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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				82
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
68284	578295	10.978.500
68283	578296	14.211.000
68286	578297	1.347.950
68285	578305	276.600
TOTAL FACTURADO		$ 26.814.050

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%
Septiembre	$2.852.450	$2.852.450	57%
Septiembre	$22.882.255	$22.882.255	59%
Septiembre	$328.800	$328.800	59%
Septiembre	$814.200	$814.200	59%
Septiembre	$26.814.050	$26.814.050	60%
SALDO EJECUTADO		$919.138.362	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 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: 16/09/2025
Hora: 16:18:29
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578295

FECHA: 16/09/2025 16:21:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68284 **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
00440000001	PROTAMINA CLORHIDRATO 5.000 U.I AMP X 5ML VIA I.V	UN	50,00	22.851,000000	1.142.550,00	0,00	0,00	1.142.550,00
00670000006	(R)ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0,4ML VIA I.V-S.C	UN	800,00	11.170,000000	8.936.000,00	0,00	0,00	8.936.000,00
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
Totales					10.978.500,00	0,00	0,00	10.978.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

16/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:18:29

(*) 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.68284

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/SEP/2025 16:43:45.215

CUFE: a004c7076803d3f77be9effad432f2b2629358bdb322ad93ea54c8e093dae3ccd765f7c8e7dee58c13514aa0ecdc652b

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 15 / 2025
04:42:49 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.14 / 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-801	**ARBOFARMA** PROTAMINA 5000 UI/5 ML CAJA X 50 AMPOLLAS **INVIMA:** 2015M-0016494 - **CUM:** 020079687-03 - **LOTE:** 012025 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** V03AB14	50	CX50A	22,851	0%	0	1,142,550
2) AMP-1073	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016079-R1 - **CUM:** 20084685-6 - **LOTE:** AB14151A - **FV:** 2027-06-21 - **ATC:** B01AB05	800	CA10J	11,170	0%	0	8,936,000
3) AMP-1100	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 80MG/0.8ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016141-R1 - **CUM:** 20084690-6 - **LOTE:** AD13941A - **FV:** 2027-05-08 - **ATC:** B01AB05	50	CX10J	17,999	0%	0	899,950

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

NOTA: PM/ OP 9821/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	10,978,50	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	274,463
	40,620

Bruto:	**10,978,500**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**10,978,500**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**315,083**
TOTAL	**$10,663,417**

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 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:
BKhoios8H0jE5KH9L7EYy2afJ4bEsjGZ5QcIv+NUHPJBzF0diHt8hTdo6l37vT/K4fKYkQqjdL1Bw5IV/2DbcRpRsgddiktiCaAcl+RDt+fv3CuDdmpKyDXkHjlvBU1ov7Y8KIWHKIZApcaWy4boldfFV5c/AD19t7y4QlwniFudZL+hUmKkpZwd2er01iafosI/ZBaoJAS5k2c1ZW/Tz8WD2IXFJQ2LeQhYFHXnWnqaql7JT4HgGGRdkXWClB+TX2D8NJcGOcHTo2ErFtw88YY6hnQFfffcca2ewYLp+6sZzqnDxZlv+prEnfetbBtM92POjv5orQMPys0R1vLGIQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29208
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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 Castillo	16-09-25	10:20
Cédula 75053352	**Firma**	**Sello Autorizado**

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. Nit: 900.058.196-1

Firma y Sello SUMHEC Ltda.

