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

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 15 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 68107 | 577965 | $ 9.321.000 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 9.321.000 |

| 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% |
| septiembre | $9.321.000 | $9.321.000 | 89% |
| SALDO EJECUTADO | | $124.462.500 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 02 dias del mes de septiembre 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 9000 unidades de LANCETAS ACCU-CHEK PREFORMA según entrada por bonificación N° 577966 factura 68107

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:** 02/09/2025
**Hora:** 11:42:45
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-577965

**FECHA:** 02/09/2025 11:45:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 68107 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 21180000677 | TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA | UN | 9.000,00 | 520,000000 | 4.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680.000,00 |
| Totales | | | | | 8.580.000,00 | 741.000,00 | 0,00 | 9.321.000,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

02/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:42:45

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** JAQMADU

**S[illegible]ROS HOSPITALARIOS DEL E[illegible]ERO**

**Nit[illegible]**

CALLE 6 [illegible] 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.68107

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

**VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/SEP/2025 10:48:18.997**

CUFE: 9a07fd86f9a9e01ac07c2e7d2c4645aab818a060ab490157d2a675176c5532b3194969ad25c893403bf747ae2f51d1da

**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**
Septiembre 1 / 2025
10:47:35 a. m.

**PLAZO DE PAGO**
90 Días
Vence: Nov.30 / 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:** 14307676 - **FV:** 2030-02-01 - **ATC:** N/A | 1300 | C100U | 3,000 | 19% | 570 | 3,900,000 |
| 2) 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 | 9000 | CAX50 | 520 | 0% | 0 | 4,680,000 |
| 3) 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 | 9000 | CAX50 | 0 | 0% | 0 | 0 |

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

Santa Sofía
01 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

**NOTA: AM / OP 9753/ CONTRATO 0396**

**RESUMEN IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| 19 | 3,900,000 | 741,000 |
| Sin Imp. | 4,680,000 | 0 |

**RESUMEN RETENCIONES**

| Tipo Retención | Valor |
|---|---|
| | 214,500 |
| | 31,746 |

| | |
|---|---|
| Bruto: | 8,580,000 |
| -Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 8,580,000 |
| +Impuestos: | 741,000 |
| -Retenciones: | 246,246 |
| TOTAL | $9,074,754 |

SON: NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 :
Y9zOoN+mAQdMmxUYDBOV5OOADKE0hOi/x6I2wwTtR9LtBbvPhqts0WSxKiEK/RgMLoU
gmt3mtVD0YPguxzqDa+rQYhiDXtIFID0JCH7V0U3TyHeAtW6gdEJ0VXQReLAbQXi82FIVH
qt3JOPWAoaFtxGcYmjg5LurLNTQ7YbHUbaUpBmcZISDRERrdfx4K+HzHWiVaN2arFDUEB
805VP2TK5y/KBsxUMrRVYfJePXOV8CUfOehMwM0wlNhtHhG50NjAZoBCPXqmfgSCDhvh
rHOHGoVenyFADq+ZQ1BpWYZlRK7v5GcrWkDoGuUNioYeUxNz8xu7lgqdd/h1BisZ9Zg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29151
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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