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

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 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
66488	575300	$ 6.486.000
66388	575309	$ 14.903.000
66388.	575316	$ 1.550.000
TOTAL FACTURADO		$ 22.939.000

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	$15.350.000	$15.350.000	11%
Abril	$22.939.000	$22.939.000	27%
SALDO EJECUTADO		$38.289.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 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: Se da ingreso de 4.000 unidades de LANCETAS ACCU-CHEK PREFORMA según entradapor bonificación N° 575311, factura 66488.
Se da ingreso de 8.000 unidades de LANCETAS ACCU-CHEK PREFORMA según entradapor bonificación N° 575310, factura 66388.
la factura 66388 cuenta con dos ingresos, la causacion N° 575300 y la causacion N° 575316

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: 23/04/2025
Hora: 10:47:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575300

FECHA: 23/04/2025 10:48:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66488 **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° 396 **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	50,00	31.000,000000	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	4.000,00	520,000000	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
00020000088	DISPOSITIVO VALVULA SIN AGUJA SMARTSITE	UN	800,00	3.000,000000	2.400.000,00	456.000,00	0,00	2.856.000,00
Totales					6.030.000,00	456.000,00	0,00	6.486.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

23/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:47:13

(*) 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.66488

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/ABR/2025 11:00:17.202

CUFE: 6e82f9d25fea09f9ea504e81ffcdc95f634b7cb75092abce9c8013c6095d25203373603b2b03ca63e4f5adf5b152a13b

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
Abril 22 / 2025
10:59:26 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jul.21 / 2025

# 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	50	C100U	31,000	0%	0	1,550,000
2) INS-296	**HOSPIRA** 00 CONECTOR CLAVE MICRO CAJA X100 UNIDADES **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14183937 - **FV:** 2029-10-01 - **ATC:** N/A	800	C100U	3,000	19%	570	2,400,000
3) 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	4000	C100U	520	0%	0	2,080,000
4) 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	4000	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
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por:

NOTA: PM // CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	2,400,000	456,000
Sin Imp.	3,630,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	150,750
	22,311

Bruto:	6,030,000
-Descuento:	0
Subtotal:	6,030,000
+Impuestos:	456,000
-Retenciones:	173,061
TOTAL	$6,312,939

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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 :
pnmgH0xnMFJ+5Cf8NstEMCqczr0RHaTtqzesVZfNUzUggxoOAWKT7kk5dLiC+N10upyluG
u94EVYXk+kZDatjoeV+ssSoLdQ+7Qbz3QsEF22noX8NFfoFIlKNUajsE++JamibB5hLodRXz
7cOH//Zvlju5Q81IbPbkG86VaRNQOnlG9qRn9TxGCvT7TLlG0biJujntHZt0FSWS5Bz5WFY
krixhqaxEb3zcDVCJH641MCzZqZTzJmevDYHa50GcHzUMznordtZl5KPqbkuQCMP04Aew
AkdxN5X3lasJXXTaZ1tzOWKjuDhJDkd0GwQBSmISK74b12AbJlkDBgVorTGg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28509
Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. 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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/04/2025
Hora: 11:42:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575309

FECHA: 23/04/2025 11:43:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66388 **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° 396 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
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	900,00	3.000,000000	2.700.000,00	513.000,00	0,00	3.213.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	3.300,00	520,000000	1.716.000,00	0,00	0,00	1.716.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	4.700,00	520,000000	2.444.000,00	0,00	0,00	2.444.000,00
00240000065	DOBLE SAFEFLOW CON EXTENSION	UN	400,00	12.550,000000	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00
Totales					14.390.000,00	513.000,00	0,00	14.903.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:42:04

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/04/2025
Hora: 14:07:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575316

FECHA: 23/04/2025 14:06:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66388. **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 396 **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	50,00	31.000,000000	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Totales					1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:07:49

(*) 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.66388

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/ABR/2025 10:16:08.940

CUFE: 43a06311a51dcc884231e73cdc28e549bafe5c391d99c944706270b57eabf0386692a6e87721558359cc9b65b93a4c97

