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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				76
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
68112	577952	179.600
68114	577950	1.149.990
68111	577969	2.212.800
68113	577970	1.724.985
TOTAL FACTURADO		$ 5.267.375

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%
Agosto	$2.640.000	$2.640.000	53%
Agosto	$80.370	$80.370	53%
Agosto	$3.190.000	$3.190.000	53%
Agosto	$5.450.700	$5.450.700	53%
Septiembre	$5.267.375	$5.267.375	54%
SALDO EJECUTADO		$818.384.312	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 02 dias del mes de septiembre 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 SANCHEZ 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: 01/09/2025
Hora: 15:47:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577952

FECHA: 01/09/2025 15:50:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68112 **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
00410000001	(R)CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	20,00	8.980,000000	179.600,00	0,00	0,00	179.600,00
Totales					179.600,00	0,00	0,00	179.600,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

01/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:47:28

(*) 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: 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.68112

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/SEP/2025 11:14:45.231

CUFE: 8586881afba1290a3de53c8e68ffe35aee887b6b7034cd5d115fb1472ac447b59b7f4551dd439ef5c479b67449c9b05b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Septiembre 1 / 2025 11:13:50 a. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200	**PLAZO DE PAGO** 90 Días Vence: Nov.30 / 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	20	CAJ10	8,980	0%	0	179,600

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

NOTA: AM / OP 9683/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	179,600	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	4,490
	665

Bruto:	**179,600**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**179,600**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**5,155**
TOTAL	**$174,445**

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 :
IlRHenb1KOln0IfFjWL73dFyGF1pI0q3AeLWKZGfeM3NfVePGzKJwFXt5IgA7DZxmtUUSg4WK6jQw00J8XAnqd8XF+S5UkpWswz+ov3l9sGHKOpuq1I9Ea/PZtHOzdc8T78zF2xb8PNDEAlfwOYdCWkUk8K2BjMEPqj3hNeedIOkFYf5OC0Ju+K64iD/rcWvUDsdxMyddPvy5qs6jGV8ZuOw0L6edsoawgBTLCblmND9g80y52oGuDusLCJcUeLZpYsN295SH9gInODguTVRel34VvRSG6Nt4kDiyrSz7ANhncNjZ20J2hdr01ehbb8npSfZHKVazXv0Y9e97un84A==

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
[illegible]	01/09/2025	
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 01/09/2025
Hora: 15:44:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577950

FECHA: 01/09/2025 15:47:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68114 **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
01330000005	(R)TERLIPRESINA ACETATO 1MG AMP X 5ML VIA I.V	AM	10,00	114.999,000000	1.149.990,00	0,00	0,00	1.149.990,00
Totales					1.149.990,00	0,00	0,00	1.149.990,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

01/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:44:28

(*) 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: 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.68114

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/SEP/2025 11:24:59.701

CUFE: b90197ea102019035d0d31ffb276e1afa62a67e1ccd979f4b58ee38d4dfdb44f4502827c72a9b272b713bdc6ede0a92f

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 1 / 2025
11:23:59 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.30 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1161	**PROCLIN PHARMA** TERLIPRESINA 1 MG/5ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2019M-0018721 - **CUM:** 20131527-02 - **LOTE:** F7PG1B - **FV:** 2028-03-31 - **ATC:** H01BA04	10	CX5A	114,999	0%	0	1,149,990

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

Santa Sofía
01 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM /OP 9739/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,149,990	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	28,750
	4,255

Bruto:	**1,149,990**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,149,990**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**33,005**
TOTAL	**$1,116,985**

SON: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 :
j4jU6x9Zp/ehp/hFwAHAn6qzNFxfp/e1pqYB1/U3AFAP1xW5FEbTGUQ1l1NS+BytpsSmOO
8koAAO/3/gvHJxpUlSaIO1pUteJ60B16tRZ5hmjXPF+BS9feOsZfgqRew0blvuOrt4OPH5Ar7
DnCmYXCZRcBmFw33MEJebZTBdTtw3ngLkuhg4euEYlHN10y/9TSuQxbKhB8OsB2iBvj+7
bLLspj53GuP/zBj2dIFED0wgDGBGc//tXC3qWm7PdnZ5CAYvesIQou6eYOI6ugvylfe3jgtt9F
zI3KiX2dllKPRfBy5ixzgx2stKrxb10eFcc9lzrFoPdrcd1qQt7CgZbg==

