ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0344-2025

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 MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.521.335.394		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250411		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
66641	575652	16.325.000
66642	575655	20.337.360
66643	575657	3.223.910
66644	575654	11.853.120
TOTAL FACTURADO		$ 51.739.390

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$92.868.253	$92.868.253	6%
Abril	$219.200	$219.200	6%
Abril	$27.571.805	$27.571.805	8%
Abril	$6.301.000	$6.301.000	8%
Abril	$6.725.755	$6.725.755	9%
Abril	$36.971.945	$36.971.945	11%
Abril	$36.346.455	$36.346.455	14%
Abril	$24.432.990	$24.432.990	15%
Abril	$6.848.600	$6.848.600	16%
Abril	$21.939.420	$21.939.420	17%
Abril	$9.300.000	$9.300.000	18%
Abril	$3.357.570	$3.357.570	18%
Mayo	$1.079.800	$1.079.800	18%
Mayo	$2.129.575	$2.129.575	18%
Mayo	$51.739.390	$51.739.390	22%
SALDO EJECUTADO		$327.831.758	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de mayo 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 Medicamentos bajo convocatoria publica N° 002 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: 06/05/2025
Hora: 10:45:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575652

FECHA: 06/05/2025 10:47:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66641 **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 0344 DE 2025 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000030	VANCOMICINA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	75,00	6.650,000000	498.750,00	0,00	0,00	498.750,00
00020000087	(R)DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML VIA I.V	UN	200,00	9.300,000000	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
00230000001	ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO X50ML VIA INFUSION I.V	UN	39,00	155.000,000000	6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00
01050000001	NOREPINEFRINA 4MG AMP X 4ML VIA I.V	UN	500,00	2.257,000000	1.128.500,00	0,00	0,00	1.128.500,00
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT	UN	20,00	229.900,000000	4.598.000,00	0,00	0,00	4.598.000,00
00780000005	HEPARINA SODICA 5000 U.I/ML AMP X 5ML VIA I.V-S.C	FC	25,00	19.990,000000	499.750,00	0,00	0,00	499.750,00
00020000033	(R)DIVALPROATO SODICO 500MG VIAL X 5ML VIA I.V	AM	150,00	11.300,000000	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00
Totales					16.325.000,00	0,00	0,00	16.325.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:45:31

(*) 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: 8934405-8901550
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.66641

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764071810436 de 30.May.2024 hasta 30.May.2025 Rango del 63530 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/MAY/2025 16:42:13.782

CUFE: b70e0daa7625cd8fa97c6c1c57e42f2e1ad23ac0ec2963c2f962db8f4f3b88ec105065563da2a048c9e46eb661a011cf

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 5 / 2025
04:41:53 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: Ago.3 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1139	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** VANCOMICINA 500MG CAJA X25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0018248-R1 - **CUM:** 020120229-01 - **LOTE:** 111736C - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** J01XA01	75	CX25V	6,650	0%	0	498,750
2) AMP-987	**BIOSANO** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X2ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-19758 - **CUM:** 20157011-2 - **LOTE:** 24.06.5821 - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** N05CM18	200	C100A	9,300	0%	0	1,860,000
3) AMP-447	**CSL BEHRING** ALBUMINA 20%/50ML CAJA X1 VIAL **INVIMA:** 2016M-0004404-R1 - **CUM:** 19947668-1 - **LOTE:** P100734237 - **FV:** 2027-03-21 - **ATC:** B05AA01	39	CX1VI	155,000	0%	0	6,045,000
4) AMP-262	**ADS-PHARMA** NOREPINEFRINA AMPOLLA DE 4 MG/4 ML CAJA X5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2014M-0003455-R1 - **CUM:** 19940783-01 - **LOTE:** ADS635NE24 - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** C01CA03	500	CX5A	2,257	0%	0	1,128,500
5) AMP-920	**FRESENIUS** SMOFKABIVEN PERIFERICO BOLSA X 1904 mL - CAJA 4 X BOLSAS **INVIMA:** 2015M-0015753 - **CUM:** 20061748-6 - **LOTE:** 10TK1994 - **FV:** 2026-03-31 - **ATC:** B05BA10	20	CX4B	229,900	0%	0	4,598,000
6) AMP-1197	**NEXT PHARMA** HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML **INVIMA:** 2021MB-0003679-R2 - **CUM:** 19942878-01 - **LOTE:** A0980135 - **FV:** 2027-11-01 - **ATC:** B01AB01	25	CX25V	19,990	0%	0	499,750
7) AMP-648	**ADS-PHARMA** ACIDO VALPROICO 500 MG/5 ML CAJA X5 VIALES **INVIMA:** 2016M-0016861 - **CUM:** 020096872-1 - **LOTE:** ADS161AV24 - **FV:** 2026-12-31 - **ATC:** N03AG01	150	CX5A	11,300	0%	0	1,695,000

