ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0223-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				30
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	APOYO TECNOLOGICO - MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	20 de enero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 510.250.450	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	664.178.463,00
RCP	20260255		RCP ADICIÓN	20261089

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
71991	585615	15.353.550
71990	585603	19.884.800
TOTAL FACTURADO		35.238.350

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$13.450.900	$13.450.900	3%
Enero	$41.934.185	$41.934.185	11%
Febrero	$38.953.101	$38.953.101	18%
Febrero	$2.235.700	$2.235.700	19%
Febrero	$3.600.000	$3.600.000	20%
Febrero	$9.017.800	$9.017.800	21%
Febrero	$8.550.805	$8.550.805	21%
Febrero	$1.788.560	$1.788.560	23%
Marzo	$37.350.365	$37.350.365	31%
Marzo	$4.608.000	$4.608.000	32%
Marzo	$27.781.206	$27.781.206	37%
Abril	$15.842.500	$15.842.500	40%
Abril	$7.571.600	$7.571.600	42%
Mayo	$27.207.005	$27.207.005	47%
Mayo	$34.286.700	$34.286.700	54%
Mayo	$4.498.500	$4.498.500	55%
Junio	$18.523.150	$18.523.150	58%
Junio	$12.871.400	$12.871.400	61%
Junio	$20.390.500	$20.390.500	65%
Junio	$3.635.600	$3.635.600	66%
Julio	$49.758.901	$49.758.901	69%
Julio	$30.733.300	$30.733.300	70%
Julio	$26.623.318	$26.623.318	70%
Agosto	$10.268.710	$10.268.710	71%
Agosto	$20.889.466	$20.889.466	73%
Septiembre	$24.920.500	$24.920.500	73%
Septiembre	$1.493.502	$1.493.502	75%
Septiembre	$10.271.175	$10.271.175	75%
Septiembre	$1.086.250	$1.086.250	77%
Septiembre	$35.238.350	$35.238.350	82%
SALDO EJECUTADO		$545.381.049	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 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: 22/09/2026
Hora: 14:22:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585615

FECHA: 22/09/2026 14:24:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71991 **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° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML	UN	1.000,00	12.000,000000	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA IV	UN	150,00	22.357,000000	3.353.550,00	0,00	0,00	3.353.550,00
Totales					15.353.550,00	0,00	0,00	15.353.550,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:22:01

(*) 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.71991

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 21/SEP/2026 17:28:28.852

CUFE: fc9bbc74e695fbb8ebdbc458304b872c9753249c3cc20427e7bbe74587e31ba0026134a1612eb828d1898a755c22d19f

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 21 / 2026
05:27:45 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.20 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-512	**FRESENIUS** PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) VIAL DE 1 GR/100MLCAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0014218-R1 - **CUM:** 020048683-01 - **LOTE:** 14WD28 - **FV:** 2028-04-16 - **ATC:** N02BE01	1000	C10VI	12,000	0%	0	12,000,000
2) AMP-1274	**PROCLIN PHARMA** BROMURO DE ROCURONIO 50MG/5ML CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2021M-0010859-R1 - **CUM:** 20012289-2 - **LOTE:** A0320093 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** M03AC09	150	CAJ10	22,357	0%	0	3,353,550

Santa Sofía
22 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SUMHEC
Recepción 17-045-0306-17

NOTA: AM / OP 10748/ CONTRATO 0223/100 CAJAS /1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	15,353,55	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	383,839
	56,808

Bruto:	15,353,550
-Descuento:	0
Subtotal:	15,353,550
+Impuestos:	0
-Retenciones:	440,647
TOTAL	**$14,912,903**

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TRES 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 :
bZVazVpHBTu68sXDN1pq70x6LX/isuxpAdOrhBS03xfw0ISuXOPAo0h8B3qS9b4DdHQ9XU
CAWvrVPLCSSjDS9ncQgc9/fJr9SrDAI+Aezj2EBZ6E6kZjzYnEV5NYtrGcFOfoJZwJq7ImW
el5+7Pdzw6AcUQSLFeKEG+8c97qmbXACbUCwibzA8wgf2LSiSoWfqze8hGATqo1QEwya4
AecmxfCZbFZDOTpflWz8YqlCl/L9T+oFLOnqLealt6gHWzSNt2gJVU5eJVRrT8SO+HCe2O
QvOR0AdfSBuzLp6UQT8Ny6mmS/BP2Hz91EoTH1DnX5aNuezGV4jWiR+PhdmBNw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31064
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 Sanchez		

