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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				32
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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
67063	576385	5.532.000
67058	576379	7.108.170
67059	576380	11.255.018
67060	576381	3.345.000
67061	576382	2.204.190
67062	576384	1.940.660
67064	576386	4.138.200
67070	576387	6.810.000
67071	576388	2.758.800
TOTAL FACTURADO		$ 45.092.038

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%
Mayo	$834.649	$834.649	27%

Mayo	$5.473.300	$5.473.300	27%
Mayo	$137.410	$137.410	27%
Mayo	$14.063.200	$14.063.200	28%
Mayo	$150.000	$150.000	28%
Mayo	$3.988.000	$3.988.000	28%
Junio	$3.090.350	$3.090.350	29%
Junio	$45.092.038	$45.092.038	31%
SALDO EJECUTADO		$478.709.463	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de junio 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: 06/06/2025
Hora: 17:01:58
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576385

FECHA: 06/06/2025 17:05:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67063 **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
01700000764	(R)CEFUROXIMA 750MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	AM	1.000,00	5.532,000000	5.532.000,00	0,00	0,00	5.532.000,00
Totales					5.532.000,00	0,00	0,00	5.532.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:01:58

(*) 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.67063

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/JUN/2025 16:17:07.014

CUFE: 86e7e229599fee75b4a603fc5e1d119571172af1fb188ae2be5c8864d42cc77acf4a12bc55780838b66ce2eaa0769f85

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
Junio 5 / 2025
04:16:25 p. m.

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1106	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** CEFUROXIMA 750MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0019763 - **CUM:** 020163216-5 - **LOTE:** SCI A24002 - **FV:** 2027-06-30 - **ATC:** J01DC02	1000	CX1VI	5,532	0%	0	5,532,000

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

Santa Sofía
0 6 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	5,532,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	138,300
	20,468

Bruto:	5,532,000
-Descuento:	0
Subtotal:	5,532,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	158,768
TOTAL	$5,373,232

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 :
icUHL38Urd2qXmUJnqfvLCb5CoXNsSqPiZOc0DasTH7+IixD7+Vf5Nlykvumpq JeJrsDSa2K 9b5h87M13hWj/2o9Y2Oh+Xeid2p8VxVlfRF25Si4FdZ75iRKy659PZic/h9O049etd6DiRUcRR aMJN0gyn7pRLbcBdn16jOglzhDNCxgkeNMQaPWv5sUmyk0tpaA2Xc5rU8CM2UEltZY3kA Y2QcVe8/+HePLEcZdrU1B15xC3/FulvrbREIMg8IEsRfKZxJRu+0VlssLY5IE5iRT3R482mGr r81a2OaxN9JT/zYSAOxyQ2/SigJojjsvSu/tAVyjBE9N0kjxJqxsRQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28791
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: 06/06/2025
Hora: 16:52:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576379

FECHA: 06/06/2025 16:56:11 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67058 **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
00270000021	LACTULOSA 66,7% SLN ORAL SACHETS X 15ML	SO	804,00	1.855,000000	1.491.420,00	0,00	0,00	1.491.420,00
00410000001	(R)CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	300,00	8.980,000000	2.694.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00
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
00900000005	(R)TIGECICLINA 50MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECOSNT. VIA I.V	UN	20,00	49.525,000000	990.500,00	0,00	0,00	990.500,00
00900000005	(R)TIGECICLINA 50MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECOSNT. VIA I.V	UN	30,00	49.525,000000	1.485.750,00	0,00	0,00	1.485.750,00
Totales					7.108.170,00	0,00	0,00	7.108.170,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:52:19

(*) 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.67058

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/JUN/2025 15:55:39.899

CUFE: c7a0a1cdebad16fa47a00dec6e63f8b6a7b315b09da0f38af217bb7767144a48d0b0b65ec63c6fa420418c1557ab12f1

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
Junio 5 / 2025
03:54:40 p. m.

