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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				34
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
67087	576433	827.370
67088	576434	2.476.250
67089	576435	1.539.890
67100	576436	308.500
TOTAL FACTURADO		$ 5.152.010

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$92.868.253	$92.868.253	6%
Abril	$219.200	$219.200	6%
Abril	$27.571.805	$27.571.805	8%
Abril	$6.301.000	$6.301.000	8%
Abril	$6.725.755	$6.725.755	9%
Abril	$36.971.945	$36.971.945	11%
Abril	$36.346.455	$36.346.455	14%
Abril	$24.432.990	$24.432.990	15%
Abril	$6.848.600	$6.848.600	16%
Abril	$21.939.420	$21.939.420	17%
Abril	$9.300.000	$9.300.000	18%
Abril	$3.357.570	$3.357.570	18%
Mayo	$1.079.800	$1.079.800	18%
Mayo	$2.129.575	$2.129.575	18%
Mayo	$51.739.390	$51.739.390	22%
Mayo	$438.400	$438.400	22%
Mayo	$27.306.950	$27.306.950	23%
Mayo	$1.226.500	$1.226.500	23%
Mayo	$8.169.400	$8.169.400	24%
Mayo	$8.685.640	$8.685.640	25%
Mayo	$6.437.200	$6.437.200	25%
Mayo	$20.304.820	$20.304.820	26%
Mayo	$1.347.000	$1.347.000	26%
Mayo	$4.132.848	$4.132.848	27%
Mayo	$834.649	$834.649	27%
Mayo	$5.473.300	$5.473.300	27%
Mayo	$137.410	$137.410	27%
Mayo	$14.063.200	$14.063.200	28%
Mayo	$150.000	$150.000	28%
Mayo	$3.988.000	$3.988.000	28%
Junio	$3.090.350	$3.090.350	29%
Junio	$45.092.038	$45.092.038	31%

Junio	$332.500	$332.500	31%
Junio	$5.152.010	$5.152.010	32%
SALDO EJECUTADO		$484.193.973	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de junio 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 LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 10/06/2025
Hora: 13:04:52
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576433

FECHA: 10/06/2025 13:10:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67087 **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 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00110000015	TOXOIDE TETANICO 40 UI AMP X 3ML VIA I.M	UN	70,00	10.890,000000	762.300,00	0,00	0,00	762.300,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	30,00	2.169,000000	65.070,00	0,00	0,00	65.070,00
Totales					827.370,00	0,00	0,00	827.370,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:04:52

(*) 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.67087

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/JUN/2025 10:07:25.413

CUFE: 34fca8f39ae303c1ea9a558b136d75974db54c0d7f2b2d5360243af8edd3a1c7d5477619f064c5a9328a4624a1c673f6

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
Junio 9 / 2025
09:56:32 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.7 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-917	**LAB DELTA** VACUNA ANTITETANICA X 0.5 ML - CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2020MB-0014543-R1 - **CUM:** 019940997-05 - **LOTE:** 220800924A - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** J07AM01	70	CX10V	10,890	0%	0	762,300
2) AMP-885	**LAB DELTA** OMEPRAZOL 40MG CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0013645-R1 - **CUM:** 020044344-03 - **LOTE:** 242062088 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** A02BC01	30	C10VI	2,169	0%	0	65,070

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

Santa Sofía
10 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	827,370	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	20,684
	3,061

Bruto:	827,370
-Descuento:	0
Subtotal:	827,370
+Impuestos:	0
-Retenciones:	23,746
TOTAL	$803,624

SON: OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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 :
I6bgUHMFHLOU6Xawn6CodwmGaio/xiYoU5UVWurj9Q9ApW8WlO3OvYS8S8kbjaw+Xe0d udNsoOnNGc3s06c19PuBR6v0Wj0tbdQOHdf3No8W/x2mW7ocLK2fsstD0vRO8+u4/8owud CIweREqMELopz7/4GCFUY2SNNHKHxcv7gGswts0+38cAm9z09POR9Pzxv/How4Fwl14N 9jeAnY5y3KVhMVfd5nAQx3b5HjZytJlQlcpjnaxOPDxgpGxi0j5pzzRKQ0k/5wsMgf9knF2bg7 x8DXv3AyYQ88gGbQ9Nj/qn8DI80pGD+/tSWsa7d6E2Xh0WrJo6aXzt6e8Jeczg==

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 FACTURACION
Firma y Sello SUMHEC ltda.

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora

Cedula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 10/06/2025
Hora: 13:13:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576434

FECHA: 10/06/2025 13:19:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67088 **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
00900000005	(R)TIGECICLINA 50MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECOSNT. VIA I.V	UN	50,00	49.525,000000	2.476.250,00	0,00	0,00	2.476.250,00
Totales					2.476.250,00	0,00	0,00	2.476.250,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:13:42

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

..OS HOSPITALARIOS DEL ..ERO

..: 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.67088

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/JUN/2025 10:07:27.069

CUFE: c80c7264ffefe99b00ceb08ce19c956a2c5ea4fe4be8e2bf1966c6cf3648f19cce9aa73113bdd457ba9c381fd44bb35b

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 9 / 2025
09:58:51 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: Sep.7 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1002	**PROCLIN PHARMA** TIGECICLINA 50MG POLVO RECONSTITUIR CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2017M-0017630 - **CUM:** 20099144-2 - **LOTE:** A0750037 - **FV:** 2026-12-31 - **ATC:** J01AA12	50	CAJ10	49,525	0%	0	2,476,250

