

Fwd: CONTESTACION DEMANDA RADICADO: 2023-729

synergy abogados <synergyabogadossas@gmail.com>

Mar 18/07/2023 16:56

Para: Juzgado 64 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl64bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 10 archivos adjuntos (25 MB)

CONTESTACION SUMERCAR.pdf; pagos sumercar (1).pdf; 03. Pago 21 09 21 \$3.272.024.pdf; 01 RELACION FACTURAS SUMERCAR.pdf; 04. Pago 21 10 21 \$5.000.000.pdf; 05. Pago 10 11 21 \$5.000.000.pdf; 06. Pago 10 11 21 \$ 5.000.000.pdf; 07. Pago 21 01 22 \$ \$5.000.000.pdf; 08. Pago 23 02 22 \$ 5.000.000.pdf; CCB CAN JUNIO 23.pdf;

----- Forwarded message -----

De: **synergy abogados** <synergyabogadossas@gmail.com>

Date: mar, 18 jul 2023 a las 16:51

Subject: CONTESTACION DEMANDA RADICADO: 2023-729

To: <cmpl64@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores:

JUZGADO SESENTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.Mail: cmpl64@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ciudad.

RADICADO:	2023-729
PROCESO:	EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTIA.
DEMANDANTE:	SUMECAR DC SAS .
DEMANDADO:	CAN 2005 S EN C

IVAN DARIO PALACIOS GELVES, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1090379782 de Cúcuta. y portador de la Tarjeta Profesional número 208468 del C.S.J.; actuando en calidad de apoderado de la sociedad **CAN 2005 S EN C** identificada con NIT 8900010842-2, de acuerdo con el poder que se adjunta, por medio del presente escrito y encontrándome dentro del término legal procedo a contestar la demanda de la referencia.

Atentamente,

IVAN DARIO PALACIOS GELVES

Apoderado

[09. Pago 12 04 22 \\$ 5.000.000.pdf](#)

[poder sumercar.docx 18-JULIO- 23.pdf](#)

--

SYNERGY ABOGADOS S.A.S

--

SYNERGY ABOGADOS S.A.S

Señores:

JUZGADO SESENTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

Mail: cmpl64@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ciudad.

RADICADO: 2023-729
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTIA.
DEMANDANTE: SUMERCAR DC SAS .
DEMANDADO: CAN 2005 S EN C

IVAN DARIO PALACIOS GELVES, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número 1090379782 de Cúcuta. y portador de la Tarjeta Profesional número 208468 del C.S.J.; actuando en calidad de apoderada de la sociedad **CAN 2005 S EN C** identificada con NIT 8900010842-2, de acuerdo con el poder que se adjunta, por medio del presente escrito y encontrándome dentro del término legal procedo a contestar la demanda de la referencia con fundamento en los siguientes términos:

RESPECTO A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO: No es cierto, toda vez que la sociedad que represento, desde el 21 de septiembre de 2021 hasta el 14 de abril de 2022, ha realizado pagos, a la sociedad **SUMERCAR DC SAS.**, pagos que se le aplicaron a las facturas objeto de la presente demanda, salvo la factura identificada como **FESM 822**, la cual está por un valor (\$1.172.313) de la cual no se ha realizado ningún pago.

A la presente contestación, se adjunta en el acápite de pruebas, relación de pagos, con identificación de la factura a la cual se le aplico el pago.

AL HECHO SEGUNDO: Es cierto.

AL HECHO TERCERO: Es cierto.

AL HECHO CUARTO: Es parcialmente cierto, que todas las facturas relacionadas se encuentran pagadas, excepto la factura identificada como **FESM 822**, la cual está por un valor (\$1.172.313), que se encuentra en estado pendiente por pagar, siendo la única exigible dentro del presente proceso ejecutivo.

AL HECHO QUINTO: No es cierto, la sociedad **CAN 205 S EN C**, realizó el pago de 26 facturas (**939, 940, 988, 1012, 1036, 1035, 1075, 1076, 1118, 1153, 1227, 1269, 1322, 1364, 1408, 1439, 1479, 1536, 1570, 1619, 1644, 1672, 1706, 1743, 1793, 1850**) de las 27 facturas objeto de cobro dentro del presente proceso ejecutivo; pagos que se acreditaran con los soportes que se adjuntan a la presente contestación y cuadro de relación de pagos aplicado a cada factura.

RESPECTO A LAS PRETENSIONES.

Desde ya señor Juez, me opongo a todas y cada una de las pretensiones incoadas por la parte demandante toda vez que carecen de asidero y por ende solicito desestimarlas y en consecuencia declarar la prosperidad de los medios exceptivos propuestos en este escrito.

RESPECTO A LA PRIMERA: NOS OPONEMOS, no existe merito para proseguir con la ejecución por el valor incoado por parte de la demandante, dado que las facturas objeto de litigio se encuentran ya pagadas, por lo tanto, no hay lugar a hacer exigible el pago de las mismas, ni de interés moratorios sobre ellas.

EXCEPCIONES DE MERITO.

PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION SOBRE FACTURACION RELACIONADA:

Me permito presentar la excepción de pago total sobre las facturas que se relacionan a continuación, ya que estas fueron pagadas en su momento, como se demuestra en el cuadro de la referencia:

CAN 2005 S EN C NIT 900.010.842 - 2				
SUMERCAR DC SAS NIT 900.397.583 - 0 RELACION PAGOS				
FECHA DE PAGO	VALOR CONSIGNADO	APLICADO FACTURA	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
21/09/2021	\$ 3.272.024	FESM 1075	\$ 615.751,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1076	\$ 496.080,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1153	\$ 1.325.025,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1036	\$ 374,00	1ER ABONO RELACION DEMANDA
21/10/2021	\$ 5.000.000	FESM 1269	\$ 982.558,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1227	\$ 1.517.100,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1036	\$ 56.956,00	PAGO SALDO RELACION DEMANDA
		FESM 1035	\$ 1.306.558,00	PAGADO RELACION DEMANDA
11/11/2021	\$ 5.000.000	FESM 1012	\$ 1.136.828,00	1ER ABONO RELACION DEMANDA
		FESM 988	\$ 218.400,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 939	\$ 996.157,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 915	\$ 136.012,00	PAGADO
		FESM 914	\$ 884.190,00	PAGADO
		FESM 940	\$ 97.500,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1012	\$ 656.392,00	PAGO SALDO RELACION DEMANDA
		FESM 1322	\$ 1.354.704,00	PAGADO RELACION DEMANDA
10/11/2021	\$ 5.000.000	FESM 1364	\$ 44.811,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1408	\$ 611.834,00	1ER ABONO RELACION DEMANDA
		FESM 1408	\$ 515.597,00	PAGO SALDO RELACION DEMANDA
		FESM 1439	\$ 1.246.732,00	PAGADO RELACION DEMANDA
21/01/2022	\$ 5.000.000	FESM 1479	\$ 1.092.690,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1536	\$ 1.824.010,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1570	\$ 320.971,00	1 ER ABONO RELACION DEMANDA
		FESM 1570	\$ 343.186,00	SALDO PAGO RELACION DEMANDA
23/02/2022	\$ 5.000.000	FESM 1619	\$ 1.792.966,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1644	\$ 482.325,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1706	\$ 1.452.204,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1743	\$ 929.019,00	PAGADO RELACION DEMANDA
14/04/2022	\$ 5.000.000	FESM 1850	\$ 1.700.407,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1932	\$ 859.029,00	PAGADO
		FESM 1897	\$ 1.193.033,00	PAGADO
		FESM 1793	\$ 1.232.160,00	PAGADO RELACION DEMANDA
14/04/2022	\$ 5.000.000	FESM 1672	\$ 15.371,00	1ER ABONO RELACION DEMANDA
		FESM 1536	\$ 613.023,00	PAGO SALDO RELACION DEMANDA
		FESM 1672	\$ 519.904,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1962	\$ 1.250.964,00	PAGADO
		FESM 1951	\$ 330.718,00	PAGADO
		FESM 2016	\$ 607.785,00	PAGADO
		FESM 1978	\$ 1.677.606,00	PAGADO

Al respecto el Código Civil determina el dentro del modo de extensión de las obligaciones:

“ARTICULO 1625. <MODOS DE EXTINCION>. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.”

Así mismo el Código Civil determina el **PAGO EN EFECTIVO EN GENERAL**

“ARTICULO 1626. <DEFINICION DE PAGO>. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.

ARTICULO 1627. <PAGO CEÑIDO A LA OBLIGACION>. El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes.

Como puede verse, CAN 2005 S EN CS. al tenor de las normas realizó el pago de los de las facturas requeridos por **SUMERCAR DC SAS**, teniéndose que a la fecha se ha realizado el pago de las mismas, sin que haya lugar a que se tenga que ejecutar nuevamente y mucho menos da lugar a que se generen intereses moratorios producto de las mismas,

así las cosas; no debe darse la prosperidad a las pretensiones de la demanda con base en lo arriba expuesto.

COBRO DE LO NO DEBIDO Y ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA

Como se observa en el relación de pago realizados a **SUMERCAR DC SAS** aportado en la presente contestación, ; El demandante pretende un segundo pago por las facturas **(939, 940, 988, 1012, 1036, 1035, 1075, 1076, 1118, 1153, 1227, 1269, 1322, 1364, 1408, 1439 1479, 1536, 1570, 1619, 1644, 1672, 1706, 1743, 1793, 1850)**, cuando estas en la actualidad ya se encuentran pagas, por lo que no tiene ningún sustento legal, generar nuevamente el cobro en contra de mi representada lo que extralimitación en el orden jurídico haciendo un cobro de lo no debido, pretendiendo enriquecerse sin justa causa.

PETICIONES

PRIMERO: Revocar y/o modificar la providencia de fecha 22 de junio de 2023 emitida por su Despacho, a través de la cual profirió mandamiento de pago contra de **CAN 2005 S EN C** al acreditarse el pago de los FACTURAS alii relacionadas y los interese moratorios causados hasta la fecha.

PRUEBAS:

- 1) Relación de pagos relacionados a SUMERCAR DC SAS, aplicado a cada factura.
- 2) Soportes de pago del 21 de septiembre de 2021 por valor de \$3.272024.
- 3) Soportes de pago del 21 de octubre de 2021 por valor de \$5.000.000.
- 4) Soportes de pago del 10 de noviembre de 2021 por valor de \$5.000.000.
- 5) Soportes de pago del 21 de enero de 2022 por valor de \$5.000.000.
- 6) Soportes de pago del 23 de febrero de 2022 por valor de \$5.000.000.
- 7) Soportes de pago del 12 de abril de 2022 por valor de \$5.000.000.

ANEXOS:

- a) Poder suscrito para actuar emitido por **CAN 2005 S EN C** al suscrito **IVAN DARIO PALACIOS GELVES**.
- b) Certificado de Cámara de Comercio de **CAN 2005 S EN C**.

NOTIFICACIONES:

A LA DEMANDANTE: SUMERCAR DC. SAS, en las canales relacionadas por esta.

A LA DEMANDADA: CAN 2005 S EN C Autopista sur No. 52 c - 43, B/ Venecia, Cod postal 11061,1 Apartado Aéreo 362574; en la ciudad de Bogotá D.C.; dirección electrónica de notificación: scan2005.senc@gmail.com

Del señor, Juez.



IVAN DARIO PALACIOS GELVES
C.C. 1090.379.782 DE CUCUTA
T.P. 208468 del C.S.J.

CAN 2005 S EN C NIT 900.010.842 - 2

SUMERCAR DC SAS NIT 900.397.583 - 0 RELACION PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR CONSIGNADO	APLICADO FACTURA	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
21/09/2021	\$ 3.272.024	FESM 1075	\$ 615.751,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1076	\$ 496.080,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1153	\$ 1.325.025,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1118	\$ 834.794,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1036	\$ 374,00	1ER ABONO RELACION DEMANDA
21/10/2021	\$ 5.000.000	FESM 1269	\$ 982.558,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1227	\$ 1.517.100,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1036	\$ 56.956,00	PAGO SALDO RELACION DEMANDA
		FESM 1035	\$ 1.306.558,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1012	\$ 1.136.828,00	1ER ABONO RELACION DEMANDA
11/11/2021	\$ 5.000.000	FESM 988	\$ 218.400,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 939	\$ 996.157,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 915	\$ 136.012,00	PAGADO
		FESM 914	\$ 884.190,00	PAGADO
		FESM 940	\$ 97.500,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1012	\$ 656.392,00	PAGO SALDO RELACION DEMANDA
		FESM 1322	\$ 1.354.704,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1364	\$ 44.811,00	PAGADO RELACION DEMANDA
10/11/2021	\$ 5.000.000	FESM 1408	\$ 515.597,00	PAGO SALDO RELACION DEMANDA
		FESM 1439	\$ 1.246.732,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1479	\$ 1.092.690,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1536	\$ 1.824.010,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1570	\$ 320.971,00	1 ER ABONO RELACION DEMANDA
21/01/2022	\$ 5.000.000	FESM 1570	\$ 343.186,00	SALDO PAGO RELACION DEMANDA
		FESM 1619	\$ 1.792.966,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1644	\$ 482.325,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1706	\$ 1.452.204,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1743	\$ 929.019,00	PAGADO RELACION DEMANDA
23/02/2022	\$ 5.000.000	FESM 1850	\$ 1.700.407,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1932	\$ 859.029,00	PAGADO
		FESM 1897	\$ 1.193.033,00	PAGADO
		FESM 1793	\$ 1.232.160,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1672	\$ 15.371,00	1ER ABONO RELACION DEMANDA
14/04/2022	\$ 5.000.000	FESM 1536	\$ 613.023,00	PAGO SALDO RELACION DEMANDA
		FESM 1672	\$ 519.904,00	PAGADO RELACION DEMANDA
		FESM 1962	\$ 1.250.964,00	PAGADO
		FESM 1951	\$ 330.718,00	PAGADO
		FESM 2016	\$ 607.785,00	PAGADO
		FESM 1978	\$ 1.677.606,00	PAGADO

