

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			97
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
68544	578882		446.500
68545	578883		3.319.200
68546	578884		1.433.940
68543	578869		7.356.800
TOTAL FACTURADO			\$ 12.556.440
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%

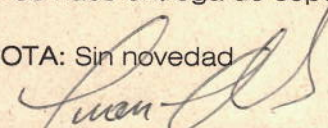
Junio	\$332.500	\$332.500	31%
Junio	\$5.152.010	\$5.152.010	32%
Junio	\$13.862.528	\$13.862.528	33%
Junio	\$538.800	\$538.800	33%
Junio	\$33.537.580	\$33.537.580	35%
Junio	\$4.024.965	\$4.024.965	35%
Junio	\$7.444.890	\$7.444.890	36%
Junio	\$449.000	\$449.000	36%
Junio	\$14.912.500	\$14.912.500	37%
Junio	\$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%
Octubre	\$10.587.440	\$10.587.440	66%
Octubre	\$5.907.920	\$5.907.920	66%
Octubre	\$1.142.550	\$1.142.550	66%
Octubre	\$1.320.000	\$1.320.000	66%
Octubre	\$6.149.910	\$6.149.910	67%
Octubre	\$12.556.440	\$12.556.440	67%
SALDO EJECUTADO		\$1.026.023.366	

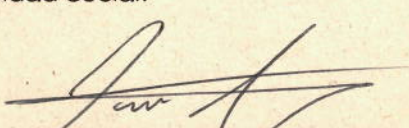
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 14 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.

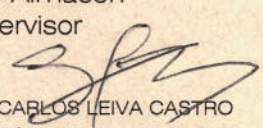
NOTA: Sin novedad


JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN

Jefe Almacén
Supervisor


JAIRO DAVID CARDENAS BRAVO

(e)Químico farmacéutico
supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 14/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578882

Hora: 14:55:52

FECHA: 14/10/2025 15:00:52

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 68544

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
00820000004	MILRINONA 10MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	50,00	8.930,000000	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00
Totales					446.500,00	0,00	0,00	446.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

14/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

14:55:53

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL
EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 21A 46 B. PALERMO

Tel: 3164450549-3151570209

Manizales - Caldas - Colombia

pagosylcitaciones@sumhec.com.co

www.sumhec.com.co



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.68544

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/OCT/2025 08:26:14.217

CUFE: ffaece9b4cf5bddc36cc8c83c10bd7185f7a6147700d43c182b8cbd33765d7131f5b6e64d17d4b87c9cf19c8ba30315c

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

FECHA GENERACIÓN

Octubre 14 / 2025

08:25:34 a. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel. 8879200

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

PLAZO DE PAGO

90 Días

Vence: Ene.12 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1097	PROCLIN PHARMA MILRINONA 10MG/10ML SOLUCION INYECTABLE CAJA X 10 VIALES INVIMA: 2023M-0014347-R1 - CUM: 20060004-01 - LOTE: 0325004 - FV: 2027-07-31 - ATC: C01CE02	50	C10VI	8,930	0%	0	446,500

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

NOTA: AM /OP 9921/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	446,500	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	11,163
	1,652

Bruto: 446,500

-Descuento: 0

Subtotal: 446,500

+Impuestos: 0

-Retenciones: 12,815

TOTAL \$433,685

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

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

Firma Digital:
ulke0CnImJKDd3leg11XfJX7QqNgUlmZLn87LW5NdWooeZHYXCE/byTK+wuA9/0iKHCXT
qn5H/SE+AEIqYsPpGhGeQax15nWgH56dAQ3VOFv6vptyv6ARW12L15f0S13etrlomdVCF
8odLcfzHAaWP7RLyT2Ri42Mz+MrwvJm7BNdIF58vpCjUDY0IDJpxW9+TmCwHUh34q13J
gLIH7a8ums9RfrE3ol+a90eSIOhCDP7I4r5ISymQGws833cJD1yEpX3BrHaVm/NjdHkZ1O/
MilapZ2W8Tpnvx+q+f14x7JRvc1F/7i0Comvr4VDgMG2KJehDZWE5P3HRTp==

