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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				84
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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
68353	578435	6.875.000
68357	578455	3.279.820
68358	578456	477.200
TOTAL FACTURADO		$ 10.632.020

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%
Junio	$13.862.528	$13.862.528	33%
Junio	$538.800	$538.800	33%
Junio	$33.537.580	$33.537.580	35%
Junio	$4.024.965	$4.024.965	35%

Junio	$7.444.890	$7.444.890	36%
Junio	$449.000	$449.000	36%
Junio	$14.912.500	$14.912.500	37%
Junio	$7.382.385	$7.382.385	37%
Junio	$1.876.860	$1.876.860	37%
Julio	$5.899.650	$5.899.650	38%
Julio	$34.458.600	$34.458.600	40%
Julio	$1.128.500	$1.128.500	40%
Julio	$9.581.600	$9.581.600	41%
Julio	$7.757.200	$7.757.200	41%
Julio	$369.520	$369.520	41%
Julio	$1.214.266	$1.214.266	41%
Julio	$1.930.040	$1.930.040	41%
Julio	$3.854.950	$3.854.950	42%
Julio	$435.600	$435.600	42%
Julio	$4.595.700	$4.595.700	42%
Julio	$1.999.000	$1.999.000	42%
Julio	$1.921.900	$1.921.900	42%
Julio	$3.678.400	$3.678.400	42%
Julio	$1.839.200	$1.839.200	43%
Agosto	$43.878.580	$43.878.580	45%
Agosto	$1.659.600	$1.659.600	45%
Agosto	$6.638.400	$6.638.400	46%
Agosto	$1.999.000	$1.999.000	46%
Agosto	$1.262.860	$1.262.860	46%
Agosto	$6.651.500	$6.651.500	47%
Agosto	$26.312.800	$26.312.800	48%
Agosto	$15.858.331	$15.858.331	50%
Agosto	$3.768.500	$3.768.500	51%
Agosto	$378.624	$378.624	51%
Agosto	$29.644.455	$29.644.455	51%
Agosto	$1.659.600	$1.659.600	52%
Agosto	$13.156.010	$13.156.010	53%
Agosto	$2.640.000	$2.640.000	53%
Agosto	$80.370	$80.370	53%
Agosto	$3.190.000	$3.190.000	53%
Agosto	$5.450.700	$5.450.700	53%
Septiembre	$5.267.375	$5.267.375	54%
Septiembre	$47.062.295	$47.062.295	57%
Septiembre	$2.852.450	$2.852.450	57%
Septiembre	$22.882.255	$22.882.255	59%
Septiembre	$328.800	$328.800	59%
Septiembre	$814.200	$814.200	59%
Septiembre	$26.814.050	$26.814.050	60%
Septiembre	$9.729.000	$9.729.000	61%
Septiembre	$10.632.020	$10.632.020	62%
SALDO EJECUTADO		$939.499.382	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 dias del mes de septiembre 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: 22/09/2025
Hora: 16:11:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578435

FECHA: 22/09/2025 16:15:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68353 **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: CON CARGO A CONTRATO 0344 DE 2025 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001080	FIBRINOGENO HUMANO 1G POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	.	2,00	3.437.500,000000	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00
Totales					6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

22/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:11:12

(*) Suministros con control de lote

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.68353

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2025 12:06:05.277

CUFE: 6d4d5094476c495580d157c5908d5025338658d734f29cf8f7adef76cfe2b83402ff94a34d7a8296bacda77ee66ed726

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 22 / 2025
12:05:54 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: Dic.21 / 2025

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	AMP-915	**OCTAPHARMA** FIBRINOGENO HUMANO 1G (FIBRYGA) - CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020MB-0000019 - **CUM:** 20150730-1 - **LOTE:** MP15C3493 - **FV:** 2027-01-31 - **ATC:** N/A	2	CX1VI	3,437,500	0%	0	6,875,000

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

No Radicado	CE-250923-5991
Fecha y Hora	2025-09-23 03:09
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 68353

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

NOTA: PM /1 NEVERA / OP 9845/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	6,875,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	Valor
	171,875
	25,438

Bruto:	6,875,000
-Descuento:	0
Subtotal:	6,875,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	197,313
TOTAL	$6,677,688

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 :
VS3GyfV2DKFSDx4FEXA7j8uNBpaBYsa3m9Y19bJtebS7hAJj37eLI/dakudWz+HHmhOmrn hkQGfFRgDY6CV7YZu2jpRc1R4UbJh1a9HjAx54+BTrg0lgktzvWlh3uuPwDgTF6GAt1LhMji 8/vF0RszEBPwptpM11UZ2cQIpv67DFg0pDixduIDDRF7GRjD/0WDcuDcGRRW+eT6vsqX7 /mqLrlA4muPY7HU04SlwqAAp2liqWgTR4PRKJy+PCD61FN9DbXJlrn2P1X3ZxK4K6BUmJ C6JgnJAdst90BWZuROM4NlHUrk6xifiC5PW5jaORq0/gy5xeP+kQ/Zk1PMsYPw==

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
[illegible]	22/09/25	
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/09/2025
Hora: 16:09:58
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578455