INFORMACION SISTEMA CONTABLE CAN 2005 S EN C

ITEM	FECHA	FACTURA	VALOR	IVA	RTF	TOTAL A PAGAR	OBSERVACIONES
1	18/06/2021	FESM 822	\$ 1.207.500		\$ 30.188	\$ 1.177.312	PENDIENTE POR PAGAR
2	8/07/2021	FESM 939	\$ 1.021.700		\$ 25.543	\$ 996.157	PAGADO
3	8/07/2021	FESM 940	\$ 100.000		\$ 2.500	\$ 97.500	PAGADO
4	15/07/2021	FESM 988	\$ 224.000		\$ 5.600	\$ 218.400	PAGADO
5	22/07/2021	FESM 1012	\$ 1.839.200		\$ 45.980	\$ 1.793.220	PAGADO
6	27/07/2021	FESM 1036	\$ 58.800		\$ 1.470	\$ 57.330	PAGADO
7	26/07/2021	FESM 1035	\$ 1.340.060		\$ 33.502	\$ 1.306.558	PAGADO
8	5/08/2021	FEMS 1075	\$ 631.540		\$ 15.789	\$ 615.751	PAGADO
9	5/08/2021	FEMS 1076	\$ 508.800		\$ 12.720	\$ 496.080	PAGADO
10	17/08/2021	FESM 1118	\$ 856.200		\$ 21.406	\$ 834.794	PAGADO
11	27/08/2021	FESM 1153	\$ 1.359.000		\$ 33.975	\$ 1.325.025	PAGADO
12	9/09/2021	FESM 1227	\$ 1.556.000		\$ 38.900	\$ 1.517.100	PAGADO
13	21/09/2021	FESM 1269	\$ 1.007.752		\$ 25.194	\$ 982.558	PAGADO
14	5/10/2021	FESM 1322	\$ 1.389.440		\$ 34.736	\$ 1.354.704	PAGADO
15	13/10/2021	FESM 1364	\$ 45.960		\$ 1.149	\$ 44.811	PAGADO
16	21/10/2021	FESM 1408	\$ 1.156.340		\$ 28.909	\$ 1.127.431	PAGADO
17	28/10/2021	FESM 1439	\$ 1.278.700		\$ 31.968	\$ 1.246.732	PAGADO
18	5/11/2021	FESM 1479	\$ 1.120.708		\$ 28.018	\$ 1.092.690	PAGADO
19	18/11/2021	FESM 1536	\$ 1.870.780		\$ 46.770	\$ 1.824.010	PAGADO
20	24/11/2021	FESM 1570	\$ 577.500		\$ 14.438	\$ 563.062	PAGADO
21	3/12/2021	FESM 1619	\$ 1.838.940		\$ 45.974	\$ 1.792.966	PAGADO
22	13/12/2021	FESM 1644	\$ 495.000		\$ 12.375	\$ 482.625	PAGADO
23	17/12/2021	FESM 1672	\$ 549.000			\$ 549.000	PAGADO
24	27/12/2021	FESM 1706	\$ 1.489.440		\$ 37.236	\$ 1.452.204	PAGADO
25	5/01/2022	FESM 1743	\$ 952.840		\$ 23.821	\$ 929.019	PAGADO
26	18/01/2022	FESM 1793	\$ 1.193.600	\$ 68.400	\$ 29.840	\$ 1.232.160	PAGADO
27	31/01/2022	FESM 1850	\$ 1.711.120	\$ 42.332	\$ 42.778	\$ 1.710.674	PAGADO
TOTALES			\$ 27.379.920	\$ 110.732	\$ 670.779	\$ 26.819.873	

2021 9 21

3.272.024.00

SUMECAR DC SAS

TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTICUATRO PESOS



NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CAN 2005 S EN C

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. 00004166

FECHA: Septiembre 21 DE 2021

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO
0	MEGABANCO S.A.	SOACHA	
CODIGO	CONCEPTO		VALOR
220507	PAGO FAC FESM 1075.FESM1076.FES1153.FES1118		3.272.024.00
111005	PAGO FAC FESM 1075.FESM1076.FES1153.FES1118		3.272.024.00
PREPARADO POR		REVISADO POR	REVISADO: FIRMA Y SELLO
Lorena Ramirez			
AUTORIZADO POR			
		CC ó NIT No.	

CE-4166

Fecha actual: 2021/09/21 | Hora: 12:36 | IP: 181.57.23.90

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Estimado (a): MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BARRAGAN

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 12361257 Fecha de Emisión 2021/09/21

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC1869 No. Producto *****1869
Fecha Pago 2021/09/21

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9003975830
Beneficiario SUMECAR DC SAS
Valor a Pagar \$3,272,024.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Corriente
Producto Destino 04064848591
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura PAGO 4 FACTURAS
Información Adicional agosto
Estado En Proceso

saldo \$374
se abona a CP 38977
saldo
\$56.956



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00003924

FECHA: Agosto 27 DE 2021

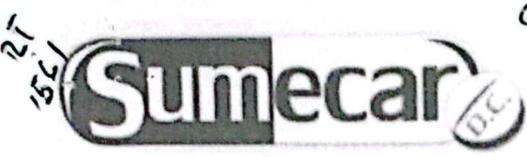
Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
613535-UNIDAD RENAL	FESM1075 EQUIPO MAGROTEO SIN	SUMECAR DC SAS	461.200.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1075 CURITA ADHESIVA	SUMECAR DC SAS	10.500.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1075 GASA ESTERIL 3X3 UN 480	SUMECAR DC SAS	159.840.00	0.00
236540-COMPRAS	FESM1075 SUMINISTRO MEDICOS	SUMECAR DC SAS	0.00	15.789.00
220507-UNIDAD RENAL	FESM1075 SUMINISTRO MEDICOS	SUMECAR DC SAS	0.00	615.751.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00003924	631.540.00	631.540.00
-----------------	-------------	------------	------------

TOTAL EN LETRAS	Seiscientos treinta y un mil quinientos cuarenta pesos
-----------------	--

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>



CP 3924

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Nro. FESM **1075**

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificacion: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Agosto 5 DE 2021
Vencimiento : 04 10 2021
Orden Compra Michelle quevedo
No.Remisión: RM 00000743

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD VENO-VEN REF.00100100 - ATC NO APLICA - 2018DM-0018182 - FV.IMV 19/06/2028 - CUM NO APLICA	0100100-1810 621	30/06/2024	GOTHAPLAST LTDA	400.00	0.00	1,153.00	461,200.00
CURITA ADHESIVA REDONDA CAJA * 100 - ATC NO APLICA - 2015DM-0014015 - FV.IMV 26/11/2025 - CUM NO APLICA	202101	30/01/2024	LIFE CARE	3.00	0.00	3,500.00	10,500.00
CAJA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	480.00	0.00	333.00	159,840.00
						<i>Total = 615.751</i>	
Observaciones: OC SF 01-08-2021						SUBTOTAL	631,540
						I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente						RTE.FTE	0
						RTE.ICA.	0
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS						TOTAL	631,540

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E a214bbcf148e6f301d078a3d72679b94c07ca78077ce092c9349e5f61c319ba7a5c2a93df1811eaa62edede7626ba609

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Bertrán R
Cédula: 35136931
Firma: [Handwritten Signature]
Fecha (D/M/A): 05/08/2021

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-08-05

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00003925

FECHA: Agosto 27 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
613535-UNIDAD RENAL	FESM1076 JERINGA LUER LOCK 5ML	SUMECAR DC SAS	62,800.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1076 JERINGA LUER 10 ML UD	SUMECAR DC SAS	80,000.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1076 SOLUCION SALINA 0,9 FCO	SUMECAR DC SAS	366,000.00	0.00
236540-COMPRAS	FESM1076 RTF 2,5% INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	12,720.00
220507-UNIDAD RENAL	FESM1076 INSUMOS MEDICOS	SUMECAR DC SAS	0.00	496,080.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00003925	508,800.00	508,800.00
-----------------	-------------	------------	------------

TOTAL EN LETRAS	Quinientos ocho mil ochocientos pesos
-----------------	---------------------------------------

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

ET



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

C# 3925
CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1076**

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificacion: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Agosto 5 DE 2021
Vencimiento : **04 10 2021**
Orden Compra Michelle quevedo
No.Remisión: RM 00000744

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
JERINGA LUER LOCK 5ML/21GX1 1/2" CAJAX100 - ATC NO-ATC - 2011DM-0007876 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO-CUM	20190330.	01/03/2024	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS	400.00	0.00	157.00	62.800.00
JERINGA LUER LOCK 10ML/21GX1 1/2" CAJAX100 ELITE MEDICAL - ATC NO APLICA - 2011DM-0007876 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO APLICA	20200625	30/06/2025	PLUS VITAL	400.00	0.00	200.00	80.000.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G726	25/08/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	120.00	0.00	3.050.00	366.000.00

RIF 25% 12.720
Total 496.080

Observaciones:	SUBTOTAL	508.800
	I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente	RTE.FTE	0
	RTE.ICA.	0
QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS	TOTAL	508,800

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E 00be8e20afb8e8563303418f66ac5f11d1e22a9ddefb6a4175f20f474fd59660d49f3fa72e6b0c0a6fd4f0a63f4089c7

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcia Beltra
Cédula: 35536738
Firma: [Signature]
Fecha (D/M/A): 05/08/2021

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-08-05

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00003926

FECHA: Agosto 27 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
613535-UNIDAD RENAL	FESM1153 EQUIPO MACROGOTEO	SUMECAR DC SAS	461,200.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1153 GASA ESTERIL 3X3 U/D 333	SUMECAR DC SAS	166,500.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1153 JERINGA 1CC 3P 27G	SUMECAR DC SAS	44,100.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1153 JERINGA LUER LOCK 5ML	SUMECAR DC SAS	31,400.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1153 TIRILLAS REACTIVAS	SUMECAR DC SAS	106,800.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1153 SOLUCION SALINA 0.9%	SUMECAR DC SAS	262,300.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1153 SOLUCION SALINA 0.9 FCO	SUMECAR DC SAS	286,700.00	0.00
236540-COMPRAS	FESM1153 RTF BINSUMO MEDICO	SUMECAR DC SAS	0.00	33,975.00
220507-UNIDAD RENAL	FESM1153 INSUMO MEDICO	SUMECAR DC SAS	0.00	1,325,025.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00003926	1,359,000.00	1,359,000.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon trescientos cincuenta y nueve mil pesos		



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CY 3926.
 CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
 TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
 18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
 4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1153**

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Agosto 27 DE 2021
Vencimiento : 27 08 2021
Orden Compra Michelle quevedo
No.Remisión: RM 00000808

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD VENO-VEN REF.00100100 - ATC NO APLICA - 2018DM-0018182 - FV.IMV 19/06/2028 - CUM NO APLICA	0100100-1810 621	30/06/2024	GOTHAPLAST LTDA	400.00	0.00	1,153.00	461,200.00
GASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	500.00	0.00	333.00	166,500.00
JERINGA 1CC 3P 27G X 1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2018DM-0018552 - FV.IMV 04/09/2028 - CUM NO APLICA	20200421	20/04/2025	NIPRO MEDICAL CORPORATION	300.00	0.00	147.00	44,100.00
JERINGA LUER LOCK 5ML/21GX1 1/2" CAJAX100 - ATC NO-ATC - 2011DM-0007876 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO-CUM	20190330.	01/03/2024	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS	200.00	0.00	157.00	31,400.00
TIRILLAS REACTIVA CARESENS CAJA*50 - ATC NO-ATC - 2014RD-0003039 - FV.IMV 20/12/2029 - CUM NO-CUM	SU23LP27C	30/07/2022	ISENS	4.00	0.00	26,700.00	106,800.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G638	01/08/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	86.00	0.00	3,050.00	262,300.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G726	25/08/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	94.00	0.00	3,050.00	286,700.00

Observaciones: OC SF 13-07-2021	SUBTOTAL	1,359,000
	I.V.A.	0
	RTE.FTE	33,975 ✓
	RTE.ICA.	5,626
	TOTAL	1,319,399

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No. **Valor a pagar \$ 1325.025**

Condiciones:
 1. vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
 2. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
 3. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774

C U F E

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán R
 Cédula: 3883693R
 Firma: [Firma]
 Fecha (D/M/A): 27/08/2021

Fecha y hora de validación:

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. **00003927**

FECHA: Agosto 27 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
613535-UNIDAD RENAL	FESM1118 SOLUCION SALINA 0,9%	SUMECAR DC SAS	732,000.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM1118 ESPARADRAPO FLEXIBLE	SUMECAR DC SAS	124,200.00	0.00
236540-COMPRAS	FESM1118 INSUMOS MEDICOS	SUMECAR DC SAS	0.00	21,406.00
220507-UNIDAD RENAL	FESM1118 INSUMOS MEDICOS	SUMECAR DC SAS	0.00	834,734.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00003927	856,200.00	856,200.00
TOTAL EN LETRAS	Ochocientos cincuenta y seis mil doscientos pesos		



CP 3927

TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 ; FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA 4.14x1000

SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1118**

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Agosto 17 DE 2021
Vencimiento : 17 08 2021
Orden Compra Michelle quevedo
No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21 01 2024 - CUM 19979158-05	V20G638	01 08 2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	240.00	0.00	3.050.00	732.000.00
ESPARADRAPO FLEXIBLE 10CMS*10MTS ROLLO FIXOMULL STRETCH BSN MEDICAL - ATC NO-ATC - 2016DM-0000273-R1 - FV.IMV 20 10 2026 - CUM NO-CUM	11020230	02 02 2026	BSN-MEDICAL	3.00	0.00	41.400.00	124.200.00

RTF 2.5% \$ 21.406
valor a pagar \$ 834.794

Observaciones:

Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

SUBTOTAL	856.200
I.V.A.	0
RTE.FTE	0
RTE.ICA.	0
TOTAL	856.200

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guía No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

1. vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la via legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
3. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



CUFE 49b767b9eb8cbb4e1106406156a628362e5e2d10e4c70d04a938e5014fa16125d72d3ed7286ee4ab148d499310195941

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán M
Cédula: 38336931
Firma: [Firma]
Fecha (D/M/A): 17/08/21

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-08-17

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00003897

FECHA: Julio 27 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1036 COMPRA DE JERINGA	SUMECAR DC SAS	0.00	57,330.00
236540-COMPRAS	FESM 1036 COMPRA DE JERINGA	SUMECAR DC SAS	0.00	1,470.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1036 COMPRA DE JERINGA	SUMECAR DC SAS	58,800.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00003897	58,800.00	58,800.00
-----------------	-------------	-----------	-----------

TOTAL EN LETRAS	Cincuenta y ocho mil ochocientos pesos
-----------------	--

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Lorena Ramirez			Lorena Ramirez



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22

TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

CP-3897

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA 4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1036**

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificacion: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : JOHAN SEBASTIAN GARCIA

Fecha: Julio 27 DE 2021
Vencimiento : 27 07 2021
Orden Compra Lucila torres
No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VB UNIT	VB TOTAL
JERINGA 1CC 3P 27G X 1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2018DM-0018552 - FV.IMV 04/09/2028 - CUM NO APLICA	20200208	07/02/2025	NIPRO MEDICAL CORPORATION	400.00	0.00	147.00	58,800.00

Rele 2.5% → 1470
\$57.330
abono de \$374
saldo \$56.950

Reservaciones: OC VIA TELEFONICA FABIAN	SUBTOTAL	58,800
	I.V.A.	0
	RTE.FTE	0
	RTE.ICA.	0
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS	TOTAL	58,800

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guía No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

- Condiciones:
- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
 - Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
 - La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



CUFE 910917e85addba0fbc3e0875d47dd9fad5e59aef5db2b4d4e6a416f85e7e277c71e6a2b7417852e70f9c1e1a450538f1

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán R
Cédula: 35536938
Firma: [Handwritten Signature]
Fecha (D/M/A): 27/07/2021

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-07-27

2021 10 21

5,000,000.00

SUMECAR DC SAS

CINCO MILLONES DE PESOS



NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CAN 2005 S EN C

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. 00004215

FECHA: Octubre 21 DE 2021

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO
0	MEGABANCO S.A	SOACHA	
CODIGO	CONCEPTO		VALOR
220507	ACUE.PAGO CP3975 CP3955 CP3897 CP3898 CP3896		5,000,000.00
111005	ACUE.PAGO CP3975 CP3955 CP3897 CP3898 CP3896		5,000,000.00
PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO	
LOrena ramirez			
AUTORIZADO POR:		CC ó NIT No.	

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Estimado (a): MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BARRAGAN

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización: 09173252 Fecha de Emisión: 2021/10/21

Origen

Tipo Producto: Cuenta Corriente
 Nombre Producto Origen: CC1869 No. Producto: *****1869
 Fecha Pago: 2021/10/21

Destino

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
 No. Identificación: 9003975830
 Beneficiario: SUMECAR DC SAS
 Valor a Pagar: \$5,000,000.00
 Entidad Financiera: Bancolombia
 Tipo Producto: Cuenta Corriente
 Producto Destino: 04064848591
 Tipo Pago: PROVEEDORES
 Referencia / No. Factura: ACUERDO PAGO
 Información Adicional
 Estado: En Proceso

acuerdo de pago



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

o CP. 3975 → 982.558 ✓
 o CP 3955 → 1.517.100 ✓
 CP. 3897 → 56.956 ✓
 CP 3898 → 1.306.558 ✓
 CP 3896 → 1.136.828 → saldo \$ 656.392

 \$5000.000

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. **00003975**

FECHA: Septiembre 21 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1269 INSUMOS MEDICOS	SUMECAR DC SAS	0 00	982,558.00
236540-COMPRAS	FESM 1269 INSUMOS MEDICOS 2.5%	SUMECAR DC SAS	0 00	25,194.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1269 INSUMOS MEDICOS	SUMECAR DC SAS	1,007,752.00	0 00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00003975	1,007,752.00	1,007,752.00
-----------------	-------------	--------------	--------------

TOTAL EN LETRAS	Un millon siete mil setecientos cincuenta y dos pesos
-----------------	---

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Lorena Ramirez			Lorena Ramirez



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16.07.2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1269**

Datos del Cliente

Cliente : **CAN-2005 S. EN C.**
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Septiembre 21 DE 2021
Vencimiento : **21 09 2021**
Orden Compra
No.Remisión: RM 00000900

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML CAJAX36 - ATC B05XA03 - 2020M-0002010-R2 - FV.IMV 26/11/2025 - CUM 19932754-07	CECE1102	09/11/2022	FRESENIUS KABI	36.00	0.00	2.392.00	86.112.00
ESPARADRAPO FLEXIBLE 10CMS*10MTS ROLLO FIXOMULL STRETCH BSN MEDICAL - ATC NO-ATC - 2016DM-0000273-R1 - FV.IMV 20/10/2026 - CUM NO-CUM	11020230	02/02/2026	BSN-MEDICAL	3.00	0.00	44.357.00	133.071.00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N°10FR CAJAX10 - ATC NO-ATC - 2007DM-0000685 - FV.IMV 15/12/2024 - CUM NO-CUM	ST20191010	09/10/2024	LIFECARE MEDICAL	2.00	0.00	3.484.00	6.968.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G726	25/08/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	240.00	0.00	3.256.67	781.600.80

Observaciones:	SUBTOTAL	1,007,752
	I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente	RTE.FTE	25,194
	RTE.ICA.	4,172
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	TOTAL	978,386

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guía No. **No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.** **982.558**

Condiciones:
1. vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
3. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774.



C U F E b16706a09552fe895eda81e25123706c3ecce522fd99b511b0b06731f01dd76e87d62107c04f6c9de8bfe8982d68ef74

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltran R
Cédula: 35536935
Firma: [Handwritten Signature]
Fecha (D/M/A): 21/09/2021 H: 5:20 pm SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-09-21

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00003955

FECHA: Septiembre 9 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1227 COMPRA MEDICAMENTOS	SUMECAR DC SAS	0.00	1,517,100.00
236540-COMPRAS	FESM 1227 COMPRA MEDICAMENTOS	SUMECAR DC SAS	0.00	38,900.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1227 COMPRA MEDICAMENTOS	SUMECAR DC SAS	1,556,000.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00003955	1,556,000.00	1,556,000.00
-----------------	-------------	--------------	--------------

TOTAL EN LETRAS	Un millon quinientos cincuenta y seis mil pesos		
-----------------	---	--	--

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
lorena ramirez			lorena ramirez

C.P. 3955

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1227**

Datos del Cliente

Cliente : **CAN-2005 S. EN C.**
Identificación: **900010842**
Dirección : **KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO**
Teléfonos : **7323055**
Vendedor : **Michelle Stephany Quevedo Yara**

Fecha: **Septiembre 9 DE 2021**
Vencimiento : **09 09 2021**
Orden Compra **Michelle**
No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	1,000.00	0.00	333.00	333,000.00
TAPON CAUCHO HEPARINIZADO CAJAX100 (HEPARIN CAP) - ATC NO APLICA - 2012DM-0009167 - FV.IMV 24/09/2022 - CUM NO APLICA	20170815	15/08/2022	GRUPO VITAL S.A.S	500.00	0.00	280.00	140,000.00
APABOCAS DESECHABLE CAJA * 50 ELASTICO MR. CLINIC - ATC NO APLICA - 2021DM-0023194 - FV.IMV 24/03/2031 - CUM NO APLICA	0721	30/07/2026	CI JOHN PAMPLONA S.A.S	30.00	0.00	15,000.00	450,000.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 100ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 23/01/2021 - CUM 19979158-02	V20S359	07/09/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	50.00	0.00	1,540.00	77,000.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G726	25/08/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	180.00	0.00	3,050.00	549,000.00
CURITA ADHESIVA REDONDA CAJA * 100 - ATC NO APLICA - 2015DM-0014015 - FV.IMV 26/11/2025 - CUM NO APLICA	202101	30/01/2024	LIFE CARE	2.00	0.00	3,500.00	7,000.00
Observaciones:						SUBTOTAL	1,556,000
						I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 4 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente						RTE.FTE	38,900
UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS						RTE.ICA.	6,442
						TOTAL	1,510,658

Importadora: Caja: Nevera: Sobre: Guía No. **Total 1'517.100**

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Adicionalmente: El pago del plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774

C U F E 74f2523bfc06967f138bdd8b54f1a05277e196434ed1deadd9c0156a34ad76a9a73f1b6268e4ec9e2d1902a0e132c6

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591



Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán R
Cédula: 35536938
Firma: [Firma]
Fecha (D/M/A): 09/09/2021

Can 2005 S. EN C. S.A. NIT. 9000108422
FACATATIVA SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-09-09

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00003897

FECHA: Julio 27 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1036 COMPRA DE JERINGA	SUMECAR DC SAS	0 00	57.330 00
236540-COMPRAS	FESM 1036 COMPRA DE JERINGA	SUMECAR DC SAS	0 00	1.470 00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1036 COMPRA DE JERINGA	SUMECAR DC SAS	58.800 00	0 00

TOTAL DOCUMENTO		CP-00003897	58.800 00	58.800 00
TOTAL EN LETRAS	Cincuenta y ocho mil ochocientos pesos			
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
Loirena ramirez			Loirena Ramirez	



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

CP-3897

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1036**

Fecha: Julio 27 DE 2021

Vencimiento: **27 07 2021**

Orden Compra Lucila torres

No.Remisión:

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificacion: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : JOHAN SEBASTIAN GARCIA

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
JERINGA 1CC 3P 27G X 1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2018DM-0018552 - FV.IMV 04/09/2028 - CUM NO APLICA	20200208	07/02/2025	NIPRO MEDICAL CORPORATION	400.00	0.00	147.00	58,800.00

Rele 2.5% → 1470
\$57.330
 abono de \$374
 CE 4166

56.956

Observaciones: OC VIA TELEFONICA FABIAN Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS	SUBTOTAL	58,800
	I.V.A.	0
	RTE.FTE	0
	RTE.ICA.	0
	TOTAL	58,800

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

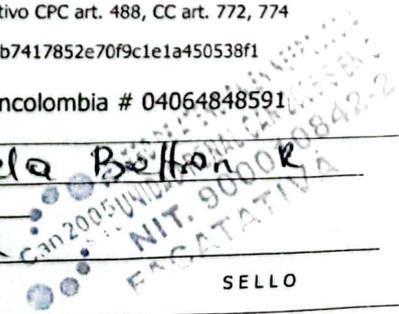
- Condiciones:
- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
 - Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
 - La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E 910917e85addba0fbc3e0875d47dd9fad5e59aef5db2b4d4e6a416f85e7e277c71e6a2b7417852e70f9c1e1a450538f1

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán R
 Cédula: 35536938
 Firma: [Handwritten Signature]
 Fecha (D/M/A): 27/07/2021



Fecha y hora de validación: 2021-07-27

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00003898

FECHA: Julio 26 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1035 INSUMOS -	SUMECAR DC SAS	0.00	1,306,558.00
236540-COMPRAS	FESM 1035 INSUMOS -	SUMECAR DC SAS	0.00	33,502.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1035 INSUMOS -	SUMECAR DC SAS	1,340,060.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00003898	1,340,060.00	1,340,060.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon trescientos cuarenta mil sesenta pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Lorena Ramirez			Lorena Ramirez



CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1035**

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : JOHAN SEBASTIAN GARCIA

Fecha: Julio 26 DE 2021
Vencimiento : 26 07 2021
Orden Compra Lucila torres
No.Remisión: RM 00000708

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENGE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
TAPABOCAS DESECHABLE CAJA * 50 ELASTICO MR. CLINIC - ATC NO APLICA - 2021DM-0023194 - FV.IMV 24/03/2031 - CUM NO APLICA	0421S1	30/04/2026	CI JOHN PAMPLONA S.A.S	30.00	0.00	15,000.00	450,000.00
GASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	500.00	0.00	333.00	166,500.00
OR TIPO ORUGA AZUL (17GR)(BOLSA X100) (TANGERINE) (70089) - ATC NO APLICA - NO APLICA - FV.IMV NO APLICA - CUM NO APLICA	NO APLICA	30/05/2026	TANGERINE ZF	300.00	0.00	175.00	52,500.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G638	01/08/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	120.00	0.00	3,050.00	366,000.00
ESPARADRAPO FLEXIBLE 10CMS*10MTS ROLLO FIXOMULL STRETCH BSN MEDICAL - ATC NO-ATC - 2016DM-0000273-R1 - FV.IMV 20/10/2026 - CUM NO-CUM	10540230	02/01/2026	BSN-MEDICAL	6.00	0.00	41,400.00	248,400.00
HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 400CC OXITEC (231569) - ATC NO REQUIERE - 2015DM-0013577 - FV.IMV 01/09/2025 - CUM NO REQUIERE	048E-0720H	31/12/2025	PRODUCTOS MEDICOS S.A.S (OXITEC)	10.00	0.00	5,666.00	56,660.00
						Subtotal	1,340,060
						I.V.A.	0
						RTE.FTE	33,502
						RTE.ICA.	5,548
						TOTAL	1,301,010

