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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				47
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
71846	585363	7.795.000
TOTAL FACTURADO		7.795.000

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%
Septiembre	$7.795.000	$7.795.000	67%
SALDO EJECUTADO		$441.308.222	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 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: 07/09/2026
Hora: 09:46:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585363

FECHA: 07/09/2026 09:49:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71846 **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
00650000007	ALPROSTADIL 20 MCG/ML SOL INY AMPOLLA X 1 ML	UN	40,00	145.000,000000	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
00900000005	TIGECICLINA 50MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECOSNT VIA IV	UN	42,00	47.500,000000	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
Totales					7.795.000,00	0,00	0,00	7.795.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:46:55

(*) 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.71846

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/SEP/2026 09:43:04.532

CUFE: bb3012f499143f85545ec863ab606a2b4ed3437718234b331b8fb9cc37a39c3de79a1a4ef328c07284b2d464cfa450c7

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 5 / 2026
09:42:52 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.4 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-626	**CLOSTER PHARM** ALPROSTADIL 20 MG (DALVEOL) CAJA X 5 VIALES **INVIMA:** 2021M-0016379-R1 - **CUM:** 20093133-09 - **LOTE:** 26009 - **FV:** 2027-06-30 - **ATC:** C01EA01	40	CX5A	145,000	0%	0	5,800,000
2) AMP-1093	**XINETIX** TIGECICLINA 50MG POLVO RECONSTITUIR CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2023M-0018379-R1 - **CUM:** 20131074-1 - **LOTE:** AB250424A - **FV:** 2027-07-31 - **ATC:** J01AA12	42	CX1VI	47,500	0%	0	1,995,000

Salud Sofía
05 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM /1 CAJA /1 NEVERA / CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	7,795,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	194,875
	28,842

Bruto:	7,795,000
-Descuento:	0
Subtotal:	7,795,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	223,717
TOTAL	$7,571,284

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 :
PeTgoyt+BUggQ1bBiLhogecfm2SykV/W3MKpBXg75MQWWLO/8CHIBDRN1iw8AgMsOBS
jbK4I2m4c+V+Qz1Wk4iPzSuoD8tR0kCIEqUk+Mm7V0zBiN9peHYAQwcmF6EH4B3F7oFS
Df4SFSQcUP8INMQHYVx16YbzHUkTsNF5yQuX3VNKg9/I9nK36BUbwH/ITTcHJaEKhmD
KLAU8YRJVv9Q+iPYU+V7gz77B9ySAlv/HuXsM9ouGtp5cHYCJaekx2TpZP/TWO157TSds
SZHoOgzPm78zXedcvnhx2+sPZftgiJ9uYvJpui/96XynqYVQ7yikfYN6DrHqXXhsZU8wew==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30961
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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 1054997628	**Firma**	**Sello Autorizado**