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

FECHA GENERACIÓN
Abril 14 / 2025
10:15:30 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jul.13 / 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	50	C100U	31,000	0%	0	1,550,000
2) INS-294	**HOSPIRA** CONECTOR, SET DE EXTENSION REF: LAT - MC3322 **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14045528 - **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 X100 UNIDADES **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14165529 - **FV:** 2029-10-01 - **ATC:** N/A	900	C100U	3,000	19%	570	2,700,000
4) INS-355	**NORSTRAY NUART S.AS.** TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES **INVIMA:** 2024RD-0003039-R1 - **CUM:** 20083200 - **LOTE:** XB01LK21B - **FV:** 2026-10-30 - **ATC:** N/A	3300	C100U	520	0%	0	1,716,000
5) INS-362	**NORSTRAY NUART S.AS.** LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2019DM-0019196 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 2406307303 - **FV:** 2029-07-07 - **ATC:** N/A	3300	CAX50	0	0%	0	0
6) INS-355	**NORSTRAY NUART S.AS.** TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES **INVIMA:** 2024RD-0003039-R1 - **CUM:** 20083200 - **LOTE:** XB01LK21B - **FV:** 2026-10-30 - **ATC:** N/A	4700	C100U	520	0%	0	2,444,000
7) INS-362	**NORSTRAY NUART S.AS.** LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2019DM-0019196 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 2406307303 - **FV:** 2029-07-07 - **ATC:** N/A	4700	CAX50	0	0%	0	0
8) INS-294	**HOSPIRA** CONECTOR, SET DE EXTENSION REF: LAT - MC3322 **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14045532 - **FV:**	400	CAX50	12,550	0%	0	5,020,000

NOTA: AM / CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	2,700,000	513,000
Sin Imp.	13,240,00	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	398,500
	58,978

Continua...

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 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 :
ICHUulbrQzC+ERnxLOciRlQVvFE5jR3/CCKPkdcjzHCP0uGYYXbjU83zycfMvjfHpQeAMoix VZXLYZvlYKtJSBM+MrTTcbNS+KoTQb/HtT5oeyCJLxKrppffWRvLSWnsIV8Z3fkr2RaVsz0 B7b+u+jfrdtmopRv7ywA9V2TmF528fNaRdkHxUnpmNxMU6pDdN/U6r+y8Fkft4bbODTAkH 0P1KC4rp+TPDjxBsBjfLS393kAcu4AVQB+/AWQKbDgDHl6cFm0YTKFHfrD/KRJEQfzxtO5I AE+fYS743aMDrWDTWWyoq931VC5FJ2+045PqQWL0/PAuUAkeaj08M6/Q2g==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28441
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
75.560387		

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.66388

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/ABR/2025 10:16:08.940

CUFE: 43a06311a51dcc884231e73cdc28e549bafe5c391d99c944706270b57eabf0386692a6e87721558359cc9b65b93a4c97

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
Abril 14 / 2025
10:15:30 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jul.13 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	2029-06-01 - **ATC:** N/A						

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

NOTA: AM / CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	2,700,000	513,000
Sin Imp.	13,240,00	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	398,500
	58,978

Bruto:	15,940,000
-Descuento:	0
Subtotal:	15,940,000
+Impuestos:	513,000
-Retenciones:	457,478
TOTAL	$15,995,522

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 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 :
ICHUulbrQzC+ERnxLOcIRIQVvFE5jR3/CCKPkdcjzHCP0uGYYXbjU83zycfMvjfHpQeAMoix
VZXLYZvlYKtJSBM+MrTTcbNS+KoTQb/HtT5oeyCJLxKrppffWRvLSWnsIV8Z3fkr2RaVsz0
B7b+u+jfrdtmopRv7ywA9V2TmF528fNaRdkHxUnpmNxMU6pDdN/U6r+y8Fkft4bbODTAkH
0P1KC4rp+TPDjxBsBjfLS393kAcu4AVQB+/AWQKbDgDHl6cFm0YTKFHfrD/KRJEQfzxtO5i
AE+fYS743aMDrWDTWWyoq931VC5FJ2+045PqQWL0/PAuUAkeaj08M6/Q2g==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28441
Vendedor: Joaquin Borda Morales

del Eje Cafetero Ltda.
SUMHEC Nit. 900.058.196-1
FACTURACION
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
Yeganolis Arbey L		
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**