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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				06
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
67081	576420	$ 8.632.000
TOTAL FACTURADO		$ 8.632.000

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%
junio	$12.303.000	$12.303.000	47%
junio	$8.632.000	$8.632.000	53%
SALDO EJECUTADO		$74.533.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 dias del mes de junio 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: 09/06/2025
Hora: 16:03:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576420

FECHA: 09/06/2025 16:07:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67081 **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
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	16.600,00	520,000000	8.632.000,00	0,00	0,00	8.632.000,00
Totales					8.632.000,00	0,00	0,00	8.632.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

09/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:03:42

(*) 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.67081

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/JUN/2025 09:36:39.440

CUFE: 2dcc9bf4f14ebe95da0f6237fbadc9ad611676ce9f6c351e1075c0b8682532983f0e2ecbd65a2c007c7b8be49336e77f

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 7 / 2025
09:34:48 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.5 / 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-355	**NORSTRAY NUART S.A.S.** TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES **INVIMA:** 2024RD-0003039-R1 - **CUM:** 20083200 - **LOTE:** XD1 1LL81B - **FV:** 2027-01-10 - **ATC:** N/A	16600	C100U	520	0%	0	8,632,000
2) INS-362	**NORSTRAY NUART S.A.S.** LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2019DM-0019196 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 2406323502 - **FV:** 2029-07-31 - **ATC:** N/A	16600	CAX50	0	0%	0	0

Santa Sofía
09 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Yesenia Berrio Rendon
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
Sin Imp.	8,632,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	215,800
	31,938

Bruto:	8,632,000
-Descuento:	0
Subtotal:	8,632,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	247,738
TOTAL	$8,384,262

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 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 :
KqRfAYEsbciawEA6z5y9NqDYOVkNxioQNR30sLRPGMaU8HTBNierdLsEggqiA4IZbCqSTe
BupIGd8+QzksIP9bYOss3Nn6CQdXhI1zWki6N79SM0nty1+Ds1F4CkUSn6NYoae+uvLGYq
EsD08GuzR/1Xh7Lijimrp8VAOsVnpIfX70xw8IK2Bvo5HtY97p+gllrMiHHEpqZWSXmeODrGI
upgAq9TffffofWrXoY+RtVFMnDN9pyEqsojIHA8zCg7sZqt9vpjDcyzdd5qsCXItATWrvPNO6I
2XxFv9jUApTwQPEZlWZ781GNwYFHOCLHf5XnBMInp8Opmr/mG4rTz0A==

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