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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				45
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
67373	576856	1.619.700
67363	576859	18.249.660
67365	576861	4.757.520
67366	576860	2.076.640
67367	576862	7.755.080
TOTAL FACTURADO		$ 34.458.600

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%
Junio	$332.500	$332.500	31%
Junio	$5.152.010	$5.152.010	32%
Junio	$13.862.528	$13.862.528	33%
Junio	$538.800	$538.800	33%
Junio	$33.537.580	$33.537.580	35%
Junio	$4.024.965	$4.024.965	35%
Junio	$7.444.890	$7.444.890	36%
Junio	$449.000	$449.000	36%
Junio	$14.912.500	$14.912.500	37%
Junio	$7.382.385	$7.382.385	37%
Junio	$1.876.860	$1.876.860	37%
Julio	$5.899.650	$5.899.650	38%
Julio	$34.458.600	$34.458.600	40%
SALDO EJECUTADO		$608.581.731	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 02 dias del mes de julio 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: 02/07/2025
Hora: 10:47:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576856

FECHA: 02/07/2025 10:52:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67373 **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
00820000018	POLIMIXINA B 500.000 UI POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.M-IV INTRATECAL	UN	30,00	53.990,000000	1.619.700,00	0,00	0,00	1.619.700,00
Totales					1.619.700,00	0,00	0,00	1.619.700,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

02/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:47:35

(*) 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: 6034405-8901550
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.67373

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/JUL/2025 16:19:50.266

CUFE: 8d58730ebfb37d7b7ba2d4c80d1a90c78d215e079ae92355ce7f57f81355b807fc77ea131452e291d0a111998c793aa1

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 1 / 2025
04:19:26 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.29 / 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-1203	**XINETIX** POLIMIXINA B 500.000UI POLVO PARA INYECCIÓN CAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2023M-0020933 - **CUM:** 20188747-03 - **LOTE:** GLP09N09 - **FV:** 2025-10-31 - **ATC:**	30	C10VI	53,990	0%	0	1,619,700

NOTA: 1 CAJA/CONTRATO 0344/PM/

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,619,700	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	40,493
	5,993

Bruto:	1,619,700
-Descuento:	0
Subtotal:	1,619,700
+Impuestos:	0
-Retenciones:	46,485
TOTAL	**$1,573,215**

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 :
UhyqDwA86wNQkel3Z+/fpXsrfdb1hq7I398Wp1U4z7cd/sHrUJTUf2mbzBQboofK/T+Q8VFtm
OpaKTDzEUetNpGswjrbtl5lX2Jxr1D6pXeCL1++Nf05cnto3t5jkZR19qZKlAKG0R+y2e+FmE
FyF+6asslALz8Nwd1KH7l1Rjf6LXknYdjOEaGVWJTYj6/yinFftjVbv4jxfNMLumX1H42UfsOk
RxYYBABJk40QR4kwhL37fDr1v0O5uoF7kfO5LVRokwhW3SNvzvF7JMWWs6XUTWfh2ea
95ID/toWa2mw/cn8KoY2B+pUtJbXL/p/SzB+RDXcqgQoLIX97VqK3UA==

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
Arlenson	01-07-25	
Cédula 75073706	**Firma**	**Sello Autorizado**

Recibido 01 JUL 2025 FARMACIA

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 02/07/2025
Hora: 14:39:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576859

FECHA: 02/07/2025 14:44:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67363 **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	200,00	6.650,000000	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
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	400,00	9.300,000000	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
00110000015	TOXOIDE TETANICO 40 UI AMP X 3ML VIA I.M	UN	40,00	10.890,000000	435.600,00	0,00	0,00	435.600,00
00570000004	(R)CASPOFUNGINA ACETATO 50MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	30,00	238.990,000000	7.169.700,00	0,00	0,00	7.169.700,00
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	25,00	19.990,000000	499.750,00	0,00	0,00	499.750,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	850,00	2.169,000000	1.843.650,00	0,00	0,00	1.843.650,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	90,00	2.169,000000	195.210,00	0,00	0,00	195.210,00
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					18.249.660,00	0,00	0,00	18.249.660,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

02/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:39:08

(*) 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: 8934405-8901500
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.67363

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/JUL/2025 14:41:02.069

CUFE: 065b8897edd02c530553de88d2544c70eb29b98d423679880f8a50c3265d231e5d86182de2a0002d9fafa344b50c27b7

