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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				112
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
68823	579296	5.365.160
68825	579298	18.869.000
68826	579300	2.766.000
68824	579301	15.156.821
TOTAL FACTURADO		$ 42.156.981

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%
Septiembre	$6.875.000	$6.875.000	62%
Septiembre	$967.500	$967.500	62%

Septiembre	$1.079.800	$1.079.800	62%
Septiembre	$1.839.200	$1.839.200	62%
Septiembre	$8.399.500	$8.399.500	63%
Octubre	$24.854.349	$24.854.349	65%
Octubre	$4.844.375	$4.844.375	65%
Octubre	$10.587.440	$10.587.440	66%
Octubre	$5.907.920	$5.907.920	66%
Octubre	$1.142.550	$1.142.550	66%
Octubre	$1.320.000	$1.320.000	66%
Octubre	$6.149.910	$6.149.910	67%
Octubre	$12.556.440	$12.556.440	67%
Octubre	$2.150.910	$2.150.910	68%
Octubre	$1.079.800	$1.079.800	68%
Octubre	$40.863.723	$40.863.723	70%
Octubre	$496.000	$496.000	70%
Octubre	$4.463.517	$4.463.517	71%
Octubre	$11.879.920	$11.879.920	71%
Octubre	$3.100.000	$3.100.000	72%
Octubre	$11.574.900	$11.574.900	72%
Octubre	$5.174.955	$5.174.955	73%
Octubre	$1.493.300	$1.493.300	73%
Octubre	$156.100	$156.100	73%
Octubre	$646.700	$646.700	73%
Octubre	$7.750.000	$7.750.000	73%
Octubre	$7.750.000	$7.750.000	74%
Noviembre	$42.156.981	$42.156.981	77%
SALDO EJECUTADO		$1.166.760.172	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de noviembre 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:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 05/11/2025
Hora: 14:52:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579296

FECHA: 05/11/2025 15:01:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68823 **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: contarat n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000069	GLICINA AL 1.5% X 3000ML	BO	60,00	32.250,000000	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00
00260000006	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20MG AMP X1ML VIA I.M-I.V	AM	600,00	1.240,000000	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
00680000016	NITROGLICERINA 50MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	40,00	13.999,000000	559.960,00	0,00	0,00	559.960,00
00760000009	CLORURO DE POTASIO 14,9% AMP X 10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	600,00	1.114,000000	668.400,00	0,00	0,00	668.400,00
00760000010	CLORURO DE SODIO 11,7% AMP X10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	200,00	1.137,000000	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00
00760000012	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 AMPOULEPACK X 10ML VIA INFILTRATIVA EPIDURAL	UN	400,00	1.096,000000	438.400,00	0,00	0,00	438.400,00
00880000015	AMIKACINA 500MG AMP X2 ML SLN INYECT VIA I.M-I.V	UN	70,00	2.500,000000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
20290000509	AZUL DE METILENO 10MG AMP X 5 ML VIA I.V	UN	20,00	30.850,000000	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
Totales					5.365.160,00	0,00	0,00	5.365.160,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/11/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 14:52:07

(*) 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.68823

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/NOV/2025 16:33:29.708

CUFE: 039d2ff8d8d60616901743f985d5affe517f1da63fd700cedf1bfc404ca6328e3e3e5f940c744ae21b33089a39ea247f

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

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 4 / 2025
04:32:31 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Feb.2 / 2026

