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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				04
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
66634	575641	$ 11.544.000
TOTAL FACTURADO		$ 11.544.000

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%
mayo	$11.544.000	$11.544.000	38%
SALDO EJECUTADO		$53.598.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de mayo 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: 06/05/2025
Hora: 08:46:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575641

FECHA: 06/05/2025 08:49:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66634 **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	100,00	31.000,000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
00020000088	DISPOSITIVO VALVULA SIN AGUJA SMARTSITE	UN	1.200,00	3.000,000000	3.600.000,00	684.000,00	0,00	4.284.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	8.000,00	520,000000	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00
Totales					10.860.000,00	684.000,00	0,00	11.544.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

06/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:46:37

(*) 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.66634

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/MAY/2025 11:58:19.823

CUFE: 18a30e7d1987078fe9ecf652c09eb806e53e91ca7513bfd1c7b13bee5b7dc32d7a74caa56ac751dbd23f7f636e62fcd9

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 5 / 2025
11:57:27 a. 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: Ago.3 / 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:** 14190333 - **FV:** 2029-10-01 - **ATC:** N/A	100	C100U	31,000	0%	0	3,100,000
2) INS-296	**HOSPIRA** 00 CONECTOR CLAVE MICRO CAJA X100 UNIDADES **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14187077 - **FV:** 2029-10-01 - **ATC:** N/A	1200	C100U	3,000	19%	570	3,600,000
3) INS-355	**NORSTRAY NUART S.A.S.** TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES **INVIMA:** 2024RD-0003039-R1 - **CUM:** 20083200 - **LOTE:** XD12LL83A - **FV:** 2027-01-11 - **ATC:** N/A	8000	C100U	520	0%	0	4,160,000
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	8000	CAX50	0	0%	0	0

Yesenia Berrio Rendon
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: Firma:

NOTA: PM / CONTRATO 0306

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
19	3,600,000	684,000
Sin Imp.	7,260,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	271,500
	40,182

Subtotal:	10,860,000
-Descuento:	0
Subtotal:	10,860,000
+Impuestos:	684,000
-Retenciones:	311,682
TOTAL	$11,232,318

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 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 :
gAMGL3rVcxPNpUy+KprL+EjnqpUvf2EEoY7xROV5NzD/11HQjyxL+uYmZlKNFTm7ww1N
RQyLI8FY3DmrGqI5PE708r3fGE5O0F1jUTf4MFPYlkwOMLhrDwK8KD0AjHknGpk5yfYWC
170Plz/9lI3owLgnx0VPHQF+uyxsUp3ltgt7XdcCgwMlzm4AutAW1PV0PteNFiBhAFSWgF1K
Cd9lAg+rfoJgFfFK9HrbGvPqbPoJATl0ZolFB1EgxdOqvGm4OmoYtWvTKcC2uWQ3u5lVx
U74PDAZrqKhNQZw8XYbsIJR+qHuMoXfIJAfMpLj4o2xT49rTbxuh9KKnTV6L1Vkw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28587
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