Ret 25% → 33,502
\$ 1,306,558

Observaciones:
OC SF 13-07-2021

Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente

UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL DIEZ PESOS

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guía No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

- Condiciones:
- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
 - Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
 - La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E 51b5113d72fc5d50c6ba0cba0d011ccd0f5fb6002510589936eb3516f333100d5f2681e5d355061544677027d40723ee

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Mazela Bertran
Cédula: 35086935
Firma: Hugoberto
Fecha (D/M/A): 27/07/21

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-07-26

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842
 DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58
 TELEFONOS: 5922979 EXT 211
 FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR
Nro. 00003896
 FECHA: Julio 22 DE 2021
 Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1012 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	1,793,220.00
236540-COMPRAS	FESM 1012 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	45,980.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1012 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	1,839,200.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00003896	1,839,200.00	1,839,200.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon ochocientos treinta y nueve mil doscientos pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
LORENA RAMIREZ			LORENA RAMIREZ



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1012

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : JOHAN SEBASTIAN GARCIA

Fecha: Julio 22 DE 2021
Vencimiento : 22 07 2021
Orden Compra Lucila torres
No.Remisión: RM 00000664, RM

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENGE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331-R1 - FV.IMV 2030/01/13 - CUM NO-CUM	190221	20/02/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	400.00	0.00	993.00	397,200.00
JERINGA LUER LOCK 10ML/21GX1 1/2" CAJAX100 - ATC NO-ATC - 2011DM-0007876 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO-CUM	20200625	30/06/2025	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS	500.00	0.00	200.00	100,000.00
JERINGA LUER LOCK 5ML/21GX1 1/2" CAJAX100 - ATC NO-ATC - 2011DM-0007876 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO-CUM	20190330.	01/03/2024	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS	400.00	0.00	157.00	62,800.00
GASA ESTERIL 9X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	400.00	0.00	333.00	133,200.00
SOLUCION DX 5% - 500ML CAJAX24 - ATC B05CX01 - 2019M-0007579-R1 - FV.IMV 13/04/2024 - CUM 19983525-01	P20S972	04/09/2022	PISA FARMACEUTIC A	24.00	0.00	2,000.00	48,000.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G638	01/08/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	360.00	0.00	3,050.00	1,098,000.00
						Polv 2.5% → 45.980 + 793.220 SALDO 656.392	
Observaciones: OC SF 13-07-2021						SUBTOTAL 1,839,200	
						I.V.A. 0	
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente						RTE.FTE 45,980	
						RTE.ICA. 7,614	
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS						TOTAL 1,785,606	

abono 1.136.828 →

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guía No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E ad52b76563d482778ba8fc7dd70c93e68243ca0ecc86e21b3d49836e4b8884110d297f3930c2c9022ab4d7f10923f5f3

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán R
 Cédula: 38536934
 Firma: [Signature]
 Fecha (D/M/A): 27/07/2021 SELLO

2021 11 10

5,000,000.00

SUMECAR DC SAS

CINCO MILLONES DE PESOS



NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CAN 2005 S EN C

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. 00004271

FECHA: Noviembre 10 DE 2021

CHEQUE No.		BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO
0		MEGABANCO S.A.	SOACHA	
CODIGO	CONCEPTO			VALOR
220507	PAGO FESM 988.939.915.914.940,1012,1322.1364,A1408			5,000,000.00
111005	PAGO FESM 988.939.915.914.940,1012,1322.1364,A1408			5,000,000.00
PREPARADO POR		REVISADO POR		REVISADO: FIRMA Y SELLO
Lorena Ramirez				
AUTORIZADO POR				
			CC ó NIT No.	

CE-4271

Fecha actual: 2021/11/10 | Hora: 12:29 | IP: 191.156.142.190



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CARDIO GLOBAL LTDA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8301002282
Generado por: MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BARRAGAN

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 12290551 **Fecha de Emisión** 2021/11/10

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC1869 **No. Producto** *****1869
Fecha Pago 2021/11/10

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9003975830
Beneficiario SUMECAR DC SAS
Valor a Pagar \$5,000,000.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Corriente
Producto Destino 04064848591
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura ACUERDO DE PAGO NOV10
Información Adicional
Estado En Proceso

PAGO

- ✓ Fesm 988 \$ 218.400
- ✓ Fesm 939 \$ 996.157
- ✓ Fesm 915 \$ 136.012
- ✓ Fesm 914 \$ 884.190
- ✓ Fesm 940 \$ 97.500
- ✓ Fesm 1012 \$ 656.392
- ✓ Fesm 1322 \$ 1.354.704
- ✓ Fesm 1364 \$ 44.811
- Fesm 1408 \$ 611.834

\$ 5.000.000.



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004012

FECHA: Octubre 21 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1408 COMPRAS INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	1,127,431.00
236540-COMPRAS	FAC FESM 1408 COMPRAS INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	28,909.00
613535-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1408 COMPRAS INSUMOS	SUMECAR DC SAS	1,156,340.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO		CP-00004012	1,156,340.00	1,156,340.00
TOTAL EN LETRAS		Un millon ciento cincuenta y seis mil trescientos cuarenta pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
Loirena ramirez			loirena ramirez	



TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No 18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA 4.14x1000

SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1408

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Octubre 21 DE 2021
Vencimiento : 21 10 2021
Orden Compra
No.Remisión: RM 00000989

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
ASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2120DM-0009421 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S	486.00	0.00	339.00	159.840.00
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331-R1 - FV.IMV 2030/01/13 - CUM NO-CUM	190221	20/02/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	300.00	0.00	993.00	297.900.00
AGUJA 1000 SP 21G X 1.1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2120DM-0019889 - FV.IMV 25/12/2023 - CUM NO APLICA	EY20210326	25/03/2026	LIFE CARE	200.00	0.00	236.00	47.000.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2019M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G723	25/08/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	38.00	0.00	3.050.00	113.900.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2019M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G640	01/08/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	166.00	0.00	3.050.00	508.300.00
AGUJA 1000 SP 27G X 1.2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2120DM-0018552 - FV.IMV 04/09/2026 - CUM NO APLICA	20200421	20/04/2025	NIPRO MEDICAL CORPORATION	200.00	0.00	147.00	29.400.00

abono CE 4271-611834
saldo - 515597

Subtotal	1.58.040.00
I.V.A.	
RTE.FTE	26.300.00
RTE.ICA	4.787.00
TOTAL	1.122.644.00

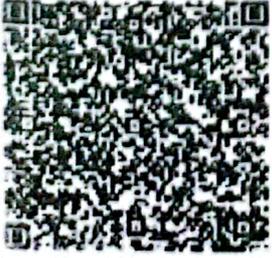
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente

UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No. **4127431**

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

- Condiciones:
1. vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia. el cobro por la via legal pertinente.
 2. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas
 3. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta mero efecto CPC art. 468. CC art. 112. 774



C U F E 347cae64b5bac1bf2cedd6ef5af-c56a5e1e5ef5fd31a2989ca260e3e940cc92484846a12944272517a18c20a6e35254

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Bettrai R
Cedula: 35536934
Firma: [Firma]
Fecha (D/M/A): 25/10/2021

Fecha y hora de validación. 2021-10-21

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. **00004011**

FECHA: Octubre 13 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	REDITO
220507-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1364 SOLUCION SALIDA	SUMECAR DC SAS	0.00	44,811.00
236540-COMPRAS	FAC FESM 1364 SOLUCION SALIDA	SUMECAR DC SAS	0.00	1,149.00
613535-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1364 SOLUCION SALIDA	SUMECAR DC SAS	45,960.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004011	45,960.00	45,960.00
-----------------	-------------	-----------	-----------

TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cinco mil novecientos sesenta pesos		
-----------------	--	--	--

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Loirena Romirez			Loirena Romirez



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 Nº 180 75 MODULO 1 BODEGA 22 CP 4011
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1364

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Octubre 13 DE 2021

Vencimiento : 13 10 2021

Orden Compra
No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 500ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404 - FV.IMV 23/01/2024 - CUM 19979158-04	13102021	31/12/2021	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	24.00	0.00	1,915.00	45,960.00

Observaciones:

SUBTOTAL	45,960
I.V.A.	0
RTE.FTE	1.149 0
RTE.ICA.	0
TOTAL	45,960

Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

44811

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E 1723a6df6042e9a0cd4368b4b13eabc3056623ec5224e05df9dcc031aae65f981a568f0db8917b7407323e65657c3c64

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcera Betran R
Cédula: 35536732
Firma: [Handwritten Signature]
Fecha (D/M/A): 13/10/2021

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-10-13

Pagina 1 de 1

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. **00004010**

FECHA: Octubre 5 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1322 COMPRA DE SOLUCION	SUMECAR DC SAS	0.00	1,354,704.00
236540-COMPRAS	FESM 1322 COMPRA DE SOLUCION	SUMECAR DC SAS	0.00	34,736.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1322 COMPRA DE SOLUCION	SUMECAR DC SAS	1,389,440.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004010	1,389,440.00	1,389,440.00
-----------------	-------------	--------------	--------------

TOTAL EN LETRAS	Un millon trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos
-----------------	--

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Loirena Ramirez			Loirena Ramirez



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1322

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Octubre 5 DE 2021

Vencimiento : 05 10 2021

Orden Compra

No.Remisión: RM 00000932,RM

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G726	25/08/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	300.00	0.00	3,392.00	1,017,600.00
TAPON CAUCHO HEPARINIZADO UNIDAD - ATC NO APLICA - 2013DM-0010669 - FV.IMV 12/12/2023 - CUM NO APLICA	HRX201215	14/12/2025	LIFE CARE	500.00	0.00	280.00	140,000.00
CASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	480.00	0.00	333.00	159,840.00
SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML CAJAX36 - ATC B05XA03 - 2020M-0002010-R2 - FV.IMV 26/11/2025 - CUM 19932754-07	CECE1102	09/11/2022	FRESENIUS KABI	36.00	0.00	2,000.00	72,000.00

Observaciones:

SUBTOTAL	1,389,440
I.V.A.	0
RTE.FTE	34,736
RTE.ICA.	5,752
TOTAL	1,348,952

Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

\$ 1.354.704

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E 08c2aa1f4f9d0ae18c40c4530fde6ab0a989a54a1214a3b05d53fa7565253584b4f2b4fd85be734ba395efd349613589

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán R
Cédula: 35536938
Firma: [Handwritten Signature]
Fecha (D/M/A): 05/10/2021

SE LLO
Can 2005 UNIV...
NIT 9000...
FACTURATIVA

Fecha y hora de validación: 2021-10-05



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : JOHAN SEBASTIAN GARCIA

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1012

Fecha: Julio 22 DE 2021
Vencimiento : 22 07 2021
Orden Compra Lucila torres
No.Remisión: RM 00000664,RM

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331-R1 - FV.IMV 2030/01/13 - CUM NO-CUM	190221	20/02/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	400.00	0.00	993.00	397,200.00
JERINGA LUER LOCK 10ML/21GX1 1/2" CAJAX100 - ATC NO-ATC - 2011DM-0007876 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO-CUM	20200625	30/06/2025	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS	500.00	0.00	200.00	100,000.00
NGA LUER LOCK 5ML/21GX1 1/2" CAJAX100 - ATC ATC - 2011DM-0007876 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO-CUM	20190330.	01/03/2024	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS	400.00	0.00	157.00	62,800.00
GASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	400.00	0.00	333.00	133,200.00
SOLUCION DX 5% - 500ML CAJAX24 - ATC B05CX01 - 2019M-0007579-R1 - FV.IMV 13/04/2024 - CUM 19983525-01	P20S972	04/09/2022	PISA FARMACEUTIC A	24.00	0.00	2,000.00	48,000.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G638	01/08/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	360.00	0.00	3,050.00	1,098,000.00
<p>Observaciones: OC SF 13-07-2021</p> <p>Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente</p> <p>UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS</p>							<p>abono CE 4215 - 1.136.828</p> <p>Rele 2.5% → 45.980 1793.220 SALDO 656.392</p>
						SUBTOTAL	1,839,200
						I.V.A.	0
						RTE.FTE	45,980
						RTE.ICA.	7,614
						TOTAL	1,785,606

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guía No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E ad52b76563d482778ba8fc7dd70c93e68243ca0ecc86e21b3d49836e4b8884110d297f3930c2c9022ab4d7f10923f5f3

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán R
Cédula: 38536935
Firma: [Firma]
Fecha (D/M/A): 27/07/2021

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-07-22



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764004048180 DE 10/09/202 RANGO

AUTORIZADO FESM 1 - FESM 1000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 940

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : JOHAN SEBASTIAN GARCIA

Fecha: Julio 8 DE 2021

Vencimiento : 08 07 2021

Orden Compra

No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
JERINGA LUER LOCK 10ML/21GX1 1/2" CAJAX100 - ATC NO-ATC - 2011DM-0007876 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO-CUM	20200625	30/06/2025	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS	500.00	0.00	200.00	100,000.00
						<i>Rele 25% → 2.500</i>	
						<i>total → 97.500</i>	
Observaciones:						SUBTOTAL	100,000
						I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente						RTE.FTE	0
						RTE.ICA.	0
CIEN MIL PESOS						TOTAL	100,000

