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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			24
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
66840	575924	1.405.348
66866	575974	967.500
66865	575975	446.000
66864	575976	645.000
66867	575977	669.000
TOTAL FACTURADO		$ 4.132.848

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%
Mayo	$438.400	$438.400	22%
Mayo	$27.306.950	$27.306.950	23%
Mayo	$1.226.500	$1.226.500	23%
Mayo	$8.169.400	$8.169.400	24%
Mayo	$8.685.640	$8.685.640	25%
Mayo	$6.437.200	$6.437.200	25%
Mayo	$20.304.820	$20.304.820	26%
Mayo	$1.347.000	$1.347.000	26%
Mayo	$4.132.848	$4.132.848	27%
SALDO EJECUTADO		$405.880.516	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

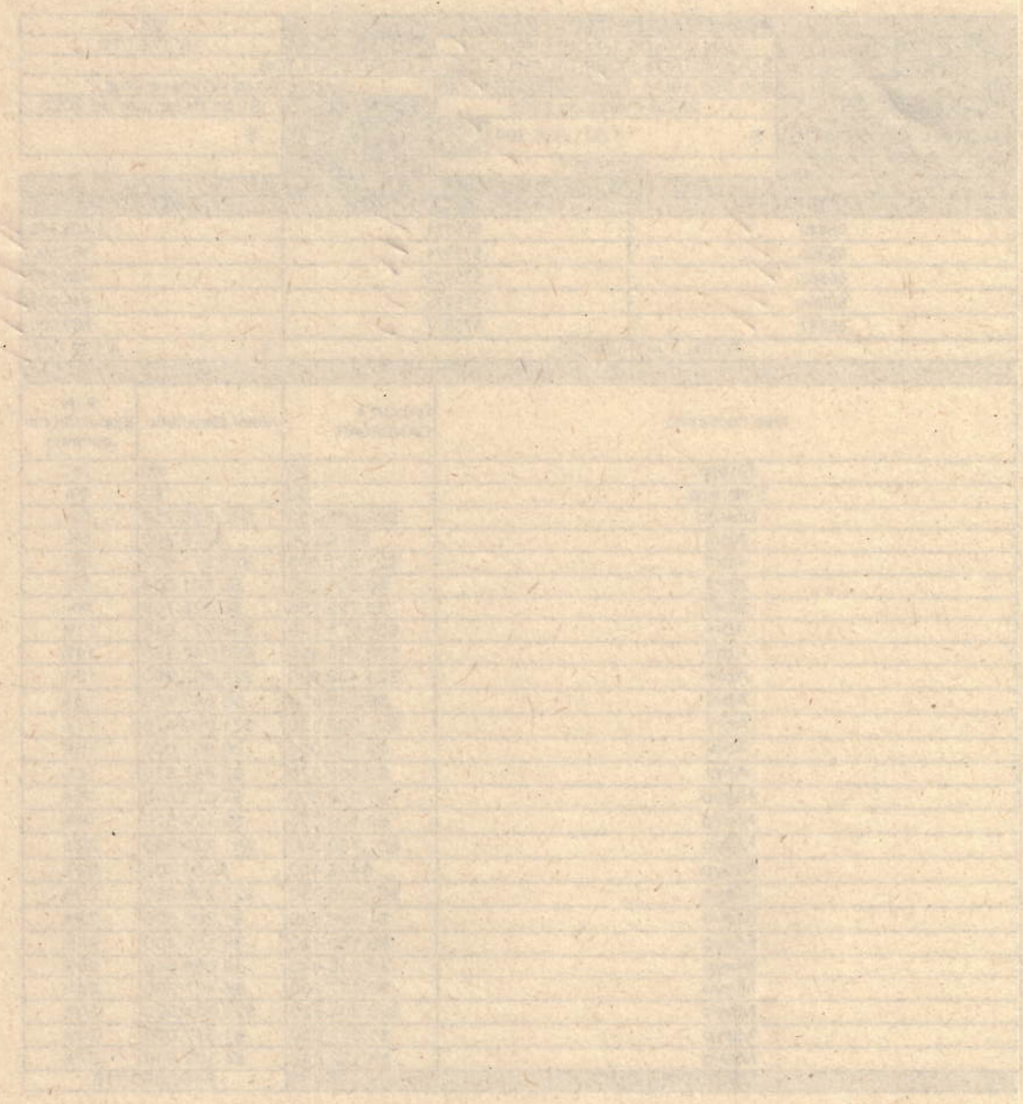
1. Para constancia se firma en manizales a los 20 dias del mes de mayo del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de Medicamentos bajo convocatoria publica N° 002 al sistema Hosvital financiero.
4. 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: 19/05/2025
Hora: 11:50:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575924

