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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				08
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
67251	576656	$ 1.550.000
67259	576652	$ 4.641.000
TOTAL FACTURADO		$ 6.191.000

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%
junio	$2.856.000	$2.856.000	55%
junio	$6.191.000	$6.191.000	60%
SALDO EJECUTADO		$83.580.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 24 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: 20/06/2025
Hora: 15:54:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576656

FECHA: 20/06/2025 15:58:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67251 **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	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 ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:54:31

(*) 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.67251

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/JUN/2025 13:28:02.097

CUFE: 2ae47f1e3d56a91806c5d0b89d3f244adbc7968e051b2c7fe31e525829ed4a7a24a4de37cd4f09d5b67a5d1b7b60dd3a

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 19 / 2025
12:23:39 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.17 / 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

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

NOTA: PM / CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,550,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	38,750
	5,735

Bruto:	**1,550,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,550,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**44,485**
TOTAL	**$1,505,515**

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE 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 :
bQlW5FpmNaGvwli4o2/AWH3gku9rS8lHfZYBr6h/eU1EV8NpG4imPFnysqRpXiLdNAVbpeR
WcTT4FGEe2jRq37ny9N+RH94Jz6z/UXbp2FmaoWHll9UfXS8jYX4ywrM/+CnKC2/F4l8Ek6
hRtd3p1/dVBuIOAXwOsJeAP8NcQfg4pav7xgd3LsbcFuHQVVofrKEm38Id6Wkg+/6UdxNDZ
bHDWsL6N++U9/ya+hs8s5qDitT4C2QjfhM+kYJYCTxrShynJZZ9NUsLIEfv4GcDJqs7CYem
o5y+ddxRle5FqovNfeqNU660zsGMMhiVUx8jTegumbGJTpGVml5twcNt/w==

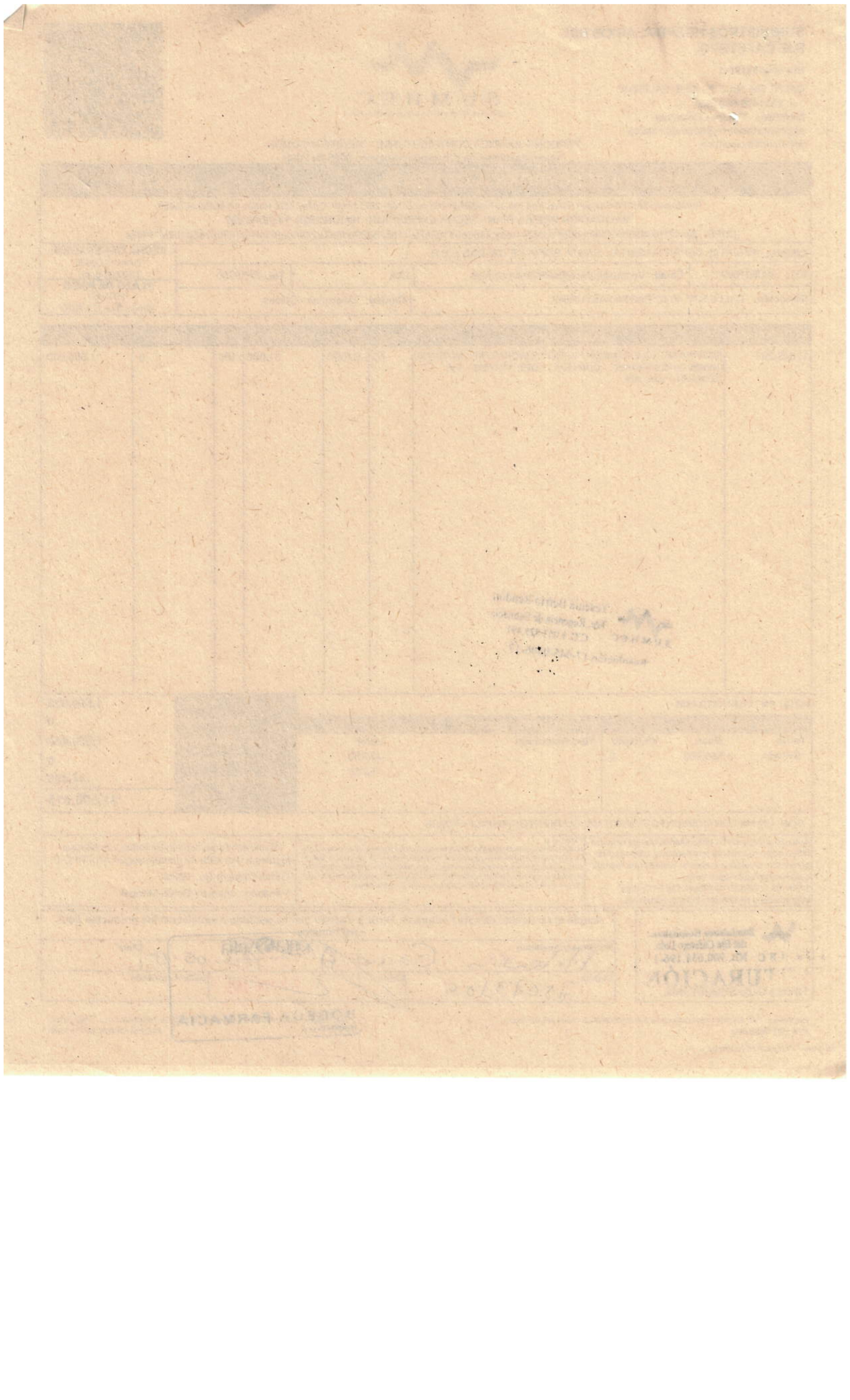
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28890
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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
Arleyson Garcia		23-06-25	
Cédula	**Firma**		**Sello Autorizado**
75073106		20 JUN. 2025	

