

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0579-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01	
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 agosto de 2026		FECHA FIN	31 de agosto de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	25.520.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260966		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
71568		584915		\$ 25.520.000
TOTAL FACTURADO				\$ 25.520.000
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado		VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de 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		\$25.520.000	\$25.520.000	100%
SALDO EJECUTADO			\$25.520.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 días del mes de agosto 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 Almacén
Supervisor

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Servicio Farmacéutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 12/08/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584915

Hora: 15:11:41

FECHA: 12/08/2026 15:12:00

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 71568

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: contract n°579

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00250000013	ANFOTERICINA B LIPOSOMAL 50MG SLN INY VIA IV	AM	14,00	580.000,000000	8.120.000,00	0,00	0,00	8.120.000,00
00250000013	ANFOTERICINA B LIPOSOMAL 50MG SLN INY VIA IV	AM	30,00	580.000,000000	17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00
Totales					25.520.000,00	0,00	0,00	25.520.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

12/08/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

15:11:41

(*) 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

pagosyllicitaciones@sumhec.com.co

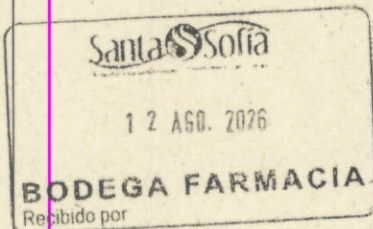
www.sumhec.com.co



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA				No. 71568	
Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000					
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/AGO/2026 13:47:35.622					
CUFE: 9d84c30d1d9e3a2140d7e6f84006f3114c0428e7328ad4e433d8417ef620b27ad87612d422e2afb341a806d954e711d6					
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				FECHA GENERACIÓN Agosto 12 / 2026 01:47:32 p. m.	
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel. 8879200		
Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS				Ciudad: Manizales - Caldas	
				PLAZO DE PAGO 1 Días Vence: Ago.13 / 2026	

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.Unitario	IVA	Vlr.Imptos	Valor
1) AMP-1070	PHARMALAB LABORATORIOS ANFOTERICINA B 50MG LIPOSOMAL (AMPHOSOM-B) CAJA X 1 VIAL INVIMA: 2025M-0022536 - CUM: 20204367-1 - LOTE: A18026006A - FV: 2029-05-31 - ATC:	14	CX1VI	580,000	0%	0	8,120,000
2) AMP-1070	PHARMALAB LABORATORIOS ANFOTERICINA B 50MG LIPOSOMAL (AMPHOSOM-B) CAJA X 1 VIAL INVIMA: 2025M-0022536 - CUM: 20204367-1 - LOTE: A18026003 - FV: 2029-01-31 - ATC:	30	CX1VI	580,000	0%	0	17,400,000



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

No Radicado	CE-260812-4583
Fecha y Hora	2026-08-12 02:10 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 71568

NOTA: PM/CONTRATO N° 579				Bruto	25,520,000
RESUMEN IMPUESTOS				Descuento	0
Tarifa	Base	Vlr.Impto		Subtotal	25,520,000
Sin Imp.	25,520,00	0		+Impuestos	0
RESUMEN RETENCIONES				Retenciones	732,424
	Tipo Retención	Valor		TOTAL	\$24,787,576
		638,000			
		94,424			

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 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, DATA CREDITO, FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial	Firma Digital: U7qXyW8BY8KEnQLFvQgnuBB5Pq5R/mHzxP3PHIiQvYpIwbpTNvleuRGYgYjvXUdPW12NyAKpkE8j7nrM0ZM/PJcrp5Q9IH2AJvGeCdbYDjgae9e5ejM7WxmZoh439ucTFBw1oUuMGZ7CieY4LFk1mrC/OdLCS08W6kwUFZ5u20ZchirGTjgV4u5qMC9x9IJI4IX3c6gcSFde81fMMvtaES9mkTuj7Z8EnzTYr1WSpKYLJBWH2emiPxaFaAe8WR0Rn12P1R1CoefzJog4AZpZD8wk81G3ZZnSussxSpbx1ZA4XTMQqwHn7muFIEYxJW3pGdgrZfaFZAvgAg==	Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C
		Vendedor: Joaquin Borda Morales

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aquí relacionados.			
Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
Cédula		Firma	Sello Autorizado
Firma y Sello SUMHEC Ltda.			