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

# 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:** 4N786 - **FV:** 2026-12-16 - **ATC:** A06AD11	804	CAX12	1,855	0%	0	1,491,420
2) AMP-075	**ADS-PHARMA** CISATRACURIO AMPOLLA DE 10 MG/5 ML (MIOCURIM) **INVIMA:** 2018M-0012873-R1 - **CUM:** 020037783-01 - **LOTE:** ADS146CB25 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** M03AC11	300	CX5A	8,980	0%	0	2,694,000
3) 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
4) AMP-1002	**PROCLIN PHARMA** TIGECICLINA 50MG POLVO RECONSTITUIR CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2017M-0017630 - **CUM:** 20099144-2 - **LOTE:** A0750037 - **FV:** 2026-12-31 - **ATC:** J01AA12	20	CAJ10	49,525	0%	0	990,500
5) AMP-1002	**PROCLIN PHARMA** TIGECICLINA 50MG POLVO RECONSTITUIR CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2017M-0017630 - **CUM:** 20099144-2 - **LOTE:** A0750037 - **FV:** 2026-12-31 - **ATC:** J01AA12	30	CAJ10	49,525	0%	0	1,485,750

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

Santa Sofía
06 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	7,108,170	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	177,704
	26,300

Bruto:	7,108,170
-Descuento:	0
Subtotal:	7,108,170
+Impuestos:	0
-Retenciones:	204,004
TOTAL	$6,904,166

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 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 :
e0luP4HK7hBr9awPTruR+ulKtkLl0yCWPT/siG0Q8eK3tDvzT8DLKvrnDHl3D00fSRbgVefP
WV38VdaY8kDI2ODeWCIKftSBSLYEeUYA4fl/v4T3kq/iPkded2OhJpcdAEB1Wq8qONUauU
WjAO1NJSwzfsB/ba5MlHcuMravjTKJG1SRhVRYByHrTVQCGXfUdRdQ/6w1Nvfu3hEJ/gEa
0h3TbwFb+sFFr0dO1psxEiNJQmk8Z7UX6stYzsFJjyzTl6caE+atn07ibAAjV/LvdqYUsaPEFE
limcGjRkdpw2eT/aVcexnbUyr9cdmkm8W3ef9XavHVhY4i0NE7PPVOUw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28786
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

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/06/2025
Hora: 16:54:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576380

FECHA: 06/06/2025 16:58:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67059 **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
00020000033	(R)DIVALPROATO SODICO 500MG VIAL X 5ML VIA I.V	AM	200,00	11.300,000000	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00
00020000087	(R)DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML VIA I.V	UN	600,00	9.300,000000	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
00620000004	DIFENHIDRAMINA HCL 50MG AMP X 5ML VIA I.M-I.V	UN	25,00	13.990,000000	349.750,00	0,00	0,00	349.750,00
00780000005	HEPARINA SODICA 5000 U.I/ML AMP X 5ML VIA I.V-S.C	FC	75,00	19.990,000000	1.499.250,00	0,00	0,00	1.499.250,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	722,00	2.169,000000	1.566.018,00	0,00	0,00	1.566.018,00
Totales					11.255.018,00	0,00	0,00	11.255.018,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:54:38

(*) 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.67059

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/JUN/2025 16:03:47.042

CUFE: a52b35249687c450b384656615c4566213f8e0f6853e6e2626722cd90e9b537906f59eb18d6e1e486c318804b4026f25

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
Junio 5 / 2025
04:03:19 p. m.

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-722	**HUMAX** ACIDO VALPROICO 100 MG/MLCAJA X 10 VIALES PROVALNOVA **INVIMA:** 2021M-0016565-R1 - **CUM:** 020079602-05 - **LOTE:** 4L085 - **FV:** 2026-08-29 - **ATC:** N03AG01	200	C10VI	11,300	0%	0	2,260,000
2) AMP-987	**BIOSANO** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-19758 - **CUM:** 20157011-2 - **LOTE:** 24.06.5821 - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** N05CM18	600	C100A	9,300	0%	0	5,580,000
3) AMP-1176	**ADS-PHARMA** DIFENHIDRAMINA 50 MG/ 1ML CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0021155 - **CUM:** 20227538-1 - **LOTE:** DF500424V - **FV:** 2026-10-30 - **ATC:** R06AA02	25	CX25A	13,990	0%	0	349,750
4) AMP-1197	**NEXT PHARMA** HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML **INVIMA:** 2021MB-0003679-R2 - **CUM:** 19942878-01 - **LOTE:** A0980153 - **FV:** 2028-02-28 - **ATC:** B01AB01	75	CX25V	19,990	0%	0	1,499,250
5) AMP-1192	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** OMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2023M-0021105 - **CUM:** 020200408-01 - **LOTE:** NP4226A - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** A02BC01	722	CX1VI	2,169	0%	0	1,566,018

