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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
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
66571	575423	$ 3.765.000
TOTAL FACTURADO		$ 3.765.000

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%
Abril	$3.765.000	$3.765.000	30%
SALDO EJECUTADO		$42.054.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 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: 28/04/2025
Hora: 10:35:44
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575423

FECHA: 28/04/2025 10:37:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66571 **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
00240000065	DOBLE SAFEFLOW CON EXTENSION	UN	300,00	12.550,000000	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00
Totales					3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

28/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:35:45

(*) Suministros con control de lote

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

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.66571

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 25/ABR/2025 16:41:45.055

CUFE: 712d8d36f990c97c8d3db04b62da7aba5d32e473b64fb40e8f1832a1e65a1969750e08405e8de0df25e8ec0eddf908b8

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

FECHA GENERACIÓN
Abril 25 / 2025
04:40:59 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jul.24 / 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-294	**HOSPIRA** CONECTOR, SET DE EXTENSION REF: LAT - MC3322 **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14045532 - **FV:** 2029-06-01 - **ATC:** N/A	300	CAX50	12,550	0%	0	3,765,000

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17.045-0306-17

NOTA: PM / CONTRATO 0306

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,765,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	94,125
	13,931

Bruto:	3,765,000
-Descuento:	0
Subtotal:	3,765,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	108,056
TOTAL	$3,656,944

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 :
KB9j8+aqGHYCxkhwFUpQ9CDyOmSx2tO74m0BwqMYrqXE5CdB7DQU8mJOdML+HzNdhalS2QeyWDR3VcO+nqQ45qGZ8+5qYRawNTY0EQSOPBVG/bkbLbjNnp6a3MPT1z5RLCO2Y2dC6wfe4aABC3cNw/IBxwbaLgZF15/wJ1gOF54ia6KwT8HzM6aA0g1H8ssaMLGvFrvs4lUO7FkzhTuKY9YaXOKXQ+yOueKYNhYITZLAxoGmDuJCFzVOf/h6N4Lr7f4vLN/m86RgKGCFfhfuYbo+ZT0IM7J+ZZWsaxFuftJWMqhzmwVc2ptkUR2ajUXri6dqSM17AKZCuzJRLp36NQ==

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. 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
Joselin Salazar	26.08.25	
Cédula 24338 15d	**Firma**	**Sello Autorizado**