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E 89ebc8bb7d2b3e10dbcd60c5f5f3272252e5d1f410b30474a5f48325f495e4147551b7e0d74345d3c9df9b82defa773f

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Harcela Bertran R
Cédula: 35536938
Firma: Harcela Bertran
Fecha (D/M/A): 08/07/2021 SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-07-08



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764004048180 DE 10/09/202 RANGO

AUTORIZADO FESM 1 - FESM 1000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 914

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificacion: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : JOHAN SEBASTIAN GARCIA

Fecha: Julio 2 DE 2021

Vencimiento : 02 07 2021

Orden Compra

No.Remisión: RM 00000608,RM

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
GASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S	1,000.00	0.00	333.00	333.000.00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N°16FR CAJAX10 - ATC NO-ATC - 2011DM-0007875 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO-CUM	20190410	01/04/2024	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS	2.00	0.00	2.875.00	5.350.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20U624	24/07/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	156.00	0.00	3.050.00	475.800.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20U624	24/07/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	12.00	0.00	3.050.00	36.800.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G638	01/08/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	12.00	0.00	3.050.00	36.800.00
AGUJA HIPODERMICA 27G X 1/2 CAJA * 100 LIFE CARE - ATC NO APLICA - 2013DM-0010773 - FV.IMV 31/12/2023 - CUM NO APLICA	DE20201010	09/10/2025	LIFE CARE	3.00	0.00	6.504.00	19.512.00
						Subtotal	906,862
						I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente						RTE.FTE	0
						RTE.ICA.	0
NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS						TOTAL	906,862

Rele 25.422.672
\$ 884.190

Observaciones:

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E 4877e94a03344a23122b5da89a7e7a187f0645b114919711f8deae452f84c4c457d5f0d2879fa97e70c9ca0ae1c86044

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrón K

Cédula: 35586938

Firma: [Firma]

Fecha (D/M/A) 02/07/21

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-07-02



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764004048180 DE 10/09/202 RANGO

AUTORIZADO FESM 1 - FESM 1000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 915

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : JOHAN SEBASTIAN GARCIA

Fecha: Julio 2 DE 2021
Vencimiento : 02 07 2021
Orden Compra
No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
RECOLECTOR GUARDIAN 23 LTS UNIDAD - ATC NO APLICA - NO REQUIERE - FV.IMV NO APLICA - CUM NO APLICA	24012020	30/07/2026	BIOLIFE	3.00	0.00	46.500.00	139.500.00
						Releto 3.488	
						\$ 136.012	
Observaciones:						SUBTOTAL	139,500
						I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente						RTE.FTE	0
						RTE.ICA.	0
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS						TOTAL	139,500

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E 299aadab4d1f8617310f62f3e1e09e38a8e7cc2c0d0d17905db0b6b810460041cdc163a657de480daddafbec6cdc0e38

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcia Bettrán R
Cédula: 35536938
Firma: Hugo B. J. M.
Fecha (D/M/A) 02/07/21 SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-07-02

CP-5000

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764004048180 DE 10/09/202 RANGO

AUTORIZADO FESM 1 - FESM 1000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 939

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificacion: 900010842
Direccion : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : JOHAN SEBASTIAN GARCIA

Fecha: Julio 8 DE 2021
Vencimiento : 08 07 2021
Orden Compra
No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331-R1 - FV.IMV 2030/01/13 - CUM NO-CUM	190221	20/02/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	300.00	0.00	993.00	297,900.00
JERINGA LUER LOCK 3ML/21GX1 1/2" CAJAX100 - ATC NO-ATC - 2011DM-0007876 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO-CUM	20200105	31/01/2025	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS	500.00	0.00	200.00	100,000.00
JERINGA LUER LOCK 5ML/21GX1 1/2" CAJAX100 - ATC NO-ATC - 2011DM-0007876 - FV.IMV 10/10/2021 - CUM NO-CUM	20190330.	01/03/2024	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS	400.00	0.00	157.00	62,800.00
TAPON CAUCHO HEPARINIZADO CAJAX100 (HEPARIN CAP) - ATC NO APLICA - 2012DM-0009167 - FV.IMV 24/09/2022 - CUM NO APLICA	20170815	01/08/2022	GRUPO VITAL S.A.S	400.00	0.00	280.00	112,000.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G638	01/08/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	180.00	0.00	3,050.00	549,000.00

subtotal → 1021.700
 Rete 25 → 25.543
 \$ 996.157

Observaciones: OC SF 13-07-2021 Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS	SUBTOTAL	1,121,700
	I.V.A.	0
	RTE.FTE	28,043
	RTE.ICA.	4,644
	TOTAL	1,089,013

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E eb1be63a70f467ad392f96c1c5b0ea125f0c2c258315fe3c268c4ead5feb45ba1a399a8c020101d369ddd72bf1d5647f

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán R
 Cédula: 35536938
 Firma: [Firma]
 Fecha (D/M/A): 08/07/2021 SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-07-08

CP-3885

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22

TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764004048180 DE 10/09/202 RANGO

AUTORIZADO FESM 1 - FESM 1000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 988

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
 Identificación: 900010842
 Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
 Teléfonos : 7323055
 Vendedor : JOHAN SEBASTIAN GARCIA

Fecha: Julio 15 DE 2021

Vencimiento : 15 07 2021

Orden Compra Lucila torres

No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
TAPON CAUCHO HEPARINIZADO CAJAX100 (HEPARIN CAP) - ATC NO APLICA - 2012DM-0009167 - FV.IMV 24/09/2022 - CUM NO APLICA	20170815	15/08/2022	GRUPO VITAL S.A.S	800.00	0.00	280.00	224.000.00
						Rele 25% → 5.600	\$ 218.400
Observaciones:						SUBTOTAL	224,000
O C SF 13-07-2021						I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente						RTE.FTE	0
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS						RTE.ICA.	0
						TOTAL	224,000

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

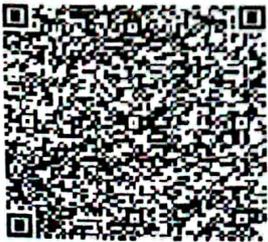
No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774

C U F E ff8a384aef202b5c2de64050dfd29af4b9c9586c4590885cde93e7c6fa0ab2814f85391813226af52f748c60a98e525

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591



Nombre de quien recibe: Margela Beltrán R
 Cédula: 35586931
 Firma: [Handwritten Signature]
 Fecha (D/M/A): 15/07/21

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-07-15

Pagina 1 de 1

SUMECAR DC SAS

CINCO MILLONES DE PESOS



NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CAN 2005 S EN C

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. 00004274

FECHA: Noviembre 10 DE 2021

CHEQUE No.		BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO
0		MEGABANCO S.A	SOACHA	
CODIGO	CONCEPTO			VALOR
220507	PAGO FESM 1408.1439.1479.1536.ABNO1570			5,000,000.00
111005	PAGO FESM 1408.1439.1479.1536.ABNO1570			5,000,000.00
PREPARADO POR		REVISADO POR		REVISADO: FIRMA Y SELLO
Lorena Ramirez				
AUTORIZADO POR				
			CC ó NIT No.	

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CARDIO GLOBAL LTDA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8301002282
Generado por: MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BARRAGAN

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 12363345 **Fecha de Emisión** 2021/11/10

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC1869 **No. Producto** *****1869
Fecha Pago 2021/11/10

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9003975830
Beneficiario SUMECAR DC SAS
Valor a Pagar \$5,000,001.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Corriente
Producto Destino 04064848591
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura ACUERDO DE PAGO NOV10

PAGOS FESM 1408 → 515.597 ✓
 FESM 1439 → 1246.732 ✓
 FESM 1479 → 1092.690 ✓
 FESM 1536 → 1824.010 ✓
 abono FESM 1570 → 320.971 ✓
\$ 5.000.000

Información Adicional

Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

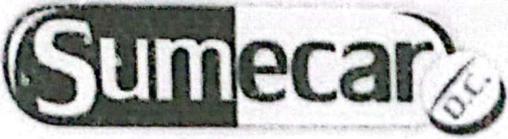
Nro. 00004012

FECHA: Octubre 21 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1408 COMPRAS INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	1,127,431.00
236540-COMPRAS	FAC FESM 1408 COMPRAS INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	28,909.00
613535-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1408 COMPRAS INSUMOS	SUMECAR DC SAS	1,156,340.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO		CP-00004012	1,156,340.00	1,156,340.00
TOTAL EN LETRAS		Un millon ciento cincuenta y seis mil trescientos cuarenta pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
Lorena ramirez			Lorena ramirez	



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1408

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Octubre 21 DE 2021
Vencimiento : 21 10 2021
Orden Compra
No.Remisión: RM 00000989

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENGE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
GASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	480.00	0.00	333.00	159,840.00
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331-R1 - FV.IMV 2030/01/13 - CUM NO-CUM	190221	20/02/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	300.00	0.00	993.00	297,900.00
JEH... SA 10CC 3P 21G X 1-1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2018DM-0019693 - FV.IMV 23/12/2023 - CUM NO APLICA	EY20210326	25/03/2026	LIFE CARE	200.00	0.00	235.00	47,000.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018DM-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G726	25/08/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	38.00	0.00	3,050.00	115,300.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018DM-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G640	01/08/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	166.00	0.00	3,050.00	506,300.00
JEH... SA 10CC 3P 27G X 1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2018DM-0018552 - FV.IMV 04/09/2028 - CUM NO APLICA	20200421	20/04/2025	NIPRO MEDICAL CORPORATION	200.00	0.00	147.00	29,400.00

abono CE 4271 - 611834
saldo - 515597

Subtotales:	SUBTOTAL	1,156,340
	I.V.A.	0
	RTE.FTE	28,909
	RTE.ICA.	4,787
	TOTAL	1,122,644

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No. **\$ 1.122.431 ✓**

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:
- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E 347cae64b5bac1b62dedd6ef5afcc56d5a1ae5af5d31a2889ca280e3e94bbce92484849a12944272517d18d20a8e35254

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Bertrán R
Cédula: 35536934
Firma: [Firma]
Fecha (D/M/A): 25/10/2021

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-10-21

Página 1 de 1

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004026

FECHA: Octubre 28 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1439 MEDICAMENTOS	SUMECAR DC SAS	0 00	1,246,732.00
236540-COMPRAS	FESM 1439 MEDICAMENTOS RTE FTE	SUMECAR DC SAS	0 00	31,968 00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1439 MEDICAMENTOS	SUMECAR DC SAS	1,278,700 00	0 00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004026	1,278,700.00	1,278,700.00
-----------------	-------------	--------------	--------------

TOTAL EN LETRAS	Un millon doscientos setenta y ocho mil setecientos pesos		
-----------------	---	--	--

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Lorena ramirez			Lorena ramirez



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CP.4026

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1439

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Octubre 28 DE 2021

Vencimiento : 28 10 2021

Orden Compra

No.Remisión: RM 00000939

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
GASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CLIM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	480.00	0.00	333.00	159.840.00
EQUIPO MACROGOTEADO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331-R1 - FV.IMV 2030/01/13 - CUM NO-CUM	190221	20/02/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	90.00	0.00	993.00	89.370.00
EQUIPO MACROGOTEADO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331-R1 - FV.IMV 2030/01/13 - CUM NO-CUM	190221	20/02/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	200.00	0.00	993.00	198.600.00
EQUIPO MACROGOTEADO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331-R1 - FV.IMV 2030/01/13 - CUM NO-CUM	190612	12/06/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	130.00	0.00	993.00	129.090.00
JERINGA 1000 3P 21G X 1-1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2013DM-0010893 - FV.IMV 23/12/2023 - CUM NO APLICA	EY20210326	25/03/2026	LIFE CARE	400.00	0.00	235.00	94.000.00
JERINGA 1000 3P 27G X 1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2013DM-0016852 - FV.IMV 04/09/2028 - CUM NO APLICA	20200421	20/04/2025	NIPRO MEDICAL CORPORATION	400.00	0.00	147.00	58.800.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCC 1000ML - ATC B05XA03 - 2013M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G640	01/08/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	180.00	0.00	3,050.00	549.000.00

Observaciones:	SUBTOTAL	1,278,700 ✓
	I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente	RTE.FTE	31,968 ✓
	RTE.ICA.	5,294
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	TOTAL	1,241,438

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No. **No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.** \$ 1.246.732

- Condiciones:
- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
 - Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
 - La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E a7d75de0f2b683860275acd4e938a318397b76e28ed54d06a888c60791c3d511dc08440e72fde461388dc44aeb4c4532

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Bethain R
Cédula: 35536434
Firma: [Signature]
Fecha (D/M/A): 29/10/2021 SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-10-28

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004034

FECHA: Noviembre 5 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CPEDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1479 INSUMOS MEDICOS	SUMECAR DC SAS	0 00	1.092.690 00
236540-COMPRAS	FESM 1479 INSUMOS MEDICOS	SUMECAR DC SAS	0 00	28.018 00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1479 INSUMOS MEDICOS	SUMECAR DC SAS	1.120.708 00	0 00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004034	1.120.708 00	1.120.708 00
-----------------	-------------	--------------	--------------

TOTAL EN LETRAS	Un millon ciento veinte mil setecientos ocho pesos		
-----------------	--	--	--

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Lorena ramirez			



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1479

Datos del Cliente

Cliente : **CAN-2005 S. EN C.**
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Noviembre 5 DE 2021

