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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			59
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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
72381	586205	600.000
TOTAL FACTURADO		600.000

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%
Septiembre	$605.350	$605.350	67%
Septiembre	$7.950.000	$7.950.000	68%
Septiembre	$4.575.000	$4.575.000	69%
Septiembre	$1.860.000	$1.860.000	69%
Septiembre	$42.158.700	$42.158.700	76%
Septiembre	$145.000	$145.000	76%
Octubre	$22.224.050	$22.224.050	79%
Octubre	$161.040	$161.040	79%
Octubre	$1.220.000	$1.220.000	79%
Octubre	$26.075.600	$26.075.600	83%
Octubre	$957.600	$957.600	83%
Octubre	$600.000	$600.000	84%
SALDO EJECUTADO		$549.840.562	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 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 **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: 23/10/2026
Hora: 16:32:41
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586205

FECHA: 23/10/2026 16:36:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72381 **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°0483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000087	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML VIA IV	UN	50,00	12.000,000000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Totales					600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

Alejandra Serna G

ELABORO ALEJANDRA SERNA GARCIA

RECIBIÓ

23/10/2026 ***** FIN DEL REPORTE ***** 16:32:41

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALESEGA

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.72381

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/OCT/2026 14:45:11.868

CUFE: 4fa62d440a6e790f2b83147bda4f8304a4156491ff95876bfc740420c6e629e99fc31087a73612096ee02ac00cbb5f93

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 23 / 2026
02:45:01 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ene.21 / 2027

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1260	**ADS-PHARMA** DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML SLN INY 2 ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0016106-R1 - **CUM:** 20087299-1 - **LOTE:** ADS55DXA26 - **FV:** 2028-08-31 - **ATC:** N05CM18	50	CX5A	12,000	0%	0	600,000

Santa Sofía
23 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM/OC 10780/ CONTRATO 0483/1 CAJA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	600,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	2,220

Bruto:	600,000
-Descuento:	0
Subtotal:	600,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	2,220
TOTAL	$597,780

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 :
ZjcCkPrHqw+Rmqv+IcLIl9J4QPGk8nUDL0HukFPgBomYsP9Y3QYu6kpXM79Gc5M0nEEy BxbycWqYOrprn1W8oFtB4pZJEdDRMz/2Z1a3w1xe0WpKhjqXdGuvBgS9qqplv2m0oVN32 88Qq24v6a1h00HuHefQzkrz/nAxFCXTEF9tp55YDpd3lijAMi0vL4tDmc6hDBqQnlsQURHe8 PMRc3ZWKK/+HKCm3bkYRhw+0JLXO8qGb1Y6CI6O153VmPqNNpc6Dp9McrPQxpONep TGiX7qXTO+1EiygFwGshz9i8TbY8plDlfzolCrAiU/CJOoWbY1NsgIF/g8fNXGSSO5XQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31307
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 Sanchez		

Cédula	Firma	Sello Autorizado

Firma y Sello SUMHEC ltda.