BODEGA FARMACIA
FACTURA - FACTURACION
Recibido por:



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/06/2025
Hora: 15:35:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576652

FECHA: 20/06/2025 15:39:52 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67259 **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
00020000088	DISPOSITIVO VALVULA SIN AGUJA SMARTSITE	UN	1.300,00	3.000,000000	3.900.000,00	741.000,00	0,00	4.641.000,00
Totales					3.900.000,00	741.000,00	0,00	4.641.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:35:11

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 63A 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.67259

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/JUN/2025 15:33:37.748

CUFE: 67ac087b96ffabb9474bff290414037d01182737dedc9e553c3bd881d14db30a79849403c6b58cd7c0461bcfb47ac668

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 19 / 2025
03:32:56 p. 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: Sep.17 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) INS-296	**HOSPIRA** 00 CONECTOR CLAVE MICRO CAJA X100 UNIDADES **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14216153 - **FV:** 2029-11-01 - **ATC:** N/A	1300	C100U	3,000	19%	570	3,900,000

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

NOTA: PM /13 CAJAS / CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	3,900,000	741,000

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	97,500
	14,430

Bruto:	**3,900,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**3,900,000**
+Impuestos:	**741,000**
-Retenciones:	**111,930**
TOTAL	**$4,529,070**

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA 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 :
MIWUk/9QvRjNxWzSGei0qXqMqnD/thPkZX6bLky3lxFJtJ4/iCzaVwypLzOF8365oHRLKuv
m3yDf3CArew4mJcQTYHZf+2BS/gpWt+hw1fk8ijMlZ4HSZ189+4n5w2KCWYtV6blFFICKN
m55bYL06vZUvBJ+OaNN/2dm67FBqbiWv9VAcIc8tOhLCrLDa8F30vqGLRrpFitUI1/9TX8T
KZhgGy1t8Y7Nf+OWloSgu/SlxRse7QKq22H/qkrhPbx0Ypv1zi4OlG7tRcWWYfaPDvE9hFV
BMP8liyJqq8N0Xcnt2SjS6eNNs/fealebxUTAHiPYhLxZueBhPbt+Ju7C+A==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

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 satisfacción los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
Yuleisy García Arcila		20-06-25	
Cédula	**Firma**		**Sello Autorizado**
1053703xxx			

Hospital Santa Sofía
19 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por: