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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			54
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
72122	585872	2.545.560
72123	585873	9.298.140
72124	585875	2.400.000
72125	585876	725.000
72126	585877	605.350
72127	585878	5.300.000
72128	585879	1.350.000
TOTAL FACTURADO		22.224.050

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%
Septiembre	$145.000	$145.000	76%
Octubre	$22.224.050	$22.224.050	79%
SALDO EJECUTADO		$520.826.322	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de octubre 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: 06/10/2026
Hora: 09:19:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585872

FECHA: 06/10/2026 09:23:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72122 **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
01700000844	LEVETIRACETAM 500MG/5ML SLN	FC	100,00	24.382,000000	2.438.200,00	0,00	0,00	2.438.200,00
00220000002	ETILEFRINA 10MG AMP X 1ML VIA IV	AM	30,00	2.684,000000	80.520,00	0,00	0,00	80.520,00
00220000002	ETILEFRINA 10MG AMP X 1ML VIA IV	AM	10,00	2.684,000000	26.840,00	0,00	0,00	26.840,00
Totales					2.545.560,00	0,00	0,00	2.545.560,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:19:59

(*) 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.72122

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/OCT/2026 14:20:25.638

CUFE: 9870afde5325ad7c3f431ff0e2eacae34e3e3d5a3ca828ea6779d880ce36fc5ff4bd15290edde2e4c0a2bd00287a7e9a

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

FECHA GENERACIÓN
Octubre 5 / 2026
02:20:18 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: Ene.3 / 2027

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1225	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024M-0021548 - **CUM:** 020232966-01 - **LOTE:** 2HP26024 - **FV:** 2029-06-30 - **ATC:** N03AX14	100	CX10A	24,382	0%	0	2,438,200
2) 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	30	CX5A	2,684	0%	0	80,520
3) AMP-1043	**PROCLIN PHARMA** ETILEFRINA 10MG/1ML SOLICION INYECTABLE CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2014M-0015540 - **CUM:** 20072168-1 - **LOTE:** 0426003 - **FV:** 2028-02-28 - **ATC:** C01CA01	10	CX5A	2,684	0%	0	26,840

Santa Sofía
05 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM/OP 10769/CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,545,560	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	9,419

Bruto:	**2,545,560**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,545,560**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**9,419**
TOTAL	**$2,536,141**

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 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 :
B9Rwx3wM3tSJRdhBPkxHol3+9mAez+G2HJ83xdpn7Qs5fvw0AYBBHyV+oztMibOVGCUc TyHOTd2pQVQHuyOoAUlohWHC81yXBd0kTCIyIhUTegJzEPZ84Qw1EDb68Zhj5oqk8Q3O NI+GxrhYUB3XtHsGra7SIOtgkBYRFpM/Vubj/KwpfMdFLbUS3GvOdCqBtjNJmvvzDJHJZ4V OHEQ7WCqOaz9AXFIP/GfMdTmk++iXjDKYlkcTc/SU7iTmGL2GWJQCosgiguEC/K5NUXg 78JknbCwo5nfBPyi7Lu9jAiqCWYWa6hY8UMmwrMSxZh7pQn86YraAAdiOU53v0TS1tQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31158
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: 06/10/2026
Hora: 09:25:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585873

FECHA: 06/10/2026 09:28:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72123 **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
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
00410000001	CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA IV	UN	597,00	11.820,000000	7.056.540,00	0,00	0,00	7.056.540,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA IV	UN	200,00	2.180,000000	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
Totales					9.298.140,00	0,00	0,00	9.298.140,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:25:12

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUM'NISTROS 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.72123

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/OCT/2026 14:26:39.338

CUFE: a9bdb2c577bf81986bc9466001acb5f98359acdbed68a037d54a54371fb1c2c3a4cf24aada8724ee7dbab04525645ae7

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 5 / 2026
02:26:31 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ene.3 / 2027

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 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
2) AMP-618	**ADS-PHARMA** VASOPRESINA AMPOLLA DE 20UI/ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-001645 8-R1 - **CUM:** 020096205-01 - **LOTE:** ADS68VS26 - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** H01BA01	100	CX5A	11,956	0%	0	1,195,600
3) AMP-075	**ADS-PHARMA** CISATRACURIO AMPOLLA DE 10 MG/5 ML (MIOCURIM) **INVIMA:** 2018M-001287 3-R1 - **CUM:** 020037783-01 - **LOTE:** ADS153CB26 - **FV:** 2028-08-31 - **ATC:** M03AC11	597	CX5A	11,820	0%	0	7,056,540
4) AMP-1192	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** OMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0021105 - **CUM:** 020200408-01 - **LOTE:** NP25234A - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** A02BC01	200	C10VI	2,180	0%	0	436,000

Santa Sofía
05 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM/OP 10769/CONYTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	9,298,140	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	232,454
	34,403

Bruto:	**9,298,140**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**9,298,140**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**266,857**
TOTAL	**$9,031,283**

