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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				77
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
68132	577996	2.766.000
68133	577997	1.724.985
68131	577998	2.418.750
68130	578000	1.686.120
68129	578001	15.861.540
68128	578008	22.604.900
TOTAL FACTURADO		$ 47.062.295

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%
Septiembre	$47.062.295	$47.062.295	57%
SALDO EJECUTADO		$865.446.607	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 03 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 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: 03/09/2025
Hora: 10:06:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577996

FECHA: 03/09/2025 10:09:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68132 **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
01700000764	(R)CEFUROXIMA 750MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	AM	500,00	5.532,000000	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00
Totales					2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

03/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:06:43

(*) 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.68132

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 16:22:27.039

CUFE: 993e5869dc180feee5d387bdfdfb1eb682b28aebd2665fe845eed00bd2aae1b77eb379e048e71d3613c49d7f256d9437

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
Septiembre 1 / 2025
04:21:59 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.30 / 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:** SCIA25002 - **FV:** 2028-05-30 - **ATC:** J01DC02	500	CX1VI	5,532	0%	0	2,766,000

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

SUMHEC

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / OP 9765/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,766,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	69,150
	10,234

Bruto:	2,766,000
-Descuento:	0
Subtotal:	2,766,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	79,384
TOTAL	$2,686,616

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 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 :
AiCKKK7b/Kovs7aZhXaGD1ViL77j9eyS3uHxlV4ACnJbT9n7hDTA9+YQDyrFW2yeo6hFwx
GR6WyV5rBMPmrNhBtUjQOI3JrVqlEAEFeqa0+H77p58uvhqhshwHVvsrRL33f7WxUALS3
pCjQlh1A17eL2qV0075Ac77RwRNAwnmxWo1GGb3M0LrscNe8U9Sbl2mvRgV7K0CjDZIJ3
s/7D+rmblML8wp7cR40rdqhDx0hqZOBDMJ+l0TbJxG/jein2T1TCfuMfZKvXWGKNN9gpwq
DFXQTWoQ1tOHZfLaCHoTDaU92x5wzpIA4KEWlFrorU/IIN3a+9YZkyI02jQIAQQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29161
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: 03/09/2025
Hora: 10:13:50
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577997

FECHA: 03/09/2025 10:16:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68133 **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

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:13:50

(*) 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.68133

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 16:23:30.790

CUFE: f41449ad52203a569288c7952a6611d8ea98305185730144557fe2ef6ab67822b2a8807ba2576add56c95463b970de15

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
Septiembre 1 / 2025
04:22:56 p. m.

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

Santa Sofía
02 SEP 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: PM / OP 9765/ 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 :
ijt4hxWUdF8D2Qlaj+we8c/nq0qvQ+gzUcrrdfNlvF7ElKBkgJrN+0dX1J5iFJPm91RV375uPd9raRM8XkVkx0Js99t+YL1DTlPnrH57tv/sfdtxQtRsIC96J6+/crylXWqRjbuy5eSBrF3JLTP+BW8CTP4sEUUXaPzHPDwZAswFtF7VF2RSTfnSxJj0ciFUl7lqLvbFR0GB/YsKxlHEbKSiPXi9dVKdZoWVAK+kneyXpdGotaSXBHGAltE1Q/XTwq0NST1zADLylD8MH/Whqc6t4jwdjFZEQ9nVJB+48O0zJvd5z6SE5ADGl1erFEDYD7Jq1Zph8jb9vLPBanTZCg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29162
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: 03/09/2025
Hora: 11:32:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577998

FECHA: 03/09/2025 11:33:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Activa

FACTURA No.: 68131 **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
00140000069	GLICINA AL 1.5% X 3000ML	BO	75,00	32.250,000000	2.418.750,00	0,00	0,00	2.418.750,00
Totales					2.418.750,00	0,00	0,00	2.418.750,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

03/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:32:49

(*) 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.68131

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 16:20:22.841

CUFE: 1574bb9481b7520198cb852ba8cf89118d4f68103273754958d80c94d6311c7c72e91c2cb88522f9aa4921635d5dcc3a

