ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0223-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	APOYO TECNOLOGICO - MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	20 de enero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 510.250.450	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	-
RCP	20260255		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
69596	580920	$ 21.373.943
69598	580921	$ 14.989.002
69597	580922	$ 5.571.240
TOTAL FACTURADO		$ 41.934.185

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$13.450.900	$13.450.900	3%
Enero	$41.934.185	$41.934.185	11%
SALDO EJECUTADO		$55.385.085	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 dias del mes de enero del 2026.
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 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:

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS [RMovCont]

890801099-5

PRINCIPAL (UNICA)

001

Impresión
Fecha: 29/01/2026
Hora: 12:22:12
Página: 1

Santa Sofía

Tipo de Comprobante: IEA
Prefijo documento:
Número: 580920

Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 29/01/2026 12:27:56 Cerrado

Concepto CAUSACIÓN ENT. ALMACÉN NO 580920

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero		Pref	DRef1	N	Valor
24360801	COMPRAS EN GENERAL 2.5 DECLARAN				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI			C	534.349,00
24010101	ADQUISIC. BS POR PAGAR				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI		69596	C	20.839.594,00
15140301	MEDICAMENTOS				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI		69596	D	21.373.943,00
								Total Débitos		21.373.943,00
								Total Créditos		21.373.943,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: Usuario JAQMADU Fecha 29/01/2026 12:22:11

Modificación: Usuario Fecha / / 00:00:00

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/01/2026
Hora: 12:22:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580920

FECHA: 29/01/2026 12:27:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69596 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRAOT N° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	100,00	22.357,000000	2.235.700,00	0,00	0,00	2.235.700,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	199,00	22.357,000000	4.449.043,00	0,00	0,00	4.449.043,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	100,00	22.357,000000	2.235.700,00	0,00	0,00	2.235.700,00
00240000033	PROPOFOL 10MG /ML AMP X 20 ML VIA I.V	AM	200,00	9.089,000000	1.817.800,00	0,00	0,00	1.817.800,00
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML VIA I.V	UN	500,00	12.000,000000	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	100,00	22.357,000000	2.235.700,00	0,00	0,00	2.235.700,00
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML VIA I.V	UN	200,00	12.000,000000	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Totales					21.373.943,00	0,00	0,00	21.373.943,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/01/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:22:13

(*) 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.69596

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/ENE/2026 08:59:29.309

CUFE: 56c720dc0138c8bb18967f628c3c2e1c71e1fa0221ac6db5fb850da01eccc69d1ad4c07f30a29c51d4fa66a7be6c8794

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

FECHA GENERACIÓN
Enero 28 / 2026
08:23:38 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Abr.28 / 2026

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-1245	**AUROBINDO** BROMURO DE ROCURONIO 10MG/ML FRASCO X 5ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2024M-0021393 - **CUM:** 20195914-1 - **LOTE:** 3RB24027 - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** M03AC09	100	C100V	22,357	0%	0	2,235,700
2) AMP-1231	**BIOSANO** BROMURO DE ROCURONIO 50MG/5ML SLN INYECTABLE CAJA X 100 AMP **INVIMA:** 2024M-0021311 - **CUM:** 020215879-01 - **LOTE:** 25.08.6511 - **FV:** 2027-08-30 - **ATC:** M03AC09	199	C100A	22,357	0%	0	4,449,043
3) AMP-1245	**AUROBINDO** BROMURO DE ROCURONIO 10MG/ML FRASCO X 5ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2024M-0021393 - **CUM:** 20195914-1 - **LOTE:** 3RB24027 - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** M03AC09	100	C100V	22,357	0%	0	2,235,700
4) AMP-965	**FRESENIUS** PROPOFOL AMPOLLA 1% X 20 ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0012490-R2 - **CUM:** 20026869-3 - **LOTE:** 16UD03 - **FV:** 2027-04-23 - **ATC:** N01AX10	200	C10VI	9,089	0%	0	1,817,800
5) AMP-512	**FRESENIUS** PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) VIAL DE 1 GR/100ML CAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0014218-R1 - **CUM:** 020048683-01 - **LOTE:** 14UE32 - **FV:** 2027-05-25 - **ATC:** N02BE01	500	C10VI	12,000	0%	0	6,000,000
6) AMP-1245	**AUROBINDO** BROMURO DE ROCURONIO 10MG/ML FRASCO X 5ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2024M-0021393 - **CUM:** 20195914-1 - **LOTE:** 3RB24027 - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** M03AC09	100	C100V	22,357	0%	0	2,235,700
7) AMP-512	**FRESENIUS** PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) VIAL DE 1 GR/100ML CAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0014218-R1 - **CUM:** 020048683-01 - **LOTE:** 14UI36 - **FV:** 2027-09-29 - **ATC:** N02BE01	200	C10VI	12,000	0%	0	2,400,000

NOTA: AM / CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	21,373,94	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	534,349
	79,084

Continua...