BODEGA FARMACIA
Recibido por

FACTURACIÓN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/09/2025
Hora: 16:29:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578296
FECHA: 16/09/2025 16:31:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada
FACTURA No.: 68283 **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	300,00	6.650,000000	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
00020000033	(R)DIVALPROATO SODICO 500MG VIAL X 5ML VIA I.V	AM	70,00	11.300,000000	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00
00020000033	(R)DIVALPROATO SODICO 500MG VIAL X 5ML VIA I.V	AM	30,00	11.300,000000	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
00140000004	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP X 10ML VIA I.V	AM	200,00	3.100,000000	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
00650000007	(R)ALPROSTADIL 20 MCG AMP X 1ML VIA INFU I.V	UN	10,00	132.000,000000	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
00020000087	(R)DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML VIA I.V	UN	300,00	9.300,000000	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	600,00	2.169,000000	1.301.400,00	0,00	0,00	1.301.400,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	100,00	2.169,000000	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT	UN	8,00	229.900,000000	1.839.200,00	0,00	0,00	1.839.200,00
00780000005	HEPARINA SODICA 5000 U.I/ML AMP X 5ML VIA I.V-S.C	FC	150,00	19.990,000000	2.998.500,00	0,00	0,00	2.998.500,00
Totales					14.211.000,00	0,00	0,00	14.211.000,00

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

16/09/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

16:29:00

(*) 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.68283

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/SEP/2025 16:32:37.659

CUFE: 152effe1063f4dfabf36f2986dfb9b74b2554a286ae7afb371910abd2b8d505e8a7456c561b90181eafd83696837011f

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

FECHA GENERACIÓN Septiembre 15 / 2025 04:32:19 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: Dic.14 / 2025

# 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:** 211801C - **FV:** 2027-01-31 - **ATC:** J01XA01	300	CX25V	6,650	0%	0	1,995,000
2) AMP-722	**HUMAX** ACIDO VALPROICO 100 MG/MLCAJA X 10 VIALES PROVALNOVA **INVIMA:** 2021M-0016565-R1 - **CUM:** 020079602-05 - **LOTE:** 4G292 - **FV:** 2026-09-28 - **ATC:** N03AG01	70	C10VI	11,300	0%	0	791,000
3) AMP-722	**HUMAX** ACIDO VALPROICO 100 MG/MLCAJA X 10 VIALES PROVALNOVA **INVIMA:** 2021M-0016565-R1 - **CUM:** 020079602-05 - **LOTE:** 4N679 - **FV:** 2026-11-28 - **ATC:** N03AG01	30	C10VI	11,300	0%	0	339,000
4) AMP-987	**BIOSANO** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-19758 - **CUM:** 20157011-2 - **LOTE:** 24.11.6201 - **FV:** 2026-11-30 - **ATC:** N05CM18	300	C100A	9,300	0%	0	2,790,000
5) 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	200	CX5A	3,100	0%	0	620,000
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	10	CX5A	132,000	0%	0	1,320,000
7) AMP-591	**SANDERSON** HEPARINA SODICA 5.000U.I/5 ML CAJA X 50 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020MB-0009288-R1 - **CUM:** 019995297-01 - **LOTE:**	150	C50VI	19,990	0%	0	2,998,500

NOTA: PM / OP 9821/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	14,211,00	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	355,275
	32,581

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

SUMHEC
Resolución 17-045-0306-17

Continua...

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA 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:
ShrhtRKEwjT6yROfdAd3J5UmLeuE5JYRY0VcII/oEIT1zqGEBO2km75mC70hmN2vkpr7ws sYJT2b6iaSqfYB+gtU37rI91Rzm2baQ0I7rpJ3Rkodh7eocvqPGHSm69btWHvJq3YEOG9m6 yZg0chhBU0sTakc+4v6PXJC1kNS5HRanPuOnPlOQpusgkP3w3TgO61zXG8VintGJAfYtbe Tv5qGKxRVk2BvpKF0orufdgBd9WVnb05ykaUzctISA6YLFHwaWlwkrA4SCTAs5eSvBGxD 6GjvU/6ot3pGjKZ5HB2/tqsZfg6vGfBvMYD9teSUg2+xrxom+6k+iodlz+6Ddg==

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

Orden Compra No.: 29206

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
Victor Manuel Castillo P	16-09-25	16:20
Cédula 75053352	**Firma**	**Sello Autorizado**

BODEGA FARMACIA Recibido SEP. 2025

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/09/2025
Hora: 16:30:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578297