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 1 / 2025
04:19:47 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: Nov.30 / 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	75	UND	32,250	0%	0	2,418,750

Santa Sofía
SUMHEC
BODEGA FARMACIA
Recibido por
02 SEP. 2025

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

NOTA: PM / OP 9750/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,418,750	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	60,469
	8,949

Bruto:	2,418,750
-Descuento:	0
Subtotal:	2,418,750
+Impuestos:	0
-Retenciones:	69,418
TOTAL	$2,349,332

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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 :
E1aLb8AErho9BlBdMBJRB++nLugXBgKpVowr7EdFxVG+fz7deZ2XvB9HFFn18qBBv0Jif7rmQjDtwAOI1xxjRcWqVEGU98k/97SzC68iNUJpHr6tXJp26dU6bbsvH7eeG16/KxlUREuP+y9VjWPS4NE/FPtSIsO4SuPga3ki7tOJuk5NEWMYXlpYxvku7/r0is/GdrBx1y0WukeOVgHHCYyFUYa2Hbn+Gp+379/MP6/nlfgBazeBJEbAmcEJSwe6MkO3REEgdGggSe2Rbho74HWG+XnnVyjDDVBvVT9W/tphUhffBmtkvSnGcWnje7OpS3ZqZW72LgrwNJ8GpMyFzQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29160
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.
Nit. 900.058.196-1
RACIÓN
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: 03/09/2025
Hora: 11:45:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578000

FECHA: 03/09/2025 11:47:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68130 **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: ccontrato n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00680000016	NITROGLICERINA 50MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	80,00	13.999,000000	1.119.920,00	0,00	0,00	1.119.920,00
00760000009	CLORURO DE POTASIO 14,9% AMP X 10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	100,00	1.114,000000	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00
00760000010	CLORURO DE SODIO 11,7% AMP X10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	400,00	1.137,000000	454.800,00	0,00	0,00	454.800,00
Totales					1.686.120,00	0,00	0,00	1.686.120,00

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:45:25

(*) 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.68130

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 16:18:46.111

CUFE: 29e1ac389711cb9ab20c272b08811e707ecf5bd41c6d1a92068e74324a3df17f9dc93f5808c7e74afa2163ab6f19ed7d

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
Septiembre 1 / 2025
04:18:20 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.30 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-807	**BIOSANO** NITROGLICERINA VIAL DE 50 MG/10 ML **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** N/A - **LOTE:** GN3641 - **FV:** 2027-05-31 - **ATC:** C01DA02	80	UND	13,999	0%	0	1,119,920
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:** 42K507111 - **FV:** 2028-07-31 - **ATC:** B05XA01	100	CX25A	1,114	0%	0	111,400
3) AMP-558	**CORPAUL** CLORURO DE SODIO AMPOLLA 2 MEQ/10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2021M-0002557-R2 - **CUM:** 019934265-03 - **LOTE:** 42S507271 - **FV:** 2028-07-31 - **ATC:** B05CB01	400	CX50A	1,137	0%	0	454,800

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

SUMHEC — Santa Sofía — BODEGA FARMACIA — Recibido por — 01 SEP 2025

NOTA: PM / OP 9750/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,686,120	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	42,153
	6,239

Bruto:	1,686,120
-Descuento:	0
Subtotal:	1,686,120
+Impuestos:	0
-Retenciones:	48,392
TOTAL	$1,637,728

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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 :
mQhNC47iwO5AzYKmoFmhix2H3Xt2isDR4I3s+f9/uEcCbuXNvDLDX3LC4ParV2z5lcZ0ffpsi
nbHDBZbdyLmwiXrFJdYBb4pGGHLGzDBVoOxZ1WCdCcVIZZq6pqeu3bF4zYWNacEvi3to
QOhoVHsluZjWoOCmzOYmdwCM+jLphggD6fX0jaSDkjgX1dVE28D9Xu6WBznQMMok6U8
fN6JJ9IDclh2QzNgB4juO7+bdExu6IG/WLONlhFHcL1HnV2lveOmzGYkOFlj4Lq4ssYx9FIW
JzEibsikBhw/WQFLYDNmU9TH80JdhGT9EBmU1o3kB8FaPSlb5WlptR6Sj/THQQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29159
Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC NIT. 900058196-1 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: 03/09/2025
Hora: 11:56:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578001

