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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				22
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
66799	575875	17.648.600
66801	575876	539.970
66805	575877	620.000
66808	575878	1.496.250
TOTAL FACTURADO		$ 20.304.820

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%
SALDO EJECUTADO		$400.400.668	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 16 dias del mes de mayo del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de Medicamentos bajo convocatoria publica N° 002 al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS PEÑA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/05/2025
Hora: 08:40:29
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575875

FECHA: 16/05/2025 08:43:01 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66799 **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
00670000006	(R)ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0,4ML VIA I.V-S.C	UN	1.580,00	11.170,000000	17.648.600,00	0,00	0,00	17.648.600,00
Totales					17.648.600,00	0,00	0,00	17.648.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

16/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:40:29

(*) 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: 8934405-8901550
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.66799

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764071810436 de 30.May.2024 hasta 30.May.2025 Rango del 63530 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/MAY/2025 15:48:46.941

CUFE: dc5faec50a96e9bafc3decb5e8a5d2398a53694c4919b7f323a1c530830e191dd5cd580498166d2e0e142c21413d0f70

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 14 / 2025
03:45:38 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: Ago.12 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1073	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016079-R1 - **CUM:** 20084685-6 - **LOTE:** AB13011D - **FV:** 2026-11-17 - **ATC:** B01AB05	1580	CA10J	11,170	0%	0	17,648,600

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

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	17,648,60	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	441,215
	65,300

Bruto:	**17,648,600**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**17,648,600**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**506,515**
TOTAL	**$17,142,085**

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA 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 :
nqfUqh3Fm/tHNPgt1oFWl298FX/f/W7I1jJlqS5D1O2iHldX8DMdtW6ce+X1ESV5BuQb1Nz
WC8J0XMOzht1MFVyp+jrQoqZeHBHJ4YFmxEivDDlmFznAzTl0VW8NUtbnpUUlBhMPf8m
J1KZLSlvbyJZPeTSevqb7Md9l2HW+cvMTzeYZfWm7RPWFVvPBFprhSy1rvi+S7AOw9nR
XExBK+wsDs2DzmOwBhahX1mROWPcf7DFMGp0xcR61krGns4RzH+pR/mh05C1vejlSgy
OOR1y4FHeEm1qmGhod0f614y+xHFCK7vfVbKEX61TMwnCsfwl1+RrMMX7opVuoqdQWr
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.
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 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: 16/05/2025
Hora: 08:41:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575876

FECHA: 16/05/2025 08:44:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66801 **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
00670000009	(R)ENOXAPARINA SÓDICA 80MG JERINGA PRELLENADA X 0,8ML VIA S.C-I.V	AM	30,00	17.999,000000	539.970,00	0,00	0,00	539.970,00
Totales					539.970,00	0,00	0,00	539.970,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

16/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:41:45

(*) 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: 893-905-8901550
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.66801

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764071810436 de 30.May.2024 hasta 30.May.2025 Rango del 63530 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/MAY/2025 16:19:22.748

CUFE: aedc7212f14c4d0f36fc2e85ea5b5de63d9d8f5f2e61a87082c3432983d51a4f6a5590035a74b21a18869b5e8d0d08aa

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 14 / 2025
04:19:01 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: Ago.12 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1100	**LAB DELTA**ENOXAPARINA 80MG/0.8ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016141-R1 - **CUM:** 20084690-6 - **LOTE:** AD08093A - **FV:** 2026-12-11 - **ATC:** B01AB05	30	CX10J	17,999	0%	0	539,970

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

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	539,970	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	13,499
	1,998

Bruto:	539,970
-Descuento:	0
Subtotal:	539,970
+Impuestos:	0
-Retenciones:	15,497
TOTAL	$524,473

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 :
Il9dKuNCOlAPt7p0l2yUbhq/OESnw3d8BtlQoBEgWUM2julW1AcWRoMvnnkqv8yiQOY5Uy
kDoJzxnlqlkmoCQu44n9nTa5zrz0mCL0S6pfbbEZMZbhz7U+82gpOd+Ry+9QloFBqRqQP2
AJoYk/Vs8knPLj9CgrlBv7Slweiv+Zk6r9X4Cn8laVZuR3o3xXz2z18/pyICS5cJlChyuqQP2yD
7kJLRK6ve1rvtDaPc4uYGJOu8vCaTNNOuEvPyLxdKh0D0x6TqlyH6R+atEw3rQHzo4nAdC
sm9bRgB2ouLXN2qlSh+YIGwc6cYbYAXeLacGuHWgz52r2g4WTFXCSlkMw==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. Nit. 900.058.196-1
FACTURACIÓN
Firma y Sello SUMHEC ltda.

