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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				09
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
67559	577123	$ 7.945.000
TOTAL FACTURADO		$ 7.945.000

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%
julio	$7.945.000	$7.945.000	65%
SALDO EJECUTADO		$91.525.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 18 dias del mes de julio 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: 17/07/2025
Hora: 15:53:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577123

FECHA: 17/07/2025 15:53:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67559 **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
00020000088	DISPOSITIVO VALVULA SIN AGUJA SMARTSITE	UN	1.500,00	3.000,000000	4.500.000,00	855.000,00	0,00	5.355.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	2.000,00	520,000000	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
Totales					7.090.000,00	855.000,00	0,00	7.945.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

17/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:53:00

(*) 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.67559

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/JUL/2025 14:42:55.922

CUFE: c587b96f87b9508fd3cda6ccc0987683de17c20653e44ec01e2611168381735d45d2cd807a18f8794167f2dadc8d167f

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 17 / 2025
02:42:04 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: Oct.15 / 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	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:** 14197758 - **FV:** 2029-11-01 - **ATC:** N/A	1500	C100U	3,000	19%	570	4,500,000
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	2000	C100U	520	0%	0	1,040,000
4) INS-362	**NORSTRAY NUART S.A.S.** LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2019DM-0019196 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 24121341001 - **FV:** 2030-02-18 - **ATC:** N/A	2000	CAX50	0	0%	0	0

Yesenia Bermo Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1053 825.491
Resolución 17-0[illegible]

Santa Sofía
17 JUL. 2025
Recibido por
BODEGA FARMACIA

NOTA: PM / CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
19	4,500,000	855,000
Sin Imp.	2,590,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	177,250
	26,233

Bruto:	7,090,000
-Descuento:	0
Subtotal:	7,090,000
+Impuestos:	855,000
-Retenciones:	203,483
TOTAL	$7,741,517

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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 :
EdrAwkuSrAOOoIFChBjhr9MchzEEz4cSozfn+3SlG6mBXtZ9qNQbisjUqSzCsWJkVMnlDwH
HXqh2V5yhYBX072BkLC4hMjlSAM3AL3CvwrDWh6e3V8O/pUll8lbBK4wB30iwRmITjFLky0
A4nNBo0172xLZWL8MqneO98/InRcqB+U5kAT7SKvMHBNSKJ0Js3naU5pMcloT9qfAiDMx
mypZ9yVZ1yqkGYKv8IS11265LVq0YWeQzmBpNzGYJO6aApMS/6KXWLagLkd7yGr7EB
mMC23EhGh+hpgFS2ekibn4kX6FoyhplwRej8n/q7il++pV2HB389q+qluSN3vGiMQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29003
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. Nit. 900.058.196-1
SUMHEC 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

Cédula	Firma	Sello Autorizado