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
[illegible]	01/09/2025	

Cédula	Firma	Sello Autorizado
75.060.387		

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 02/09/2025
Hora: 11:48:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577969

FECHA: 02/09/2025 11:50:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68111 **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
01700000764	(R)CEFUROXIMA 750MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	AM	400,00	5.532,000000	2.212.800,00	0,00	0,00	2.212.800,00
Totales					2.212.800,00	0,00	0,00	2.212.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

02/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:48:15

(*) 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.68111

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/SEP/2025 11:13:41.389

CUFE: 078aa6e234c6a027bd0237ed3cd8047d9aa90b2edf3f649a65fa16db2cbbc238c89bb7db9c1d85d7241f6a10b8a46156

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Septiembre 1 / 2025 11:12:48 a. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200	**PLAZO DE PAGO** 90 Días Vence: Nov.30 / 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-1106	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** CEFUROXIMA 750MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0019763 - **CUM:** 020163216-5 - **LOTE:** SCIA25002 - **FV:** 2028-05-30 - **ATC:** J01DC02	400	CX1VI	5,532	0%	0	2,212,800

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

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por
01 SEP 2025

NOTA: AM / OP 9737/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	2,212,800	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	55,320
	8,187

Bruto:	**2,212,800**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,212,800**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**63,507**
TOTAL	**$2,149,293**

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 :
LIO6nztt2M28PHBxAKv6rHXd1FeSfLWpDGXL/NX/AA08jr3DKU8synv9ETCeGE9VN5M/mvsihEXgYFXJHNCqFht2ZCnTh96rHU7Ju7vlWPb7DvBMuADiBAdTDkCUz4RSKnE2leiAKU9I6q/+oGpl2TMCzXSGAhsGtJPcOWt0l/dB70ah+JG0AA2ZRpETMSf+8lPOBueYN+1WFnH4obYZtjy/qcw5Fe5Zu4LpBCqH//gSyxjJ8Zqv1Nha2TfscT/6tzSsRXElHwgAJqfqM0/ToDx/7Tyf3qtLfv3b5qOCFZE1NO3hTxK4eRNpTNQjXKdPeobG+dzfl4nVXdFTkqldeA==

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: 02/09/2025
Hora: 11:49:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577970

FECHA: 02/09/2025 11:51:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68113 **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
01330000005	(R)TERLIPRESINA ACETATO 1MG AMP X 5ML VIA I.V	AM	15,00	114.999,000000	1.724.985,00	0,00	0,00	1.724.985,00
Totales					1.724.985,00	0,00	0,00	1.724.985,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:49:14

(*) 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.68113

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/SEP/2025 11:23:52.204

CUFE: f4ffde2aee7986f26fa9813e09fcab26d48eb2d93a521753a4ef37adf16864aec6653910d83377a339d3507efb13a88b

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 1 / 2025
11:23:31 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.30 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1161	**PROCLIN PHARMA** TERLIPRESINA 1 MG/5ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2019M-0018721 - **CUM:** 20131527-02 - **LOTE:** F7PG1B - **FV:** 2028-03-31 - **ATC:** H01BA04	15	CX5A	114,999	0%	0	1,724,985

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

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA

NOTA: AM / OP 9739/ CONTRATO 0344/

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,724,985	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	43,125
	6,382

Bruto:	**1,724,985**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,724,985**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**49,507**
TOTAL	**$1,675,478**

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Autorizo a suministros hospitalarios del eje cafetero ltda,o quien represente sus derechos para reportar, procesar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre base datos como SIFIN,DATACREDITO,FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital :
m/wP9OgwdxOFEUJnw2QS5uIA6/wQnX6ONVdL3O5bI76job6S/2I9EWcKlz59wcUuiRG0KA6RkogFrNuFVDKZAk2twwjwC7zXElVJKeIQNQ5wbXDYDMdvgpi5drMS0pKzJrqsXBZfJ1LR2Fejiy6/+4ZGHK3uwrU9SnAhxPerPsUc4DzZyZP96XBdSAmDkcQZ3+oyCc+Fd8EoMWwoMWR9O7yaTnCyVgn82uNuU6o+SYHQPR3gNBA2QJu0HLnIlaqG7VwbwC3uM6ImSx0vSCf/cmvT/By2EB76RxJjkY1aAVyW5keXecr4T2iwdvYknHwYrgJUwLV+VIgnSMMm6UaPTQ==

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
Alejandro Londoño L	01/09/2025	
Cédula 16.060 387	**Firma**	**Sello Autorizado**