ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0483-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				52
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	4 de mayo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 657.835.992		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260639		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
71999	585632	10.638.100
72000	585633	530.400
72001	585634	4.000.000
72002	585635	16.320.000
72003	585636	6.000.000
72004	585637	1.915.200
72005	585638	2.755.000
TOTAL FACTURADO		42.158.700

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$575.000	$575.000	0%
Mayo	$9.909.800	$9.909.800	2%
Mayo	$695.500	$695.500	2%
Mayo	$3.595.600	$3.595.600	2%
Mayo	$22.855.740	$22.855.740	6%
Mayo	$8.580.000	$8.580.000	7%
Junio	$7.880.000	$7.880.000	9%
Junio	$5.075.572	$5.075.572	9%
Junio	$13.372.520	$13.372.520	11%
Junio	$21.584.050	$21.584.050	14%
Junio	$7.143.820	$7.143.820	15%
Junio	$5.940.270	$5.940.270	16%
Junio	$620.000	$620.000	16%
Junio	$1.240.000	$1.240.000	17%
Junio	$620.000	$620.000	17%
Junio	$5.220.000	$5.220.000	17%
Junio	$30.183.380	$30.183.380	22%
Julio	$12.123.000	$12.123.000	24%
Julio	$726.580	$726.580	24%
Julio	$740.000	$740.000	24%
Julio	$12.434.000	$12.434.000	26%
Julio	$2.960.000	$2.960.000	26%
Julio	$36.568.710	$36.568.710	32%
Julio	$240.000	$240.000	32%
Julio	$28.948.700	$28.948.700	36%
Julio	$957.600	$957.600	37%
Julio	$10.899.630	$10.899.630	38%

Julio	$34.748.580	$34.748.580	44%
Julio	$1.620.000	$1.620.000	44%
Agosto	$349.750	$349.750	44%
Agosto	$4.350.000	$4.350.000	45%
Agosto	$29.934.670	$29.934.670	49%
Agosto	$1.550.000	$1.550.000	49%
Agosto	$5.307.600	$5.307.600	50%
Agosto	$3.034.800	$3.034.800	51%
Agosto	$7.452.200	$7.452.200	52%
Agosto	$4.788.000	$4.788.000	52%
Agosto	$18.165.250	$18.165.250	55%
Agosto	$1.282.500	$1.282.500	55%
Agosto	$10.501.000	$10.501.000	57%
Agosto	$4.522.500	$4.522.500	57%
Agosto	$11.118.200	$11.118.200	59%
Agosto	$654.000	$654.000	59%
Septiembre	$994.000	$994.000	60%
Septiembre	$40.420.700	$40.420.700	66%
Septiembre	$1.030.000	$1.030.000	66%
Septiembre	$7.795.000	$7.795.000	67%
Septiembre	$605.350	$605.350	67%
Septiembre	$7.950.000	$7.950.000	68%
Septiembre	$4.575.000	$4.575.000	69%
Septiembre	$1.860.000	$1.860.000	69%
Septiembre	$42.158.700	$42.158.700	76%
SALDO EJECUTADO		$498.457.272	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 dias del mes de septiembre 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:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/09/2026
Hora: 07:40:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585632

FECHA: 23/09/2026 07:42:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71999 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001382	DOBUTAMINA 250MG/5ML SLN INYECTABLE	1	100,00	9.940,000000	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00
00620000004	DIFENHIDRAMINA HCL 50MG AMP X 5ML VIA IM-IV	UN	50,00	13.990,000000	699.500,00	0,00	0,00	699.500,00
20290000509	AZUL DE METILENO 10MG AMP X5ML	UN	20,00	30.500,000000	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
00050000003	VASOPRESINA 20 UI AMP X 1ML VIA IV	AM	100,00	11.956,000000	1.195.600,00	0,00	0,00	1.195.600,00
00680000016	NITROGLICERINA 50MG AMP X 10ML VIA IV	UN	50,00	11.500,000000	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
00410000001	CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA IV	UN	500,00	11.820,000000	5.910.000,00	0,00	0,00	5.910.000,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA IV	UN	240,00	2.180,000000	523.200,00	0,00	0,00	523.200,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA IV	UN	60,00	2.180,000000	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00
Totales					10.638.100,00	0,00	0,00	10.638.100,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2026