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS **Ciudad:** Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) SOL-047	**QUIBI** GLICINA IRRIGACION BOLSA 1.5 X 3000 ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2015M-0016442 - **CUM:** 020087589-01 - **LOTE:** 25098788-1 - **FV:** 2027-09-29 - **ATC:** B05CX03	60	UND	32,250	0%	0	1,935,000
2) AMP-461	**FARMIONNI** N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20 MG/1 ML CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2019M-0009391-R1 - **CUM:** 19997616-5 - **LOTE:** 1557227 - **FV:** 2028-12-06 - **ATC:** A03BB01	600	CAJ10	1,240	0%	0	744,000
3) AMP-1248	**HOLLAND GROUP** NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLLA X10 ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** - **CUM:** - **LOTE:** BU25003 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:**	40	CX5A	13,999	0%	0	559,960
4) AMP-552	**CORPAUL** CLORURO DE POTASIO AMPOLLA 2 MEQ/ML -10 ML CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0002795-R2 - **CUM:** 019939225-01 - **LOTE:** 42K509111 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** B05XA01	600	CX25A	1,114	0%	0	668,400
5) AMP-558	**CORPAUL** CLORURO DE SODIO AMPOLLA 2 MEQ/10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2021M-0002557-R2 - **CUM:** 019934265-03 - **LOTE:** 42S508241 - **FV:** 2028-08-31 - **ATC:** B05CB01	200	CX50A	1,137	0%	0	227,400
6) AMP-759	**CORPAUL** LIDOCAINA CLORHIDRATO SIMPLE AMPOLLA 2% X 10 ML CAJA X50 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-0006568-R1 - **CUM:** 019966576-03 - **LOTE:** 4L509051 - **FV:** 2028-09-30 - **ATC:** N01BB02	400	UND	1,096	0%	0	438,400
7) AMP-1210	**LAB DELTA** AMIKACINA 500MG/2ML SLN INYECTABLE **INVIMA:** 2024M-0021377 - **CUM:** 20207236-01 - **LOTE:** 243212066 - **FV:** 2026-05-30 - **ATC:**	70	CX10U	2,500	0%	0	175,000
8) AMP-1244	**SICMAFARMA** AZUL DE METILENO 50MG/5ML CAJA X 10	20	CAJ10	30,850	0%	0	617,000

Santa Sofía
05 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / OP 9996/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	5,365,160	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	134,129
	19,851

Yesenia Parrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-005-0306

Continua...

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA 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 :
XXnMc9JqRII8C5QJ555KmcIOXoRdQtMNPNC4iXH9eLnJGiK6K/wkG9H+IN9msHbBpIMjIT7NUb8NV8M81mGLBR9sF/BJsofSGiUd5pWFG0C7fYGO9Y4J51ZOSJKEnLR4NfUXQK4p6cOBZULe1arVYprUXZI5w0o4/Sus6L2rQib8WPIJUuVYmzbsmmzw8PtgLbSQ0xGuOMqFBczsh5yTPOt30OnAOefz7wU45LZrsFiR0bq84r4irvllgkjt/F7AXnP8ljGnT2/jhSvSJTlJtcsEPA4bBrV7ZEIR8khj/wOgdsoAQEC2r/veop14hspD2MwH/g6pdxWMLi0LBEg0PA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29425
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
Victor Manuel Cano	05-11-25	
Cédula 7705392	**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.68823

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/NOV/2025 16:33:29.708

CUFE: 039d2ff8d8d60616901743f985d5affe517f1da63fd700cedf1bfc404ca6328e3e3e5f940c744ae21b33089a39ea247f

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

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 4 / 2025
04:32:31 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: Feb.2 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	AMPOLLAS **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** - **LOTE:** GN5669 - **FV:** 2028-05-30 - **ATC:**						

NOTA: PM / OP 9996/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	5,365,160	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	134,129
	19,851

Bruto:	5,365,160
-Descuento:	0
Subtotal:	5,365,160
+Impuestos:	0
-Retenciones:	153,980
TOTAL	$5,211,180

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA 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 :
XXnMc9JqRII8C5QJ555KmcIOXoRdQtMNPNC4iXH9eLnJGiK6K/wkG9H+IN9msHbBpIMjIT
7NUb8NV8M81mGLBR9sF/BJsofSGiUd5pWFG0C7fYGO9Y4J51ZOSJKEnLR4NfUXQK4p
6cOBZULe1arVYprUXZI5w0o4/Sus6L2rQib8WPIJUuVYmzbsmmzw8PtgLbSQ0xGuOMqFB
czsh5yTPOt30OnAOefz7wU45LZrsFiR0bq84r4irvllgkjt/F7AXnP8ljGnT2/jhSvSJTIJtcsEPA4
bBrV7ZEIR8khj/wOgdsoAQEC2r/veop14hspD2MwH/g6pdxWMLi0LBEg0PA==