SON: NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 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 :
IFbufU06PfnKFUMY/qa/6KkU3Du47LM8YvYIOBRH7pTybVam9ikoPcsCa85TRluJz7pD01H
ypGvJyfXEWee8uvex1N9lElkgJs45/N1kpGv+UFv4/sDOpvCNJTXB5/0zBPYQh0P8bDmCF
URfQbfV9M+2Ebo6SWvKTsLEB1M3N/PJqzUKAErwpjhqok41waYSLfq8zcc+WrMnxkioJTC
johv8/MSdGPOmal/DST1ID8kqAqmzuok3v+uvNJxoaozww5l/Hk4faht4sXdtJWc8KLui1jMh1
E0FfYESzkKMCTpbQHmrzdGMRtKnXgXoUpccQmuNka8PQJJh9xCK+woTPQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31157
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: 06/10/2026
Hora: 09:33:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585875

FECHA: 06/10/2026 09:37:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72124 **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	200,00	12.000,000000	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Totales					2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:33:45

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058796-1

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.72124

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/OCT/2026 14:40:23.767

CUFE: deb1ac0f80d4c264d008bcaf094c63b7b28149b2bead52356c23bfa7bfb004bca0a79ee253083a7877043398ed1e1b16

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 5 / 2026
02:40:15 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ene.3 / 2027

# 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	200	CX5VI	12,000	0%	0	2,400,000

Santa Sofía
05 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

olga tocco o camp

NOTA: PM/OP10769//CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,400,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	8,880

Bruto:	2,400,000
-Descuento:	0
Subtotal:	2,400,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	8,880
TOTAL	$2,391,120

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE 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 :
hnQNufFhNyxtVT+fr+VIjJON0ZcM8BF7yQXkwCBvwFAuEBgo9cndgGQhCi1djGmrKeDnqD
P8CmVjFE/fVyrbFtd/tCBw+R9ldmpJKBmTY9SQZReFj6eOOhiW2UHmH/zGuSWNgPOCt9
uZQiqbht+XrazpxcY79NgBfL5gNvS0xM5nbfIQEG83wICcFx36Cy7v+m6JDgAioDJy0QwsO
8oAoJCy05J5KITSyrTiMUBGX8h9BfbeXTb13tćYEMG+ETT+dSAzHW8FKajgE/zT8nJFm8
SSSP5FAPT3sXHUjDmLuox8tu/LRZ2E7Uu8CBEbZS6gUGGWu+Fa283TSU3IO3YpDQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31163
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: 06/10/2026
Hora: 09:37:09
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585876

FECHA: 06/10/2026 09:40:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72125 **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	50,00	14.500,000000	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Totales					725.000,00	0,00	0,00	725.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:37:09

(*) 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.72125

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/OCT/2026 14:44:50.352

CUFE: 52e00a6ae0c2803d25d175347c93e36407c135bbf18da65ca057ead2fe7c87305be201a978960328607b150775ee86e7

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 5 / 2026
02:44:29 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ene.3 / 2027

# 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	50	CX1VI	14,500	0%	0	725,000

Santa Sofía
05 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM/OP10769/CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	725,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	2,683

Bruto:	725,000
-Descuento:	0
Subtotal:	725,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	2,683
TOTAL	$722,318

SON: SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 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 :
nwAGNcwxdDdVpYbnNxABgWEIIEHJVL8WiKOCILjpKS5uDCVeQdworYM5OpuL6bJ9pUtf/0dwymD3M7xRefxlUycvBK54jpiPLBA3T9oQVjTCCvdhKokNFgPa4CZXZcmc9yhVQtusye0Igqjba1l9guSAfd+jgByVtwrQxmBRYKuMGTuUILJPAENARGyB6i5ljpj0wvDxJfIQtuKMII2SqjrQWzUIM7W+GRkFxsOpG2Ri4HIydo8wQhQjRQTPwIer/Jk2IwSuvpoL2vQR8HsxPMHqzD9UE2tW+OQX4ymDXzN9JSeyLWiL1insGtYboN0Fpaqy9cvNvkx7hsAVMIQDsQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31161
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
Alejandra Serna G		
Cédula 1054947629	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/10/2026
Hora: 09:40:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585877

FECHA: 06/10/2026 09:43:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72126 **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
01700000867	FOSFATO DE POTASIO POTASIO: 38MEQ/ML FOSFORO:26MMOL/ML AMP X10ML VIA ENDOVENO PREVIA DILUSION	AM	50,00	12.107,000000	605.350,00	0,00	0,00	605.350,00
Totales					605.350,00	0,00	0,00	605.350,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:40:00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

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

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.72126

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/OCT/2026 14:49:15.689

CUFE: aa45f5004fa6e2fea4ef488a433527e1b0506f0a39330a46713907d0344aa6dea953babfda4234a1a1864d9e961519da

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

FECHA GENERACIÓN
Octubre 5 / 2026
02:49:08 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: Ene.3 / 2027

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-535	**CORPAUL** FOSFATO DE POTASIO AMPOLLA 10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2018M-0006687-R1 - **CUM:** 019966575-03 - **LOTE:** APK606101 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** B05XA06	50	CX50A	12,107	0%	0	605,350

Santa Sofía
05 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Arboleda

NOTA: PM/OP 10769/CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	605,350	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	2,240