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

07:40:04

(*) 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.71999

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2026 10:05:23.427

CUFE: 734ca4cd93682a1016e80b92e2460e83e89d71ec07d2db359f100ca79da626a24fa8d1a85a26e112ef5a980114bc7cec

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 22 / 2026
10:05:12 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.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1047	**SICMAFARMA** DOBUTAMINA 250MG/5ML SOLUCION INYECTABLE CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2022M-0003960-R2 - **CUM:** 019942779-5 - **LOTE:** 25.10.6656 - **FV:** 2029-10-30 - **ATC:** C01CA07	100	C100A	9,940	0%	0	994,000
2) AMP-1244	**SICMAFARMA** AZUL DE METILENO 50MG/5ML CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** - **LOTE:** GN6550 - **FV:** 2028-08-30 - **ATC:**	20	CAJ10	30,500	0%	0	610,000
3) AMP-1176	**ADS-PHARMA** DIFENHIDRAMINA 50 MG/ 1ML CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0021155 - **CUM:** 20227538-1 - **LOTE:** DF500126V - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** R06AA02	50	CX25A	13,990	0%	0	699,500
4) AMP-618	**ADS-PHARMA** VASOPRESINA AMPOLLA DE 20UI/ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0016458-R1 - **CUM:** 020096205-01 - **LOTE:** ADS68VS26 - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** H01BA01	100	CX5A	11,956	0%	0	1,195,600
5) AMP-1248	**HOLLAND GROUP** NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLLA X10 ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** N/A - **LOTE:** BU25008 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** C01DA02	50	CX5A	11,500	0%	0	575,000
6) AMP-075	**ADS-PHARMA** CISATRACURIO AMPOLLA DE 10 MG/5 ML (MIOCURIM) **INVIMA:** 2018M-0012873-R1 - **CUM:** 020037783-01 - **LOTE:** ADS153CB26 - **FV:** 2028-08-31 - **ATC:** M03AC11	500	CX5A	11,820	0%	0	5,910,000
7) AMP-1192	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** OMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0021105 - **CUM:** 020200408-01 - **LOTE:** NP25234A -	240	C10VI	2,180	0%	0	523,200

NOTA: AM / OP 10752/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	10,638,10	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	265,953
	39,361

Santa Sofía
23 SEP 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Continua...

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 :
kYg+NygLjXl+P/eT5t3651jRluB/4Njf6lzlu7l/PHJEw68xVYEZRxvo2R0UWUuUDUTjva65ED
b6Ywp7yPxhzNAEDOeUKhEqS8LcBBO+oVVGWnfrZuX+y6MKimGky993up6t+e5lBMVEY/j
QAnWMq0kBNZbZu4uvPMcaLaBbXGF1GZKhBsW0SsD7jsYSsMipAwVf6KDIIZVg3MfJ7v1
G1Rhf8f7Pyg8wE4V0dLDxS2ZrzSJHVJNlFqHd3aiVA1kTkHMWWSGxP3FcQsLmi9JGi5Wf
MHz4RMvQka5O5h3b8KrW1119TB72p+ej9DZeZu6K+44y7gEWdvekwnE0RF8ytQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31071
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Veronica Beatriz Rendon
SUMHEC Rep. Regencia
CC. 1.053 [illegible]
Resolucion 17-045-0306-17
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
Simon Alzate		

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.71999

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2026 10:05:23.427

CUFE: 734ca4cd93682a1016e80b92e2460e83e89d71ec07d2db359f100ca79da626a24fa8d1a85a26e112ef5a980114bc7cec