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

Santa Sofía
10 JUN. 2025
BODEGA FARMACI...
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	2,476,250	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	61,906
	9,162

Bruto:	2,476,250
-Descuento:	0
Subtotal:	2,476,250
+Impuestos:	0
-Retenciones:	71,068
TOTAL	$2,405,182

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 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 :
C6vSmVWwkCqFty8WfSXo0rSniX62M2QaJuGfxLYG1qKkYA0W8/kQzzX5V0OKhoDHHgp
p9H7w6XpXgvo7V4BHM2hVvUnqrxJW3eiFzksg0ro8TXKX3lhwQ4xTH52jnUlg7GLLalY1hP
bfbJyiFYSrGtXK4Vk+mgQ8UOcBwQgcgeZO1u14YLqpqcjkM9+CJtkYjf5yn71v2nKY2mfeQ
98pkoMYMkQm2hp4r6L1ZULIlJhoAmqkATyxA4Qt+PWASeeSJtQTxHI9LbTTRLTVHIT/RN
5LI1ymzGlya8GgsADiEAWv3ku9uYzpqlbqZDyvYhJ3G4dThdHuEc9Zdel/Stu3A==

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: 10/06/2025
Hora: 13:15:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576435

FECHA: 10/06/2025 13:20:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67089 **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
00680000016	NITROGLICERINA 50MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	110,00	13.999,000000	1.539.890,00	0,00	0,00	1.539.890,00
Totales					1.539.890,00	0,00	0,00	1.539.890,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:15:19

(*) 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.67089

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/JUN/2025 10:07:28.631

CUFE: 52c3f0a60e06e26e23089bf019b0c551381d452cb3d42b9ec7abb337e47ed8d631bd315361c935e7e63ee248431b9228

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
Junio 9 / 2025
10:00:12 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.7 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1184	**ADS-PHARMA** NITROGLICERINA VIAL DE 50 MG/ 10 ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0021190 - **CUM:** 020251733-01 - **LOTE:** ADS04N TV24 - **FV:** 2026-12-31 - **ATC:** C01DA02	110	C10VI	13,999	0%	0	1,539,890

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

Santa Sofía
10 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,539,890	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	38,497
	5,698

Bruto:	1,539,890
-Descuento:	0
Subtotal:	1,539,890
+Impuestos:	0
-Retenciones:	44,195
TOTAL	$1,495,695

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 :
XB3kp11vOSVp5qd3jsPejoZPi/jvzdJ3dGcdpoVQh3eHd0TAWQHrMSzP9h6bbfoBYLh5r+sf
NTAQRp1jcWjz2utTHZd3NvP9eLmJFMotB8kTgaUL2NGSbqSEtKdxKI7zLQsv5JVT4DAX
W+MVuc3HIPPbLHT3wRkI+PFL4nmfESDmPTq/GDcgI5dZileo59AifV6O3E7Mizvm3x7awt
vWUleg+pq4hT8CjqkpTngeDhaEVtXeUYfrW8wrGX2V3RfkASDNwnvkP7b154NLr4ngZ/po
MwPa/izw8zzp5rJsSo9a/VFRt5iDLloLrzPDYeQ7peCzf8VT3Z+Cx4kKPNOXiA==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacció los productos aqui 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: 10/06/2025
Hora: 13:16:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576436

FECHA: 10/06/2025 13:22:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67100 **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
20290000509	AZUL DE METILENO 10MG AMP X 5 ML VIA I.V	UN	10,00	30.850,000000	308.500,00	0,00	0,00	308.500,00
Totales					308.500,00	0,00	0,00	308.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:16:39

(*) 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.67100

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/JUN/2025 14:20:54.031

CUFE: 1d946d2aaa2cd4cb561c09318d00456ffa9a4c8b6eee28743d78b31bf140942ed394d77fa4907554b067fe9ec7c482a4

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 9 / 2025
02:20:21 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.7 / 2025

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-1220	**HOLLAND GROUP** AZUL DE METILENO 50MG/5ML SOLUCION INYECTABLE CAJA X5 UNDS **INVIMA:** - **CUM:** - **LOTE:** L24011117 - **FV:** 2027-10-31 - **ATC:**	10	CX5A	30,850	0%	0	308,500

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

Santa Sofía
10 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	308,500	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	7,713
	1,141

Bruto:	308,500
-Descuento:	0
Subtotal:	308,500
+Impuestos:	0
-Retenciones:	8,854
TOTAL	$299,646

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

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

Firma Digital :
rOoSPDUhYrhpGTmzg3S4iF6sv+yrCFNM10qQVdlyeWYxT0vi2Kn0eO/qpS9P0owZ+a2M6xQnxlssE3sZ0PQEqdFHe5XaA2oGqc0iui03ERwWXQTEIMeYojs47RLW3RlnWRmehgthX9+9XtKBUDoXjgBzRStN/4GI/7ZFPAVL5IOZnFI24ITYhZy2pCn18jE5SyBYNqxr0tAiv77iuELiIAsT/y7ymdwv70szxVqIY56WwK3U7Ev9kleeqHlvfwE2RmtYQ1y/1AwxzSXuiXWojzMg/R+4hHevCXILC/2RYK9sfF1rTtld2gOiJ/ABon89eRvSg4P5vf1SS5pY3LSZ6w==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. Nit. 900.058.196-1
SUMHEC
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