Vencimiento : 05 11 2021

Orden Compra

No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML - ATC B05CB01 - 2020M-001117-R4 - FV.IMV 01/07/2025 - CUM 29523-5	SB21IC5	30/09/2023	BAXTER	40.00	0.00	2,462.00	98,480.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G640	01/08/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	180.00	0.00	3,050.00	549,000.00
TAPON INTERMITENTE STOPPER INT SIN AGUJA LUER LOCK CAJAX100 UNIDADES REF.00403402 - ATC NO APLICA - 2017DM-0016989 - FV.IMV 17/10/2027 - CUM NO APLICA	2500921	30/09/2024	GOTHAPLAST	500.00	0.00	280.00	140,000.00
CURITA ADHESIVA REDONDA CAJA * 100 - ATC NO APLICA - 2015DM-0014015 - FV.IMV 26/11/2025 - CUM NO APLICA	202107	30/07/2024	LIFE CARE	3.00	0.00	3,500.00	10,500.00
EQUIPO EXTENSION ANESTESIA ADULTO UNIDAD - ATC NO APLICA - 2012DM-0001260-R1 - FV.IMV 15/08/2022 - CUM NO APLICA	AG12807	31/03/2025	NUBENCO	1.00	0.00	1,278.00	1,278.00
TAPABOCAS DESECHABLE CAJA * 50 ELASTICO - ATC NO APLICA - 2013DM-0010225 - FV.IMV 22/08/2023 - CUM NO APLICA	HD202105	05/05/2024	MEDICAL SUPPLIES	30.00	0.00	10,715.00	321,450.00

Rele 2.5% → 28,018

\$ 1,097,690

Observaciones: FACATATIVA	SUBTOTAL	1,120,708
	I.V.A.	0
	RTE.FTE	28,018
	RTE.ICA.	4,640
	TOTAL	1,088,050

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:
Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774

C U F E f4a36b5f81d5e4aa017dd9778655a483fa3b1424b96769e7598b95f54b191fec99ec144db2b40c5bd6220f259c20468c

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Horzela Buthari R
Cédula: 38836938
Firma: [Firma]
Fecha (D/M/A) 06/11/21

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-11-05

Pagina 1 de 1

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004035

FECHA: Noviembre 18 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1536 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	1.824.010.00
236540-COMPRAS	FESM 1536 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	46.770.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1536 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	1.870.780.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004035	1.870.780.00	1.870.780.00
-----------------	-------------	--------------	--------------

TOTAL EN LETRAS	Un millón ochocientos setenta mil setecientos ochenta pesos		
-----------------	---	--	--

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Lorena ramirez			



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 - Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1536

Datos del Cliente

Ciudad: **CAN-2005 S. EN C.**
Identificación: 900010842
Dirección: KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos: 7323055
Vendedor: Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Noviembre 18 DE 2021

Vencimiento: 18 11 2021

Orden Compra

No.Remisión: RM 00001057

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENGE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
GASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0008427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	920.00	0.00	333.00	306.360.00
GASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0008427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	80.00	0.00	333.00	26.640.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2013M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G640	01/08/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	240.00	0.00	3.050.00	732.000.00
SOLUCION SALINA 0.9% BOLSA 500ML - ATC B05CB01 - 2020M-001117-R4 - FV.IMV 01/07/2025 - CUM 25525-5	SB21IC5	30/09/2023	BAXTER	40.00	0.00	2.462.00	98.480.00
TAPON GUALCHO HEPARINIZADO UNIDAD - ATC NO APLICA - 2013DM-0010669 - FV.IMV 12/12/2023 - CUM NO APLICA	HRX201215	14/12/2025	LIFE CARE	600.00	0.00	280.00	168.000.00
CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD 2MT - ATC NO APLICA - 2016DM-0000161-R1 - FV.IMV 18/07/2026 - CUM NO APLICA	10050621	30/06/2026	BIOLIFE	30.00	0.00	1.410.00	42.300.00
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331 R1 - FV.IMV 2030/01/19 - CUM NO-CUM	040819AKS	07/04/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	500.00	0.00	984.00	497.000.00
Observaciones:	<p>Rele 25%: 46.770 # 1824010</p>						
						SUBTOTAL	1.870.780
						I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente						RTE.FTE	46.770
						RTE.ICA	7.745
UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS						TOTAL	1.816.265

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

- Condiciones:
- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
 - Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
 - La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E 1ff035e3f726e80bffc3136681da1207e89c5d31e24982154e2fbo805e37740d425f0f79867be5fd5a8a64671f88e27

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán
Cédula: 35526935
Firma: [Firma]
Fecha (D/M/A): 18/11/2021

SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-11-18

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004036

FECHA: Noviembre 24 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CPEDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1570 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0 00	563.062 00
236540-COMPRAS	FESM 1570 COMPRA INSUMOS 2.5%	SUMECAR DC SAS	0 00	14.438 00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1570 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	577.500 00	0 00

TOTAL DOCUMENTO		CP-00004036	577,500.00	577,500.00
TOTAL EN LETRAS		Quientos setenta y siete mil quinientos pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
Lorena Ramirez				



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1570

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificacion: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Michelle Stephany Quevedo Yara

Fecha: Noviembre 24 DE 2021

Vencimiento : 24 11 2021

Orden Compra
No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
JERINGA 10CC 3PARTES 21G X 1-1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2018DM-0018552 - FV.IMV 04/09/2028 - CUM NO APLICA	20200625*A	24.06/2025	NIPRO MEDICAL	400.00	0.00	371.00	148.400.00
JERINGA 10CC 3PARTES 21G X 1-1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2018DM-0018552 - FV.IMV 04/09/2028 - CUM NC APLICA	20200525	24/05/2025	NIPRO MEDICAL	100.00	0.00	371.00	37.100.00
TAPON CAUCHO HEPARINIZADO HARSORIA UNIDAD - ATC NO APLICA - 2013DM-0010308 - FV.IMV 03/09/2023 - CUM NO APLICA	70098-0102	31/03/2022	BIOPLAST	1.400.00	0.00	280.00	392.000.00

Rede 2,5% - 14438

563.062

abono de 4274 - ~~242091~~ - saldo 320911

242091

servaciones.	320.911	SUBTOTAL	577.500
		I.V.A.	
		RTE.FTE	0
		RTE.ICA.	0
		TOTAL	577.500

Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente

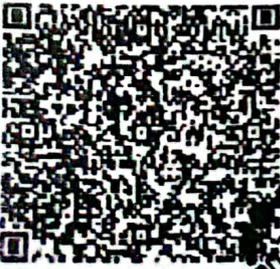
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- 1. vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el robo por la via legal pertinente
- 2. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas
- 3. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488. CC art. 772, 774



C U F E c3976cbe4efb3fa9a2004a88063a44225c3616923c0707697e94bf720ba09347efdc3bea9ceea5956666990403e469b

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nite: 900010842-2
CAN-2005 S. EN C.

Nombre de quien recibe: Marcelo Betha R
Cédula: 35836932
Firma: [Signature]
Fecha (D/M/A): 25 11 2021

Fecha y hora de validación: 2021-11-24

2022 1 21

5.000.000.00

SUMECAR DC SAS

CINCO MILLONES DE PESOS



NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CAN 2005 S EN C

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. 00004462

FECHA: Enero 21 DE 2022

CHEQUE No	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO
0	MEGABANCO S.A	SOACHA	
CODIGO	CONCEPTO		VALOR
220507	PAGO DE FESM 1570		343.186.00
220507	PAGO FESM 1619		1.792.966.00
220507	PAGO FESM 1644		482.625.00
220507	PAGO FEMS 1706		1.452.204.00
220507	PAGO FESM 1743		929.019.00
111005	PAGO DE FACTURAS MES ENERO		5.000.000.00
PREPARADO POR		REVISADO POR	REVISADO: FIRMA Y SELLO
Jorena ramirez			
AUTORIZADO POR			
		CC ó NIT No.	

CE -4462

Fecha actual: 2022/01/21 | Hora: 12:21 | IP: 190.131.206.180



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CARDIO GLOBAL LTDA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8301002282
Generado por: MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BARRAGAN

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 12204031 **Fecha de Emisión** 2022/01/21

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC1869 **No. Producto** *****1869
Fecha Pago 2022/01/21

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9003975830
Beneficiario SUMECAR DC SAS
Valor a Pagar \$5,000,000.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Corriente
Producto Destino 04064848591
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura ABONO DEUDA

FESM 1570 → 343.186
 FESM 1619 → 1.792.966
 FESM 1614 → 482.825
 FESM 1706 → 1.452.204
 FESM 1743 → 929.019
 \$ 5.000.000

Información Adicional

Estado En Proceso

abono deuda



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. **00004148**

FECHA: Enero 5 DE 2022

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1743 COMPRA JERINDAS Y	SUMECAR DC SAS	0.00	929.019.00
236540-COMPRAS	FESM 1743 COMPRA JERINDAS Y	SUMECAR DC SAS	0.00	23.821.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1743 COMPRA JERINDAS Y	SUMECAR DC SAS	952.840.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004148	952.840.00	952.840
TOTAL EN LETRAS	Novcientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
			Dorena ramirez



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1743**

Datos del Cliente

Cliente : **CAN-2005 S. EN C.**
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Fabian Andres Romero Martinez

Fecha: **Enero 5 DE 2022**

Vencimiento : 05 01 2022

Orden Compra

No.Remisión: RM 00001140

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
JERINGA 5CC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2018DM-0018552 - FV.IMV 04/09/2028 - CUM NO APLICA	20210703	02/07/2026	NIPRO MEDICAL CORPORATION	500.00	0.00	278.00	139.000.00
JERINGA 1CC 3P 27G X 1/2 UNIDAD CAJAX100 C/A REMOVIBLE - ATC NO APLICA - 2020DM-0021884 - FV.IMV 28/07/2030 - CUM NO APLICA	20210310	10/03/2026	GRUPO VITAL S.A.S.	500.00	0.00	210.00	105.000.00
GASA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	480.00	0.00	333.00	159.840.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20S792	21/09/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	180.00	0.00	3.050.00	549.000.00

Observaciones:	SUBTOTAL	952.840
	I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente	RTE.FTE	23.821 0
	RTE.ICA.	0
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS	TOTAL	952.840

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No. **\$ 929.019**

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

- Condiciones:
- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
 - Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
 - La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E b6e1f3c4fbd4ee76c4269f010cef5daf5f17a7625458e3319d260bb91e0b6aed69814de934dc8e039c15ef5fff6ab552

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: **Harcelina**
Cédula: **35536935**
Firma: **[Signature]**
Fecha (D/M/A): **05/01/2022**
NIT: **900010842-2**
FACATATIVA
SELLO

Fecha y hora de validación: 2022-01-05

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. **00004087**

FECHA: Diciembre 27 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1706 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	1,452,204.00
236540-COMPRAS	FESM 1706 COMPRA INSUMOS 2.5%	SUMECAR DC SAS	0.00	37,236.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1706 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	1,489,440.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004087	1,489,440.00	1,489,440.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Loirena Ramirez			Loirena Ramirez



CP. 4087
CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1706**

Datos del Cliente

Fecha: Diciembre 27 DE 2021

Vencimiento: 27 12 2021

Orden Compra

No.Remisión: RM 00001134

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Fabian Andres Romero Martinez

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20G640	01/08/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	2.00	0.00	3.050.00	6.100.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20S792	21/09/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	238.00	0.00	3.050.00	725.900.00
CAJA ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	480.00	0.00	333.00	159.840.00
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331-R1 - FV.IMV 2030/01/13 - CUM NO-CUM	040819AKS	07/04/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	400.00	0.00	994.00	397.600.00
INSERCIÓN 10CC 3P 21G X 1-1/2 CAJA *100 M&H CARE - ATC NO APLICA - 2015DM-0013294 - FV.IMV 15/07/2025 - CUM NO APLICA	20210826	25/08/2026	NORSTRAY & NUART	500.00	0.00	400.00	200.000.00

Observaciones: Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 74 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS	SUBTOTAL	1,489,440
	I.V.A.	0
	RTE.FTE	37,236
	RTE.ICA.	6,166
	TOTAL	1,446,038

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No. **\$ 1452.204**

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

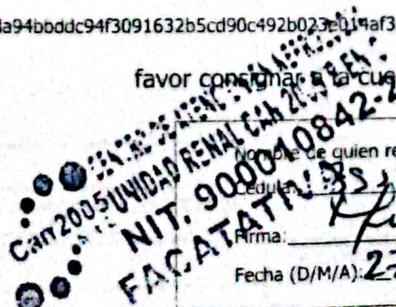
Condiciones:
Si vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774

CUFE 9e3ec77185703da94bbddc94f3091632b5cd90c492b023e014af30a524f44356683d6350d881b543ed8eb2b7f17d74c0

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591



Nota de quien recibe: Marcela Bertrán R
Cédula: 35236938
Firma: [Firma]
Fecha (D/M/A): 27/12/2021



SELLO

Fecha y hora de validación: 2021-12-27

Pagina 1 de 1

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004086

FECHA: Diciembre 13 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1644 COMPRA TIRILLAS	SUMECAR DC SAS	0.00	482.625.00
236540-COMPRAS	FESM 1644 COMPRA TIRILLAS	SUMECAR DC SAS	0.00	12.375.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1644 COMPRA TIRILLAS	SUMECAR DC SAS	495.000.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004086	495.000.00	495.000.00
-----------------	-------------	------------	------------

TOTAL EN LETRAS	Cuatrocientos noventa y cinco mil pesos
-----------------	---

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Joyena Ramirez			Joyena ramirez

CP-4086



CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1644

Datos del Cliente

Fecha: Diciembre 13 DE 2021

Vencimiento: 13 12 2021

Orden Compra

No.Remisión: RM 00001120

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Fabian Andres Romero Martinez

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
PIRILLAS REACTIVA CARESENS CAJA*50 - ATC NO-ATC - 2014RD-0003039 - FV IMV 20/12/2029 - CUM NO-CUM	TU21LZ32A	30/07/2023	ISENS	10 00	0.00	49.500 00	495.000 00

Observaciones:	SUBTOTAL	495.000 ✓
	I.V.A.	0
La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 1272 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente	RTE.FTE	12.375 0 ✓
	RTE.ICA.	0
QUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS	TOTAL	495.000

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No. **\$ 482.625**

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:
Si no se cumple el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
Esta factura hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 1400.