FECHA: 19/05/2025 11:54:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66840 **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
00440000001	PROTAMINA CLORHIDRATO 5.000 U.I AMP X 5ML VIA I.V	UN	48,00	22.851,000000	1.096.848,00	0,00	0,00	1.096.848,00
20290000509	AZUL DE METILENO 10MG AMP X 5 ML VIA I.V	UN	10,00	30.850,000000	308.500,00	0,00	0,00	308.500,00
Totales					1.405.348,00	0,00	0,00	1.405.348,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/05/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

11:50:05

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO
Nit: 900.058.196-1
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.66840

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/MAY/2025 14:25:14.741

CUFE: 018f5d8c33f4c13827bd97264ef20af8fcd2c618c7a2547e1f2727d14e43fc2f4ecb4ad76119874e5349b8b366d5872a

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 16 / 2025
02:24:40 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.14 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-801	**ARBOFARMA** PROTAMINA 5000 UI/5 ML CAJA X 50 AMPOLLAS **INVIMA:** 2015M-0016494 - **CUM:** 020079687-03 - **LOTE:** 012024 - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** V03AB14	48	CX50A	22,851	0%	0	1,096,848
2) AMP-1220	**HOLLAND GROUP** AZUL DE METILENO 50MG/5ML SOLUCION INYECTABLE CAJA X5 UNDS **INVIMA:** - **CUM:** - **LOTE:** L24011117 - **FV:** 2027-10-31 - **ATC:**	10	CX5A	30,850	0%	0	308,500

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

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,405,348	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	35,134
	5,200

Bruto:	1,405,348
-Descuento:	0
Subtotal:	1,405,348
+Impuestos:	0
-Retenciones:	40,333
TOTAL	**$1,365,015**

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINCE 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 :
erjJ1asSb/YT2KBL3cHzYNv9bR7qT08rvKXQwGut2+IDgOyI5/M7FyRIfoTgLG5Iz9ujDhd2E91UrjpwUbD8K51eqUZtWwX5JRjf4GxJZeIwGP630lAg5g6gqIKlG9AJ9HEMY8HQft/TCX20Zjsvv9wTQzaAro5asa5GWMmhBKNggFO+A5lDpZPCf/eghFdjxy+w5UeH/w6fUQ9qddPE3eCC/17Wy04yApTSUFu4mPWTb5KT0EQYTBYGNpyN1BAw/5SoFr51g8uiDXsWUtD9bk4pHRPQ1nqoQ4HE07gSBFtgCIdIoWOV/zvbLDziHJrdwaYQDs71KAolWQ+ZEtGfJw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28676
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
[illegible]	19/05/2025	
Cédula 75.060 383	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/05/2025
Hora: 15:26:10
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575974

FECHA: 20/05/2025 15:29:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66866 **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
00140000069	GLICINA AL 1.5% X 3000ML	BO	4,00	32.250,000000	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
00140000069	GLICINA AL 1.5% X 3000ML	BO	26,00	32.250,000000	838.500,00	0,00	0,00	838.500,00
Totales					967.500,00	0,00	0,00	967.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:26:10

