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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				13
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
67959	577699	$ 9.761.000
TOTAL FACTURADO		$ 9.761.000

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%
agosto	$10.867.500	$10.867.500	73%
agosto	$1.040.000	$1.040.000	74%
agosto	$1.428.000	$1.428.000	75%
agosto	$9.761.000	$9.761.000	82%
SALDO EJECUTADO		$114.621.500	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 21 dias del mes de agosto 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: Se da ingreso de 4000 unidades de LANCETAS ACCU-CHEK PREFORMA según entrada por bonificación N° 577700 factura 67959

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: 20/08/2025
Hora: 16:34:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577699

FECHA: 20/08/2025 16:36:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67959 **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	100,00	12.550,000000	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
00020000088	DISPOSITIVO VALVULA SIN AGUJA SMARTSITE	UN	1.800,00	3.000,000000	5.400.000,00	1.026.000,00	0,00	6.426.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	4.000,00	520,000000	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
Totales					8.735.000,00	1.026.000,00	0,00	9.761.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

20/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:35:00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: [illegible]0058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 3164450549-3151570209
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.67959

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/AGO/2025 09:13:02.257

CUFE: 30ec91c6c195090adca64db44353b7558bd204edf4450d305f47083e82ac7ff80220842aaf5f47221e100a96d8e42c57

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

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

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS | **Ciudad:** Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Agosto 20 / 2025
09:12:02 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.18 / 2025

# 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:** 14302588 - **FV:** 2030-02-01 - **ATC:** N/A	100	CAX50	12,550	0%	0	1,255,000
2) INS-296	**HOSPIRA** 00 CONECTOR CLAVE MICRO CAJA X100 UNIDADES **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14307675 - **FV:** 2030-02-01 - **ATC:** N/A	1800	C100U	3,000	19%	570	5,400,000
3) INS-384	**NORSTRAY NUART S.A.S.** TIRAS CARESENS N CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2024RD-0003039-R1 - **CUM:** 20083200 - **LOTE:** XT19LH98A - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** N/A	4000	CAX50	520	0%	0	2,080,000
4) INS-362	**NORSTRAY NUART S.A.S.** LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2019DM-0019196 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 2411337602 - **FV:** 3030-01-06 - **ATC:** N/A	4000	CAX50	0	0%	0	0

SUMHEC
Yesenia Berrio Rendon
Téc. Regencia de Farmaci.
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM / OP 9710/ CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	5,400,000	1,026,000
Sin Imp.	3,335,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	218,375
	32,320

Bruto:	8,735,000
-Descuento:	0
Subtotal:	8,735,000
+Impuestos:	1,026,000
-Retenciones:	250,695
TOTAL	$9,510,306

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SEIS 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 :
CzBgxSyQdX3l5ki9eHWuRX4R9IPMrSg84jr5jAOpyrJMs4s2Ge32A/PDO73NB5OVfnaXHQf
w3yTDGt6Ec3nKBOW/GtBSudO1fElRVhTeanMQbKVCeLooTH5fDx4wKZzUB6hfr8vyNYE
9snlx2matlgujE0fg4P1x2Pr1HA4AmaL38fcl0UehSqrkjNkTBQtlT1E1ysBNK/31YAXMw47s1L
Smt0Lc+q3gumo1RXd/xZIYcZ48OlKKHHDfAS5B5/kP4dvyptG4NXYHCyykDvkz4OAdRdlu
CZU5xcEqK1VA37W6yUwuMRKtir2RLX0T6Ye3XyfWXMBXWm65OxWRvapOqg==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC 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 satisfacció los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Victor Manuel Castellanos Pena	19 AGO. 2025	

Cédula	Firma	Sello Autorizado
75093352		

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por