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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				14
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
68065	577886	$ 520.000
TOTAL FACTURADO		$ 520.000

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%
agosto	$520.000	$520.000	82%
SALDO EJECUTADO		$115.141.500	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 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 1000 unidades de LANCETAS ACCU-CHEK PREFORMA según entrada por bonificación N° 577887 factura 68065

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: 28/08/2025
Hora: 14:44:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577886

FECHA: 28/08/2025 14:49:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68065 **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
21160000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	1.000,00	520,000000	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Totales					520.000,00	0,00	0,00	520.000,00

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:44:58

(*) 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: 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.68065

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 27/AGO/2025 17:13:33.952

CUFE: a13afbd4ceb610a34432c46b97a0cc180a87d416e0a4501e2fbaff2d44482b502557b8c7a78a0f7c63d1c86c62f985dd

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 27 / 2025
05:13:27 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.25 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) INS-384	**NORSTRAY NUART S.A.S.** TIRAS CARESENS N CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2024RD-0003039-R1 - **CUM:** 20083200 - **LOTE:** XN25LL26C - **FV:** 2026-12-24 - **ATC:** N/A	1000	CAX50	520	0%	0	520,000
2) INS-362	**NORSTRAY NUART S.A.S.** LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2019DM-0019196 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 2411337602 - **FV:** 3030-01-06 - **ATC:** N/A	1000	CAX50	0	0%	0	0

Santa Sofia
28 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

SUMHEC
Yesenia Berrio Rendon
Téc. Regencia de Farmacia
CC. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM /OP 9710/CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	520,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	13,000
	1,924

Bruto:	520,000
-Descuento:	0
Subtotal:	520,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	14,924
TOTAL	$505,076

SON: QUINIENTOS CINCO MIL SETENTA Y 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 :
T+Vkwt7I7+fbQ1sMxm/LPQSz2dY5QYKyNyYam5Z1TphUAWQBHIZ8Xo3XqACHi7NSDHC
DtID/EMCYEVkquj9QWyTfJyxmYjD8P54bMdNPdPJLKhENEsDlrHIF2xjoB8giqq2RuiQJcsh
Ba5vXqoOgq9/rUW+6WvkGQyNcBBzruToLx19dnvmdDXT11qhheHzLbz0p5EqGOKCN50
NZlNonFMDQir23a/MC6lgfT0Ybj7XRKVM0tA9t0GV0EqjqbqBfMal57l6TFpFxpdsYyP59Ue4
O3i0OdR1b47AXBKwb3TVqMS9uU96VQ1MNc6lNoL6iklyzStwNkouyNKu/9SbzA==

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