Cédula	Firma	Sello Autorizado
1054997628		

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/09/2026
Hora: 12:34:18
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585603

FECHA: 22/09/2026 12:37:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71990 **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° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00410000004	REMIFENTANIL 2MG POLVO LIOFILIZADA PARA RECONST VIA IV	UN	100,00	30.720,000000	3.072.000,00	0,00	0,00	3.072.000,00
00240000033	PROPOFOL 10MG /ML AMP X 20 ML VIA IV	AM	200,00	9.089,000000	1.817.800,00	0,00	0,00	1.817.800,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	4.000,00	2.999,000000	11.996.000,00	0,00	0,00	11.996.000,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	1.000,00	2.999,000000	2.999.000,00	0,00	0,00	2.999.000,00
Totales					19.884.800,00	0,00	0,00	19.884.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:34:18

(*) 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.71990

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 21/SEP/2026 17:18:22.898

CUFE: 51b59100aff82652c46c3c1136cc440989d3de95fbfe5d74bd9cd5f47b9eadfd2b70df7d95b3f063a030cb0395a4e2d2

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 21 / 2026
05:18:16 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.20 / 2026

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1247	**NEXT PHARMA** REMIFENTANILO VIAL 2MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** NA/ - **LOTE:** GL180 - **FV:** 2028-07-31 - **ATC:** N01AH06	100	CX1VI	30,720	0%	0	3,072,000
2) AMP-457	**FRESENIUS** PROPOFOL AMPOLLA 1%/20 ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2023M-0012490-R2 - **CUM:** 20026869-2 - **LOTE:** 16UF4103 - **FV:** 2027-06-03 - **ATC:** N01AX10	200	CX5VI	9,089	0%	0	1,817,800
3) AMP-247	**BIOSANO** MIDAZOLAM AMPOLLA DE 5 MG / 5 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023 M-0006602-R2 - **CUM:** 019969030-06 - **LOTE:** 26.03.6820 - **FV:** 2028-03-30 - **ATC:** N05CD08	4000	C100A	2,999	0%	0	11,996,000
4) AMP-247	**BIOSANO** MIDAZOLAM AMPOLLA DE 5 MG / 5 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023 M-0006602-R2 - **CUM:** 019969030-06 - **LOTE:** 26.06.6960 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** N05CD08	1000	C100A	2,999	0%	0	2,999,000

Santa Sofía
2 - SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

S U M H E C
Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 [illegible]
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM/ OP 10748/ CONTRATO 0223/4 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	19,884,80	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	497,120
	73,574

Bruto:	19,884,800
-Descuento:	0
Subtotal:	19,884,800
+Impuestos:	0
-Retenciones:	570,694
TOTAL	$19,314,106

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SEIS 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,FÈNALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital :
oe+v8qr4mYQViDmYxY5Fc3708n7edV8ugNZ+VmrHgEXRaJkQqGtyni4Uwyi49s2Dlme3LJmBeo+ResjAVA1c7u4iBy1cuDPr1ERbGe6EVgJ3pkHNYB6o6fRGLkHogDaLYj6cocyrRk1zPfsZy48/EAm2VzEtzXjXOXT8JfcQdE/44RTnl5dMJlPVCF13U47fONTsiKnUO2sQi9dN9D1Kb13cst1FmyTdpwvbAMh+BnzuvXvK1HaZWm3qPt8C4Y+loqziT7lOKb+ifGcHDRl3TvU7f+9FDZQ3m1P5Viw6Lq0QNiTCaqjqI/tm5dAlfgH0nHBpYBoRJL8ksUX7RvCQgg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31064
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	Alejandra Serna G	Fecha	Hora
Cédula	1054997628	Firma	Sello Autorizado