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	16,325,00	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	408,125
	60,403

Bruto:	16,325,000
Descuento:	0
Subtotal:	16,325,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	468,528
TOTAL	**$15,856,472**

SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 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 :
gYzRuf4FQviprZeJ6VPvqO0RgGG2xKiCcJr4I1Ss6sDolZaUQHwL0Gw9DorS58rNIkhX2hM
hkvo4wZMRLaXIfuGcNq2/DsPQCLuHNxG3ZD+sADnxefyI5EtpNz0X0Y7JCNRgv4Jt7JrteOI
2gW1mMxycdsmaeKtNg7tGTrI6HUBvw6KMLSpRKscvkLCsLAhq+MscZqTZnIkltFFO4ZiZK
XMDvsJilaMLIHGX5xuOY3mK9v3nD9lvHeTTtq3ZBp+mPAEBvF2vvcKXwdhkIrAtz5c2H2H
sdAFhI9X4AF6EVNYrZHBGJcfBDdNCEbXz31fhZArIFLz2Ffo6e1KXtOW8Rg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28589
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

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 06/05/2025
Hora: 11:56:44
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575655

FECHA: 06/05/2025 11:59:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66642 **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° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00570000004	(R)CASPOFUNGINA ACETATO 50MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	40,00	238.990,000000	9.559.600,00	0,00	0,00	9.559.600,00
00650000007	(R)ALPROSTADIL 20 MCG AMP X 1ML VIA INFU I.V	UN	20,00	132.000,000000	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
01110000073	(R)DAPTOMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.V	AM	40,00	197.999,000000	7.919.960,00	0,00	0,00	7.919.960,00
00110000015	TOXOIDE TETANICO 40 UI AMP X 3ML VIA I.M	UN	20,00	10.890,000000	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00
Totales					20.337.360,00	0,00	0,00	20.337.360,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:56:44

(*) 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: 8934405-8901550
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.66642

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764071810436 de 30.May.2024 hasta 30.May.2025 Rango del 63530 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/MAY/2025 16:44:20.088

CUFE: 2c8ff833e7d3242511bf4a36d7196c2cd6f42fe7eeb64e378ba1eb1c166768699342422l6d478e1e874585279c019155

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 5 / 2025
04:44:04 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ago.3 / 2025

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1166	**XINETIX** CASPOFUNGINA 50 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2019M-0019085 - **CUM:** 020138254-01 - **LOTE:** AB240407A - **FV:** 2026-08-31 - **ATC:** J02AX04	40	CX1VI	238,990	0%	0	9,559,600
2) AMP-626	**CLOSTER PHARM** ALPROSTADIL 20 MG (DALVEOL) CAJA X 5 VIALES **INVIMA:** 2021M-0016379-R1 - **CUM:** 20093133-09 - **LOTE:** 24017 - **FV:** 2025-10-30 - **ATC:** C01EA01	20	CX5A	132,000	0%	0	2,640,000
3) AMP-1155	**XINETIX** DAPTOMICINA 500MG (DATABIN) CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2021M-0020323 - **CUM:** 020142246-01 - **LOTE:** AA240636A - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** J01XX09	40	CX1VI	197,999	0%	0	7,919,960
4) AMP-917	**LAB DELTA** VACUNA ANTITETANICA X 0.5 ML - CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2020MB-0014543-R1 - **CUM:** 019940997-05 - **LOTE:** 2208009224A - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** J07AM01	20	CX10V	10,890	0%	0	217,800

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

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	20,337,36	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	508,434
	75,248

Bruto:	20,337,360
-Descuento:	0
Subtotal:	20,337,360
+Impuestos:	0
-Retenciones:	583,682
TOTAL	$19,753,678

SON: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 :
iOF+4lii7SPh7Bhylc8RgJwCw/h5oPi8LQaW2R0zwEKD2QJeV8ynLQwG8g7PnqgdK1oL8I1
55CuASHvYrrZnZLUB5nzbckGTrHO2FstVtb4wSjfA+Bn2kSZDzmHowBvNDNjP2iCLLtFa6z
J/l9QdQCiGEYpfoPpwEsicWHytOL6symSBjTloKb1fi6djaDRXchnCMde4w7DFexxdX3KJ8Q
TbY50SkrWPRvVPdfNzAaKDkJhcPeo2kfFqTV1S72nzSLbgRVELBr2xNhOmpP84LNTDk0t
J8TzIasa/jmaDtMWJVO+qjP/prcAKm3EALd++r8HstR0cF/Z8Bo98BSxfiA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28590
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