FECHA: 03/09/2025 11:59:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68129 **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
00270000021	LACTULOSA 66,7% SLN ORAL SACHETS X 15ML	SO	408,00	1.855,000000	756.840,00	0,00	0,00	756.840,00
00410000001	(R)CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	150,00	8.980,000000	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00
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
00670000008	(R)ENOXAPARINA SODICA 60MG JERINGA PRELLENADA X 0,6ML VIA I.V-S.C	AM	240,00	13.570,000000	3.256.800,00	0,00	0,00	3.256.800,00
00670000009	(R)ENOXAPARINA SÓDICA 80MG JERINGA PRELLENADA X 0,8ML VIA S.C-I.V	AM	50,00	17.999,000000	899.950,00	0,00	0,00	899.950,00
00760000004	BUPIVACAINA 50MG AMP X 10ML VIA INFLTRA-TRONCULAR O PERIDURAL	UN	50,00	3.499,000000	174.950,00	0,00	0,00	174.950,00
01700000844	(R)LEVETIRACETAM 500MG/5ML SLN INYECT VIA I.V	FC	30,00	22.700,000000	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
01700000844	(R)LEVETIRACETAM 500MG/5ML SLN INYECT VIA I.V	FC	90,00	22.700,000000	2.043.000,00	0,00	0,00	2.043.000,00
Totales					15.861.540,00	0,00	0,00	15.861.540,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:56:40

(*) 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.68129

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 16:15:23.089

CUFE: 4c56c9052ad769c9d1c56d444d16e87cb98dae03d8f62997daf10a04f03fa70215ecbda9e68b1ce90baf8bd8ecff5d23

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
Septiembre 1 / 2025
04:15:04 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.30 / 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:** 5F211 - **FV:** 2027-03-11 - **ATC:** A06AD11	408	CAX12	1,855	0%	0	756,840
2) 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	150	CAJ10	8,980	0%	0	1,347,000
3) AMP-1073	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016079-R1 - **CUM:** 20084685-6 - **LOTE:** AB09013A - **FV:** 2027-05-30 - **ATC:** B01AB05	600	CA10J	11,170	0%	0	6,702,000
4) AMP-1074	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 60MG/0.6ML CAJA X 10 JERINGA PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016080-R1 - **CUM:** 20084687-6 - **LOTE:** AC13811A - **FV:** 2027-04-16 - **ATC:** B01AB05	240	CA10J	13,570	0%	0	3,256,800
5) AMP-1100	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 80MG/0.8ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016141-R1 - **CUM:** 20084690-6 - **LOTE:** AD13771A - **FV:** 2027-04-11 - **ATC:** B01AB05	50	CX10J	17,999	0%	0	899,950
6) AMP-1235	**SICMAF ARMA** BUPIVAVAINA 0,5% X 10ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** - **CUM:** - **LOTE:** GN4879 - **FV:** 2028-01-30 - **ATC:**	50	CX5A	3,499	0%	0	174,950
7) AMP-1225	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024M-0021548 - **CUM:** 020232966-01 - **LOTE:** 2CM25007 - **FV:** 2028-03-31 - **ATC:** N03AX14	90	CX10A	22,700	0%	0	2,043,000
8) AMP-1225	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 10 AMPOLLAS	30	CX10A	22,700	0%	0	681,000

NOTA: AM / OP 9750/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	15,861,54	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	396,539
	58,688

Santa Sofia — BORRADOR — 01 SEP. — FARMACIA

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

Continua...

