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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				91
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
68454	578636	174.950
68456	578663	1.236.690
68459	578662	462.750
68458	578661	2.969.985
TOTAL FACTURADO		$ 4.844.375

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%
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%
Septiembre	$9.729.000	$9.729.000	61%
Septiembre	$10.632.020	$10.632.020	62%
Septiembre	$6.875.000	$6.875.000	62%
Septiembre	$967.500	$967.500	62%
Septiembre	$1.079.800	$1.079.800	62%
Septiembre	$1.839.200	$1.839.200	62%
Septiembre	$8.399.500	$8.399.500	63%
Octubre	$24.854.349	$24.854.349	65%
Octubre	$4.844.375	$4.844.375	65%
SALDO EJECUTADO		$988.359.106	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 03 dias del mes de octubre del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de Medicamentos bajo convocatoria publica N° 002 al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 02/10/2025
Hora: 10:16:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578636

FECHA: 02/10/2025 10:20:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68454 **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
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
Totales					174.950,00	0,00	0,00	174.950,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

02/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:16:15

(*) 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.68454

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/OCT/2025 08:52:19.817

CUFE: 9cd8669bf6e7981559cc7a9bd65a64614e137e1336b12c62b145b39840552c28576cb403daf1b70d02bdc6b8cce8805f

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

FECHA GENERACIÓN
Octubre 2 / 2025
08:52:13 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.31 / 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-857	**SICMAF ARMA** BUPIVACAINA 50MG X 10ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2022M-0002217-R2 - **CUM:** 019931883-03 - **LOTE:** GN4879 - **FV:** 2028-01-30 - **ATC:** N01BB01	50	C100A	3,499	0%	0	174,950

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

NOTA: AM / OP 9867 / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	174,950	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	4,374
	647

Bruto:	**174,950**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**174,950**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**5,021**
TOTAL	**$169,929**

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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 :
PQBvTpN51UqUbIsCcLBdJGjNR7i9BaluTQMhCyp595rZk2vioxK/jhwUjD88eguxwpx3Ahbx8asLsZe0aHcqf+TR6sUBcCS412MacrrLfVl6zB/AsahCEYPTuNFaTOZtEcQc1g+cyLNi/YRV0JZjy4ZZh5c0WPOn8JX5U4ranU7rdsnBThHOdV7yXCeE5c7UlsSoHapSHvvNkGuFC5YcblchxdSppd5K0BC7WDlJ+9hR52kCsKFQHWlWFyZMVPAJm/QM1p6fvySkvXlOi1AkrgGCpQGzsJsCtWqfSbkPlKUNOGP1SsJ3drNM5JSjWTPqDsVFm/DuAwx1o6k2sP8/EA==

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
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: 03/10/2025
Hora: 08:51:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578663

FECHA: 03/10/2025 08:55:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68456 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CON CARGO A CONTRATO 0344 DE 2025 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000001	AGUA ESTERIL X 500 ML	UN	315,00	3.926,000000	1.236.690,00	0,00	0,00	1.236.690,00
Totales					1.236.690,00	0,00	0,00	1.236.690,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

03/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:51:03

(*) 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.68456

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/OCT/2025 10:19:10.332

CUFE: 63ca7320bda62f8f83ab999b6b3c853017dd87357e9da212d8edcb4d6d4f45a44e5dd33540a1573b31be29c98bf6d4b8

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

FECHA GENERACIÓN
Octubre 2 / 2025
10:19:06 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: Dic.31 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) SOL-019	**CORPAUL** AGUA ESTERIL X 500ML CAJA X 35 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-007522-R3 - **CUM:** 22501-10 - **LOTE:** 7AD508282 - **FV:** 2029-08-31 - **ATC:** V07ABX1	315	BOLS	3,926	0%	0	1,236,690

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

Santa Sofía
02 OCT, 2025
RECIBIDO POR
BODEGA FARMACIA

NOTA: AM /9 CAJAS /OP 9848-OP 9867/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,236,690	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	30,917
	4,576

Bruto:	**1,236,690**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,236,690**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**35,493**
TOTAL	**$1,201,197**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 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
Faj+Fs3K1HiMIDExQtT2ybJDCVUXb2hlzfLx4TLm6t516QJWelrFd3hzs4vXThveMLi4OocG
3SzjP2XftBeAERHxMNqUvIfP3PUm7bQXQVgPI4//Ad6AeibzcPQYzaVljQ4Z1g2qloZVq5K
OFRfpPYAsw83x15L/G2iTjUxiB15fbyHWImbrHj5KYIvrrpRaCJnxxaCFZAuSLuTh/eD5I7SJP
1nO5Q8IJuNi3EKb0q7pM698Zd2Fix/UDMMmIxcuZUou5T82jIlgiJFBcBhc7lqFacTG2C4UQ
80S+E/eAXkFqyK7MfBUuZ5k59g/fH1TPJMiS4fqLeErw/FBlgL99A==