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS ONCE 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 :
hNLiFeOiT0e6ktGMXykJAuRk18n3+rTzN7sF3lx/mDMVl2b060/+u7DTr6FYHjDzKoH/Cqfr5w
N0oFqZ9ZenBuL19vVHyYwk5S2AkL993LljoQ74UmHmE9G02ErZL23Pna9M8R0cme4hqtc
G7O3xo0WPGLiSMXJtHDaY6lXfShg9tcFLBU2WSQ5XvtE05nCqc3Ws3uWByqA5Z5rCayc
gYSAHxb+y7K2Y+kfT0HtlzhfS64dJgJCnb1+VGhegJ1xLKmjCfn7rm8aZdZAqkC4jcS5MxV
O2vscBq250t09ani/X8olAK9VXPUPYMbV59TMpCbsLmBDlvj/hod74fUHFw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29782
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Firma y Sello SUMHEC ltda.

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
[illegible]	28/01/2026	
Cédula 75.060387	**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.69596

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/ENE/2026 08:59:29.309

CUFE: 56c720dc0138c8bb18967f628c3c2e1c71e1fa0221ac6db5fb850da01eccc69d1ad4c07f30a29c51d4fa66a7be6c8794

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Enero 28 / 2026 08:23:38 a. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200	**PLAZO DE PAGO** 90 Días Vence: Abr.28 / 2026
Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS		**Ciudad:** Manizales - Caldas		

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260128-0319
Fecha y Hora	2026-01-28 10:38
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 69596

NOTA: AM / CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	21,373,94	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	534,349
	79,084

Bruto:	21,373,943
-Descuento:	0
Subtotal:	21,373,943
+Impuestos:	0
-Retenciones:	613,432
TOTAL	$20,760,511

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS ONCE 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 :
hNLiFeQiT0e6ktGMXykJAuRk18n3+rTzN7sF3lx/mDMVl2b060/+u7DTr6FYHjDzKoH/Cqfr5w
N0oFqZ9ZenBuL19vVHyYwk5S2AkL993LljoQ74UmHmE9G02ErZLZ3Pna9M8R0cme4hqtc
G7O3xo0WPGLiSMXJlHDaY60XfShg9tcFLBU2WSQ5XvtE05nCqc3Ws3uWByqA5Z5rCsyc
gYSAHxb+y7K2Y+kfT0HtlzhfS64dJgJCnb1+VGhegJ1xLKm/jCfn7rm8aZdZAqkC4jcS5MxV
D2vscBq250t09ani/X8olAK9VXPUPYMbV59TMpCbsLmBDlvj/hod74fUHFw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29782
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

[RMovCont]

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

890801099-5

PRINCIPAL (UNICA)

001

Impresión
Fecha: 29/01/2026
Hora: 12:23:43
Página: 1

Santa Sofía

Tipo de Comprobante: IEA
Prefijo documento:
Número: 580921
Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 29/01/2026 12:29:35 Cerrado

Concepto CAUSACIÓN ENT. ALMACÉN NO 580921

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero		Pref	DRef1	N	Valor
24360801	COMPRAS EN GENERAL 2.5 DECLARAN				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI			C	374.725,00
24010101	ADQUISIC. BS POR PAGAR				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI		69598	C	14.614.277,00
15140301	MEDICAMENTOS				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI		69598	D	14.989.002,00
								Total Débitos		14.989.002,00
								Total Créditos		14.989.002,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: **Usuario** JAQMADU **Fecha** 29/01/2026 12:23:42

Modificación: **Usuario** **Fecha** / / 00:00:00

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/01/2026
Hora: 12:23:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580921

FECHA: 29/01/2026 12:29:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69598 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N °223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA I.V-I.M	AM	998,00	2.999,000000	2.993.002,00	0,00	0,00	2.993.002,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA I.V-I.M	AM	4.000,00	2.999,000000	11.996.000,00	0,00	0,00	11.996.000,00
Totales					14.989.002,00	0,00	0,00	14.989.002,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/01/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:23:43

(*) 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.69598

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/ENE/2026 08:59:32.637

CUFE: eb73f8513279ae8a0c2c5ae4213da31ef99ebc3cb92aede00c80e330250f9d35647401dde5ba678da0798cda5951d133

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

FECHA GENERACIÓN
Enero 28 / 2026
08:33:49 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: Abr.28 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-247	**BIOSANO** MIDAZOLAM AMPOLLA DE 5 MG / 5 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023 M-0006602-R2 - **CUM:** 019969030-06 - **LOTE:** 25.04.6277 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** N05CD08	998	C100A	2,999	0%	0	2,993,002
2) AMP-675	**CORPAUL** MIDAZOLAM 5 MG/5 ML AMPOLLA CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0013562-R1 - **CUM:** 020043279-03 - **LOTE:** 4MD512221 - **FV:** 2027-12-31 - **ATC:** N05CD08	4000	CX25A	2,999	0%	0	11,996,000

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260128-0321
Fecha y Hora	2026-01-28 10:43
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 69598

NOTA: AM / CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	14,989,00	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	374,725
	55,459

