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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				32
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
72340	586151	4.188.560
72339	586152	$ 14.869.003
TOTAL FACTURADO		19.057.563

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%
Octubre	$40.856.550	$40.856.550	88%
Octubre	$19.057.563	$19.057.563	91%
SALDO EJECUTADO		$605.295.162	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 21 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 farmaceutico, 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: 21/10/2026
Hora: 10:43:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586151

FECHA: 21/10/2026 10:47:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72340 **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 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML	UN	200,00	12.000,000000	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA IV	UN	80,00	22.357,000000	1.788.560,00	0,00	0,00	1.788.560,00
Totales					4.188.560,00	0,00	0,00	4.188.560,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:43:44

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 19A 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.72340

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/OCT/2026 14:48:07.211

CUFE: 97a744e5cc4ad97b2c38bc3b4420055241330643b87eb304e13cde03dacdc8fed3c6babe6d340a9d8466f379cee527eb

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 20 / 2026
02:47:15 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ene.18 / 2027

# 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	200	C10VI	12,000	0%	0	2,400,000
2) AMP-856	**FRESENIUS** BROMURO DE ROCURONIO 10MG CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2019M-0014933-R1 - **CUM:** 020060763-03 - **LOTE:** 16WA12 - **FV:** 2028-12-31 - **ATC:** M03AC09	80	C10VI	22,357	0%	0	1,788,560

Santa Sofía
29 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / OP 10787/ CONTRATO 0223/20 CAJAS /1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	4,188,560	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	104,714
	15,498

Bruto:	4,188,560
-Descuento:	0
Subtotal:	4,188,560
+Impuestos:	0
-Retenciones:	120,212
TOTAL	**$4,068,348**

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 :
EP5XRczCWGWbTCSN0hXynbzX31G4vkFL3FBkGv8BuBpYnhxdK6yMLupoIIGLF0cI3jj9atS/imrnYiv5MebmYRIsuZ/WIkJqOr0uGd3v8dxIIU6wDx5ILqwwopD6HC4Oo5/OEYeGwAQje+hoO1LOcBI8XyptZMtrAwT/N/CCmZQIIRaiFaZ0Y68htn6BoBXUhIJ01e79yQL1NuejkeoKavARI8a4s7lerIjAKcUEjLJNO2MOQ/woJVk7Gm4nd3TIB4/ToWi9NDAQh5v8RZ3NWNQu2JVtEmIdJ6tJwgU+a2Z0B2ayFLZQUwS202K5NsTi+EBFuvQyuhVsS7FVJOXC+6Q==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31282
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
Alejandra Semu [illegible]		

Cédula	Firma	Sello Autorizado
1054447628		

Firma y Sello SUMHEC ltda.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 21/10/2026
Hora: 10:47:47
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586152

FECHA: 21/10/2026 10:51:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72339 **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 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	50,00	30.720,000000	1.536.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	1.000,00	4.345,000000	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	2.997,00	2.999,000000	8.988.003,00	0,00	0,00	8.988.003,00
Totales					14.869.003,00	0,00	0,00	14.869.003,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:47:47

(*) 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.72339

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/OCT/2026 14:46:08.419

CUFE: 8148b4784e57d4a7947c8e931b8bc394df11247398c42c751e34f4aed2d9b5e99b59ea516ba342fc42aaca8c5d307946

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

FECHA GENERACIÓN
Octubre 20 / 2026
02:45:39 p. m.

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

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ene.18 / 2027

# 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	50	CX1VI	30,720	0%	0	1,536,000
2) AMP-634	**CORPAUL** FENTANILO AMPOLLA 0.5 MG/10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0011736-R2 - **CUM:** 020023905-04 - **LOTE:** 4FN607221 - **FV:** 2028-07-31 - **ATC:** N01AH01	1000	CX50A	4,345	0%	0	4,345,000
3) AMP-247	**BIOSANO** MIDAZOLAM AMPOLLA DE 5 MG / 5 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023 M-0006602-R2 - **CUM:** 019969030-06 - **LOTE:** 26.06.6961 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** N05CD08	2997	C100A	2,999	0%	0	8,988,003

Santa Sofía
20 oct. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Yeraldin Patiño Rendón
Tec. Regencia de Far.
C.C. 1.053.825.40
Resolución 47-845-030o-17

NOTA: PM / OP 10797/ CONTRATO 0223/3 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	14,869,00	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	371,725
	55,015

Bruto:	**14,869,003**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**14,869,003**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**426,740**
TOTAL	**$14,442,263**

SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 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 :
YGgd1SK75dw3dDE1qFJWU0up7tsQrh9DifQqVtxiqSI/c/noIRi0me6eO10ks3IyfPQM0onxX
YpO4/T5n0PCRFkjy2oop93RkyeHOgQdhaly528E5SbpiUuLrm1ZOITOWDpKv3FWfgRgGtX
xGssOFInzwJt8LgbXWIWFgxu/qrNB+fc0ShA7DDckntMe29SG0zFP5CPtEUcDcwVV7qG9V
xLgIYxSUvCIwf0+Ut1cFI4lrjcLfVYhO4Qey9zOgnbvqbxWfh79qqc+wuCk7/0hyFNPK4UyhR
NMBNt04IPD1wSsA/WIDAOc3towOkYwTaab2aXvNBCk9JJmrWCPQYpv+g==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31282
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
Alyandra Sema b		

Cédula	Firma	Sello Autorizado
1054447628		