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: 03/10/2025
Hora: 08:49:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578662

FECHA: 03/10/2025 08:53:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68459 **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
20290000509	AZUL DE METILENO 10MG AMP X 5 ML VIA I.V	UN	15,00	30.850,000000	462.750,00	0,00	0,00	462.750,00
Totales					462.750,00	0,00	0,00	462.750,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO **RECIBIÓ**

03/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:49:39

(*) 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.68459

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/OCT/2025 14:04:11.347

CUFE: bc2dbf840d1decdf120d0e19b1ac61a8bd64cb666c7aba8108a72407092013e1595ee61cc6e29a7de417082c59bab501

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

FECHA GENERACIÓN
Octubre 2 / 2025
02:03:40 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.31 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1220	**HOLLAND GROUP** AZUL DE METILENO 10MG/ML SLN INY X 10 ML CAJA X5 UNDS **INVIMA:** - **CUM:** - **LOTE:** L2401117 - **FV:** 2027-10-31 - **ATC:**	15	CX5A	30,850	0%	0	462,750

02-10-2025

Santa Sofia
02 OCT. 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 / OP9894/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	462,750	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	11,569
	1,712

Bruto:	**462,750**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**462,750**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**13,281**
TOTAL	**$449,469**

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 :
LpC9eAjoAwBIfQcj0Wh08zLZgEDap/OdRpA6/MuM5gScnfkYF7q218zuCYqziearq7gB9JO9ZPN5fbxfTsfc0zK7Hkf1wFBybcKj9SDr6lm/VtUsKc/q4bS5eetSjv+3g2FuL0Ba1vJaWO0f3qT+EAL0ClhfiYfWuLKjTdRvSMkjeQUkKnldZGV2zSe4qb0KDV7/dYS4YHnlaySSysdA1zBvnHNzARqe/AemCwmnRNer/wU6ooCq8jQ03NdB5JOLemFjiTFLM2YEAgACjYPae+O5ztvWpFelIwqRt2VLM5Q9AHEiHnCnlaXPJmGYlb/5KO6lnZgrz2BdrQ6nKPznpg==

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: 03/10/2025
Hora: 08:48:22
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578661

FECHA: 03/10/2025 08:52:40 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68458 **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
01110000073	(R)DAPTOMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.V	AM	15,00	197.999,000000	2.969.985,00	0,00	0,00	2.969.985,00
Totales					2.969.985,00	0,00	0,00	2.969.985,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

03/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:48:22

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

SUMIN S HOSPITALARIOS DEL EJE C -TERO

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.68458

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/OCT/2025 14:03:07.196

CUFE: 11ff7d50bad03a709c74b1b635138385a706de5dae214d31001ef30a48b8f5d380dc66c774a5e62d0267a844c08d94d2

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
Octubre 2 / 2025
02:02:40 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.31 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1155	**XINETIX** DAPTOMICINA 500MG (DATABIN) CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2021M-0020323 - **CUM:** 020142246-01 - **LOTE:** AA240636A - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** J01XX09	15	CX1VI	197,999	0%	0	2,969,985

02 10 2025

Santa Sofía
02 OCT. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.49
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM /OP 9894/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,969,985	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	74,250
	10,989

Bruto:	2,969,985
-Descuento:	0
Subtotal:	2,969,985
+Impuestos:	0
-Retenciones:	85,239
TOTAL	$2,884,746

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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 :
SO5sxP1pncWgS6UL7V6znvW+Px1VGSP9wzTcgcwQoOH72QbpZvNvN3OvU0KRKsLCG
aUPU1/eex6bHr/iaVnx1qHTEybPoe7µvt14IDRVPVkN6x9DhfBIPuBT55l86t5Kakms4yGXjyc
pUC+LyLnh/r3IxsRdb/DfP4UcW1CkK75P11xg9W0buHf0Ss8M/ql2yIO8dDgb/w0LzWEv4IZ
plykB4AkueyRDxcdqPboamQNo60KROblH7ao+/kyp93YorVvJZ/QMlW7kjAh7QhCDK9alpg
oM2DNpoXxQnZ1n+0GrBXGTSW7hMgTk+Cpu7e3RqtEBi9H7LYYitNgl2/dGkg==

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
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