C U F E

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 0106898591

Nombre de quien recibe: Marcia

Cédula: 35526932

Firma: _____

Fecha (D/M/A): 12/13/2021

SELLO

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004085

FECHA: Diciembre 3 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1619 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0 00	1.792.966 00
236540-COMPRAS	FESM 1619 COMPRA INSUMOS 2,5%	SUMECAR DC SAS	0 00	45.974 00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1619 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	1.838.940 00	0 00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004085	1.838.940.00	1.838.940.00
-----------------	-------------	--------------	--------------

TOTAL EN LETRAS	Un millon ochocientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta pesos
-----------------	---

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
LORENA YAMIREZ			LORENA YAMIREZ

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. **00004036**

FECHA: Noviembre 24 DE 2021

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1570 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	0.00	563.062.00
236540-COMPRAS	FESM 1570 COMPRA INSUMOS 2.5%	SUMECAR DC SAS	0.00	14.438.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1570 COMPRA INSUMOS	SUMECAR DC SAS	577.500.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004036	577,500.00	577,500.00
-----------------	-------------	------------	------------

TOTAL EN LETRAS	Quinientos setenta y siete mil quinientos pesos
-----------------	---

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
JOTENCI RAMIREZ			Diana Ramirez

SUMECAR DC SAS

CINCO MILLONES DE PESOS



NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58
 TELEFONOS: 5922979 EXT 211
 FAX: 7323055

CAN 2005 S EN C**COMPROBANTE DE EGRESO**

Nro. 00004583

FECHA: Febrero 23 DE 2022

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO
0	MEGABANCO S.A.	SOACHA	
CODIGO	CONCEPTO		VALOR
220507	ACUERDO DE PAGO - INSUMOS		5,000,000.00
111005	ACUERDO DE PAGO - INSUMOS		5,000,000.00
PREPARADO POR:		REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO
LORENA R.			
AUTORIZADO POR:			
		CC ó NIT No.	

4583

Fecha actual: 2022/02/23 | Hora: 14:29 | IP: 190.131.206.180

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **CARDIO GLOBAL LTDA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** No. Identificación: **8301002282**
Generado por: **MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BARRAGAN**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización: 14294052 Fecha de Emisión: 2022/02/23

Origen

Tipo Producto: Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen: CC1869 No. Producto: *****1869
Fecha Pago: 2022/02/23

Destino

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 9003975830
Beneficiario: SUMECAR DC SAS
Valor a Pagar: **\$5,000,000.00**
Entidad Financiera: Bancolombia
Tipo Producto: Cuenta Corriente
Producto Destino: 04064848591
Tipo Pago: PROVEEDORES
Referencia / No. Factura: PAGO ACUERDO DE PAGO
Información Adicional:
Estado: En Proceso

Fesm 1850 → 1.700.407
Fesm 1825 → 859.029 1032
Fesm 1897 → 1.193.033
Fesm 1793 → 1.232.160
Fesm 1672 → 15.371

= 5.000.000



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004203

FECHA: Febrero 1 DE 2022

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FESM 1850 COMPRA MEDICAMENTOS	SUMECAR DC SAS	0.00	1,700,407.00
236540-COMPRAS	FESM 1850 COMPRA MEDICAMENTOS	SUMECAR DC SAS	0.00	42,778.00
236805-IMPUESTO DE	FESM 1850 COMPRA MEDICAMENTOS	SUMECAR DC SAS	0.00	10,267.00
613535-UNIDAD RENAL	FESM 1850 COMPRA MEDICAMENTOS	SUMECAR DC SAS	1,753,452.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO		CP-00004203	1,753,452.00	1,753,452.00
TOTAL EN LETRAS		Un millon setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
Lorena r.			Lorena r.	



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22 CP. 4203
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM 1850

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Fabian Andres Romero Martinez

Fecha: Enero 31 DE 2022

Vencimiento : 31 01 2022

Orden Compra

No.Remisión: RM 00001186

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENGE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20S792	21/09/2022	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	170.00	0.00	3.050.00	513.500.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V21T606	05/10/2023	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	70.00	0.00	3.050.00	213.500.00
ESTERIL 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE* 5 - ATC NO-ATC - 2012DM-0009427 - FV.IMV 31/12/2022 - CUM NO-CUM	20200322	16/03/2025	GRUPO VITAL S.A.S.	140.00	0.00	333.00	46.620.00
CASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE*5 - ATC NO APLICA - 2015DM-0014118 - FV.IMV 15/12/2025 - CUM NO APLICA	20210226	25/02/2026	NORSTRAY & NUART	400.00	0.00	333.00	133.200.00
JERINGA 500 3P 21GX1-1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2021DM-0023112 - FV.IMV 15/03/2031 - CUM NO APLICA	EY20211010	09/10/2026	LIFE CARE	500.00	19.00	250.00	125.000.00
EQUIPO MACROGOTEADO SIN AGUJA UNIDAD VENO-VEN - ATC NO APLICA - 2018DM-0018182 - FV.IMV 18/06/2028 - CUM NO APLICA	0100100-0030122	30/01/2025	GOTHAPLAST LTDA	500.00	0.00	1.153.00	576.500.00
JERINGA 1000 3P 21G X 1-1/2 CAJA *100 M&H CARE - ATC NO APLICA - 2015DM-0013294 - FV.IMV 15/07/2025 - CUM NO APLICA	20210826	25/08/2026	NORSTRAY & NUART	300.00	19.00	326.00	97.800.00

Rele 2.5: 42.378

Rele 6/1000: 10.267

\$ 1.700.407

Observaciones:

SUBTOTAL	1,711,120
I.V.A.	42,332
RTE.FTE	0
RTE.ICA.	0
TOTAL	1,753,452

Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E d47c76005fbb830a88516c35997465345b23f44ed624f6e7553067b54f9d7c1511d97be219b1b5f6b8867299894f8c3

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 0406484889

Nombre de quien recibe: Marcela Bertr...

Cédula: 355364938

Firma: [Handwritten Signature]

Fecha (D/M/A) 01/02/22



Fecha y hora de validación: 2022-01-31

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004215

FECHA: Febrero 25 DE 2022

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1932 COMPRA	SUMECAR DC SAS	0.00	859,029.00
236540-COMPRAS	FAC FESM 1932 COMPRA	SUMECAR DC SAS	0.00	21,382.00
236805-IMPUESTO DE	FAC FESM 1932 COMPRA	SUMECAR DC SAS	0.00	5,132.00
240810-IVA DESCONTABLE	FAC FESM 1932 COMPRA	SUMECAR DC SAS	30,263.00	0.00
613535-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1932 COMPRA	SUMECAR DC SAS	855,280.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO		CP-00004215	885,543.00	885,543.00
TOTAL EN LETRAS		Ochocientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
Lorena r.			Lorena R.	



SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1932**

Datos del Cliente

Cliente : **CAN-2005 S. EN C.**
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Fabian Andres Romero Martinez

Fecha: Febrero 25 DE 2022
Vencimiento : **25 02 2022**
Orden Compra
No.Remisión: RM 00001238,RM

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD - ATC NO APLICA - 2014DM-0012166 - FV.IMV 27/11/2024 - CUM NO APLICA	TN20210830	29/08/2026	LIFE CARE	20.00	19.00	1.714.00	34.280.00
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD - ATC NO-ATC - 2020DM-0005331-R1 - FV.IMV 2030/01/13 - CUM NO-CUM	040819AKS	07/04/2024	NIPRO MEDICAL CORPORATION	100.00	0.00	994.00	99.400.00
EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA UNIDAD VENO-VEN REF 00100100 - ATC NO APLICA - 2018DM-0018182 - FV.IMV 19/06/2028 - CUM NO APLICA	00100100-354 1221	31/12/2024	GOTHAPLAST LTDA	200.00	0.00	1.153.00	230.600.00
JERINGA SCC 3P 21GX1-1/2 UNIDAD - ATC NO APLICA - 2021DM-0023112 - FV.IMV 15/03/2031 - CUM NO APLICA	EY20211010	09/10/2026	LIFE CARE	500.00	19.00	250.00	125.000.00
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V21T606	05/10/2023	PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.	120.00	0.00	3.050.00	366.000.00

Rele F : 2.5 : 21.382
Rele ica 6/1000 : 5.132
859.029

Observaciones:	SUBTOTAL	855.280
	I.V.A.	30.263
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente	RTE.FTE	0
	RTE.ICA.	0
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS	TOTAL	885.543

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

- vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
- Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
- La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E b4b87462608a0a8e94351dfe53c04124f8be93c8ecf380f0d03d9f057f44dc88d4520bb36d720a706295Seefadef3cce

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Nombre de quien recibe: Marcela Beltrán K
Cédula: 35536435
Firma: [Firma]
Fecha (D/M/A) 02/26/2022

Can 2005
Nit: **900010842-2**

Fecha y hora de validación: 2022-02-25

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004216

FECHA: Febrero 15 DE 2022

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1897 COMPRA SOLUCION	SUMECAR DC SAS	0.00	1,193,033.00
236540-COMPRAS	FAC FESM 1897 COMPRA SOLUCION	SUMECAR DC SAS	0.00	30,780.00
236805-IMPUESTO DE	FAC FESM 1897 COMPRA SOLUCION	SUMECAR DC SAS	0.00	7,387.00
613535-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1897 COMPRA SOLUCION	SUMECAR DC SAS	1,231,200.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO		CP-00004216	1,231,200.00	1,231,200.00
TOTAL EN LETRAS		Un millon doscientos treinta y un mil doscientos pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
Loirena R.			Loirena R.	

CP.4216



CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1897**

Fecha: Febrero 15 DE 2022

Vencimiento: **15 02 2022**

Orden Compra

No.Remisión: RM 00001212

Datos del Cliente

Cliente : **CAN-2005 S. EN C.**
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Fabian Andres Romero Martinez

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V21T606	05/10/2023	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	360.00	0.00	3.050.00	1.098.000.00
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 (7.5CMX7.5CM) PQTE*5 - ATC NO APLICA - 2015DM-0014118 - FV IMV 15/12/2025 - CUM NO APLICA	20210226	25/02/2026	NORSTRAY 8 NUART	400.00	0.00	333.00	133.200.00

Rele 25: 30.780
Rele 61000: 7.387
#1193 033

Observaciones:	SUBTOTAL	1.231.200
	I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente	RTE.FTE	0
	RTE.ICA.	0
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS	TOTAL	1.231.200

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guía No.

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía.

Condiciones:

1. vencido el plazo de pago se cobrará el interés más alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
3. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774



C U F E : rib90f307cu901bc523d85ccea97b97eba723a2152e301834e11341924d03332eedf77d49b76627179c20ea30a845b32f

favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064843591

Nombre de quien recibe: **Marcela S...**
 Cédula: **35136731**
 Firma: **Hugob...**
 Fecha (D/M/A): **15/02/22**

Can 2005 UNIDAD REGISTRADA
NIT. 900010842-2
FACTATIVA

SEILLO

Fecha y Hora de validación: 2022-02-15

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004170

FECHA: Enero 18 DE 2022

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	COMPRA DE SOLUCION SALINA -	SUMECAR DC SAS	0 00	1.232.160 00
236540-COMPRAS	COMPRA DE SOLUCION SALINA -	SUMECAR DC SAS	0 00	29.840 00
240810-IVA DESCONTABLE	COMPRA DE SOLUCION SALINA -	SUMECAR DC SAS	68.400 00	0 00
613535-UNIDAD RENAL	COMPRA DE SOLUCION SALINA -	SUMECAR DC SAS	1.193.600 00	0 00

TOTAL DOCUMENTO		CP-00004170	1.262.000 00	1.262.000 00
TOTAL EN LETRAS		Un millon doscientos sesenta y dos mil pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
Jorena ramirez			Jorena ramirez.	

CP-4170



CRA 7 Nº 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1793**

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificacion: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Fabian Andres Romero Martinez

Fecha: Enero 18 DE 2022

Vencimiento : **18 01 2022**

Orden Compra

No.Remisión: RM 00001171

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2018M-0007404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20S792	21/09/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	240.00	0.00	3.050.000	732.000.000
CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN REF.200M70TLEPY 7FRX20CM CAJAX1 - ATC NO-ATC - 2014DM-0011352 - FV.IMV 02/10/2024 - CUM NO-CUM	BF20H06	31/08/2025	EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A.	1.00	0.00	70.000.000	70.000.000
CURITA ADHESIVA REDONDA CAJA * 100 - ATC NO APLICA - 2015DM-0014015 - FV.IMV 26/11/2025 - CUM NO APLICA	202101	30/01/2024	LIFE CARE	5.00	0.00	3.500.000	17.500.000
CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD 2MT - ATC NO APLICA - 2016DM-0000161-R1 - FV.IMV 18/07/2026 - CUM NO APLICA	10050621	30/06/2026	BIOLIFE	10.00	0.00	1.410.000	14.100.000
GUANTE ESTERIL 7 PAR - ATC NO APLICA - 2015DM-0012707 - FV.IMV 13/03/2025 - CUM NO APLICA	2104D03	30/03/2026	ALFA SAFE	200.00	19.00	1.800.000	360.000.000

Observaciones: Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 74 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente N MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS	SUBTOTAL	1,193.600
	I.V.A.	68.400
	RTE.FTE	0
	RTE.ICA.	4.942
	TOTAL	1,257.058

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No. **No se aceptan reclamos y/o devoluciones despúes de 72 horas de recibida la mercancía.**

Condiciones:
vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774

C U F E dae10a1a36d2b046e33caf74dfb67526ed44fe43405ca11a66e2910b9935ee7ece84fe0da8004eeede7f41257e7aa32



favor consignar en la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591

Can 2005 S. EN C. NIT 900010842-2
FAGATA S.A.