[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 06/05/2025
Hora: 11:58:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575657

FECHA: 06/05/2025 12:01:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66643 **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° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000001	AGUA ESTERIL X 500 ML	UN	35,00	3.926,000000	137.410,00	0,00	0,00	137.410,00
00650000003	(R)METILPREDNISOLONA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECOST VIA I.M-I.V	UN	50,00	13.830,000000	691.500,00	0,00	0,00	691.500,00
00680000016	NITROGLICERINA 50MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	50,00	13.999,000000	699.950,00	0,00	0,00	699.950,00
00760000009	CLORURO DE POTASIO 14,9% AMP X 10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	800,00	1.114,000000	891.200,00	0,00	0,00	891.200,00
00760000010	CLORURO DE SODIO 11,7% AMP X10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	300,00	1.137,000000	341.100,00	0,00	0,00	341.100,00
20290000509	AZUL DE METILENO 10MG AMP X 5 ML VIA I.V	UN	15,00	30.850,000000	462.750,00	0,00	0,00	462.750,00
Totales					3.223.910,00	0,00	0,00	3.223.910,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:58:35

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFE[illegible]RO

Nit: 9000581[illegible]

CALLE 69A N[illegible] - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405[illegible]1550
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.66643

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764071810436 de 30.May.2024 hasta 30.May.2025 Rango del 63530 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/MAY/2025 16:46:25.566

CUFE: 4d9f926edbdb358fa24b35ce7dc6faf39a77d5a307b6d56f82f2e466ef754c77d9e011f862f250a03d3b3fa62c019ce7

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
Mayo 5 / 2025
04:45:31 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ago.3 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) SOL-019	**CORPAUL** AGUA ESTERIL X 500ML CAJA X 35 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-007522-R3 - **CUM:** 22501-10 - **LOTE:** 7AD503044 - **FV:** 2029-03-31 - **ATC:** V07ABX1	35	BOLS	3,926	0%	0	137,410
2) AMP-882	**BLAUSIEGEL** METILPREDNISOLONA 500MG CAJA X 50 VIALES **INVIMA:** 2020M-0007083-R1 - **CUM:** 019974253-02 - **LOTE:** 25011951 - **FV:** 2027-01-30 - **ATC:** H02AB04	50	C50VI	13,830	0%	0	691,500
3) AMP-1184	**ADS-PHARMA** NITROGLICERINA VIAL DE 50 MG/ 10 ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0021190 - **CUM:** 020251733-01 - **LOTE:** ADS03N TV24 - **FV:** 2026-11-30 - **ATC:** C01DA02	50	C10VI	13,999	0%	0	699,950
4) AMP-552	**CORPAUL** CLORURO DE POTASIO AMPOLLA 2 MEQ/ML -10 ML CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0002795-R2 - **CUM:** 019939225-01 - **LOTE:** 42K504071 - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** B05XA01	800	CX25A	1,114	0%	0	891,200
5) AMP-558	**CORPAUL** CLORURO DE SODIO AMPOLLA 2 MEQ/10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2021M-0002557-R2 - **CUM:** 019934265-03 - **LOTE:** 42S502011 - **FV:** 2028-02-29 - **ATC:** B05CB01	300	CX50A	1,137	0%	0	341,100
6) AMP-1220	**HOLLAND GROUP** AZUL DE METILENO 50MG/5ML SOLUCION INYECTABLE CAJA X5 UNDS **INVIMA:** - **CUM:** - **LOTE:** L24011117 - **FV:** 2027-10-31 - **ATC:**	15	CX5A	30,850	0%	0	462,750

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.49[illegible]
SUMHEC
Resolución 17-045-0306-17

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	3,223,910	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	80,598
	11,928

Bruto:	**3,223,910**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**3,223,910**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**92,526**
TOTAL	**$3,131,384**

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 :
r1lUeeouTmulVJzw4H2/ejZ7AdoKtWxPqS1d+E/hiDlYolbAQvqv+Hr4Qc8w1eisoLTYQipKKf pKwiVEPA/pnn14EGHdch0aaZ47x+uTLbRXY5jghUx9J2Vv1k52yYnxrlNB219rhbqj6xW2px XMKHneN6272UoMs9D6WgJ9+mB/Y4XhGmCUO+ljrm2dkd3eCwfb3l8ppR0yhb5RlWDzu7 U03fnHloouX6lLWpEw8EGmClcXjWyt3zvNeHm2owj5gnhpS7pfYaci9+Lw7r5W+KfW6MOlu 7Wz2ixo9zyfaxvDss5OBqSwRUqrnpuu6IR3iVy5nw5cFw/f4WgWJnJBxQ==