FECHA: 16/09/2025 16:33:45 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68286 **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	35,00	32.250,000000	1.128.750,00	0,00	0,00	1.128.750,00
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
Totales					1.347.950,00	0,00	0,00	1.347.950,00

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

16/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:30:13

(*) 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.68286

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/SEP/2025 16:45:53.057

CUFE: 646def311bac5fc0d7c70906a136632f64f7a0c2e7afb1162776e2eaaedaa1f05ce1d6102d8dd0f892e75d40782b91f0

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 15 / 2025
04:44:51 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: Dic.14 / 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:** 25068139-3 - **FV:** 2027-06-16 - **ATC:** B05CX03	35	UND	32,250	0%	0	1,128,750
2) AMP-759	**CORPAUL** LIDOCAINA CLORHIDRATO SIMPLE AMPOLLA 2% X 10 ML CAJA X50 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-0006568-R1 - **CUM:** 019966576-03 - **LOTE:** 4L508071 - **FV:** 2028-08-31 - **ATC:** N01BB02	200	UND	1,096	0%	0	219,200

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

NOTA: PM / OP 9821/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,347,950	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	33,699
	4,987

Bruto:	**1,347,950**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,347,950**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**38,686**
TOTAL	**$1,309,264**

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
XME642s1wCsLuglPzxRRhoM4R6Nmb1/EnVv9aYTSQ4GStQ4oUrRcmb/hXiJG5NpgMuZ7TzWzl2+bkEffyZkgyNHEF6Mwcw8KfknN6cdFDGUA1cfbhduLzbhnjJuBIVT7EK2KBbU4OrVSgnMhmNn/jiqJbeyUvkw4Tz7+JpgrnYNZs1gR7HFifJR/W1erzjxG2S/wa75dqvnv5cRbdBZMj2KtawpyEDWo4XwQ+X/cHXngE3h1lxbpe7j1+MNDGzNu8AkaEoCfKsQoE69XafWTfvoDKaEm3loCHt+wuk+wdsWO9pf3SJ3JZ8QxBs5oR/dzAppaUH984ZacfzxIba5KA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29207
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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
Victor Manuel Castillo	16-05-25	10:20
Cédula 75093352	**Firma**	**Sello Autorizado**

15 SEP. 2025
RECIBIDO
Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/09/2025
Hora: 07:34:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578305

FECHA: 17/09/2025 07:37:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68285 **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	50,00	5.532,000000	276.600,00	0,00	0,00	276.600,00
Totales					276.600,00	0,00	0,00	276.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

17/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:34:30

(*) 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.68285

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/SEP/2025 16:43:46.638

CUFE: b9bad39c1cb0256579c579b34929b05640b2ff90cc0697c68276c86f1ae5450ebaffbc7b902d9fbf3659cd65ce92123c

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 15 / 2025
04:43:25 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: Dic.14 / 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	50	CX1VI	5,532	0%	0	276,600

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

NOTA: PM / OP 9821/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	276,600	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	6,915
	1,023

Bruto:	**276,600**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**276,600**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**7,938**
TOTAL	**$268,662**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 :
MwMM1Oq/L0DhjIVljKn9QCnGO192auRAqePFi0wSM0LsPyUlghRPRHPzjlnlfsAVK+Yal2L3J1011o6ogdgjb81MZeaqHjRwo8Gqw+L0lUldYm8FzsMEopqee0RXN4TZCH5FvXU55RTGXl64KjKceu9LQlSG9VAzdLh78BQLBVgxDM2ndAl28l3NG4/RVenU+LcKiCISEbt62OT7X/Pl/uHgoSVwx5v79D0slz+VekZqAUOpu5gREuChn4LolxpI62XBEzHuka6V5mMohcxmu9iOEvf21tJM2BISv/kqGHdGtarQl/k07HysupyXapFITAyo6lBYQvJx6pOzh2Rg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29209
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 Castillo	16-09-25	10:20
Cédula 75093352	**Firma**	**Sello Autorizado**