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 22 / 2026
10:05:12 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.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
8) AMP-1192	**FV:** 2027-09-30 - **ATC:** A02BC01 **SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** OMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0021105 - **CUM:** 020200408-01 - **LOTE:** NP25261A - **FV:** 2027-10-30 - **ATC:** A02BC01	60	C10VI	2,180	0%	0	130,800

NOTA: AM / OP 10752/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	10,638,10	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	265,953
	39,361

Bruto:	**10,638,100**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**10,638,100**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**305,313**
TOTAL	**$10,332,787**

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 :
kYg+NygLjXI+P/eT5t3651jRluB/4Njf6lzlu7l/PHJEw68xVYEZRxvo2R0UWUuUDUTjva65ED
b6Ywp7yPxhzNAEDOeUKhEqS8LcBBO+oVVGWnfrZuX+y6MKlmGky993up6t+e5lBMVEY/j
QAnWMq0kBNZbZu4uvPMcaLaBbXGF1GZKhBsW0SsD7jsYSsMipAwVf6KDIIZVg3MfJ7v1
G1Rhf8f7Pyg8wE4V0dLDxS2ZrzSJHVJNIFqHd3aiVA1kTkHMWWSGxP3FcQsLmi9JGi5Wf
MHz4RMvQka5O5h3b8KrW1119TB72p+ej9DZeZu6K+44y7gEWdvekwnE0RF8ytQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31071
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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/09/2026
Hora: 07:41:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585633

FECHA: 23/09/2026 07:43:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72000 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00220000002	ETILEFRINA 10MG AMP X 1ML VIA IV	AM	150,00	2.684,000000	402.600,00	0,00	0,00	402.600,00
00270000021	LACTULOSA 667% SLN ORAL SACHETS X 15ML	SO	60,00	2.130,000000	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00
Totales					530.400,00	0,00	0,00	530.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:41:12

(*) 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.72000

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2026 10:06:27.737

CUFE: ae7fe2247d05f5936d5cae50e7117f188ec7b94445aa5e4cef97740c45c3c92cb44583d801207a0bc025940ed50f8100

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 22 / 2026
10:05:54 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1043	**PROCLIN PHARMA** ETILEFRINA 10MG/1ML SOLICION INYECTABLE CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2014M-0015540 - **CUM:** 20072168-1 - **LOTE:** 0426004 - **FV:** 2028-03-31 - **ATC:** C01CA01	150	CX5A	2,684	0%	0	402,600
2) ORA-253	**HUMAX** LACTULOSA 66.7% X 15ML CAJA X 12 SACHETS **INVIMA:** 2021M-0016378-R1 - **CUM:** 20087761-2 - **LOTE:** 5T451 - **FV:** 2027-10-31 - **ATC:** A06AD11	60	CAX12	2,130	0%	0	127,800

Santa Sofía
23 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM / OP 10752/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	530,400	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	1,962

Bruto:	530,400
-Descuento:	0
Subtotal:	530,400
+Impuestos:	0
-Retenciones:	1,962
TOTAL	$528,438

SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 :
nJONGqrM0uofSGTiNfJLouD76SYoLtUv1XwxQKu2iityXGj9IEQQWtQ4ikEGcrcB7C6Ik5Ye
VL09E7ktuVbt2Q5VHjAdWdJLsbLn6lMmDje8ufA7nEZn0r3w6tc3K+95GBheq1r8kpUn9NuQ
euyQ6jnc/mEaaXI5+uOZAFDo60VwGw/Re3MIstAGvPuZYc3ydpaj7Cjq5mJv1Ar0Pz56kOtq
7rzEE078mO/m2mkXOaHHJawQIAQFRT0D1LC1OUIGsgocvZP2qX7kw10ND2tNj7fUe6z71
C83+Wmjk312Wbsj2qqJb9olfPzMt8SVG1H6ne+EIqUAHmkcehibD+0zRg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31074
Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC
C.C. 1.053 925.49
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
Simon Alzate		
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/09/2026
Hora: 07:42:09
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585634

