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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				18
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
68446	578634	$ 7.000.000
TOTAL FACTURADO		$ 7.000.000

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%
septiembre	$5.619.500	$5.619.500	95%
octubre	$7.000.000	$7.000.000	99%
SALDO EJECUTADO		$140.182.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 02 dias del mes de octubre 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: 02/10/2025
Hora: 08:20:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578634

FECHA: 02/10/2025 08:24:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68446 **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	100,00	31.000,000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	6.400,00	520,000000	3.328.000,00	0,00	0,00	3.328.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	1.100,00	520,000000	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
Totales					7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

02/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:20:31

(*) 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: 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.68446

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/OCT/2025 14:21:37.092

CUFE: 3fc8569230cf649809cb9f05ca96f3c683ba422c7a22bf33cdc585c00d8485f9c5166f2788e1151b2103390bda15f7c4

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

FECHA GENERACIÓN
Octubre 1 / 2025
02:21:29 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: Dic.30 / 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
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	6400	CAX50	520	0%	0	3,328,000
3) INS-384	**NORSTRAY NUART S.A.S.** TIRAS CARESENS N CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2024RD-0003039-R1 - **CUM:** 20083200 - **LOTE:** YA28LP31C - **FV:** 2027-05-27 - **ATC:** N/A	1100	CAX50	520	0%	0	572,000
4) INS-362	**NORSTRAY NUART S.A.S.** LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2019DM-0019196 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 2406323502 - **FV:** 2029-07-31 - **ATC:** N/A	7500	CAX50	0	0%	0	0

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

NOTA: PM / OP 9883/ CONTRATO 0396

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	7,000,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	175,000
	25,900

Bruto:	**7,000,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**7,000,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**200,900**
TOTAL	**$6,799,100**

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN 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 :
vzaBZmrB5al/VecDx8vSvz+u1Zm5Lz2eGmsFS8Mf+niv9FqqXVWsjLammAa+ihuMK50qfy mKPfeK5LIRliRzEpdrFVJV76opPA4kY43YtU0wbOYt30SqMwwRQIHQvjuxjytkVcOqlKeAloZ nzjdDCol29eCaH/MYe+IHmMB3ChUzUQwMqFg4+CXCNT0UrYJo54eQ7XFlkTNfYS99wwp utGsjLBFe/VzYHyBHSQuGnZoOyVVZ3m+bbEHwKM2jPTQQ8wm1pnpL0KEcNZ6jw/TqVV S8RVGxN+BJ8eT9Hd9b1F/eUUepQODfNrBXqJPOBKLA04QytLoaSRuYxJvaAKowww==

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
Dr. Manuel Castellanos P		
Cédula 75053392	**Firma**	**Sello Autorizado**

01 OCT 2025
BODEGA FARMACIA