ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0396-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA		
NIT	900.058.196-1 OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	10 de abril de 2025	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 140.182.250	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250479	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
66441	575188	$ 15.350.000,00
TOTAL FACTURADO		$ 15.350.000,00

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	$15.350.000	$15.350.000	11%
SALDO EJECUTADO		$15.350.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 21 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 - Material Médico quirúrgico 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: 16/04/2025
Hora: 07:46:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575188

FECHA: 16/04/2025 07:47:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66441 **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: con cargo a contrato 0396 de 2025 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000349	FILTRO EXTENSIÓN SET DE 1.2 MICRAS PARA NUTRICION	UN	100,00	31.000,000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
00240000065	DOBLE SAFEFLOW CON EXTENSION	UN	200,00	12.550,000000	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
00020000088	DISPOSITIVO VALVULA SIN AGUJA SMARTSITE	UN	2.000,00	3.000,000000	6.000.000,00	1.140.000,00	0,00	7.140.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	5.000,00	520,000000	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Totales					14.210.000,00	1.140.000,00	0,00	15.350.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

16/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:46:21

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 23/04/2025
Hora: 09:25:49
Página: 1

Docto: IEA **No:** 575189 **Fecha** 16/04/2025 07:49:17
Transacción: ENTRABON ENTRADA POR BONIFICACION **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida:
Bodega Entrada: 02 - FARMACIA
Doc. Ref.
Observación: prodcuto entregado en bonificacion relacionado en fact 66441 sumhec

C.Costo Salida: A03008 - FARMACIA
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETER

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21180000030	LANCETAS ACCU-CHEK PREFORMA	E	5.000,00	1.000.000,0000	A03008	
		Total	**E**		**1.000.000,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

23/04/2025 *** FIN DEL REPORTE *** 09:25:49

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.66441

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: //

CUFE: da6c3a5ed835034bb674023c5431ef66c11864c3177612fdd72af6eddefdc834acc23e021fb674a901ba079a8755443b

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

FECHA GENERACIÓN
Abril 15 / 2025
02:27:57 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jul.14 / 2025

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) INS-293	**HOSPIRA** SET DE EXTENSION FILTRO 1.2 MICRAS REF: MC330310 **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14100255 - **FV:** 2029-08-01 - **ATC:** N/A	100	C100U	31,000	0%	0	3,100,000
2) INS-294	**HOSPIRA** CONECTOR, SET DE EXTENSION REF: LAT - MC3322 **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14045532 - **FV:** 2029-06-01 - **ATC:** N/A	200	CAX50	12,550	0%	0	2,510,000
3) INS-296	**HOSPIRA** 00 CONECTOR CLAVE MICRO CAJA X 100 UNIDADES **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14183937 - **FV:** 2029-10-01 - **ATC:** N/A	2000	C100U	3,000	19%	570	6,000,000
4) INS-355	**NORSTRAY NUART S.A.S.** TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES **INVIMA:** 2024RD-0003039-R1 - **CUM:** 20083200 - **LOTE:** XB01LK21B - **FV:** 2026-10-30 - **ATC:** N/A	5000	C100U	520	0%	0	2,600,000
5) INS-362	**NORSTRAY NUART S.A.S.** LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2019DM-0019196 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 2406307303 - **FV:** 2029-07-07 - **ATC:** N/A	5000	CAX50	0	0%	0	0

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

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA

NOTA: PM / CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
19	6,000,000	1,140,000
Sin Imp.	8,210,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	355,250
	52,577

Bruto:	14,210,000
-Descuento:	0
Subtotal:	14,210,000
+Impuestos:	1,140,000
-Retenciones:	407,827
TOTAL	$14,942,173

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA 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 :
LFS92tYl4tQeQm/uSe1R97AnDF3SEltXcEuQIa/Dprkur2KdXkg3u/olhQKGp2Sx/9HVRWDe
JgMsA92DF6gjcNus0pWnomhH6xVRxDs3nNpCTcbf0LaKSyEfJ6KzPken1FganhMVJAxxH
KSJC8LesPuWrVCaZAVuo7vcnebq8PL/vc/HccluXY/Cbze3lq6RBCbwiMnDvYqhHWxqdYg
VkHogXE4WWofLM12PP6CzJ/KC0XG4i1TttOnBzgg+pjETA6ibymH/OthYitWFxTQrvFnSy
aPVKt3hnRA7Dp6R6jlkJB4zwSdb5ZewhfE0WBS+UJ6nG/e1zGxTptnvmFtp8Q==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28491
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. Nit. 900.058.196-1
SUMHEC
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
75. 060 387		