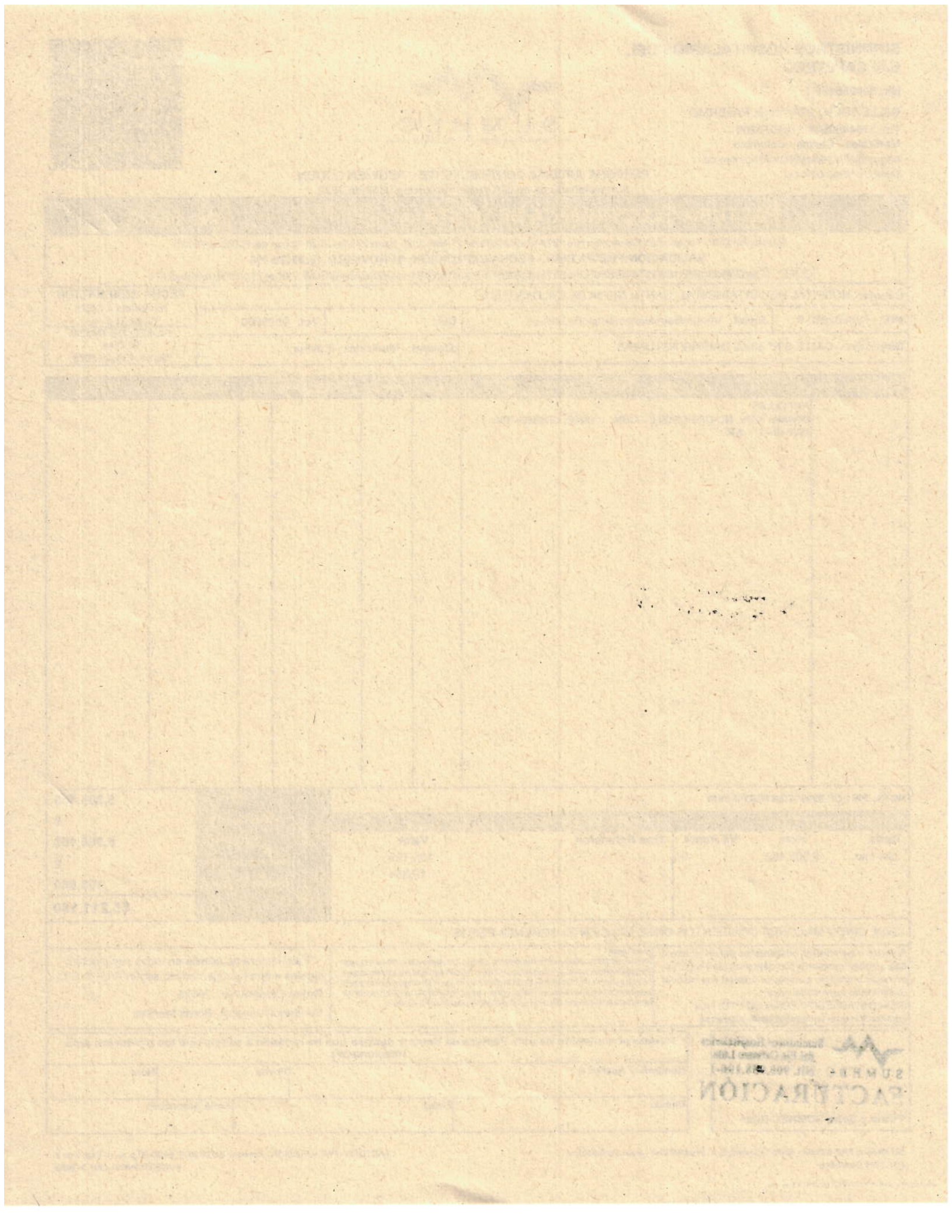
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29425
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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: 05/11/2025
Hora: 15:05:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579298