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE 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 :
Y6EVmMu9MC198MoyUbjVURLIQXWRdj/5xWJx/+35GnCuE6JCFBC0ZvK8O9tPZalfjYjw6OV81GYRcTarA/E/RkUCvuO4vC4gfBomMznu8/B4dWV57nd5ajli16O74GikUG+yMaSbf3ACE+GeUQLBtN29U7X18W1MOWNtMjy4c7bgT90HR47z1YAZNT9a/IyeKSa/c5uBk23pUQJ4v6oJl0qgv/1g8sU2aup7bnH4JEJCk8Hs4AtfM5QeHE8cB6tfnE4zSijHuMT79S6OoPsN7Xmv2vVFnyCsZ5NY5ZXMLcKwBUSihMDcxaOcWwrikSMNwB8DpZSe0ZfyCSCP4ZtMA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29158
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

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.68129

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 16:15:23.089

CUFE: 4c56c9052ad769c9d1c56d444d16e87cb98dae03d8f62997daf10a04f03fa70215ecbda9e68b1ce90baf8bd8ecff5d23

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 1 / 2025
04:15:04 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: Nov.30 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	INVIMA: 2024M-0021548 - **CUM:** 020232966-01 - **LOTE:** 2CM25004 - **FV:** 2028-02-28 - **ATC:** N03AX14						

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

NOTA: AM / OP 9750/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	15,861,54	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	396,539
	58,688

Bruto:	**15,861,540**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**15,861,540**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**455,226**
TOTAL	**$15,406,314**

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE 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 :
Y6EVmMu9MC198MoyUbjVURLIQXWRdj/5xWJx/+35GnCuE8JCFBC0ZvK8C9tPZaIjYjw6OV81GYRcTarA/E/RkUCvuO4vC4gfBomMznu8/B4dWV57nd5ajli16O74GikUG+yMaSbf3ACE+GeUQLBtN29U7X16W1MOWNtMjy4c7bgT90HR47z1YAZNT9a/IyeKSa/c5uBk23pUQJ4v6cJl0qgv/1g8sU2aup7bnH4JEJCk8Hs4AtfM5QeHE8cB6tfnE4zSijHuMT79S6OoPsN7Xmv2vVFnyCsZ5NY5ZXMLcKwBUSihMDcxaOcWwrikSMNwB8DpZSe0ZfyCSCP4ZtMA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29158
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: 03/09/2025
Hora: 14:02:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578008

FECHA: 03/09/2025 14:05:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68128 **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
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
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	30,00	10.890,000000	326.700,00	0,00	0,00	326.700,00
00140000004	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP X 10ML VIA I.V	AM	100,00	3.100,000000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
00230000001	ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO X50ML VIA INFUSION I.V	UN	50,00	155.000,000000	7.750.000,00	0,00	0,00	7.750.000,00
00650000007	(R)ALPROSTADIL 20 MCG AMP X 1ML VIA INFU I.V	UN	20,00	132.000,000000	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
00780000005	HEPARINA SODICA 5000 U.I/ML AMP X 5ML VIA I.V-S.C	FC	100,00	19.990,000000	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	400,00	2.169,000000	867.600,00	0,00	0,00	867.600,00
01050000001	NOREPINEFRINA 4MG AMP X 4ML VIA I.V	UN	400,00	2.257,000000	902.800,00	0,00	0,00	902.800,00
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					22.604.900,00	0,00	0,00	22.604.900,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:02:40

(*) 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.68128

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 16:03:26.799

CUFE: 3a8c92af4aa06a3a4fb370d82741db5dc298cb9c0a180f14a75130ccff5b8d6cce7213adf16cf398f4c6d7e8721c35ec

