ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0492-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			12
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA		
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	4 de mayo de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 79.443.250	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260630	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
72118	585869	$ 947.500
TOTAL FACTURADO		$ 947.500

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	$5.553.150	$5.553.150	7%
Mayo	$1.200.000	$1.200.000	9%
Mayo	$6.500.650	$6.500.650	9%
Junio	$4.116.300	$4.116.300	22%
Junio	$3.658.150	$3.658.150	26%
Julio	$947.500	$947.500	28%
Julio	$947.500	$947.500	29%
Agosto	$947.500	$947.500	30%
Agosto	$2.842.500	$2.842.500	34%
Septiembre	$6.295.000	$6.295.000	42%
Septiembre	$3.495.000	$3.495.000	46%
Octubre	$947.500	$947.500	47%
SALDO EJECUTADO		$37.450.750	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de octubre 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 - **Material Médico quirúrgico** 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: 06/10/2026
Hora: 09:13:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585869

FECHA: 06/10/2026 09:16:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Activa

FACTURA No.: 72118 **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° 492 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000065	DOBLE SAFEFLOW CON EXTENSION	UN	50,00	18.950,000000	947.500,00	0,00	0,00	947.500,00
Totales					947.500,00	0,00	0,00	947.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:13:08

(*) 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.72118

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/OCT/2026 11:57:25.302

CUFE: c7befb43f5c29819ea5df4ee555c3b23bf5f263e2487bbe4fa410e4275bb1336c81d75b3300e64f84eb46d5c756754ac

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
Octubre 5 / 2026
11:57:17 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ene.3 / 2027

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) INS-473	**HOSPIRA** EXT. MICROBORE CON 2 MICROCLAVE -2 VÁLVULAS ANTIRREFLUJO REF:LAT-MC33037 **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14340346 - **FV:** 2030-03-01 - **ATC:** N/A	50	CAX50	18,950	0%	0	947,500

Santa Sofía
05 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Arboleda.

Olga Lucia Ocampo

NOTA: PM/OP10771/CONTRATO 0492/ 1 CAJA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	947,500	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	3,506

Bruto:	947,500
-Descuento:	0
Subtotal:	947,500
+Impuestos:	0
-Retenciones:	3,506
TOTAL	$943,994

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 :
BJXiZ2yGLTolPhKZtbGlwYkRF75YYcVrPdzusiuwgMRIVPxpWKvMtXlUrwTGGrap4KVy6E6tZ9Uyj/BSTp3VuGzUW9XVrdL2wGPfnuNh+zYW9Tl4drfGgWayRb3vAquLhQs0bm3mBcnWiFd9YHgYEOCG6f9WajSp5+ycCC237C8IYwLbLvPgqULykXQNL1TTjDwO6uBwujUmpt0y2kU39A6GFYyDyYjBU1PY8Cqz0z7PjrapA+OBcFfL706NSOK2NBEwK7+KVTGOu7mLIITYA6nmP8TDZPCA00/fUZJTuraeNVizmMv7mARBgrvLRyT8BwW9IFgLEjtHoUb3Zrw1Ew==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31154
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora

Cédula	Firma	Sello Autorizado

Firma y Sello SUMHEC ltda.