FECHA: 23/09/2026 07:44:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72001 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01130000005	SUGAMMADEX 200MG AMP X 2ML VIA IV	AM	10,00	265.000,000000	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
01280000001	MEROPENEM 1G POLVO RECONSTITUIR VIA IV	AM	150,00	9.000,000000	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Totales					4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2026

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

07:42:09

(*) 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.72001

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro,18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2026 10:09:32.152

CUFE: c353afdbdd1c00c42b5e5be9e03b5fb79b54531cce05cc3aed58fffeb18664fa355fd976d831cb9bd8e5b36b8bbf2982

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 22 / 2026
10:08:55 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1271	**PHARMALAB LABORATORIOS** SUGAMMADEX 100MG/ML SLN INYECTABLE X 2 ML CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2025M-0021904 - **CUM:** 20212405-01 - **LOTE:** RA0812 - **FV:** 2027-01-31 - **ATC:**	10	CX1VI	265,000	0%	0	2,650,000
2) AMP-1094	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** MEROPENEM 1GR POLVO RECONS CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2019M-0019370 - **CUM:** 20125407-1 - **LOTE:** 25J01538 - **FV:** 2027-11-30 - **ATC:** J01DH02	150	C10VI	9,000	0%	0	1,350,000

Santa Sofía
23 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM / OP 10572/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	4,000,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	100,000
	14,800

Bruto:	4,000,000
-Descuento:	0
Subtotal:	4,000,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	114,800
TOTAL	$3,885,200

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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 :
jbyiXqYCRkCWNmO/fhj37Jh6SDI50gQp6y4zUEyKd50+vptzNuNzitjiFji5XC5kSX1PjoSkcRq eMb87a4mJGnqm5hNOfweKOqWQyC8TUXUGlpr/lo3yd2Iyk0gt1gN9IpNSXmfHMw44a1Zer vevHBaHd7YMJMWEheTlHGg/tK4dj/khD/qG/7xK0AeC9AiAf14//0gxfOcD/bBkAAkKw/dsmF E+HcoC6oFP5mW5xjndxTYHpLHPuRmCFD/S5dUleGEAsElalvJRVtxNszkFXPWgKhQW0 pRDXWaKeEvOLXHOxJLoYCtfKauCjcSXaDNFpQaeOX6bW5KTVhOzOt5OCQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31073
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
Simon Arboleda		

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/09/2026
Hora: 07:47:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585635

FECHA: 23/09/2026 07:50:01 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72002 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01330000005	TERLIPRESINA ACET 1MG/AMP X5ML	AM	50,00	128.000,000000	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
00820000018	POLIMIXINA B 500000 UI POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA IM-IV INTRATECAL	UN	20,00	31.000,000000	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
01700000764	CEFUROXIMA 750MG	AM	900,00	6.200,000000	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
01700000764	CEFUROXIMA 750MG	AM	600,00	6.200,000000	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
Totales					16.320.000,00	0,00	0,00	16.320.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:47:26

(*) 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.72002

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2026 10:10:36.530

CUFE: e6ccb0388f6922082927914343a11c86d64b691530bc81b46c07928f3591b435adb39b08a2da2f7a2897c0533a5d2f9b

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 22 / 2026
10:09:41 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.21 / 2026

# 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:** G0ZZ1A - **FV:** 2029-01-30 - **ATC:** H01BA04	50	CX5A	128,000	0%	0	6,400,000
2) AMP-1250	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** POLIMIXINA B 500.000 UI CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2022M-0020643 - **CUM:** 20192471-1 - **LOTE:** NP26137D - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** J01XB02	20	CX1VI	31,000	0%	0	620,000
3) AMP-1106	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** CEFUROXIMA 750MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0019763 - **CUM:** 020163216-5 - **LOTE:** SCIA26002 - **FV:** 2029-01-30 - **ATC:** J01DC02	900	CX1VI	6,200	0%	0	5,580,000
4) AMP-1106	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** CEFUROXIMA 750MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0019763 - **CUM:** 020163216-5 - **LOTE:** SCIA26001 - **FV:** 2029-01-30 - **ATC:** J01DC02	600	CX1VI	6,200	0%	0	3,720,000