(*) 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.66866

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/MAY/2025 08:26:04.149

CUFE: 1547381c017ce2ae04198c43bb68a4d834a2ae6b15b228909825b3c81caf7043cc747b07f022881cf2691edc8184acd7

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 20 / 2025
08:25:22 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ago.18 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) SOL-047	**QUIBI** GLICINA IRRIGACION BOLSA 1.5 X 3000 ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2015M-0016442 - **CUM:** 020087589-01 - **LOTE:** 25017240-2 - **FV:** 2027-02-10 - **ATC:** B05CX03	4	UND	32,250	0%	0	129,000
2) SOL-047	**QUIBI** GLICINA IRRIGACION BOLSA 1.5 X 3000 ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2015M-0016442 - **CUM:** 020087589-01 - **LOTE:** 25017239-3 - **FV:** 2027-02-10 - **ATC:** B05CX03	26	UND	32,250	0%	0	838,500

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

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por:

NOTA: AM / CONTRATO 0344/6 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	967,500	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	24,188
	3,580

Bruto:	**967,500**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**967,500**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**27,767**
TOTAL	**$939,733**

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 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 :
E6jQAw7bYWCQL2XOZi7v07xVh59fHiyYo2PzZmpq1MLqR0rhNNQG8nY397GYJhxFPzOe5vW+nkZz3QDJUhr+wzQ6DHt61vW8une/IsA7OIij6pNHgLubl/iTo9A0XtYHeci1DGP/M7Mj4d6GmIlrvoMTxLtBxdXJqAB5ZCVnE9moQxz64a6+e0gVJ11WFZ3XrOfxg/CDhV4E3DBcCWd27hmtZMlhcZLhy9YKqAURTssoczFg1fyOpWxIkqTSnfLfO6MwxrOS8+hGxUB0FAx+q7jgqWNQq2sjBm/OC0m3IF3Kzet3YcVhKRDwlREZF3vbV65lwh4fWkt44JlvgHoww==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28688
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
Yesenia Berrio R	20/05/25	
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/05/2025
Hora: 15:33:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575975

FECHA: 20/05/2025 15:36:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66865 **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
00140000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	20,00	22.300,000000	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
Totales					446.000,00	0,00	0,00	446.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:33:31

(*) 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: 893-905-8901550
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.66865

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/MAY/2025 08:13:52.813

CUFE: b75d9b6080c181573a7c95bb062f3a01e5231a53a2eea5f8cc54738f5c354c1275bf39dc0a7e677a5c6dadc07564f254

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 20 / 2025
08:13:44 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ago.18 / 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) SOL-044	**QUIBI** AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0005159-R2 - **CUM:** 19954947-10 - **LOTE:** 25037472-1 - **FV:** 2028-03-11 - **ATC:** V07AB99	20	CX5B	22,300	0%	0	446,000

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-250520-2925
Fecha y Hora	2025-05-20 01:32
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 66865

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

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido

NOTA: URGENTE / 4 CAJAS / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	446,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	11,150
	1,650

Bruto:	446,000
-Descuento:	0
Subtotal:	446,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	12,800
TOTAL	$433,200

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 :
P7zFEOJpkoXdbwoeZlk+wDAeYXWQXJQDCr0F0WrYdxuTfsfIS0t7NTh8aJahFrKw8mGfao
BWhKt4SHn8ZgQuprE7WJp2JHM1LTGOfulhcoJYalwcVT6UwtZ1Glid1LsYULk9x2/srYurwy
5iAoZKulMz4rmccJQSLP/z5lW7HVcJN/o4gU/FoII+BP7Eq4CvkzATSYiVNfiKNGMj8dmcAT
nY1zho8UjEtwv+6wkc/OmEOtAGkMcdE8yA18WGk5DMS6BR6VEFdoLABjSr7ixqJFLzkrF
QmHAkRa3u/8g3LgirP/fKw69Rvr5MiGYdG56kz0zrEn3FNt4Aotb3b7BQQ==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. 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
Alejandro Gallo L	20/05/25	
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/05/2025
Hora: 15:42:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575976

