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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				16
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
68226	578163	$ 3.100.000
TOTAL FACTURADO		$ 3.100.000

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%
septiembre	$3.100.000	$3.100.000	91%
SALDO EJECUTADO		$127.562.500	

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: 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: 11/09/2025
Hora: 08:51:52
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578163

FECHA: 11/09/2025 08:57:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68226 **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
73060000349	FILTRO EXTENSIÓN SET DE 1.2 MICRAS PARA NUTRICION	UN	100,00	31.000,000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
Totales					3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

11/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:51:52

(*) 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.68226

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/SEP/2025 11:57:20.854

CUFE: 731b2fe2ee4a58ce1102e4adb307c6de2b7c4b42f9f0ecadbdb5c3be445dde6889772d1f9bef4332ad031c8f6dd0fc3c

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 10 / 2025
11:56:33 a. 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: Dic.9 / 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:** 14264149 - **FV:** 2030-01-01 - **ATC:** N/A	100	C100U	31,000	0%	0	3,100,000

Santa Sofía
10 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825 491
Resolución 17-045-0306-17
SUMHEC

NOTA: PM /2 CAJAS / OP9795/CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	3,100,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	77,500
	11,470

Bruto:	**3,100,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**3,100,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**88,970**
TOTAL	**$3,011,030**

SON: TRES MILLONES ONCE MIL TREINTA 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 :
T6IyZU3z212EztG9aGRLSiqmZ16v6vwzWrQ+1dGd4FHh9+cVLk66grZaCZoltp1YFEpncXt
Oa2hRxTkx4zlaC1P8534C/LkktQdQ31NZHID2DFuAqm66zggE0Ry5yjodfwfQx/mfcThzHEe
Vj1IB1F7SUwPNSzhtvtshya3Fjui1fjoVdzqAPUhWF8T7nntTC/YjznoT0H3ybgJFojqszVpWW
PySTKHN0Rqg9CimI/IENNwvFGKw1fW1McBTAJRjnOtAZNglxM1+9h61+QRPI90MgN+Ok
Ts/otkuiGG6QQ/Xjf46EF28r7N82blqbtTeZ9sLd5FgSmCDyIZ5X46bgw==

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
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