Santa Sofía
2-3 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM / OP 10752/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	16,320,00	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	408,000
	60,384

Bruto:	**16,320,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**16,320,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**468,384**
TOTAL	**$15,851,616**

SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 :
fUuCAaxuyipnSEI9qjGNYWFavVfeM2YvyCt8h2nPEXLzdGX3hREvCPVWPMTQQzdkUa4E6GWl21M+jTCuCwSMdgX9yl5ReJs6ngik3qZzerQN+66xe/vcFAklCIR3LWLtxwRaspmVXDyGFPSReOYciRMD8SPUv8vNVC1drB45EveMDHowy0XqE+ASs2/axqJXHBaxS+xNlqIeu5Ubpj5ivOj2Tpy6PdORjGSXr7X/IrUJG5JmuYBXCYBKV/shTKHOwESinIbklOVTCfEBhgaRisnvfp/ZvdVeWvR0/fy3kLD9lmOSUVT+zr+PFrOfyhdAzgFRiRyDkVqH2DvpT9sXXw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31072
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
Simon Rodela		

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/09/2026
Hora: 07:48:24
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585636

FECHA: 23/09/2026 07:50:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72003 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000087	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML VIA IV	UN	500,00	12.000,000000	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Totales					6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:48:24

(*) 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.72003

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2026 10:11:40.349

CUFE: 1fdab9464c9f51c723c2af7479d31598b87aa91bdcd7ec9b376680e9357f99c33bcc81739dc21632a625eff8ec05d616

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 22 / 2026
10:11:30 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-668	**HUMAX** DEXMEDETOMIDINA (DEXMETINOVA) 2 ML CAJA X 5 VIALES **INVIMA:** 2020M-0016474-R1 - **CUM:** 020083859-01 - **LOTE:** 6A413 - **FV:** 2028-05-02 - **ATC:** N05CM18	500	CX5VI	12,000	0%	0	6,000,000

Santa Sofía
23 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM / OP 10752/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	6,000,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	150,000
	22,200

Bruto:	6,000,000
-Descuento:	0
Subtotal:	6,000,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	172,200
TOTAL	$5,827,800

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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 :
VHaISq1nv5/Zqc1TmDrSZhbTtsLM0zw99HI8TMS9UNbd4biD4aCPaE5xxVY5k6/W+OycDS
UpkTnGhTaWA68DCNjEB8bWurYxZBmRsRK0nbn8RR44hFc/yEXai3FrKFelaeONmXTFh
W3kgY/d62RCPGiQs0o6w/WrSiVDnYTPG7974EUD1H+xsmUUeVpnNhmVvu4H5v5f+uM2
8eNYW47KuiV+QwQiz+W+OAPuTha7BLegtwhjVsHLXLRfGmGpAPyFLriJ4qb1GYdrr7QMr
7N0g/MiPpq6oTosdZ54Rkhz60tf84HHJZ6U8u9wiVdzmvCgOzWuaMZ5bv88i+7iqntDLg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31074
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
Simon Abadeda		
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/09/2026
Hora: 07:49:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585637

FECHA: 23/09/2026 07:51:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72004 **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: COTRT N° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 19 LT	UN	8,00	239.400,000000	1.915.200,00	0,00	0,00	1.915.200,00
Totales					1.915.200,00	0,00	0,00	1.915.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:49:14

(*) 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.72004

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2026 10:12:44.075

CUFE: 85fcd18456a6e23c28360bb289801954b38542324f7986adcec60c2d60f845f0811299e3ca05ccd1b050a10ed0be970d