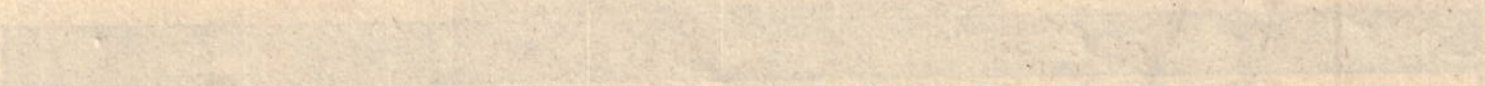
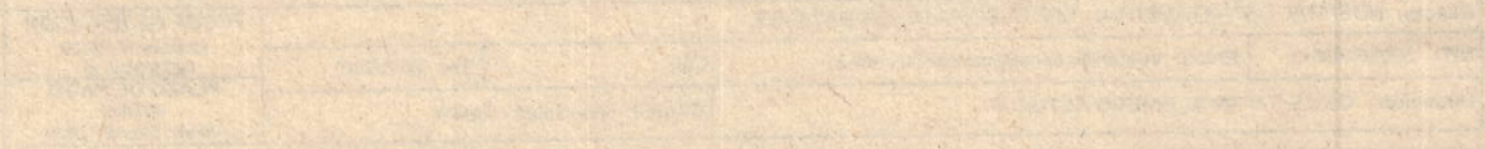
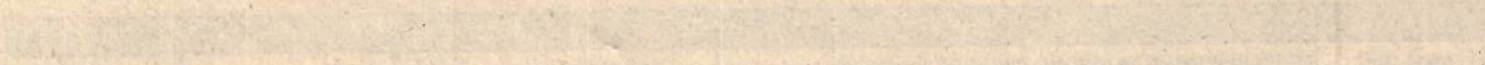
Esta factura se asimila en todos sus efectos
legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

Vendedor: Joaquin Borda Morales

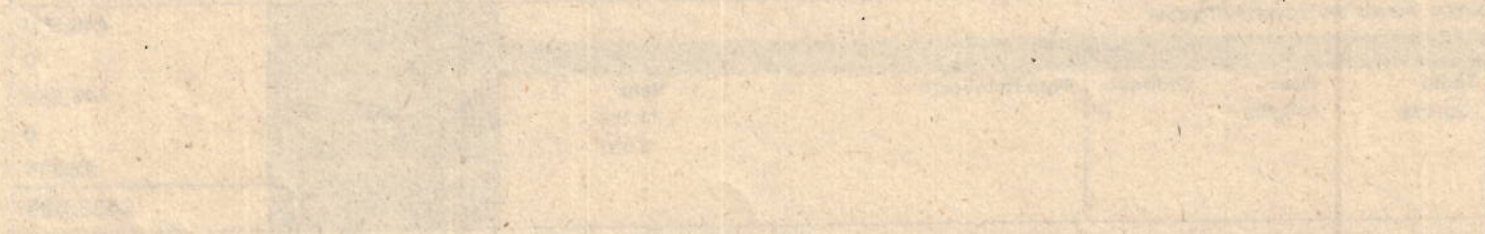


Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aquí
relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Aibenson GARCIA	14-10-25	
Cédula	Firma	Sello Autorizado
75073106		

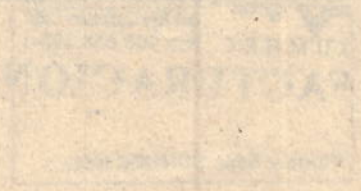


THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1201 E. 58th St.
Chicago, Ill. 60637



W

1201 E 58th St
Chicago, Ill 60637



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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 14/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578883

Hora: 14:57:20

FECHA: 14/10/2025 15:02:24

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 68545

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
01700000764	(R)CEFUROXIMA 750MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA LM-I.V	AM	600,00	5.532,000000	3.319.200,00	0,00	0,00	3.319.200,00
Totales					3.319.200,00	0,00	0,00	3.319.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

14/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

14:57:20

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL
EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 39A NO 27A - 46 B. PALERMO

Tel: 3164450549-3151570209

Manizales - Caldas - Colombia

pagosyllicitaciones@sumhec.com.co

www.sumhec.com.co



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.68545

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/OCT/2025 08:27:18.271

CUFE: cefcf104ce3982f01a6b13ec0b028ba380465efcc601d226ba97bd796d0d0c86c85f67b2e71a0543f66aee12fa418d01

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

FECHA GENERACIÓN

Octubre 14 / 2025

08:26:49 a. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel. 8879200

PLAZO DE PAGO

90 Días

Vence: Ene.12 / 2026

Dirección: CALLE 5 N° 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	600	CX1VI	5,532	0%	0	3,319,200

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

NOTA: PM / OP 9921/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,319,200	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	82,980
	12,281

Bruto: 3,319,200

-Descuento: 0

Subtotal: 3,319,200

+Impuestos: 0

-Retenciones: 95,261

TOTAL \$3,223,939

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS 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, DATA CREDITO, FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital:
QZsUBdAUhvdRCPGRpZVCoTGqF0yKxYDyDYQzpngC+1dGI5f3crgT7A87QJID0cFulyc
K9FsecfehiE8aZ5HJpmpLYgGuqEJf5URX8nFp7STJw5TD4ZizhrB0A8L12YJfhwjA4Y1+m5
gieeqLvDyIEVHLicQYUgFJsf5hj2fX8g00U+KRC080/JQ5UXgEK6bMpbQI06snHfPxBDrFO
8leVIXJAfH2a4eaXXcpZc98LNSHjsOwo72DPOV+5Uztb8f/QZUsV37CydXymBu+zaXKJA4
d2UAXpSbln4AwTak37iOfa43VFz0VnYlk943pVfg9zFN/52NBpwRw==

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 satisfacción los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
A. Gonsalves Garcia	14-10-25	
Cédula	Firma	Sello Autorizado
75073106		