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

Santa Sofía
0 6 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	11,255,01	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	281,375
	41,644

Bruto:	11,255,018
-Descuento:	0
Subtotal:	11,255,018
+Impuestos:	0
-Retenciones:	323,019
TOTAL	$10,931,999

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 :
A9IEjOZIzMPIyXv7vhfDY/2PehhTNS5gGuSkMJDZZxADIeZv685xf2L4uU1wLa2Zm5j2nQx5pN3tx3rkXMFZGMTTBjTi5NO3JD9L9CeBF/pVgOcYETo5g7uv21nMCAO4Vx0mNKSk/NPQltpt0R9Go1/KMWzuhml5Lvv1u2NEuZUUpSr7YHdqUq+u/civnnQi/+D0DdH5QZvdPgDZUURA9AhpfCpVo2nf2OjGf4Z0pQobq8exNXF31TZfknQbpVFQmcn1W2CjWHSQRI2vJHDhItyrHsMEDf7NXfceMla1xzk5u3Jdj6Qiaa59/PHQDmeQUaswfemWlkK0AIJ1qBIAw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28787
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: 06/06/2025
Hora: 16:55:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576381

FECHA: 06/06/2025 16:59:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67060 **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
00140000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	150,00	22.300,000000	3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00
Totales					3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:55:49

(*) 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.67060

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/JUN/2025 16:11:53.797

CUFE: 71a819df3e13986030214693efb41b8e6413ab026a2e547d4169c954bcaf1cc098ff417da790cdd88dafad65b455eacc

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
Junio 5 / 2025
04:11:19 p. m.

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

# 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:** 25047703-1 - **FV:** 2028-04-22 - **ATC:** V07AB99	150	CX5B	22,300	0%	0	3,345,000

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

Santa Sofía
06 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,345,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	83,625
	12,377

Bruto:	3,345,000
-Descuento:	0
Subtotal:	3,345,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	96,002
TOTAL	$3,248,998

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 :
aT14CWRKNIziGOAFXrJLG4rMoZIykjfF+iOhrB2M4ISjc4vn45RGyy7q9XfeHn45KLqLT7cs0BZHZumRVkOrhqzEILqcQjzdhAiKOGrV9Ixikr2q3heIM1N/dLT/gRAQFD4rA6lBum6sF7wdI8fnuXtlNpmA3iOTTxA70mB+I1twSkVM41FfTSmtWYnbmAeGDXjwekydBPI6qG0pnxz38bXpx9uw2LeEdjHEQAMEdQ7GHW3fPxcFRa6LLqp54ah6/8a/60F5uyhja/lT706K9l/8sTp+fwPqLfNMpADOlb94GNBqvfGM2+otdJxMXoxcdVLrQ3mwwX1bzl3nq8pLg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28788
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: 06/06/2025
Hora: 16:57:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576382

FECHA: 06/06/2025 17:00:55 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67061 **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
00140000069	GLICINA AL 1.5% X 3000ML	BO	30,00	32.250,000000	967.500,00	0,00	0,00	967.500,00
00140000001	AGUA ESTERIL X 500 ML	UN	315,00	3.926,000000	1.236.690,00	0,00	0,00	1.236.690,00
Totales					2.204.190,00	0,00	0,00	2.204.190,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:57:03

(*) 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.67061

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/JUN/2025 16:13:58.275

CUFE: c57a101fc1e80174a547184edfc24b4e75e208e784a7060d66c220b92cd4aa8c4540d6f404fc78d666ed8d14f614f007