FECHA: 05/11/2025 15:14:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68825 **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
00270000021	LACTULOSA 66,7% SLN ORAL SACHETS X 15ML	SO	300,00	1.855,000000	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00
00440000001	PROTAMINA CLORHIDRATO 5.000 U.I AMP X 5ML VIA I.V	UN	50,00	22.851,000000	1.142.550,00	0,00	0,00	1.142.550,00
00670000006	(R)ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0,4ML VIA I.V-S.C	UN	1.400,00	11.170,000000	15.638.000,00	0,00	0,00	15.638.000,00
00670000008	(R)ENOXAPARINA SODICA 60MG JERINGA PRELLENADA X 0,6ML VIA I.V-S.C	AM	100,00	13.570,000000	1.357.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00
00760000004	BUPIVACAINA 50MG AMP X 10ML VIA INFLTRA-TRONCULAR O PERIDURAL	UN	50,00	3.499,000000	174.950,00	0,00	0,00	174.950,00
Totales					18.869.000,00	0,00	0,00	18.869.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:05:22

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A [illegible] 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.68825

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/NOV/2025 16:35:39.012

CUFE: aaac504ae954d69919174dd86d3896763bfc3edffda98786284f0cb2b6c36e0ba5e65bcf3c51e5bd5436007e8eefd664

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

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 4 / 2025
04:35:13 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Feb.2 / 2026

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS | **Ciudad:** Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) ORA-253	**HUMAX** LACTULOSA 66.7% X 15ML CAJA X 12 SACHETS **INVIMA:** 2021M-0016378-R1 - **CUM:** 20087761-2 - **LOTE:** 5Y745 - **FV:** 2027-06-12 - **ATC:** A06AD11	300	CAX12	1,855	0%	0	556,500
2) AMP-801	**ARBOFARMA** PROTAMINA 5000 UI/5 ML CAJA X 50 AMPOLLAS **INVIMA:** 2015M-0016494 - **CUM:** 020079687-03 - **LOTE:** 012025 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** V03AB14	50	CX50A	22,851	0%	0	1,142,550
3) AMP-1073	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016079-R1 - **CUM:** 20084685-6 - **LOTE:** AB09013A - **FV:** 2027-05-30 - **ATC:** B01AB05	1400	CA10J	11,170	0%	0	15,638,000
4) AMP-1074	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 60MG/0.6ML CAJA X 10 JERINGA PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016080-R1 - **CUM:** 20084687-6 - **LOTE:** AC14161A - **FV:** 2027-06-23 - **ATC:** B01AB05	100	CA10J	13,570	0%	0	1,357,000
5) AMP-1235	**SICMAF ARMA** BUPIVACAINA 0,5% X 10ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** N/A - **LOTE:** GN4882 - **FV:** 2028-01-30 - **ATC:** N01BB01	50	CX5A	3,499	0%	0	174,950

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

Santa Sofía
05 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / OP9996/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	18,869,00	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	471,725
	69,815

Bruto:	18,869,000
-Descuento:	0
Subtotal:	18,869,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	541,540
TOTAL	$18,327,460

SON: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 :
Ilkxjp9boxGJyz3vcmJy4pzS4gT7dgBsFn2T4hxQCc4/PF44/5Z/5q6z7jPyK4s4h5woVDGPiryTI09/SJAZYb2DTuNS5ymsg1LajGlfPsp3KLlrKWmcm97n7/Uxz+9p3wGmsi1VlwPOue9ESfZtDuFUrPdpbvnQ4wnAW6AJnoN08ilx/ACjODJop1ekOA7O68/qSkT0u32paxggVEQOmzfNv17Mv5WCliirOCc89Y6lg4+epVVwFRA9Z0bP8t1q21e0wvGIvv7K+aybM8Xj/JN5fsK/30iTK7Jqnn9+3gE+H0zkh5e3f/SOaXM8qzXfsriCVRUD0lYh76b/5gBZfw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29426
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
[illegible]	05-10-25	
Cédula 75053392	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 05/11/2025
Hora: 15:06:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579300

FECHA: 05/11/2025 15:15:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68826 **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
01700000764	(R)CEFUROXIMA 750MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	AM	500,00	5.532,000000	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00
Totales					2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/11/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 15:06:21