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

Orden Compra No.: 28591

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

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 06/05/2025
Hora: 11:18:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575654

FECHA: 06/05/2025 11:20:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66644 **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 CONRATO 0344 DE 2025 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00270000021	LACTULOSA 66,7% SLN ORAL SACHETS X 15ML	SO	624,00	1.855,000000	1.157.520,00	0,00	0,00	1.157.520,00
00670000006	(R)ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0,4ML VIA I.V-S.C	UN	330,00	11.170,000000	3.686.100,00	0,00	0,00	3.686.100,00
00670000008	(R)ENOXAPARINA SODICA 60MG JERINGA PRELLENADA X 0,6ML VIA I.V-S.C	AM	80,00	13.570,000000	1.085.600,00	0,00	0,00	1.085.600,00
00670000008	(R)ENOXAPARINA SODICA 60MG JERINGA PRELLENADA X 0,6ML VIA I.V-S.C	AM	320,00	13.570,000000	4.342.400,00	0,00	0,00	4.342.400,00
00820000004	MILRINONA 10MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	50,00	8.930,000000	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00
01700000844	(R)LEVETIRACETAM 500MG/5ML SLN INYECT VIA I.V	FC	50,00	22.700,000000	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00
Totales					11.853.120,00	0,00	0,00	11.853.120,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:18:39

(*) 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: 8934405-8901550
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.66644

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764071810436 de 30.May.2024 hasta 30.May.2025 Rango del 63530 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/MAY/2025 16:47:41.027

CUFE: 92556535968eec03594fbaa52f4cd9c96c64b41230b94adf1e1a41050d6fd77ae120a484565959b132a48eb29d5e426f

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 5 / 2025
04:47:19 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ago.3 / 2025

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) ORA-253	**HUMAX** LACTULOSA 66.7% X 15ML CAJA X 12 SACHETS **INVIMA:** 2021M-0016378-R1 - **CUM:** 20087761-2 - **LOTE:** 4D844 - **FV:** 2026-12-11 - **ATC:** A06AD11	624	CAX12	1,855	0%	0	1,157,520
2) AMP-1073	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016079-R1 - **CUM:** 20084685-6 - **LOTE:** AB08093A - **FV:** 2026-12-11 - **ATC:** B01AB05	330	CA10J	11,170	0%	0	3,686,100
3) AMP-1074	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 60MG/0.6ML CAJA X 10 JERINGA PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016080-R1 - **CUM:** 20084687-6 - **LOTE:** AC13161A - **FV:** 2026-12-14 - **ATC:** B01AB05	80	CA10J	13,570	0%	0	1,085,600
4) AMP-1074	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 60MG/0.6ML CAJA X 10 JERINGA PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016080-R1 - **CUM:** 20084687-6 - **LOTE:** AC12681D - **FV:** 2026-09-21 - **ATC:** B01AB05	320	CA10J	13,570	0%	0	4,342,400
5) AMP-1097	**PROCLIN PHARMA** MILRINONA 10MG/10ML SOLUCION INYECTABLE CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0014347-R1 - **CUM:** 20060004-01 - **LOTE:** 0325001 - **FV:** 2027-02-28 - **ATC:** C01CE02	50	C10VI	8,930	0%	0	446,500
6) AMP-1172	**ADS-PHARMA** LEVETIRACETAM 500 MG/ 5ML CAJA X 5 VIALES **INVIMA:** 2023M-0021150 - **CUM:** 20251745-01 - **LOTE:** ADS43LEV25 - **FV:** 2027-02-28 - **ATC:** N03AX14	50	CX5VI	22,700	0%	0	1,135,000

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

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	11,853,12	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	296,328
	43,857

Bruto:	11,853,120
-Descuento:	0
Subtotal:	11,853,120
+Impuestos:	0
-Retenciones:	340,185
TOTAL	$11,512,935

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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 :
ZGZi4s63Vz3ziuKN6IffDs6RuLcyxCOnELCdNrNG80kxnFkCrrl8pMD6o8smd2vl59HXrf75bp6LOltpTKT8RTP4Wd1sMeIJJQALYpbMa8iWbsZVdlEwtKrXPx/KKFUefqMJBEbhzTRyG2Me1yEluAOjbBIydAUxXBKE2dcd2jEeJkYZfT2A0fhd6g/3oxHKu2wewxHILSNVjM8wjGrp5aW5PWg/17YlI4SOSPYbEkAibgiVOo8GK6iL+8I3q8PcQEYs0C6fYOTx0GICi8XwNUV8MlKgf9H9QOn2B7F+MlBseB9PNLFXtqmLXcqFa28+76xAqysp7X63Hiv9UX4L2w==

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. 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