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 5 / 2025
04:13:29 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: Sep.3 / 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	30	UND	32,250	0%	0	967,500
2) SOL-019	**CORPAUL** AGUA ESTERIL X 500ML CAJA X 35 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-007522-R3 - **CUM:** 22501-10 - **LOTE:** 7AD504017 - **FV:** 2029-04-30 - **ATC:** V07ABX1	315	BOLS	3,926	0%	0	1,236,690

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

Santa Sofía
0 6 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344/15 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,204,190	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	55,105
	8,156

Bruto:	2,204,190
-Descuento:	0
Subtotal:	2,204,190
+Impuestos:	0
-Retenciones:	63,260
TOTAL	$2,140,930

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS 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 :
BlWX3UgaKL/4eebBCb6spDg2RZdA25TKs+dUa/D6wIjXj85mORouJyaMMMSiMfosVrp0JP
ZSUhBrdmp07d62wIIIiqZ5uP+4WkqK8d2tjomg2jDnu5xYe33VVbe4CxjuG5SMqxM9KR0fR
CKXUBBWkLlt9iQu4m/scG2+KHJxhXS0ZUonZSVSygMNd9gLyHSGEE/ozvtL1MqE4kDIqs
x53EBILjsZCDCsW1R0xMiBzJT1LGUMilFfkeaKcTKIMSPrRXPxp6iStSLoyFEs/+6NP6Jal5
Gcs0hzDDILfd4C3qiVXp7h8rWUQWxsuDhU7X1KanlxDBvj7TNKintRK/Y2BQ==

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/06/2025
Hora: 17:00:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576384

FECHA: 06/06/2025 17:04:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67062 **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
00260000006	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20MG AMP X1ML VIA I.M-I.V	AM	300,00	1.240,000000	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
00760000009	CLORURO DE POTASIO 14,9% AMP X 10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	600,00	1.114,000000	668.400,00	0,00	0,00	668.400,00
00760000010	CLORURO DE SODIO 11,7% AMP X10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	200,00	1.137,000000	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00
00760000012	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% AMPOULEPACK X 10ML VIA INFILTRATIVA EPIDURAL	UN	400,00	1.096,000000	438.400,00	0,00	0,00	438.400,00
00880000015	AMIKACINA 500MG AMP X2 ML SLN INYECT VIA I.M-I.V	UN	20,00	2.500,000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00880000024	TRIMETOPRIM+SULFAMETOXAZOL 80MG+400MG SLN INY X 5ML VIA I.V	AM	20,00	2.794,000000	55.880,00	0,00	0,00	55.880,00
00020000052	CLARITROMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.V	UN	10,00	12.858,000000	128.580,00	0,00	0,00	128.580,00
Totales					1.940.660,00	0,00	0,00	1.940.660,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:00:55

(*) 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.67062

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/JUN/2025 16:16:03.009

CUFE: ab97e2908b4b71e4b0b80dc6a5092ed9244e834d0587e9216f82af338b88ef6ab23aa315d42fc704bd21555c4cb63642

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 5 / 2025
04:15:49 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.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-1195	**BIOSTERIL** N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20MG AMP X 1ML **INVIMA:** 2023M-0018261-R1 - **CUM:** 020116782-01 - **LOTE:** 25092 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** A03BB01	300	C100A	1,240	0%	0	372,000
2) AMP-552	**CORPAUL** CLORURO DE POTASIO AMPOLLA 2 MEQ/ML -10 ML CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0002795-R2 - **CUM:** 019939225-01 - **LOTE:** 42K505011 - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** B05XA01	600	CX25A	1,114	0%	0	668,400
3) AMP-558	**CORPAUL** CLORURO DE SODIO AMPOLLA 2 MEQ/10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2021M-0002557-R2 - **CUM:** 019934265-03 - **LOTE:** 42S504051 - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** B05CB01	200	CX50A	1,137	0%	0	227,400
4) AMP-759	**CORPAUL** LIDOCAINA CLORHIDRATO SIMPLE AMPOLLA 2% X 10 ML CAJA X50 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-0006568-R1 - **CUM:** 019966576-03 - **LOTE:** 4L505071 - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** N01BB02	400	UND	1,096	0%	0	438,400
5) AMP-1210	**LAB DELTA** AMIKACINA 500MG/2ML SLN INYECTABLE **INVIMA:** 2024M-0021377 - **CUM:** 20207236-01 - **LOTE:** 243212066 - **FV:** 2026-05-30 - **ATC:**	20	CX10U	2,500	0%	0	50,000
6) AMP-948	**PROCLIN PHARMA** TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL 400 MG/80 MG/5 ML CAJA X 10 UNIDAD **INVIMA:** 2018M-0012740-R1 - **CUM:** 020030944-02 - **LOTE:** 0224002 - **FV:** 2027-06-30 - **ATC:** J01EE01	20	CX10A	2,794	0%	0	55,880
7) AMP-1138	**PROCLIN PHARMA** CLARITROMICINA 500MG CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2020M-0019760 - **CUM:** 020165950-01 - **LOTE:** 25A186 - **FV:** 2028-01-30 - **ATC:** J01FA09	10	C10VI	12,858	0%	0	128,580