FECHA: 23/09/2025 16:13:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68357 **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
00020000033	(R)DIVALPROATO SODICO 500MG VIAL X 5ML VIA I.V	AM	100,00	11.300,000000	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
00570000001	(R)TIROFIBAN HCL 0,25MG/ML FCO X50 ML VIA I.V	UN	5,00	375.000,000000	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
00140000001	AGUA ESTERIL X 500 ML	UN	70,00	3.926,000000	274.820,00	0,00	0,00	274.820,00
Totales					3.279.820,00	0,00	0,00	3.279.820,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:09:58

(*) 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.68357

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/SEP/2025 08:43:18.257

CUFE: ef3a1b26f56ae8f5038f2e9b03fef5c44557c43ddadace9a40dd5228c7f6626609b0b5d3a8ad385b877585fc00da3bea

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 23 / 2025
08:42:08 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.22 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-722	**HUMAX** ACIDO VALPROICO 100 MG/MLCAJA X 10 VIALES PROVALNOVA **INVIMA:** 2021M-0016565-R1 - **CUM:** 020079602-05 - **LOTE:** 4N679 - **FV:** 2026-11-28 - **ATC:** N03AG01	100	C10VI	11,300	0%	0	1,130,000
2) AMP-1234	**SICMAF ARMA** TIROFIBAN 0,25MG/ML X 50ML CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2019M-0019232 - **CUM:** 20145295-1 - **LOTE:** A4190012 - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** B01AC17	5	CX1VI	375,000	0%	0	1,875,000
3) SOL-019	**CORPAUL** AGUA ESTERIL X 500ML CAJA X 35 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-007522-R3 - **CUM:** 22501-10 - **LOTE:** 7AD508137 - **FV:** 2029-08-31 - **ATC:** V07ABX1	70	BOLS	3,926	0%	0	274,820

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

NOTA: AM / OP 9848/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,279,820	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	81,996
	12,135

Bruto:	3,279,820
-Descuento:	0
Subtotal:	3,279,820
+Impuestos:	0
-Retenciones:	94,131
TOTAL	**$3,185,689**

23 SEP 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 :
FmQSyaD5vuObB17Y34K4cKCFuNPEmKimNc+EdJ+GfRFfEOo9VYzlgfIAZx1lqw5GayWpnhUA7cE+2wwileiSvmiLFufzKfifKfMyVvmFXpRWNyUemAVhU3+kChYoeFscOARgSs0/J8Bokeo3Jz1UB8BWqgT/yJECgxU8R+A+IU4HSBPGzC6Hcl4ErgI/DHI7Eeivd1MEk6KBgiZmBKNhF3KIj8RzeIpyfpb73D+ns8PJlzR4jd3X24NoJBDjDsv8igFCFdkc1HJ6OBneu1jwLUT8JTlipfumBCAqUEd8AjSXsmk4xkzaZNBxx4PzTvJEKU5U5rDkG/io2R8NgQBjpA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29231
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: 23/09/2025
Hora: 16:11:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578456

FECHA: 23/09/2025 16:15:01 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68358 **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
01700000867	FOSFATO DE POTASIO POTASIO: 3,8MEQ/ML FOSFORO:2,6MMOL/ML AMP X10ML VIA ENDOVENO. PREVIA DILUSION	AM	50,00	9.544,000000	477.200,00	0,00	0,00	477.200,00
Totales					477.200,00	0,00	0,00	477.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

23/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:11:07

(*) 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.68358

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/SEP/2025 08:43:19.762

CUFE: a876f4e4657c5593065d14db762a65d637476a060c76f4e03e4eba3c5567df7e8bbba827e131767147fdf31f418a17ad

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 23 / 2025
08:43:06 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.22 / 2025

# 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:** 4PK503031 - **FV:** 2027-03-31 - **ATC:** B05XA06	50	CX50A	9,544	0%	0	477,200

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

Santa Sofia
25 SEP 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM / OP 9848/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	477,200	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	11,930
	1,766

Bruto:	477,200
Descuento:	0
Subtotal:	477,200
Impuestos:	0
Retenciones:	13,696
TOTAL	**$463,504**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 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 :
Ae9EFreGRM3X8/9CnGPObDgGHVSOxjC+k0ivklm9+6TW2E+jJg56QNbSiQsxwkbRsAX5i
D2RLGib3sRFpl8YDRTU0wA86BJo7xEEeJvxXzrD4FCluPxiuta24EPOSo1NtdtyR3l0Gy6cAi
C8wk214R7RFUR7yuR5DjnYFzqEsYQcHR+OWnw3SBV/8meeyhj1xw+nti5R/6rpk0a5G4TY
cMTnZjYUh+Cuz1CA8Ylt3UmPXeMh6BoWzpfHMkeGif+nIaabu/AdBKypZ+GZrUiZv0mIFgr
q5WWMrbbFrtk/6lja/wulZYe2fw+199fpFw1RwFvSjHaDXh0x/7THaF0Y6w==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29232
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
Yeyonda Cubas	23/09/2025	
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**
75.060.387		