(*) 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.68826

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/NOV/2025 16:36:42.772

CUFE: 5bb9c76175e86a0a0bef42a99702e2f5fb17955ac7398485ccbd8a679976bfa8a0aeccd9a81850a7cb69c5407d0a9a0f

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
Noviembre 4 / 2025
04:35:55 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Feb.2 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1106	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** CEFUROXIMA 750MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0019763 - **CUM:** 020163216-5 - **LOTE:** SCIA25002 - **FV:** 2028-05-30 - **ATC:** J01DC02	500	CX1VI	5,532	0%	0	2,766,000

SUMHEC
Yeseuia Berrío Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17

Santa Sofía
05 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / OP 9996/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,766,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	69,150
	10,234

Bruto:	2,766,000
-Descuento:	0
Subtotal:	2,766,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	79,384
TOTAL	$2,686,616

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 :
utnw3lgSuJdFXUTl4d+l5TmVnrLS0wmwT4JyzLmXj9Yw1Lh6BuSX2lXwufxgE44KkC0rXGm jaqiVIQAuw7IjiPf7o9lBYNJWF0+6ovxewoa6fui7+t0twGJQHJ58Uo2jARJX/E349/fPBEcquXL gg7u/dmJ9WZ1aMt1FmmF79nJnLKZ0jSRT5mPn8btlzJlmk+KAtrymVO4+RetlNhya+MRJsd LlexlyxfF/WfBqIDZ6ktEaBBmdcoDiHfaLDmUWxi2mCkiH9f1EnNxLrWFhjNrp8kwFDNKMt4 mlhvxkCDDgrAPk50cBHhqLWkQcqSMiJXaWWNS6y0EfuKp2lLCg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29427
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
Victor Manuel Carillo	05-10-25	
Cédula 75053392	**Firma** 10052616	**Sello Autorizado**

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 05/11/2025
Hora: 15:08:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579301

FECHA: 05/11/2025 15:18:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68824 **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
00020000030	VANCOMICINA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	100,00	6.650,000000	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
00020000087	(R)DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML VIA I.V	UN	600,00	9.300,000000	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
00110000015	TOXOIDE TETANICO 40 UI AMP X 3ML VIA I.M	UN	40,00	10.890,000000	435.600,00	0,00	0,00	435.600,00
00140000001	AGUA ESTERIL X 500 ML	UN	105,00	3.926,000000	412.230,00	0,00	0,00	412.230,00
00140000004	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP X 10ML VIA I.V	AM	200,00	3.100,000000	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
00570000004	(R)CASPOFUNGINA ACETATO 50MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	10,00	238.990,000000	2.389.900,00	0,00	0,00	2.389.900,00
00650000007	(R)ALPROSTADIL 20 MCG AMP X 1ML VIA INFU I.V	UN	10,00	132.000,000000	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	900,00	2.169,000000	1.952.100,00	0,00	0,00	1.952.100,00
01110000073	(R)DAPTOMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.V	AM	9,00	197.999,000000	1.781.991,00	0,00	0,00	1.781.991,00
Totales					15.156.821,00	0,00	0,00	15.156.821,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:08:36

(*) 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.68824

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/NOV/2025 16:34:34.391

CUFE: 70fff8e4564c1cab46e5f1ae6a2a90f41967ca6ed7b02d8d658a74743580a02ef7dae90a520701aa51ca23b328e8979c

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
Noviembre 4 / 2025
04:34:25 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Feb.2 / 2026