Bruto:	14,989,002
-Descuento:	0
Subtotal:	14,989,002
+Impuestos:	0
-Retenciones:	430,184
TOTAL	$14,558,818

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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 :
UuEJcyheGL0+MB3k6vETv4xB/Ue85NUfXune1Ys5U5BSBNw6YT/6KDabPXeiYZhUtjPim7unXjVT5tfFyku2W/991APuPIAmiURBYvIHSYOkOrhaeGxc+BxqDvyyTXwOzEp+BI6elaZUGqfWKC5sCsfuQcVkE+ixA/9OTpMGFjIfEYAwoE4BIA3NME7HI6S7us39MYEQp3ob+8zUWceBIrIIYENyUHFSy1BecVAt6wPFQ4eceZ9wDqt3JOI1W2v6DReQsfnhj+aChGGQE6HH1+VIXOJznj+LVzDfFbLcBzDICPIVSnTvKlqD2sR4IN5cyFwf5v/+PPw2KUCXMT9F/Q==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29772
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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
Apolo mb67 L	28/01/2026	
Cédula 75.060.387	**Firma**	**Sello Autorizado**

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

[RMovCont]

890801099-5

PRINCIPAL (UNICA)

001

Impresión
Fecha: 29/01/2026
Hora: 12:25:56
Página: 1

Tipo de Comprobante: IEA
Prefijo documento:
Número: 580922

Comprobante Local Fecha Comprobante: 29/01/2026 12:31:37 Cerrado

Concepto CAUSACIÓN ENT. ALMACÉN NO 580922

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero		Pref	DRef1	N	Valor
24360801	COMPRAS EN GENERAL 2.5 DECLARAN				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI			C	139.281,00
24010101	ADQUISIC. BS POR PAGAR				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI		69597	C	5.431.959,00
15140301	MEDICAMENTOS				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI		69597	D	5.571.240,00
								Total Débitos		5.571.240,00
								Total Créditos		5.571.240,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: Usuario JAQMADU Fecha 29/01/2026 12:25:56

Modificación: Usuario Fecha / / 00:00:00

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

[REntAlmc]

890801099-5

Santa Sofía

Fecha Reporte: 29/01/2026
Hora: 12:25:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580922

FECHA: 29/01/2026 12:31:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69597 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	297,00	4.345,000000	1.290.465,00	0,00	0,00	1.290.465,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	200,00	4.345,000000	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	95,00	4.345,000000	412.775,00	0,00	0,00	412.775,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA I.V-I.M	AM	1.000,00	2.999,000000	2.999.000,00	0,00	0,00	2.999.000,00
Totales					5.571.240,00	0,00	0,00	5.571.240,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/01/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:25:57

(*) 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.69597

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/ENE/2026 08:59:31.064

CUFE: 61153592a0d036721d712f8f46c56ea69a3a26ea3edcfd4dbf057e631ee480f826467099e7903f21b44a9a0f40bb3a83

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
Enero 28 / 2026
08:30:36 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Abr.28 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.08.6512 - **FV:** 2029-08-30 - **ATC:** N01AH01	297	CX10A	4,345	0%	0	1,290,465
2) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.08.6512 - **FV:** 2029-08-30 - **ATC:** N01AH01	200	CX10A	4,345	0%	0	869,000
3) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.08.6476 - **FV:** 2029-08-30 - **ATC:** N01AH01	95	CX10A	4,345	0%	0	412,775
4) AMP-247	**BIOSANO** MIDAZOLAM AMPOLLA DE 5 MG / 5 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023 M-0006602-R2 - **CUM:** 019969030-06 - **LOTE:** 25.04.6277 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** N05CD08	1000	C100A	2,999	0%	0	2,999,000

NOTA: AM /CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	5,571,240	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	139,281
	20,614

Bruto:	5,571,240
-Descuento:	0
Subtotal:	5,571,240
+Impuestos:	0
-Retenciones:	159,895
TOTAL	$5,411,345

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

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

Firma Digital :
X9b46+OFq44gY7StmOOwX3C4pF/wJOzpPRdYZU0BykG9c6K97rYk6DgTH8CohgoKcS33z02Udp3kJ+39tHH/y6PRMBh0jEExflubhUKZQKCqdMnmcoVZmzHne9tAtOpiTKr1Mi8pRxPHHzE54oFyLvCJJnCF0lfbhnZ88p4ETjY8gPuyl2vUZuYbqxTGob+PYkMZ0FSHonR7i6T553DIGKXPVcXvhFOqbZOjaAuckhxN4mH85+llZDno07jXShcj06PYgBvelNa/Zw6VffLAT3geGZIkdPibBYlx5sklYQDdGyXOojb+uCkCAv+D/hLVE809kSO+4N12DqFlnh8g==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

Firma y Sello SUMHEC ltda.

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
[illegible]	28/01/2026	

Cédula	Firma	Sello Autorizado
75.060.387		

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260128-0320
Fecha y Hora	2026-01-28 10:40
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 69597