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 14/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578884

Hora: 14:58:15

FECHA: 14/10/2025 15:03:18

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 68546

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00570000004	(R)CASPOFUNGINA ACETATO 50MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	6,00	238.990,000000	1.433.940,00	0,00	0,00	1.433.940,00
Totales					1.433.940,00	0,00	0,00	1.433.940,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

14/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

14:58:15

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL
EJE CAFETERO

58196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 3164450549-3151570209
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.68546

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/OCT/2025 08:28:22.344

CUFE: 4c987f794e4f6cf03b362dbdd4085ef0eb2c76e5e6ef0c8f811e55399c4fec6a92fedf24acc235094dc8603bc485bc8d

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

FECHA GENERACIÓN

Octubre 14 / 2025
08:27:41 a. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel. 8879200

PLAZO DE PAGO

90 Días

Vence: Ene.12 / 2026

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	AMP-1166	XINETIX CASPOFUNGINA 50 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 1 VIAL INVIMA: 2019M-0019085 - CUM: 020138254-01 - LOTE: AB250045A - FV: 2027-01-30 - ATC: J02AX04	6	CX1VI	238,990	0%	0	1,433,940

Yessenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM/OP 9921/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		Bruto:		1,433,940
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	-Descuento:	0	
Sin Imp.	1,433,940	0		35,849	Subtotal:	1,433,940	
				5,306	+Impuestos:	0	
					-Retenciones:	41,154	
					TOTAL	1,392,786	

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 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, DATA CREDITO, FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital:
GGxkqSZgYaxa33uRzNbkES06zHYkeLwBnFnB8wHnRlsXrP1Cmf6GgE1UKGbgDW8OKa3
UMpK+agIBb667F2mAgThIEoHEDaGarsV3zaln5epqZ1NE5Gbj7ZIH5nVtlyeQj82W2onY
xEmAQySseH2IN+0BZZ1gUOafleGQhx7SP1fn2anosFydlhe0NYSKR8GHMeaQHnOLU0
zDXIWRGBCRG5AAszK1yyeEJl6A8FwB7YHgoBpyQZyngULyPewlqCVg89PTf81P2InIH
ZNEELWIH1B6KMu0wJG8TJCjmbIkwwAjb8K1ojhNLILKOLmtW0Xf9RF7PJv+w==

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. 900.038.196-1 FACTURACIÓN	Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aquí relacionados.		
	Nombres y Apellidos Aldemar Borda Morales	Fecha 14-10-25	Hora
Firma y Sello SUMHEC Ltda.	Cédula 750 73106	Firma	Sello Autorizado

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 14/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578869

Hora: 10:47:28

FECHA: 14/10/2025 10:52:30

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 68543

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
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT	UN	32,00	229.900,000000	7.356.800,00	0,00	0,00	7.356.800,00
Totales					7.356.800,00	0,00	0,00	7.356.800,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

14/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

10:47:28

(*) 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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.68543

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/OCT/2025 08:25:10.281

CUFE: ae366b02df21e1133c61fd6378267ac5d782ec6e92746957f66b8c09e9ea0a0e5d31900832efed44a9fc0a95ab02e564

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

FECHA GENERACIÓN

Octubre 14 / 2025

08:24:41 a. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel. 8879200

PLAZO DE PAGO

90 Días

Vence: Ene.12 / 2026

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-920	FRESENIUS SMOCKABIVEN PERIFERICO BOLSA X 1904 mL - CAJA 4 X BOLSAS INVIMA: 2015M-0015753 - CUM: 20061748-6 - LOTE: 10UC6947 - FV: 2026-08-31 - ATC: B05BA10	32	CX4B	229,900	0%	0	7,356,800

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM / OP 9921/CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES			
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor		
Sin Imp.	7,356,800	0		183,920		
				27,220		
					Bruto:	7,356,800
					-Descuento:	0
					Subtotal:	7,356,800
					+Impuestos:	0
					-Retenciones:	211,140
					TOTAL	\$7,145,660

SON: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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, DATA CREDITO, FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital:
sPeheuAYJ8d6zuQXepwZgr83+nZiG8CvnZollXU1CEoK6rmYNzUb470yrq02fFwkogQDw4
OmHYK/DIEHJNa7eb1apcE3C+Zo9yUQr16F9AXMc9N3rs9EgyL6YMZx8A0Crkz6hP5nnhXb
FNvJBMcBB0mxwsl2mflHzUH3dZ8110slhUx5zUE+44CuNYM87JTRYFLdL6KSE2Sb4t5nk2
CJepbAJu2FIWmkw4OABL Cui8+4anIM9Y01zFyexHnkYKpCSM9taJERYXg5HCMJico9RY
aKW/hnqgsK348boqY+HpMQ/1cA0p5F4CSKJvvAnRH0RXIv0JMdMbVYKykvagv==

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 satisfacción los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Adriana GARCIA	14-10-25	
Cédula	Firma	Sello Autorizado
25073106	[Firma]	