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 1 / 2025
04:03:00 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: Nov.30 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1139	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** VANCOMICINA 500MG CAJA X25 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-987	**BIOSANO** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X2ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-19758 - **CUM:** 20157011-2 - **LOTE:** 24.11.6201 - **FV:** 2026-11-30 - **ATC:** N05CM18	400	C100A	9,300	0%	0	3,720,000
3) 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	30	CX10V	10,890	0%	0	326,700
4) AMP-1185	**SICMAF ARMA** BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024001162 - **CUM:** VITAL NO DISPONIBLE - **LOTE:** GN4525 - **FV:** 2027-10-30 - **ATC:** B05XA02	100	CX5A	3,100	0%	0	310,000
5) 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	50	CX1VI	155,000	0%	0	7,750,000
6) AMP-626	**CLOSTER PHARM** ALPROSTADIL 20 MG (DALVEOL) CAJA X 5 VIALES **INVIMA:** 2021M-0016379-R1 - **CUM:** 20093133-09 - **LOTE:** 25012 - **FV:** 2026-02-01 - **ATC:** C01EA01	20	CX5A	132,000	0%	0	2,640,000
7) AMP-591	**SANDERSON** HEPARINA SODICA 5.000U.I/5 ML CAJA X 50 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020MB-0009288-R1 - **CUM:** 019995297-01 - **LOTE:** 75UL1386 - **FV:** 2026-11-30 - **ATC:** B01AB01	100	C50VI	19,990	0%	0	1,999,000
8) AMP-885	**LAB DELTA** OMEPRAZOL 40MG CAJA X 10 VIALES	400	C10VI	2.169	0%	0	867,600

NOTA: PM / OP 9750/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	22,604,90	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	565,123
	83,638

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

Continua...

SON: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 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
y/C+Y0XSo1voO1m5DrUN4ZnOmt0QFHSyLUjyG35rgRH67IE1gnCkzoP4bMRPr2Fs8bIlQ//JY42mBhKhluygBsDR8mLYXUPh/2LBXxsUivpoK2ExoIpDz/wKo0CEzdrsuPPnZgJxwZdNFKA5pibb6twQ39Rxr+QEXix4y5iPNJ/ar/14SKciAfWy7IV4qiDBJzF3qDJGCWv3RBBcjvEZMHvntpiC4UJJbL8zSE6DirhLNAZofoW6PxKLCpvIwoPiv5o8KsIDAs1oWLRldk7dC1JJlgObBQQRWLaezqhV3B59XEMP00HdbfIkL8DRZUwTQQnp9Fu1YOfaMOCx3RAH7w==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29157
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**	

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.68128

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 16:03:26.799

CUFE: 3a8c92af4aa06a3a4fb370d82741db5dc298cb9c0a180f14a75130ccff5b8d6cce7213adf16cf398f4c6d7e8721c35ec

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 1 / 2025
04:03:00 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: Nov.30 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	INVIMA: 2023M-0013645-R1 - **CUM:** 020044344-03 - **LOTE:** 242062096 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** A02BC01						
9) AMP-1105	**HOLLAND GROUP** NOREPINEFRINA 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** N/A - **LOTE:** IA25068 - **FV:** 2028-02-28 - **ATC:** C01CA03	400	CX5A	2,257	0%	0	902,800
10) AMP-920	**FRESENIUS** SMOFKABIVEN PERIFERICO BOLSA X 1904 mL - CAJA 4 X BOLSAS **INVIMA:** 2015M-0015753 - **CUM:** 20061748-6 - **LOTE:** 10TM3882 - **FV:** 2026-05-31 - **ATC:** B05BA10	12	CX4B	229,900	0%	0	2,758,800

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

NOTA: PM / OP 9750/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	22,604,90	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	565,123
	83,638

Bruto:	22,604,900
-Descuento:	0
Subtotal:	22,604,900
+Impuestos:	0
-Retenciones:	648,761
TOTAL	$21,956,139

SON: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 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 :
y/C+Y0XSo1voO1m5DrUN4ZnOmt0QFHSyLUjyG35rgRH67IE1gnCkzoP4bMRPr2Fs8bIlQ//JY42mBhKhluygBsDR8mLYXUPh/2LBXxsUivpoK2ExolpDz/wKo0CEzdrsuPPnZgJxwZdNFKA5pibb6twQ39Rxr+QEXax4y5iPNJ/ar/14SKaIAfWy7IV4qiDBJzF3qDJGCWv3RBBcjvEZMHvntpiC4UJJbL8zSE6DirhLNAZofoW6PxKLCpvIwoPiv5o8KsIDAs1oWLRldk7dC1JJlgObBQQRWLaezqhV3B59XEMP0OHdbfIkL8DRZUwTQQnp9Fu1YOfaMOCx3RAH7w==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29157
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