Santa Sofía
06 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,940,660	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
Yesenia Berrio Restrepo Téc. Regencia de Farmacia C.C. 1.053 825.491 SUMHEC Resolución 17-045-0306-17	48,517 7,180

	1,940,660
-Descuento:	0
Subtotal:	1,940,660
+Impuestos:	0
-Retenciones:	55,697
TOTAL	**$1,884,963**

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 :
XVfd1OxhpCpzlhVWknxy2EYqP3ZG/ggiXspLGO4f4y8lYvWe1VwWvZnSaOsLd7DQegoYD
lPADk0NeRiXZs3Pe7tTzmAmdCkiAkDHKEMGaS+koarR/DMv6GiR4ZM9BSyex6DvDyTmE
W9j8blAjCqkHjE4rBrhco7ysoLlH8lS4n737qoy7BtmpwnavclST/tE3lByonhPwP4W64irn4rKg
vIZUUVusULiUX+bY1Fl3FKGTHniqrlJgQrL8hTw1f1EkFQzY0NXoJlWTMXNb9gWCa4aAyN
3Q1xPbDrcYMjHjIFNVdB7L2AlHk6uOC5qj1hWMapHGFE9oF0O20mgI3QQ==

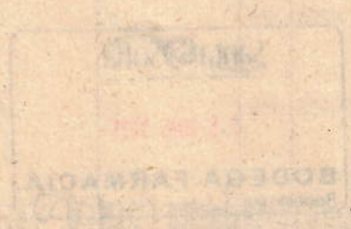
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28790
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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: 06/06/2025
Hora: 17:03:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576386

FECHA: 06/06/2025 17:07:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67064 **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
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT	UN	18,00	229.900,000000	4.138.200,00	0,00	0,00	4.138.200,00
Totales					4.138.200,00	0,00	0,00	4.138.200,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:03:37

(*) 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.67064

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/JUN/2025 16:19:11.361

CUFE: f9fbeeb3ffede7834a0b42f8224719a72f0234367c04269c9e92adaed569681846112dcc7f3ff52efa8e8088df655987

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 5 / 2025
04:18:50 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: Sep.3 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 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	18	CX4B	229,900	0%	0	4,138,200

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

Santa Sofía
06 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	4,138,200	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	103,455
	15,311

Bruto:	**4,138,200**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**4,138,200**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**118,766**
TOTAL	**$4,019,434**

SON: CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 :
aZSYaNGYv2sKxwOtkEYcJ2zQaNfhI+If4OBlgOzN40YFbXwSAirMQdlBY0sT+od6DCcZDk
TyQ6O7H3KxAJXNqFoo/YB4mytygAkXGABcMQ03oBPwMF7/juj9WdUTj7fTTuYHdEcanIE6
E45iBgmUEitFfrzqy95XSC/dAvmVUDmNbU2hpC8hl85Kit1rFFpWHrBOjKroYNUkwY6anOx
85q9Tb3g70ryKDyGScuXD4tf5nNn1ae4Slxk4qQ+ARuH0BG/JLX9mAroKojpGpCVRXn7Ge
buvZria/lQ8tTGf48iG4eQRGlczC8rpTUfGwWKQSaH4qFIZt90CZ5LXtMz0jQ==

