ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0483-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				46
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	4 de mayo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 657.835.992	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	-
RCP	20260639		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
71831	585342	725.000
71832	585343	305.000
TOTAL FACTURADO		1.030.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$575.000	$575.000	0%
Mayo	$9.909.800	$9.909.800	2%
Mayo	$695.500	$695.500	2%
Mayo	$3.595.600	$3.595.600	2%
Mayo	$22.855.740	$22.855.740	6%
Mayo	$8.580.000	$8.580.000	7%
Junio	$7.880.000	$7.880.000	9%
Junio	$5.075.572	$5.075.572	9%
Junio	$13.372.520	$13.372.520	11%
Junio	$21.584.050	$21.584.050	14%
Junio	$7.143.820	$7.143.820	15%
Junio	$5.940.270	$5.940.270	16%
Junio	$620.000	$620.000	16%
Junio	$1.240.000	$1.240.000	17%
Junio	$620.000	$620.000	17%
Junio	$5.220.000	$5.220.000	17%
Junio	$30.183.380	$30.183.380	22%
Julio	$12.123.000	$12.123.000	24%
Julio	$726.580	$726.580	24%
Julio	$740.000	$740.000	24%
Julio	$12.434.000	$12.434.000	26%
Julio	$2.960.000	$2.960.000	26%
Julio	$36.568.710	$36.568.710	32%
Julio	$240.000	$240.000	32%
Julio	$28.948.700	$28.948.700	36%
Julio	$957.600	$957.600	37%
Julio	$10.899.630	$10.899.630	38%
Julio	$34.748.580	$34.748.580	44%
Julio	$1.620.000	$1.620.000	44%
Agosto	$349.750	$349.750	44%
Agosto	$4.350.000	$4.350.000	45%

Agosto	$29.934.670	$29.934.670	49%
Agosto	$1.550.000	$1.550.000	49%
Agosto	$5.307.600	$5.307.600	50%
Agosto	$3.034.800	$3.034.800	51%
Agosto	$7.452.200	$7.452.200	52%
Agosto	$4.788.000	$4.788.000	52%
Agosto	$18.165.250	$18.165.250	55%
Agosto	$1.282.500	$1.282.500	55%
Agosto	$10.501.000	$10.501.000	57%
Agosto	$4.522.500	$4.522.500	57%
Agosto	$11.118.200	$11.118.200	59%
Agosto	$654.000	$654.000	59%
Septiembre	$994.000	$994.000	60%
Septiembre	$40.420.700	$40.420.700	66%
Septiembre	$1.030.000	$1.030.000	66%
SALDO EJECUTADO		$433.513.222	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de septiembre del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Medicamentos** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 04/09/2026
Hora: 14:51:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585342

FECHA: 04/09/2026 14:53:01 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71831 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00780000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA IV-IM	UN	50,00	14.500,000000	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Totales					725.000,00	0,00	0,00	725.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:51:20

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 3164450549-3151570209
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.71831

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/SEP/2026 08:41:04.701

CUFE: 2b91ea22b8185423bb3e236df9f9d7f4d4e319c34fadfd4b26666969a350e37bf4942b0a739e8940e02222a72ab9a741

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.** 8879200

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS | **Ciudad:** Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 4 / 2026
08:40:28 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.3 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1067	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** KETAMINA 500mg SOLUCION INYECTABLE CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0014030-R1 - **CUM:** 20048691-1 - **LOTE:** 2HE25005 - **FV:** 2028-10-30 - **ATC:** N01AX03	50	CX1VI	14,500	0%	0	725,000

Santa Sofía
04 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Yesenia P. Jaramillo Mendoza
Tec. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825 491
Resolución 17-045-0006-17

NOTA: AM / OP 10701/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	725,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	2,683

Bruto:	725,000
-Descuento:	0
Subtotal:	725,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	2,683
TOTAL	$722,318

SON: SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Autorizo a suministros hospitalarios del eje cafetero ltda,o quien represente sus derechos para reportar, procesar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre base datos como SIFIN,DATACREDITO,FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital :
IW98AfZC5IBy4vfaxDBLDAaPxjirtb54X4yQAHTn9rUrgMHhWMLir3sXagvlZe22BmUAAeo/
/CQ3Ob2o5clxIucLTRhiRmpm4Zo1kaaiq0oB1IXbgU5bvol3xGMR4jfTl/lw2DCtZIvUBdUyYm
wujkv+k8+IHsjD1zZrMKBTDMYcTy+WAdvxkPMn3tmrUilrBJmhmsmbAWrXEC+qAF3ZB2u
Vt3mJ/M76/QdgV3GPt2yxDxcD9xxUBOj57Qi/h6yHTmMn3cglObLQgTqzwazi/m4wLS6TM
OWssjsZkUvLwSRE/xW2/cPelj6KOQUwFmIvxzfnX2m/vNyMUbst/DMxA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30950
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios
Firma y Sello SUMHEC ltda.

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacció los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Alejandra Serna G		
Cédula 1054997620	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 04/09/2026
Hora: 14:52:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585343

FECHA: 04/09/2026 14:54:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71832 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraot n° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000509	AZUL DE METILENO 10MG AMP X5ML	UN	10,00	30.500,000000	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Totales					305.000,00	0,00	0,00	305.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/09/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

14:52:40

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 3164450549-3151570209
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.71832

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/SEP/2026 08:41:56.752

CUFE: 0fbc8322beeb6c8d5427c0ab30e73aff4059affe913af9600532853fe3cf1ed441b4c603ba2afe29fa67dcb76be98713

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.** 8879200

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS | **Ciudad:** Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 4 / 2026
08:41:28 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.3 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1244	**SICMAFARMA** AZUL DE METILENO 50MG/5ML CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** - **LOTE:** GN6550 - **FV:** 2028-08-30 - **ATC:**	10	CAJ10	30,500	0%	0	305,000

Santa Sofía
0 4 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Tec. Regencia de Farmaci...
C.C. 1.05[illegible]825.491
Resolución 17.045-0306-17

NOTA: AM /1SOBRER / OP 10701/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	305,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	1,129

Bruto:	305,000
-Descuento:	0
Subtotal:	305,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	1,129
TOTAL	$303,872

SON: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Autorizo a suministros hospitalarios del eje cafetero ltda,o quien represente sus derechos para reportar, procesar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre base datos como SIFIN,DATACREDITO,FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital :
GaGAyNYQDw5I7rDdOVh4iAJt+gnI0D0Q8R06c7VtvI8ZtlU0uZNbdZ4pJzTXgac9ZdMYeRrq
mI3jWbh9Ps694N1i6HWv6pSTnlAGhQOZ8fJbh1YyxyNDmtz3Z7EWyG8QCFVLU5FPMYP
iTzNAjdTe76D+CUq27kOSUc22ALQhhCE8dDoeAKBO1N9zCD6wxHFw/6Luvyr4kpjM4PiG
2lb0fdvko4vwa4ihml8fNdPcWJfsSd/wZ6dPgG89FtYarsP1TY6yrvJphQ+0xU7MZCgbtxOAP
5qlnfRWqkX2ythhpJoAfr7Xlk94GFZXjaJK0HzSnYVuNXrYgvURFwNXp4El0g==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30950
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios
Firma y Sello SUMHEC ltda.

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacció los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Alejandra Serna G		

Cédula	Firma	Sello Autorizado
1054447620		