# 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:** 211801C - **FV:** 2027-01-31 - **ATC:** J01XA01	100	CX25V	6,650	0%	0	665,000
2) AMP-987	**BIOSANO** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-19758 - **CUM:** 20157011-2 - **LOTE:** 25.05.6290-1 - **FV:** 2027-05-30 - **ATC:** N05CM18	600	C100A	9,300	0%	0	5,580,000
3) 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	40	CX10V	10,890	0%	0	435,600
4) SOL-019	**CORPAUL** AGUA ESTERIL X 500ML CAJA X 35 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-007522-R3 - **CUM:** 22501-10 - **LOTE:** 7AD509291 - **FV:** 2029-09-30 - **ATC:** V07ABX1	105	BOLS	3,926	0%	0	412,230
5) AMP-1185	**SICMAF ARMA** BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024001162 - **CUM:** VITAL NO DISPONIBLE - **LOTE:** GN5312 - **FV:** 2028-02-28 - **ATC:** B05XA02	200	CX5A	3,100	0%	0	620,000
6) AMP-1166	**XINETIX** CASPOFUNGINA 50 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2019M-0019085 - **CUM:** 020138254-01 - **LOTE:** AA250414D - **FV:** 2027-05-31 - **ATC:** J02AX04	10	CX1VI	238,990	0%	0	2,389,900
7) AMP-626	**CLOSTER PHARM** ALPROSTADIL 20 MG (DALVEOL) CAJA X 5 VIALES **INVIMA:** 2021M-0016379-R1 - **CUM:** 20093133-09 - **LOTE:** 25019 - **FV:** 2026-05-01 - **ATC:** C01EA01	10	CX5A	132,000	0%	0	1,320,000
8) AMP-1249	**NORSTRAY NUART S.A.S.** OMEPRAZOL 40MG CAJA X 50 VIALES	900	C50VI	2,169	0%	0	1,952,100

Santa Sofía
05 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / OP9996/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	15,156,82	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	378,921
	56,080

Yesenia Berrío Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491

SUMHEC
Resolución 17-045-0306-17

Continua...

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 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 :
pyIw/PQaVms3TpXkpBHRWRwzj3G/ZvPRBXOQmrSlqzDKghwEZXANvFYOpzbIRAYo25U
Dc+tMFU09OOt44NfBn3i37A2p1GP5TO8jsOmpJFjPPsO2ar9fdxPwcQnMFVd+vPFPV7Wn
JNU7QB/H7qSf1eiP+eVGkMWQgV9W1ZhVXDZryrLck5/iB4CZATXQkxmKGshm20vDHV+f
4lLDInfHqvfAq768cLHcWtz/UcQBkPbwqkICvuYhf9SH98eXk8X8Td2/lu+1IgZeaxyhhbxwYZ
zqElOQveO+2lMy+W7bC9aS3ACdC2iOZk+FW+NL8LxmPXsu90PtfxTxx4XONYCShg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29424
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
Victor Manuel Patiño	04-11-2025	
Cédula 75053392	**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.68824

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/NOV/2025 16:34:34.391

CUFE: 70fff8e4564c1cab46e5f1ae6a2a90f41967ca6ed7b02d8d658a74743580a02ef7dae90a520701aa51ca23b328e8979c

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
Noviembre 4 / 2025
04:34:25 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Feb.2 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	INVIMA: 2023M-0021091 - **CUM:** 20199295-2 - **LOTE:** 252062054 - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** A02BC01						
9) AMP-1155	**XINETIX** DAPTOMICINA 500MG (DATABIN) CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2021M-0020323 - **CUM:** 020142246-01 - **LOTE:** AA240636A - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** J01XX09	9	CX1VI	197,999	0%	0	1,781,991

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

NOTA: PM / OP9996/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	15,156,82	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	378,921
	56,080

Bruto:	15,156,821
-Descuento:	0
Subtotal:	15,156,821
+Impuestos:	0
-Retenciones:	435,001
TOTAL	$14,721,820

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 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 :
pylw/PQaVms3TpXkpBHRWRwzj3G/ZvPRBXOQmrSlqzDKghwEZXANvFYOpzblRAYo25U
Dc+tMFU09OOt44NfBn3i37A2p1GP5TO8jsOmpJFjPPsO2ar9fdxPwcQnMFVd+vPFPV7Wn
JNU7QB/H7qSf1eiP+eVGkMWQgV9W1ZhVXDZryrLck5/iB4CZATXQkxmKGshm20vDHV+f
4ILDInfHqvfAq768cLHcWtz/UcQBkPbwqklCvuYhf9SH98eXk8X8Td2/lu+1lgZeaxyhhbxwYZ
zqEJOQveO+2IMy+W7bC9aS3ACdC2iOZk+FW+NL8LxmPXsu90PtfxTxx4XONYCShg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29424
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