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 1 / 2025
02:40:09 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.29 / 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-1139	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** VANCOMICINA 500MG CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0018248-R1 - **CUM:** 020120229-01 - **LOTE:** 211800C - **FV:** 2026-10-31 - **ATC:** J01XA01	200	CX25V	6,650	0%	0	1,330,000
2) AMP-722	**HUMAX** ACIDO VALPROICO 100 MG/MLCAJA X 10 VIALES PROVALNOVA **INVIMA:** 2021M-0016565-R1 - **CUM:** 020079602-05 - **LOTE:** 4L199 - **FV:** 2026-08-28 - **ATC:** N03AG01	200	C10VI	11,300	0%	0	2,260,000
3) 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	400	C100A	9,300	0%	0	3,720,000
4) AMP-917	**LAB DELTA** VACUNA ANTITETANICA X 0.5 ML - CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2020MB-0014543-R1 - **CUM:** 019940997-05 - **LOTE:** 220800924B - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** J07AM01	40	CX10V	10,890	0%	0	435,600
5) AMP-1166	**XINETIX** CASPOFUNGINA 50 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2019M-0019085 - **CUM:** 020138254-01 - **LOTE:** AB250045A - **FV:** 2027-01-30 - **ATC:** J02AX04	30	CX1VI	238,990	0%	0	7,169,700
6) 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
7) AMP-1197	**NEXT PHARMA** HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML **INVIMA:** 2021MB-0003679-R2 - **CUM:** 19942878-01 - **LOTE:** A0980153 - **FV:** 2028-02-28 - **ATC:** B01AB01	25	CX25V	19,990	0%	0	499,750
8) AMP-885	**LAB DELTA** OMEPRAZOL 40MG CAJA X 10 VIALES	850	C10VI	2,169	0%	0	1,843,650

NOTA: CONTRATO 0344/PM/

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	18,249,66	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	456,242
	67,524

Continua...

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 :
uzdW6FgJWrX58CtcAUv2maF7pbnwLtGx3LFRql6Uy/mUjbb9P0XkV6wLUaW4KGL10Siwp XpKxwBtmE5eQh2/AWNfFdKdh6ICVewGIG4InYBKbVbEfLHuuAI7yA30dJ7cQ22XjN/YLkIF 1wR8tDZ/NlgkRws8ZrhnO+CUS6QTGsRcldM8SOLwJne7kppKGxb6wT1HanljxUbwdLQCL9 Az9ThmoW9McV0qiVsna+WadSrGCM4US5g4o7szs6u6qw0BeGjBgjlhuk3EEDo92gnqP85k ZEplbjc/xQVOQCnLhjjekhME9Hk0D+xgLlgSvO70oGMId0d/IktZyiR2LSwUUQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28935
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, Verifica y declaro que he recibido a satisfacció los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
Victor Manuel Cardona	01 JUL 2025		
Cedula 75053398	**Firma**	**Sello Autorizado**	

BODEGA FARMACIA
Recibido por

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.67363

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/JUL/2025 14:41:02.069

CUFE: 065b8897edd02c530553de88d2544c70eb29b98d423679880f8a50c3265d231e5d86182de2a0002d9fafa344b50c27b7

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 1 / 2025
02:40:09 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.29 / 2025

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	INVIMA: 2023M-0013645-R1 - **CUM:** 020044344-03 - **LOTE:** 242062084 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** A02BC01						
9) AMP-885	**LAB DELTA** OMEPRAZOL 40MG CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0013645-R1 - **CUM:** 020044344-03 - **LOTE:** 242062088 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** A02BC01	90	C10VI	2,169	0%	0	195,210
10) SOL-044	**QUIBI** AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0005159-R2 - **CUM:** 19954947-10 - **LOTE:** 25017222-1 - **FV:** 2028-02-28 - **ATC:** V07AB99	20	CX5B	22,300	0%	0	446,000

Juan Jacobo Osorio
Téc Regencia de Farmacia
Registro 3548
C 1 053 803 218

NOTA: CONTRATO 0344/PM/

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	18,249,66	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	456,242
	67,524

Bruto:	**18,249,660**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**18,249,660**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**523,765**
TOTAL	**$17,725,895**