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/05/2025
Hora: 08:43:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575877

FECHA: 16/05/2025 08:46:09 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66805 **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.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00260000006	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20MG AMP X1ML VIA I.M-I.V	AM	500,00	1.240,000000	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Totales					620.000,00	0,00	0,00	620.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

16/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:43:39

(*) 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: 8934405-8901550
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.66805

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764071810436 de 30.May.2024 hasta 30.May.2025 Rango del 63530 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/MAY/2025 17:32:54.013

CUFE: 7e89daad265ae8be396751767b56375af2257884f112a1f9e5fcd1c0c6c7a1161d14b41cc9971e45ebe076962654ff70

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 14 / 2025
05:31:48 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: Ago.12 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1195	**BIOSTERIL** N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20MG AMP X 1ML **INVIMA:** 2023M-0018261-R1 - **CUM:** 020116782-01 - **LOTE:** 25092 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** A03BB01	500	C100A	1,240	0%	0	620,000

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

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	620,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	15,500
	2,294

Bruto:	620,000
-Descuento:	0
Subtotal:	620,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	17,794
TOTAL	$602,206

SON: SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS 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 :
PSJ1w0Ozq0etSlo79A/BPkBybtJ7+ahh6gBJo3fzpPHzzmSn3aTt0/tpLYSE1xPXDD3u7IMc65VDlCgLe/m/tl/7+wR+KMGWxcH/Gt48B5nHOBz7SK2ZtbzNdPhb/4AesdFK1KPCtzTinDTT7Uc2OT51bq8INZxoiBkdKahZ9x6PGpsFK5R/nBk50GHjpOuVzf+XOaMS+a3QoK53B0rN+IkfsyPeQreAIHS8bGJTVjzt0cPyNjMH0pucGMfjywjU+Pbgy5kwCDQ44eBHq02X2y0bcAvTavE8sv67IMStpWU8u3+VmfNTauApvHjpPVDhsAQXnwh9bAV4/SDYIF6xw==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. Nit. 900.058.196-1
FACTURACIÓN
Firma y Sello SUMHEC ltda.

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/05/2025
Hora: 08:45:09
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575878

FECHA: 16/05/2025 08:47:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66808 **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.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000030	VANCOMICINA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	225,00	6.650,000000	1.496.250,00	0,00	0,00	1.496.250,00
Totales					1.496.250,00	0,00	0,00	1.496.250,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

16/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:45:09

(*) 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: 8934405-8901550
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.66808

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764071810436 de 30.May.2024 hasta 30.May.2025 Rango del 63530 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/MAY/2025 09:24:16.749

CUFE: b2196cfd38a8b04e0134857d8ba4b7e8a61c72c629f912410379cfc9c97876b6f4e509f1389a0050053ca42128cf1bed

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 15 / 2025
09:24:08 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: Ago.13 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1139	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** VANCOMICINA 500MG CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0018248-R1 - **CUM:** 020120229-01 - **LOTE:** 211737C - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** J01XA01	225	CX25V	6,650	0%	0	1,496,250

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

NOTA: AM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,496,250	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	37,406
	5,536

Bruto:	**1,496,250**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,496,250**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**42,942**
TOTAL	**$1,453,308**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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 :
mmlpjejSl/3w8FkPO7IQ89k9fFBS0DHHMBJlc5IkcQyPfnfotF1lxqm9fHTA4IJqfskpSqooK4A
KM3Cm5uCwCiSlB3xBh0KRHpjM7bHOvEyDsGfLs3W2os0ZW+Im0Qr6oWPFkrI/YycTU8C
zpbjggorqkyxfz2ycWiUpB28MYiDiHXxkygBm7zUAFcPjeiLb+1g3t2SDxPvDdePRpqqz4LxW
bW/K6cov69BZ0jQhU19wyY22Q9ZlSUkU7WG0ZsS78VJ5M1bPXooSU4ceLn08MU0fcqDy
ACRhsUd1FBbwF9xXuDV5dnCWQgfH+whc7v3hRZt5pUtdnyhkTDtwi1mAyg==

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 satisfacció los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora

Cédula	Firma	Sello Autorizado