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 22 / 2026
10:11:59 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-920	**FRESENIUS** SMOFKABIVEN PERIFERICO BOLSA X 1904 mL - CAJA 4 X BOLSAS **INVIMA:** 2015M-0015753 - **CUM:** 20061748-6 - **LOTE:** 10UH1929 - **FV:** 2027-01-31 - **ATC:** B05BA10	8	CX4B	239,400	0%	0	1,915,200

Santa Sofía
23 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM / OP 10752/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,915,200	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	7,086

Bruto:	1,915,200
-Descuento:	0
Subtotal:	1,915,200
+Impuestos:	0
-Retenciones:	7,086
TOTAL	$1,908,114

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL CIENTO 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 :
O8RoN6PcKV9xResOWMSOTl9Tkceicn3nokSnqs12b0xBWZsudHMG/vVF5kOQ1Al0JdhE
WCfDLvGbBAxxBsEKwue7/SwLygm0xUtfyCyu9YfU5xlnhNnmTt8iDPItX3hKRAcikj1u7u7iO
wJ9Y3Dp5LvaUveNJQ66Liw8YUge642Z41ml2gzmGpaWm13Zsdihms/F4Lu4x3s9YYxFKzv
+u/pXrw3AYWMFKoWl3w89HZhmkdtO/8/5SlMt56Vm3/SGOq8HVsFoUX++aKfxTzARUvy4
HSq564qmrrk43FWSRbz8G2RzjrsY7ubskt+wFatPGmToSlrcU8xfKfsVwiGhow==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31074
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Verónica Barrio Rendón
Gte. Regencia
C.C. 1.053 [illegible]
Resolución 17-045-0306-17
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
Simon Arboleda		

Cédula	Firma	Sello Autorizado

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 23/09/2026
Hora: 07:50:18
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585638

FECHA: 23/09/2026 07:52:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72005 **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 °483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00780000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA IV-IM	UN	140,00	14.500,000000	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
00780000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA IV-IM	UN	50,00	14.500,000000	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Totales					2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:50:18

(*) 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.72005

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2026 10:13:13.752

CUFE: 1902dce0b747aa6dd88ecad6933ccb73c47c76db753e1bed4921e2533354cef9993d2f11d1cd3f69335676a22d331a29

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 22 / 2026
10:12:55 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1067	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** KETAMINA 500mg SOLUCION INYECTABLE CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0014030-R1 - **CUM:** 20048691-1 - **LOTE:** 2HE26005 - **FV:** 2029-05-31 - **ATC:** N01AX03	140	CX1VI	14,500	0%	0	2,030,000
2) AMP-1067	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** KETAMINA 500mg SOLUCION INYECTABLE CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0014030-R1 - **CUM:** 20048691-1 - **LOTE:** 2HE25005 - **FV:** 2028-10-30 - **ATC:** N01AX03	50	CX1VI	14,500	0%	0	725,000

Santa Sofía
22 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AMP/ OP 10752/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,755,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	10,194

Bruto:	2,755,000
-Descuento:	0
Subtotal:	2,755,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	10,194
TOTAL	$2,744,806

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 :
rhJaebs65Ld9Xy+gX/cCYkCIZNX0c1Dwq+Oi6bEMPMUnK01/8WusX9Jk1W/4FVjWGa9cyM
dwvnS3WCxQjtMCTBLXh/lsWb/8kuJFSLaIFGfNvVEM2/YFfNMTZMKTbssuVNGer+4/obYk
dTwMFs1iiAHPv0w/4BcUKoZ/efnbwfHEbg+67GFae2Hj0zcy4YI5aFF8u7luSeC4Dan7wQPo
niqXvcDj9JqE5v06qHyCbloxKz0BkThinVeU+kYmB1rUSeIXVkejyvT0rcizUpCnIBNBuZw12p
PX68r7efr4b+iDJTKRENp+rs/J8dNCgV117EkZYBO98krqYSCN0Mobog==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31073
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	Alejandra Sema G	Fecha	Hora
Cédula	1054997628	Firma	Sello Autorizado