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 :
uzdW6FgJWrX58CtcAUv2maF7pbnwLtGx3LFRql6Uy/mUjbb9P0XkV6wLUaW4KGL10Siwp
XpKxwBtmE5eQh2/AWNtFdKdh6ICVewGIG4InYBKbVbE/LHuuAI7yA30dJ7cQ22XjN/YLkIF
1wR8tDZ/NlgkRws8ZrhnO+CUS6QTGsRcldM8SOLwJne7kppKGxb6wT1HanljxUbwdLQCL9
Az9ThmoW9McV0qiVsna+WadSrGCM4US5g4o7szs5u6qw0BeGjBgjlhuk3EEDo92gnqP85k
ZEplbjc/xQVOQCnLhjjekhME9Hk0D+xgLlgSvO70oGMld0d/lktZyiR2LSwUUQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28935
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
Victor Manuel Cardona P		
Cedula 75053352	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 02/07/2025
Hora: 14:42:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576861

FECHA: 02/07/2025 14:47:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67365 **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	860,00	5.532,000000	4.757.520,00	0,00	0,00	4.757.520,00
Totales					4.757.520,00	0,00	0,00	4.757.520,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

02/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:42:40

(*) 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.67365

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/JUL/2025 14:41:05.664

CUFE: e85f9aa2ed8e78e86f6113b363677e2bfac689ffd46eab180cb70cf76347234cc551de28bdb7d592a83e44f2c5a8c6f7

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
Julio 1 / 2025
02:40:25 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.29 / 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:** SCIA24005 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** J01DC02	360	CX1VI	5,532	0%	0	4,757,520

Juan Jacobo Osorio
Téc Regencia de Farmacia
Registro 2618
C 1 053 806 218

NOTA: CONTRATO 0344/PM/

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	4,757,520	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	118,938
	17,603

Bruto:	4,757,520
-Descuento:	0
Subtotal:	4,757,520
+Impuestos:	0
-Retenciones:	136,541
TOTAL	$4,620,979

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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:
aaIM50VM/93/G+OHmV95l3lGRubCK4pcJ/5ef7pr62aaS+iDoMt6Qwd2Xpe5yXB4h1ANYD8
y1hVYlfqwN3jWySmGMKJxEqRgIFbDYm6TVkoOQ/qBf1T9QnlpT45l8DnsWioifCVdttDN7ss
m4vXYnyjgTdzkqpB67oYGh1W+OK9QMpGs0fubmFpNb/8N3RMkIBZNO6LSWMcm+yGZ
HO2j9Xp+c2wbt3s7WxwJqOZymGjZIACtsq29Mzr0dJ8TNjPQXtl6RCdSBE6eYWc6CvKxcd
WeuDuuUOmRYo1GhFEEtWlhoi9g9Qq1WtwuTK4RLHREc8KwTYxbZxBwhoM4hSsQLw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28938
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: Victor Manuel Lopez
Fecha: 02 JUL 2025
Hora:
Cedula: 1505338[illegible]
Firma:
Sello Autorizado:

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 02/07/2025
Hora: 14:41:24
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576860

FECHA: 02/07/2025 14:46:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67366 **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
00140000001	AGUA ESTERIL X 500 ML	UN	210,00	3.926,000000	824.460,00	0,00	0,00	824.460,00
00760000009	CLORURO DE POTASIO 14,9% AMP X 10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	300,00	1.114,000000	334.200,00	0,00	0,00	334.200,00
00760000012	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% AMPOULEPACK X 10ML VIA INFILTRATIVA EPIDURAL	UN	200,00	1.096,000000	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00
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	50,00	12.858,000000	642.900,00	0,00	0,00	642.900,00
Totales					2.076.640,00	0,00	0,00	2.076.640,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

02/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:41:25

(*) 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 segun resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.67366

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/JUL/2025 14:41:07.537

CUFE: 80a83fa5a0bf1863953e902c1223b388bb002507d7c2e9485b9760df78d467c8461b257d7e5fb658f91528506e2ec797

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 1 / 2025
02:40:36 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Dias
Vence: Sep.29 / 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-019	**CORPAUL** AGUA ESTERIL X 500ML CAJA X 35 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-007522-R3 - **CUM:** 22501-10 - **LOTE:** 7AD 504254 - **FV:** 2029-04-30 - **ATC:** V07ABX1	210	BOLS	3,926	0%	0	824,460
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:** 42K506011 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** B05XA01	300	CX25A	1,114	0%	0	334,200
3) 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	200	UND	1,096	0%	0	219,200
4) 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
5) AMP-1138	**PROCLIN PHARMA** CLARITROMICINA 500MG CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2020M-0019760 - **CUM:** 020165950-01 - **LOTE:** 25A187 - **FV:** 2028-01-30 - **ATC:** J01FA09	50	C10VI	12,858	0%	0	642,900

Juan Jacobo Osorio
Téc Regencia de Farmacia
Registro 3548
C 1 053 803 210

NOTA: CONTRATO 0344/PM/

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	2,076,640	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	51,916
	7,684

Bruto:	**2,076,640**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,076,640**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**59,600**
TOTAL	**$2,017,040**

SON: DOS MILLONES DIECISIETE MIL CUARENTA 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 :
XbKN+AD0MAruGPS8bwe8iZZ3/ytVapB62BwWONOpV1Ku4BPNrz4nXth1nGsCV2a7XArG
tb/VVmuNDXCoAUo6N4sT4ua3AG6oBjKCl8h19bdeuqO5yAb/JEPYbV6nNl6V3OOTjoHbC+
vdk2aF4+bNXk8sLjVBHgOcFxa+fMsjLnC3UUFo15RIh5Uc+pSMknTvFKIRYCUdoeHJDB3T
Ka3d3aweGOvsfeABY6W+J3P/NZGM84jJGknzH2WHt2dhtQl/0/+obdulZXMhArHtwiB5Xg
mfWXdBD4BUJ5eWCbARtmHi1wt6y1Qvse09lOP8ZNi4WqKB12wT9oPd1ILldgy9Mg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28936
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
Víctor Manuel Tapasco		

Cédula	Firma	Sello Autorizado
75053309		

02 JUL. 2025

BODEGA FARMACIA
Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 02/07/2025
Hora: 14:44:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576862

FECHA: 02/07/2025 14:49:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67367 **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	36,00	1.855,000000	66.780,00	0,00	0,00	66.780,00
00410000001	(R)CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	80,00	8.980,000000	718.400,00	0,00	0,00	718.400,00
00670000006	(R)ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0,4ML VIA I.V-S.C	UN	600,00	11.170,000000	6.702.000,00	0,00	0,00	6.702.000,00
00820000004	MILRINONA 10MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	30,00	8.930,000000	267.900,00	0,00	0,00	267.900,00
Totales					7.755.080,00	0,00	0,00	7.755.080,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

02/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:44:33

(*) 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

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.67367

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/JUL/2025 14:43:53.136

CUFE: 5059646411551e1d5e192bc2c8013551d2de2b48b0f350333d08823b994474ecb65a52c6a288e54ca5cce6edf5ef0de0

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
Julio 1 / 2025
02:40:44 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.29 / 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:** 5F188 - **FV:** 2027-02-13 - **ATC:** A06AD11	36	CAX12	1,855	0%	0	66,780
2) AMP-444	**VITALIS** CISATRACURIO AMPOLLA DE 10 MG/5 ML CAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0012389-R2 - **CUM:** 020026310-06 - **LOTE:** A230819 - **FV:** 2025-09-11 - **ATC:** M03AC11	80	CAJ10	8,980	0%	0	718,400
3) AMP-1073	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016079-R1 - **CUM:** 20084685-6 - **LOTE:** AB13751A - **FV:** 2027-04-08 - **ATC:** B01AB05	600	CA10J	11,170	0%	0	6,702,000
4) 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	30	C10VI	8,930	0%	0	267,900

Juan Jacobo Osorio
Téc Regencia de Farmacia
Registro 3648
C 1 053 805 246

NOTA: CONTRATO 0344/PM/

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	7,755,080	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	193,877
	28,694

Bruto:	7,755,080
-Descuento:	0
Subtotal:	7,755,080
+Impuestos:	0
-Retenciones:	222,571
TOTAL	$7,532,509

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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 :
VyFuxGrYarcKZPw8kjgWpTGExYrGgBzHLH0nWygK97Kg1b3bczDP8PCn/UzHwJzxJm9F
SJtZzznhyjLtNtw4zE7izLE4RE1x/80DJ+s7z/CMCuFHlLUwye5NmQ9vu7PqlcoUvITcSUUya
wZaZtf+UKp4+0VPbO7rd/M9lpSKbthXEhTOJ+1XBbb08o97iA4UhU9k24O3v5PxrPCAP9C
2HPupk6jl8cmE+b+l4om9UBkh5tgH+hMu+01iv2H+Xr6Tv5w305G9d6mqpkJuOdW+t9KJaiJ
gd+XAxW97weJxtmPSmtjP5pJFtaub/yA2XSGUDWU8EplgXv0We2n6rNHBxQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28937
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 satisfacción los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos | Fecha | Hora

Cédula 75053307 | Firma | Sello Autorizado

Santa Sofía
02 JUL 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por