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

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/06/2025
Hora: 17:04:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576387

FECHA: 06/06/2025 17:08:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67070 **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
01700000844	(R)LEVETIRACETAM 500MG/5ML SLN INYECT VIA I.V	FC	300,00	22.700,000000	6.810.000,00	0,00	0,00	6.810.000,00
Totales					6.810.000,00	0,00	0,00	6.810.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/06/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 17:04:51

(*) 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.67070

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/JUN/2025 09:46:42.547

CUFE: 86721cbf2e8b86b51c36809ddd9412e51c5f2f089292f6d2a23c8013b3315eed7e6b43bdf585eacbfde2839a123d5eca

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Junio 6 / 2025 09:42:47 a. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200	**PLAZO DE PAGO** 90 Días Vence: Sep.4 / 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-1225	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024M-0021548 - **CUM:** 020232966-01 - **LOTE:** 2CM25004 - **FV:** 2028-02-28 - **ATC:** N03AX14	300	CX10A	22,700	0%	0	6,810,000

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

Santa Sofía
0 6 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	6,810,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	170,250
	25,197

Bruto:	6,810,000
-Descuento:	0
Subtotal:	6,810,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	195,447
TOTAL	**$6,614,553**

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 información a mi comportamiento comercial

Firma Digital :
goEJQSCv5r9JbVB5m0K2VnELk8JGvTKE7cDDYYPt4aWlUzgEbbKYqFnJSS8Pp641LSyn
Qm4DZBuB0fYXCOq0RzaCKt2iwE4210nkji9YXkw9TfvelHFjbjlVLdE+kTZ98UlUMyN+Zk1
FU3FTrflNM9q/2ZlWFnV1HNrU5MhmkVqD9Olv6OxWrgu3DbEbyqDNj/W0Ggk+YnCpxz+h
j+z/uiytea5+iSKN78pkaSsbGQak1PUMj3Y3a8gE8dsSH0TySbBnXu8tlDd+Q3Ynyv81E70gC
jLR9Z0glml2IRR3FWR2h7esuFI32RmqT1HJtN15t38vgOm44oTsCCw9dVurA==

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

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/06/2025
Hora: 17:06:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576388

FECHA: 06/06/2025 17:10:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67071 **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
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT	UN	12,00	229.900,000000	2.758.800,00	0,00	0,00	2.758.800,00
Totales					2.758.800,00	0,00	0,00	2.758.800,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:06:13

(*) 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.67071

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/JUN/2025 09:46:43.891

CUFE: e5bca913e4d8562d6f67af178d72d0cb97f11fd26348f6299a150ccabf20bb2c43e407137b98c85ef41fe2bd140fea83

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 6 / 2025
09:44:50 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 Dias
Vence: Sep.4 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 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	12	CX4B	229,900	0%	0	2,758,800

Yesenia Berrio Rendo
Téc. Regencia de Farmaci
C.C. 1.053 825.491
SUMHEC
Resolución 17-045-0306-17

Santa Sofía
06 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM /CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	2,758,800	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	68,970
	10,208

Bruto:	**2,758,800**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,758,800**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**79,178**
TOTAL	**$2,679,622**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 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 :
hrjAZ8Lu1GBmwWUTjZjfScYxxe7bzTzBL85KLuXpriEuiSVcaQ4CnEYE5c6syOgAlxtJTcPsa AJQSCB1EDjfiKNE2VFyDeguWDGEvs3qJJ19sirmi3UmA2v6fwVQ20lsdSHoJp4xthJZLI2J/ 1dl/Yis1/Ocv+8zMiY/qTkIzJlf6AnaUlISDKVgWcSrQmsQud4s7ODZ1w8Z0+buVTKLvFC5pbp nzPIH5JcZFUA1t26spXVE0+93xPOH8PRoDQq1p5h+Rsx6OSrpdAtA1DYY2HolFaR/wuT/D S5AwEi9GAu36IWSm0lfr/Z4iv7ujU0IEHSp5ljp3yFJbQYfJaZLkoA==

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

Cédula	Firma	Sello Autorizado