ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0563-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			04
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	6 de julio de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 36.600.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.400.000,00
RCP	20260893	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
71994	585627	$ 2.196.000
TOTAL FACTURADO		$ 2.196.000

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	$0	$0	0%
Junio	$0	$0	0%
Julio	$0	$0	0%
Agosto	$1.464.000	$1.464.000	4%
Septiembre	$2.196.000	$2.196.000	10%
Septiembre	$5.124.000	$5.124.000	24%
Septiembre	$2.196.000	$2.196.000	45%
SALDO EJECUTADO		$10.980.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 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: 23/09/2026
Hora: 07:26:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585627

FECHA: 23/09/2026 07:29:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71994 **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° 563 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001390	SODIO CLORURO 09% X 3000 ML	1	90,00	24.400,000000	2.196.000,00	0,00	0,00	2.196.000,00
Totales					2.196.000,00	0,00	0,00	2.196.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2026

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

07:26:45

(*) 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.71994

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 17:39:05.635

CUFE: 377cc302d55dbe4f677175b32fed0ca3bbf3cc9b0cd622e4ce85126239482fe170a2f0bd2031e95af289153638b2516c

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 21 / 2026
05:38:58 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) SOL-049	**CORPAUL** SODIO CLORURO 0.9% PVC X 3000mL CAJA X 6 UNIDADES **INVIMA:** 2021M-0014332-R1 - **CUM:** 20055558-4 - **LOTE:** 3S607273 - **FV:** 2029-07-31 - **ATC:** B05XA03	90	CA6BL	24,400	0%	0	2,196,000

Santa Sofía
23 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SUMHEC
Yesenia Barrio Rendon.
Ger. Regencia de ...
C.C. 1.053 ...
Resolución 17-045-0300-17

NOTA: AM /15 CAJAS / OP 10747/ CONTRATO 0563

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,196,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	8,125

Bruto:	2,196,000
-Descuento:	0
Subtotal:	2,196,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	8,125
TOTAL	**$2,187,875**

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 :
uP2fWShABYoi+hIYcgJeBws57Rd/GHwBFQhKYsoU1zUBR3Z1sFuk+JpbUSp08reU/5jTjwq
wViZ43c0iNJze49RNlXbt5szeIcDv4XFmMGzRYWZtqYzKqXnpV3K/g1oZJraiVbO5Sm2aHU
KKhYX0TN4mSQHAY+72kSdXSSyIDxHhdwww08QGKK862kv/D8L722ab14o+3Z8YSeVE+
0m4J/Fjrz+RUCIHBKJpLutxu8oZfObaprzDqcy92GWYChlfTQIFpGKivFnch/xg227pWxELPs
05nQVI/fqNK1StNhdxfU+4kAHPtLBfga7IT5lsZ8zRaOypWWdYRCcYQQRP6g==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

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
Simon Abadeda		
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**