ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0344-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.521.335.394	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	-
RCP	20250411		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
66248	574923	$ 219.200
TOTAL FACTURADO		$ 219.200

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$92.868.253	$92.868.253	6%
Abril	$219.200	$219.200	6%
SALDO EJECUTADO		$93.087.453	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 02 dias del mes de abril del 2025.
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** bajo convocatoria publica N° 002 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: 02/04/2025
Hora: 12:54:06
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574923

FECHA: 02/04/2025 12:54:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66248 **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° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00760000012	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% AMPOULEPACK X 10ML VIA INFILTRATIVA EPIDURAL	UN	200,00	1.096,000000	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00
Totales					219.200,00	0,00	0,00	219.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:54:06

(*) 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: 8934405-8901550
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.66248

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764071810436 de 30.May.2024 hasta 30.May.2025 Rango del 63530 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/ABR/2025 14:21:52.841

CUFE: 9e1abab7bbb02f564d2d7654bcb98ffef0b7415ce22273e8d14f1405a2c0551ea9ac4f1f2a8a48972a52a2b115acbaa0

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

FECHA GENERACIÓN
Abril 1 / 2025
02:21:13 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: Jun.30 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-759	**CORPAUL** LIDOCAINA CLORHIDRATO SIMPLE AMPOLLA 2% X 10 ML CAJA X50 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-0006568-R1 - **CUM:** 019966576-03 - **LOTE:** 4L503041 - **FV:** 2028-03-31 - **ATC:** N01BB02	200	UND	1,096	0%	0	219,200

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17
SUMHEC

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	219,200	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	5,480
	811

Bruto:	**219,200**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**219,200**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**6,291**
TOTAL	**$212,909**

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NUEVE 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 :
urSDxA53iPkcnzhR9GzoJ9ABeuiWqgQovLkpamno9uD1Ey2MKqJsoVDlORJ9Tdkku0LzJY
BF5YeAtkL/KAJTme4eFNvbQVEkJiyzEpj8w9QTPKFUGOKZ2KEKIjT5Ta+of3meJNmPCX
QAsB7itOO1YwSFt7Y07suE3HWHFJnRZMVSkVO8ereLXjWVkIHVhFq6CdIZxL3I3dnaF6Z
mGfitXmjleRuC5Yfj1zrms5O7HZ5w31Qb1gp2MbFV/c3WQXDRInw/UFNOTG/k/pud3GvZM
gUgMtQFchyS+PEIOUlryv/C3HYmvkGaljlcp4aORnT/xZ6ND1WgJcj6WPIkchfKA==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.
SUMHEC Nit. 900.058.196-1
FACTURACIÓN
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