Nombre de quien recibe: Parcela Bethaín L
Cédula: 35536931
Fecha (D/M/A): 18/01/2022

SELLO

Rt. 25 - 29840

#1232.160

Fecha y hora de validación: 2022-01-18

CAN 2005 S EN C

NIT: 900010842

DIRECCION: CRA 1 ESTE No 31 - 58

TELEFONOS: 5922979

EXT 211

FAX: 7323055

CUENTAS POR PAGAR

Nro. 00004169

FECHA: Enero 1 DE 2022

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220507-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1572 SOLUCION SALINA	SUMECAR DC SAS	0.00	535,275.00
236540-COMPRAS	FAC FESM 1572 SOLUCION SALINA	SUMECAR DC SAS	0.00	13,725.00
613535-UNIDAD RENAL	FAC FESM 1572 SOLUCION SALINA	SUMECAR DC SAS	549,000.00	0.00

TOTAL DOCUMENTO	CP-00004169	549,000.00	549,000.00
TOTAL EN LETRAS	Quinientos cuarenta y nueve mil pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Johana Ramirez			Johana Ramirez



CRA 7 N° 180 75 MODULO 1 BODEGA 22
TELEFONO 6794492

FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No.
18764015184239 DE 16/07/2021 RANGO

AUTORIZADO FESM 1001 - FESM 20000 Vigencia 12 meses.

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica 4645. Tarifa ICA
4.14x1000

SUMECAR DC. SAS
NIT 900.397.583.-0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FESM **1572**

Datos del Cliente

Cliente : CAN-2005 S. EN C.
Identificación: 900010842
Dirección : KR 1 ESTE # 31-58 BARRIO SAN MATEO
Teléfonos : 7323055
Vendedor : Fabian Andres Romero Martinez

Fecha: Diciembre 17 DE 2021

Vencimiento : **17 12 2021**

Orden Compra

No.Remisión:

NOMBRE ARTICULO	LOTE	FC. VENCE.	LAB	CANT.	% IVA	VR UNIT	VR TOTAL
SOLUCION SALINA 0.9% FCO 1000ML - ATC B05XA03 - 2019M-00C7404-R1 - FV.IMV 21/01/2024 - CUM 19979158-05	V20S792	21/09/2022	PISA FARMACEUTIC A DE COLOMBIA S.A.	180.00	0.00	3,050.00	549,000.00

abono ce 4583 15.371
saldo 519.904

Observaciones:	SUBTOTAL	549,000
	I.V.A.	0
Nota: La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el art. 774 del Código de Comercio y cobrara intereses de mora a la tasa comercial vigente	RTE.FTE	0
	RTE.ICA.	0
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS	TOTAL	549,000

Transportadora: Caja: Nevera: Sobre: Guia No.
No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía. *Pele 13.725*
Condiciones:
1. vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia, el cobro por la vía legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
3. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774

C U F E 303a8fe91dc9de81a28e307e3573424449fa53dd6e03912d287b98aaca36071d20738ef572fc9d12074fbd35421d512
consignar a la cuenta corriente Bancolombia # 04064848591



Recibido
21-12-2021
Sumecar DC SAS
NIT 900010842
RECATATIVA

Nombre de quien recibe: Marcela Beltran R
Cédula: 35536938
Firma: [Signature]
Fecha (D/M/A): 10/12/21

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de junio de 2023 Hora: 14:15:15

Recibo No. AB23325233

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23325233346C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: CAN 2005 S EN C
Nit: 900010842 2
Domicilio principal: Soacha (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No. 01453669
Fecha de matrícula: 21 de febrero de 2005
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 25 de mayo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Kr.25 # 3 -33
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: scan2005.senc@gmail.com
Teléfono comercial 1: 8424537
Teléfono comercial 2: 3167447344
Teléfono comercial 3: 3008590459

Dirección para notificación judicial: Aut Sur No. 52 C 43 Apartado
Aereo 362574

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: scan2005.senc@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 7323055
Teléfono para notificación 2: 5922979
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de junio de 2023 Hora: 14:15:15

Recibo No. AB23325233

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23325233346C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000195 del 18 de febrero de 2005 de Notaría 2 de Soacha (Cundinamarca), inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2005, con el No. 00977826 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CAN 2005 S EN C.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 18 de febrero de 2045.

OBJETO SOCIAL

El objeto de la compañía estará constituido por las siguientes actividades principales: importar o exportar directamente y/o prestar el servicio de asesoría a personas naturales, jurídicas, fundaciones, universidades, entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas o privadas etc en toda clase de tramites de comercio exterior y aduaneros, importaciones, legalización de mercancías, equipos médicos, productos, insumos, maquinaria, vehículos, materia prima, productos alimenticios, farmacéuticos, repuestos de cualquier tipo y en general cualquier tupo de bien a importar o exportar. 2. Arrendamiento y venta de equipos e insumos médicos a nivel nacional e internacional. 3. La representación de empresas nacionales o extranjeras, cuyo objeto sea la fabricación o prestación de servicios de importación y exportación y/o legalización de bienes, así como las empresas de transporte, correos y en general todas aquellas que realice en operaciones de comercio exterior, almacenamiento, transporte médico, ambulancia terrestre y aérea a nivel nacional e internacional y protección de bienes o mercadería de cualquier especie, importación y exportación de instrumentos y materiales médicos. 4. La asistencia a las empresas, tanto públicas, como privadas, en asuntos referidos a la contratación de bienes servicios u obras. 5. La actuación como agente intermediario para la celebración de negocios comerciales. 6. La representación o agencia de firmas que tengan por objeto la misma actividad o actividades

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de junio de 2023 Hora: 14:15:15

Recibo No. AB23325233

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23325233346C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

similares o complementarias. 7. La participación en licitaciones ya sea a nombre propio o por cuenta de terceros. 8. La inversión en cualquier objeto lícito, como acciones, bonos, inmuebles, muebles, etc. de acuerdo con sus recursos y disponibilidades. 9. Comprar y vender equipos de computación, toda clase de repuestos y accesorios para todo tipo de aparatos de comunicación y computación médicos y hospitalarios, de bienes muebles e inmuebles, así como enajenar tales bienes, gravarlos, en cualquier forma dando en prenda los muebles o en hipoteca los inmuebles y celebrar el contrato de mutuo en todas sus formas, arrendarlos, tomar en arriendo, aceptar prendas de hipotecas y en general, ejecutar cualquier acto o contrato y ocuparse de cualquier otro negocio que se relacione directamente con su objeto social o que tenga finalidad permitirle el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de las obligaciones que contraiga.*podrá prestar los siguientes servicios, adicionales a los ya existentes: la presentación de servicios de salud en medicina altamente especializada: en cardiología cirugía, medicina de cuidados crítico y todas las áreas de la salud cardiología adultos, cardiología pediátrica, hemodinamia adultos, hemodinamia pediátrica, electrofisiología, cirugía cardiobascular adultos, cirugía cardiovascular niños, ortopedia, cuidado crítico, neurocirugía, anestesia, medicina interna, cirugía plástica, cirugía pediátrica, transplante de órganos, implantes prótesis artificiales, !unidad de cuidados intensivos adulto, pediátrico, neonatal y coronario: servicios de radiología, servicios de unidad renal; servicios de gastroenterología y todo lo relacionado con el sistema gastrointestinal, cuidado de pacientes con patología de alto costo y/o enfermedad catastróficas, servicios de laboratorio clínico, hospitalización, unidad de cuidados intermedios; unidad de cuidados paliativos; venta y distribución de medicamentos y en todas las áreas y especialidades de la medicina y demás necesarias para la atención integral de los pacientes que requieran los servicios de can 2005 s en c. Tendrá actividad también en el manejo de ambulancias a nivel nacional e internacional terrestre, áreas y marítimas. Manejo de vehículos de transporte de personal, enfermos o de niños o adultos en capacitación o programas sociales, podrá también realizar operaciones de compra y venta, mantenimiento, adecuación, instalación y todo tipo de servicio de cualquier clase de equipos de fotocopiado. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá: 1. Adquirir, enajenar, permutar, construir, urbanizar, gravar, administrar, recibir o dar en arrendamiento o a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles. 2. Invertir ante terceros o ante los mismos socios como

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de junio de 2023 Hora: 14:15:15

Recibo No. AB23325233

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23325233346C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

deudora o acreedora de toda clase de operaciones de crédito o recibiendo las garantías de caso cuando haya lugar a ellas. 3. Celebrar con establecimientos de crédito y compañías aseguradoras toda clase de operaciones. 4. Girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar en general títulos valores y cualquier clase de créditos. 5. Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o que sean de conveniencia para los asociados, o absorber tales empresas. 6. Celebrar contratos de cuenta corriente y de cuenta en participación sea como parte activa o como parte pasiva. 7. Transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u otras sociedades. 8. Transigir, desistir y apelar a decisiones de árbitros o amigables compondores en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros, a los asociados o a sus administradores y trabajadores, y 9. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relacione directa o indirectamente con este, en general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito, que el socio gestor considere conveniente para el logro del objeto social. La sociedad no podrá constituirse en fiadora, deudora o codeudora de obligaciones de los socios o de terceras personas, salvo que de ello se reporte un beneficio manifiesto para que ella se aprobare por la junta de socios con el voto favorable del socio gestor y el 70 % por ciento del capital comanditario.

CAPITAL

El capital social corresponde a la suma de \$ 100.000.000,00 dividido en 100.000,00 cuotas con valor nominal de \$ 1.000,00 cada una, distribuido así :

- Socio(s) gestor(es)	
Olaya Medellín Ana Maria	C.C. 000001072668514
No. de cuotas: 0,00	valor: \$0,00
- Socio(s) comanditario(s)	
Avsar Carolina	C.C. 000001136882777
No. de cuotas: 33.334,00	valor: \$33.334.000,00
Olaya Medellín Ana Maria	C.C. 000001072668514
No. de cuotas: 33.333,00	valor: \$33.333.000,00
Olaya Medellín Laura Natalia	C.C. 000001020839666

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de junio de 2023 Hora: 14:15:15

Recibo No. AB23325233

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23325233346C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. F. Elaborar el informe que deben presentar a la Junta de Socios en sus sesiones ordinarias. G. Presentar a la Junta de Socios, cuando esta lo solicite, informes sobre determinados aspectos de la marcha de los negocios sociales y sobre los resultados económicos de las compañía. H. Convocar a la Junta de Socios de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de estatutos. I. Promover y sostener toda clase de juicios, gestiones o reclamaciones necesarios para la defensa de los intereses sociales. J. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Junta de Socios y las que por la naturaleza del cargo le corresponden de acuerdo con la ley y estos estatutos. En desarrollo de sus funciones y con los requisitos que señalan la ley y los estatutos, el gestor o su delegado podrá: Comprar, vender, contratar, tramitar, nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales, comprometer, arbitrar, compensar, desistir, novar, interponer todo tipo de recursos, comparecer en los juicios que promuevan contra la sociedad o que ella deba promover, recibir dineros en mutuo, celebrar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones y firmar letras, pagares, cheques, libranzas, giros y toda clase de títulos valores, así como negociarlos, aceptarlos, endosarlos, tenerlos, prestarlos, cobrarlos, pagarlos, percibir cuales quiera cantidades de dinero que se adeuden a la sociedad o que ella tenga derecho u obligación de cobrar, condonar, y en fin, desarrollar todas las actividades que el desempeño del cargo y el logro del objeto social requieran.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Mediante Escritura Pública No. 02642 del 6 de noviembre de 2020, de Notaría 1 de Soacha (Cundinamarca), inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de diciembre de 2020 con el No. 02640914 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Socio Gestor	Olaya Medellín Ana Maria	C.C. No. 000001072668514

REVISORES FISCALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de junio de 2023 Hora: 14:15:15

Recibo No. AB23325233

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23325233346C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Acta No. 7 del 2 de abril de 2012, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2012 con el No. 01684119 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Pinto Rojas Jose Helbert	C.C. No. 000000019478230 T.P. No. 23276-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 821 del 6 de abril de 2010 de la Notaría 2 de Soacha (Cundinamarca)	01379352 del 29 de abril de 2010 del Libro IX
E. P. No. 02642 del 6 de noviembre de 2020 de la Notaría 1 de Soacha (Cundinamarca)	02640914 del 3 de diciembre de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de junio de 2023 Hora: 14:15:15

Recibo No. AB23325233

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23325233346C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8621
Actividad secundaria Código CIIU: 4659
Otras actividades Código CIIU: 7730

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: CARDIO GLOBAL SANTA ISABEL
Matrícula No.: 03142199
Fecha de matrícula: 22 de julio de 2019
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 3 A No. 25 - 10
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: CAN 2005 TELEXPETICIA
Matrícula No.: 03644045
Fecha de matrícula: 24 de febrero de 2023
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Lote Panecillo Vereda Chacua
Municipio: Soacha (Cundinamarca)

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de junio de 2023 Hora: 14:15:15

Recibo No. AB23325233

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23325233346C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 4.327.191.765

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 8621

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de mayo de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de junio de 2023 Hora: 14:15:15

Recibo No. AB23325233

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23325233346C3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO