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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				71
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
67973	577719	6.106.400
67976	577721	1.550.000
67977	577722	391.160
67970	577728	3.456.500
67975	577729	200.700
67971	577730	1.451.250
TOTAL FACTURADO		$ 13.156.010

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%
Julio	$1.128.500	$1.128.500	40%
Julio	$9.581.600	$9.581.600	41%
Julio	$7.757.200	$7.757.200	41%
Julio	$369.520	$369.520	41%
Julio	$1.214.266	$1.214.266	41%
Julio	$1.930.040	$1.930.040	41%
Julio	$3.854.950	$3.854.950	42%
Julio	$435.600	$435.600	42%
Julio	$4.595.700	$4.595.700	42%
Julio	$1.999.000	$1.999.000	42%
Julio	$1.921.900	$1.921.900	42%
Julio	$3.678.400	$3.678.400	42%
Julio	$1.839.200	$1.839.200	43%
Agosto	$43.878.580	$43.878.580	45%
Agosto	$1.659.600	$1.659.600	45%
Agosto	$6.638.400	$6.638.400	46%
Agosto	$1.999.000	$1.999.000	46%
Agosto	$1.262.860	$1.262.860	46%
Agosto	$6.651.500	$6.651.500	47%
Agosto	$26.312.800	$26.312.800	48%
Agosto	$15.858.331	$15.858.331	50%
Agosto	$3.768.500	$3.768.500	51%
Agosto	$378.624	$378.624	51%
Agosto	$29.644.455	$29.644.455	51%
Agosto	$1.659.600	$1.659.600	52%
Agosto	$13.156.010	$13.156.010	53%
SALDO EJECUTADO		$801.755.867	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 dias del mes de agosto 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: 21/08/2025
Hora: 15:15:18
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577719

FECHA: 21/08/2025 15:19:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67973 **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
00410000001	(R)CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	680,00	8.980,000000	6.106.400,00	0,00	0,00	6.106.400,00
Totales					6.106.400,00	0,00	0,00	6.106.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

21/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:15:18

(*) 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: 3164450549-3151570209
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.67973

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/AGO/2025 17:48:24.061

CUFE: 62dadfe9b5a7eb4cdb602ec298715626b987145e3a11bfef064daefc5150c7e870b9ea1db762f13a570c18f5f4474f28

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

FECHA GENERACIÓN
Agosto 20 / 2025
05:47:52 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.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) AMP-444	**VITALIS** CISATRACURIO AMPOLLA DE 10 MG/5 ML CAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0012389-R2 - **CUM:** 020026310-06 - **LOTE:** A250037 - **FV:** 2027-06-11 - **ATC:** M03AC11	680	CAJ10	8,980	0%	0	6,106,400

Santa Sofia
21 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

NOTA: AM /OP 9683/ CONTRATO 0344/1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	6,106,400	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	152,660
	22,594

Bruto:	6,106,400
-Descuento:	0
Subtotal:	6,106,400
+Impuestos:	0
-Retenciones:	175,254
TOTAL	$5,931,146

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 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 :
QbXxXjocqyYBqKWxPTxsJkueFWCFns71UsiPDxPRAquOh5UO6bG4EdLPEeBSiOQx+Ob9YlqvOoJBk3bRfpjUTBaRTHBb9UQFU70+GZiWx4M1IXP+8tcpa/vCK054HwfVfh4ITEze1/X+/XUoy8HiD40pU8dKQfyj1Ai+XWHUS+uNfQn8yRdtGfNkebx4aVex3XeVQYfzg3MisRMITyYVr2VhlfMaNSQKQqn2IVWkqlpYKyE0DfAFNAsAZdCwh4frX7TNm515cf0b4iwTcwIWkF1k8pXi1eahdUpltY10F3iZaWA+ygOM78wDFevlok9qf3ElabITi4UwRk98JwluWA==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC Nit. 900 058 196-1
FACTURACION
Firma y Sello SUMHEC ltda.

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacció los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
[illegible]	21/08/2025	
Cédula 75.060 387	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 21/08/2025
Hora: 15:17:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577721

FECHA: 21/08/2025 15:21:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67976 **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
00230000001	ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO X50ML VIA INFUSION I.V	UN	10,00	155.000,000000	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Totales					1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:17:25

(*) 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: 3164450549-3151570209
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.67976

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 21/AGO/2025 09:36:22.693

CUFE: a242c573e1e36555204d179b7fcfe451b45453d19f683d5404d98242d96308dad3f2f1f636022f9df25b1331bbc2846f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Agosto 21 / 2025 09:35:39 a. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200	**PLAZO DE PAGO** 90 Días Vence: Nov.19 / 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-447	**CSL BEHRING** ALBUMINA 20%/50ML CAJA X1 VIAL **INVIMA:** 2016M-0004404-R1 - **CUM:** 19947668-1 - **LOTE:** P100759475 - **FV:** 2026-04-23 - **ATC:** B05AA01	10	CX1VI	155,000	0%	0	1,550,000

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

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM /OP 9691/CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,550,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	38,750
	5,735

Bruto:	**1,550,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,550,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**44,485**
TOTAL	**$1,505,515**

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS 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 :
okbp8Pr/R/vx44dBFjvImlN2CU0gVSgdhzwIgrRZkSLsw8iGSqyUCa+Uu80Wm6v2iTGjxm4k
TfDGX0KOoKzzIfv0CCzYMJk0gKz+TcoROaZ6KMHPyWPHj/nv88nB6jlpjdzu/4JG9aCUIsw
MTErwGHD6VkG/oKaVgm2AYJCCVbJP4uHDxnhwT+zPdu+u/oT2+rn1rD/rJVvFqQABQYu
q3G47n9VfGUHyojfp5XslMAU9l1prWnq+RUdgE2N3p2OZrPRamSonKap8HIXkUYPZOELE
o0FdNNYxLScVTSyBbSLi7gA9w2hu89UpVmG9LttlCzoEfu9AHwEd+9SzNrW71xQ==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC 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: 21/08/2025
Hora: 15:22:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577722

FECHA: 21/08/2025 15:24:25 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67977 **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
008800000024	TRIMETOPRIM+SULFAMETOXAZOL 80MG+400MG SLN INY X 5ML VIA I.V	AM	140,00	2.794,000000	391.160,00	0,00	0,00	391.160,00
Totales					391.160,00	0,00	0,00	391.160,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

21/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:22:37

(*) 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: 3164450549-3151570209
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.67977

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 21/AGO/2025 09:37:26.676

CUFE: 064d7e2d7cd5d423504a5c658914a27e6449675d445d904dca2f81720ffcdd43e33f4373ae2ba02961963da3d2d20d49

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
Agosto 21 / 2025
09:37:25 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.19 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 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	140	CX10A	2,794	0%	0	391,160

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

Santa Sofía
21 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM /OP 9691/CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	391,160	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	9,779
	1,447

Bruto:	391,160
-Descuento:	0
Subtotal:	391,160
+Impuestos:	0
-Retenciones:	11,226
TOTAL	$379,934

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 :
nwxUvgFi03X+HKQj3W99Dn8LMIADUx+YyZXeaskIgj0esiCfTGUuahtgYxE6oulloT9DlzISNr xMH4wAq3xj5/eOdkJbDmhBnn5h8YDBIQITZoVT9ZQ31unEldCAS4+IpXzzcu5m83VeQgTJ xTgFz8qHg/hPxlbWT/N7PDz6VoFcyF4rNhBGmMMrMSBHAlH/heXGHjyCNEfUaK7qRPVM mLdS52IxIaXvDJfNfuR8nrVmN5ori2eylCw+ZkkcPtGook5jAyl2DbkAXxE7ZxvU7j8LZwQCa EgW2TBG0dzsK36YelAc5Zpdeyw6ogX4M+a6m2bKyThQ0VXB2Km2evKHRA==

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
FACTURACION
Firma y Sello SUMHEC ltda.

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacció los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Yesenia Berrio	21/08/2025	
Cédula 75.060.387	**Firma**	**Sello Autorizado**

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 21/08/2025
Hora: 16:10:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577728

FECHA: 21/08/2025 16:14:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67970 **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 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	80,00	22.300,000000	1.784.000,00	0,00	0,00	1.784.000,00
00140000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	68,00	22.300,000000	1.516.400,00	0,00	0,00	1.516.400,00
00140000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	5,00	22.300,000000	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
00140000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	2,00	22.300,000000	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
Totales					3.456.500,00	0,00	0,00	3.456.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:10:23

(*) 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: 3164450549-3151570209
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.67970

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/AGO/2025 17:41:10.661

CUFE: f356b7ada004bf2fe3d77332facae4b7b34879c1c158c7e16c961a6f3b5cf0da247deb38ecc8d8ec6d5f192bfa6828dd

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
Agosto 20 / 2025
05:41:04 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.18 / 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:** 25037491-3 - **FV:** 2028-03-21 - **ATC:** V07AB99	80	CX5B	22,300	0%	0	1,784,000
2) SOL-044	**QUIBI** AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0005159-R2 - **CUM:** 19954947-10 - **LOTE:** 24106663-1 - **FV:** 2027-10-11 - **ATC:** V07AB99	68	CX5B	22,300	0%	0	1,516,400
3) SOL-044	**QUIBI** AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0005159-R2 - **CUM:** 19954947-10 - **LOTE:** 25068072-2 - **FV:** 2028-06-12 - **ATC:** V07AB99	5	CX5B	22,300	0%	0	111,500
4) SOL-044	**QUIBI** AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0005159-R2 - **CUM:** 19954947-10 - **LOTE:** 25078301-1 - **FV:** 2028-07-30 - **ATC:** V07AB99	2	CX5B	22,300	0%	0	44,600

Santa Sofía
20 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306- 7

NOTA: AM /OP 9691/CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,456,500	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	86,413
	12,789

Bruto:	3,456,500
-Descuento:	0
Subtotal:	3,456,500
+Impuestos:	0
-Retenciones:	99,202
TOTAL	$3,357,298

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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 :
IbnPvpQv7w9kp8Nk1bigvH4RAo1NgG4PKIYd657xgGgR78t1W099SSSwH/nYS5zMlHrrIYi
CccQBlojgthgRaTUUp+tJ4DrtLpEXE0XPR2YsozJxsP+tUwAXlj5oc5C3gEOvRw0x0oFxBRP
cc/OWySC4ItJaTeU2E8tV7EEJX5y3r8T89qhtQZL8B1FpaBHpBgFP1xejBvEaICjaGQgIaO4
f77McGMf+1PstR2Wq811+cozGomsrhMYMFXcAfYMQLx70ewM9TR+ozA6gdYEVttcyDpm
BgtBEu3NmCPvTaAj3EMX49vG8Nwyq9Csl7qk/ADGcxT9SOseFDhV187GGqQ==

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
FACTURACION
Firma y Sello SUMHEC ltda.

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacció los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 21/08/2025
Hora: 16:11:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577729

FECHA: 21/08/2025 16:15:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67975 **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	9,00	22.300,000000	200.700,00	0,00	0,00	200.700,00
Totales					200.700,00	0,00	0,00	200.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

21/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:11:14

(*) 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: 3164450549-3151570209
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.67975

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 21/AGO/2025 09:25:16.124

CUFE: b7f2e6671dd77f7395b5b0655ffb2fb8e8ae892790d02888032516d87377cf2b0b4f7998db12f1bb36b037b1f707a8fc

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

FECHA GENERACIÓN
Agosto 21 / 2025
09:25:10 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: Nov.19 / 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:** 25068072-2 - **FV:** 2028-06-12 - **ATC:** V07AB99	9	CX5B	22,300	0%	0	200,700

Yesenia Cerrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825 491
T.P. 035-0306-17

SUMHEC
Inscripción 17
BODEGA FARMACIA
Recibido por
20 AGO. 2025

NOTA: AM/ OP 9650/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	200,700	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	5,018
	743

Bruto:	**200,700**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**200,700**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**5,760**
TOTAL	**$194,940**

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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 :
zXH1VuVo/D6zcEQo8JyHnjScf/JJlxm8XkhAdfjefvVx1V9nmv9ipud9EG5fY+S0xUoYOmap
MXsponx6b0qc7WjH8cLeMdCEs/vS8GWZeyXZaHFmzve2jsPy5cCg8i6pSC1TaFH+OvtzG
OUIKjWjPml/tv1hBQ/zqezQDrGUna7N+B26/Mf3qKpWSjfPsZN10rn7bi9arndnQWLfwj/GhM
Bjo/qjUYwWUEx13z8WkB953GuD9zeN2iWqOsaL+Ky7hhtLSDdhg+6s1QS26c/P8OP9vhay
ddKroE9UxA6/0y/DbHBiGd0WYGlEiFCvzIZvmt8br9smDN6vawuhSMDZYzg==

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-
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: 21/08/2025
Hora: 16:12:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577730

FECHA: 21/08/2025 16:16:52 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67971 **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	45,00	32.250,000000	1.451.250,00	0,00	0,00	1.451.250,00
Totales					1.451.250,00	0,00	0,00	1.451.250,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

21/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:12:30

(*) 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: 3164450549-3151570209
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.67971

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/AGO/2025 17:42:14.767

CUFE: 22af504d18719f907e9f9ab608787b8b1487eae3bc8cea451d2e8c0740727d92a2e7d1b53ff36b601df4481865553878

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
Agosto 20 / 2025
05:41:49 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.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:** 25068139-2 - **FV:** 2027-06-16 - **ATC:** B05CX03	45	UND	32,250	0%	0	1,451,250

SUMHEC
Resolución 17-045-0306-17

Yesenia Berrio Renon
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491

Santa Sofía
20 AGO. 2025
Recibido por
BODEGA FARMACIA

NOTA: AM / OP 9650 CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,451,250	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	36,281
	5,370

Bruto:	1,451,250
-Descuento:	0
Subtotal:	1,451,250
+Impuestos:	0
-Retenciones:	41,651
TOTAL	**$1,409,599**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 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 :
k2PzWj+BPYKxyNlID9BXWfimqVAHmppBX7KeUmNnXw+6ly1goKbVTpWC6cAt4/qf6qG3f avMOryEGfSrc7/S3sY5isCwGFVxkcNqQgw4rOkEERPLwtzgel2+mw/DQQ2wLUUhdOAdY/ 4f1H07EQ6DPsM+PtNzbD1pS7oQTj2q9XfAqUebtuUgqlqVJnDJEVRaYcY6s46lghOtLqLden sPyMmq1urzAOaYKGeSRsyOJ50X3rrF0kfIQ9mtEV253KhhlIW/lBTy6oQ2ESxTcAYMiHz85/ lEhumg4ttO7InysYMuo3nDx/nTs1D2Pvi307CB5f40CE5Q9FXm6Jmgnycsqg==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC Nit 900.058 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