FECHA: 20/05/2025 15:45:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66864 **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: contraot n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000069	GLICINA AL 1.5% X 3000ML	BO	20,00	32.250,000000	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
Totales					645.000,00	0,00	0,00	645.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

20/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:42:21

(*) 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.66864

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/MAY/2025 08:13:51.219

CUFE: 7f06dbf53e270838dd4702d80fa5194b5198993aee43299e5970e6a1e7e03809858e94a0e5801aac2a1d24a4050e77c9

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 20 / 2025
08:12:28 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: Ago.18 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) SOL-047	**QUIBI** GLICINA IRRIGACION BOLSA 1.5 X 3000 ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2015M-0016442 - **CUM:** 020087589-01 - **LOTE:** 25017239-3 - **FV:** 2027-02-10 - **ATC:** B05CX03	20	UND	32,250	0%	0	645,000

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

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por:

NOTA: AM / CONTRATO 0344/4 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	645,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	16,125
	2,387

Bruto:	645,000
-Descuento:	0
Subtotal:	645,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	18,512
TOTAL	$626,488

SON: SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 :
sZGSD9lDn45JhC3pGNlWGD23FAWBDWEL4rRH/YyyR9xaNZ27gv12Ulf6AmkB5hO8kc8r cgTg6Rbg3UeHmHrvRwKpn+qELKoNXs85P0Thj2ZLUhgiV6PsaCB9YPqqUGzdbIGof7OoP xue75lh6uznp7gI2gIYHzy697rWx4pSWzXIr9DiAFDmcOiWhMrLJuqL8loQ550LJK/1BO9pJ7 9bUJaxqXTGLolPv8IZFvQ5RaVN62gCmm89cO4zVmJXoVy/SdFzhuhiOJMdVnhdEVjt7bxc vKrTF11ZcL9SrBNswhHAJ1kVXmK9A8osAmckjmLqUH929YcURt9FO/BV6tK7SQ==

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
Leonardo Cano Ortiz		
Cédula 75.060.387	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/05/2025
Hora: 15:43:34
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575977

FECHA: 20/05/2025 15:46:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66867 **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: contraot n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	30,00	22.300,000000	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00
Totales					669.000,00	0,00	0,00	669.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

20/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:43:34

(*) 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.66867

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/MAY/2025 08:27:08.256

CUFE: bbcb7101ff401345c62e12bba32cf2d6aa7359c815e2221115d4bb4765a66cb679305d72e0c07a81221244d131dfafd0

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 20 / 2025
08:26:41 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ago.18 / 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) SOL-044	**QUIBI** AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0005159-R2 - **CUM:** 19954947-10 - **LOTE:** 25037472-1 - **FV:** 2028-03-11 - **ATC:** V07AB99	30	CX5B	22,300	0%	0	669,000

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

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

NOTA: AM /6 CAJAS / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	669,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	16,725
	2,475

Bruto:	**669,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**669,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**19,200**
TOTAL	**$649,800**

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 :
lQCtZaZUOBeleVm3a1ay6RW6GVqJZtf5QXT5dwVSRZHiSgKe/vvGGzY1ijlBcXJbZxHyFX
hIdMdK2TEkpf0U8mzj6EA3Qt55VX2t0S8zY5hrUsrPJMc5DWCUzeu8vlY2NXAUvit2ja/404
QBsu4+Atn1Cl2HJnn2MuLH1+FVwRmtQofPDcx3o+9QSD3yiniugrEGiBlCDRoBMA80tWUi
vNgZEVSpYpH3W5A6tD7RivntQla2ZRUYOA9x31CABfXuuoiM7cRhnXVQHB9c+58pN+oq
DDsgzXpZ6oCyNGckbghqNm7kJjjjVrPAFmQ+bpCq2oMLPtPBQYj0qPdwD1QRA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28688
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
Yamile Ortiz L	20/05/25	
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**