Bruto:	605,350
-Descuento:	0
Subtotal:	605,350
+Impuestos:	0
-Retenciones:	2,240
TOTAL	**$603,110**

SON: SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO DIEZ 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 :
m+2dcDD9NAoq/dxIe4T8DPN9tun2Z0ro+tTlyIhmNhoqVqV3jQcmQ8Kk41vLkEQ30zVC0vo8NLun3dS9Bvlk/QAEyYYOvQxRlYo+wmgZMjlwb8mBeujrsPcx0Oy+y0ybEjtFKmXrzraS6w+ZCw6TwUK2pgoAg26rlt/+kCoJAqEBwg9cOaSbZDmelGdM70BRhDygDfQyqMaZu4fnpVd7MxJlswF886gfd04YRdrAYzAMTyhYIXT/AzuqDB8tts2+eujJGCl+Ui5wEA/BSiSouvnqkHPbwC/Ry0Hzmo+9vsnzH1Pou9SXac8o6WeO0yET9MK/C+7Fldt+5DWoDO0MA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31159
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: 06/10/2026
Hora: 09:40:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585878

FECHA: 06/10/2026 09:44:33 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72127 **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
01130000005	SUGAMMADEX 200MG AMP X 2ML VIA IV	AM	20,00	265.000,000000	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
Totales					5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2026

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

09:40:51

(*) 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.72127

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/OCT/2026 14:54:28.705

CUFE: f05f0c3557a40c2482478366658cc858c86d0c9156583a2081d7c9c0d507daece5e0341b6eeba51fd574d50ef8f3f4d8

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Octubre 5 / 2026 02:54:23 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: Ene.3 / 2027

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1271	**PHARMALAB LABORATORIOS** SUGAMMADEX 100MG/ML SLN INYECTABLE X2ML CAJA X1 VIAL **INVIMA:** 2025M-0021904 - **CUM:** 20212405-01 - **LOTE:** RA0812 - **FV:** 2027-01-31 - **ATC:**	20	CX1VI	265,000	0%	0	5,300,000

Santa Sofia
05 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Arboleda

Olga Lucia Ocampo

NOTA: PM/OP 10769/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	5,300,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	132,500
	19,610

Bruto:	**5,300,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**5,300,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**152,110**
TOTAL	**$5,147,890**

SON: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 :
aeR8Spd/co03S93hbtDAXkEjwMQ/995TOKIAtcHMaT4QeTwN4FLZuZhLPNYWCcrdXNo5o
NuZ5EYNrt7eKywoLw4bjzaOr5LXcc6sWdrAi8/QaEj+xOH3dFIE0YSD99gQOajTQ/BfYnEkJ
01yTmc0CFrhnj9QiWof/zqb9izMlcX3cPEjg4uCP8xv9yPFgzuux2qQQ3VZrR8QCo1BnW55
SW4zCaHZbdPFQgLhoFVNeyXqaeJuWo+eOAsKxRi2mHSek5jTNwGfU3kfeuXZPfpYgXs
WSj5ul4Wp9Pn1+ft5R/QZAi62edFynsHCj7jTs2gk0U2vAXOXw4SHA68/Uwr7Kw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31160
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: 06/10/2026
Hora: 09:42:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585879

FECHA: 06/10/2026 09:46:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 72128 **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
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					1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:42:31

(*) 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.72128

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/OCT/2026 14:58:32.828

CUFE: b1862019c18b5e9320cc176b2d170001a18593f8abfe127598554fefa744ae4a645b8b50fad5f81b37bfe666d353f5d8

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 5 / 2026
02:58:16 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ene.3 / 2027

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	AMP-1094	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** MEROPENEM 1GR POLVO RECONS CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2019M-0019370 - **CUM:** 20125407-1 - **LOTE:** 26J02227 - **FV:** 2028-12-31 - **ATC:** J01DH02	150	C10VI	9,000	0%	0	1,350,000

Santa Sofía
05 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Abokeli
Yessenia Patiño Rengifo
Tec. Regencia de Farmacia
C.C. 4.053.923.49
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM / OP 10769/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,350,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	4,995

Bruto:	1,350,000
-Descuento:	0
Subtotal:	1,350,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	4,995
TOTAL	$1,345,005

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 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 :
Jt6ySYrPqhnDSa/yefhpOZ6KpmVlWx5sXYvS6fBITZWviYcT6fMHjeHArXFtbNCFDoUAgeP
do53W/N7D/0Vnh7J6rYvR3/bVb7vMyUPipswQjNmP79tmOrX0gJJ7MWN00bK+751ogJjzky
avc7Kp9L83FZnclwpZApLj925o2xdfy80K+sNHj+NTkGGY7h+XxdyHXaL9qpHOeXIG7OMg6
Ilj6KIG1vqNxnPcwtxeBvVlld3cpJ8uzw/9DnsfGRviylp2AdaaYrv+m1W77RWdNWkiD64ukW
MYbgQVjhAnn5EfFD21ATM/nqlWylcvsPRzKsb7/BhZ74v70ePkmPofVA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31162
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