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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			63
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 PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
72451	586427	3.920.000
72474	586436	2.650.000
TOTAL FACTURADO		6.570.000

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%
Octubre	$1.980.000	$1.980.000	84%
Octubre	$3.840.000	$3.840.000	84%
Noviembre	$28.932.520	$28.932.520	89%
Noviembre	$6.570.000	$6.570.000	90%
SALDO EJECUTADO		$591.163.082	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de noviembre 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: 04/11/2026
Hora: 11:09:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586427

FECHA: 04/11/2026 11:14:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72451 **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: CONTRAOT N° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01280000001	MEROPENEM 1G POLVO RECONSTITUIR VIA IV	AM	200,00	9.000,000000	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
01130000005	SUGAMMADEX 200MG AMP X 2ML VIA IV	AM	8,00	265.000,000000	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
Totales					3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/11/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:09:01

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Radicar

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

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.72451

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/NOV/2026 10:21:31.293

CUFE: 72bdf3688d8b0ff0c921db3a5ed801f03f47fe5fbd96a28f7bac836cf7e81ed195ece1b7c1d5fea5ece4ab9155eadbab

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
Noviembre 3 / 2026
10:20:28 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Feb.1 / 2027

Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1094	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** MEROPENEM 1GR POLVO RECONS CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2019M-0019370 - **CUM:** 20125407-1 - **LOTE:** 26J02227 - **FV:** 2028-12-31 - **ATC:** J01DH02	200	C10VI	9,000	0%	0	1,800,000
2) AMP-1271	**PHARMALAB LABORATORIOS** SUGAMMADEX 100MG/ML SLN INYECTABLE X 2 ML CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2025M-0021904 - **CUM:** 20212405-01 - **LOTE:** RA0812 - **FV:** 2027-01-31 - **ATC:**	8	CX1VI	265,000	0%	0	2,120,000

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-261104-5267
Fecha y Hora	2026-11-04 07:55 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 72451

NOTA: AM / OP 10822/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,920,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	98,000
	14,504

Bruto:	3,920,000
-Descuento:	0
Subtotal:	3,920,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	112,504
TOTAL	$3,807,496

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 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,FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital:

qoVRz81GWa9DEi9qZlz2UCxHsEktKkSN7slvGzaa2zQm7A8s7dmVucSEab/6O2R0skK6V5LJcUer++VygZe4NVU8F0aTe6m5KjgEp8rhPSi08ADFJI+uNYmdMLeBbKOVoWJlCdUKdUt19NbOw/01IDUUINCEapq71AYi5Q9jDc+f59ydgHJJsHULOgT4K2X7nKgY3uaMZBOl6wYbshMhiZuXEJEQEsfmlA7u2SYToPGF0UB2LLWIMJRUhY0LbHGzgWCu7gaQezZ1o0b1znh7kaVHiFa6Hmqse18e8o59KNpUqORrTZxIlgdZy+Qb0De3KqvZJUbrFreoqISBaUoT1Q==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31359
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 aqui relacionados.

Nombres y Apellidos		Fecha	Hora 11:48
Cédula	Firma	Sello Autorizado	

BODEGA FARMACIA

Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/11/2026
Hora: 15:02:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586436

FECHA: 04/11/2026 14:58:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72474 **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: contraot n° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01130000005	SUGAMMADEX 200MG AMP X 2ML VIA IV	AM	10,00	265.000,000000	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Totales					2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/11/2026

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

15:02:02

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058195-1

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.72474

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/NOV/2026 10:07:50.031

CUFE: c79432c541183c123511798500d0f23ad3a0aadd12ae63e247a0388a0ae43295cb79acd404211cc749feb6eeba5380ad

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
Noviembre 4 / 2026
10:07:24 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Feb.2 / 2027

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1279	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** SUGAMMADEX 100MG/ML SLN INYECT X 2ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2025M-0021978 - **CUM:** 020197425-01 - **LOTE:** AS1260237D - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** V03AB35	10	CX10V	265,000	0%	0	2,650,000

NOTA: AM /1 SOBRE / OP10822/CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,650,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	9,805

Bruto:	2,650,000
-Descuento:	0
Subtotal:	2,650,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	9,805
TOTAL	$2,640,195

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA 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 :
E2gWDnPt9oF1xhdZclJqwQlh7ykdpeZ8FqJgNXNvWQkLtj2j+dVx2hbQRxsG38jb4F0fhKU0agW0W8vMU7KX9bhVXQ+S5FCOgsXo9GCk+Yq3UB6OmYzQBWVgV1vkyBtnE63oURPpjmURhsGJ7CKTuXWXuvL6FL3Usy7n20hwwEEGP436zbjOlRw0gL7RYbdTwzbbEki9OFpicr+bg7xDloaE3603TskEDpv0Attk/+y+SAW1+LAe1GULD8AKt+SS642iUU0wxuj8VGUrrsvOcXqK6fqh3YA0PIZ55kNAr6TSZJMCmRRlm7rKBYrdw1Rol6JgbLyLklYhaypo8yj1w==

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

Cédula	Firma	Sello Autorizado

Santa Sofía
04 NOV. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por