ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Nº S-0344-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN Nº			01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA		
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.521.335.394	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250411	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
66226	574868	$ 1.142.550
66227	574873	$ 27.421.013
66228	574881	$ 22.932.420
66229	574882	$ 4.414.320
66230	574883	$ 29.665.150
66231	574884	$ 1.980.000
66232	574885	$ 2.212.800
66233	574886	$ 3.100.000
TOTAL FACTURADO		$ 92.868.253

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$92.868.253	$92.868.253	6%
SALDO EJECUTADO		$92.868.253	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 31 dias del mes de marzo del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Medicamentos** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 31/03/2025
Hora: 10:34:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574868

FECHA: 31/03/2025 10:36:31 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66226 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00440000001	PROTAMINA CLORHIDRATO 5.000 U.I AMP X 5ML VIA I.V	UN	50,00	22.851,000000	1.142.550,00	0,00	0,00	1.142.550,00
Totales					1.142.550,00	0,00	0,00	1.142.550,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

31/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:34:38

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66226

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 15:07:42.723

CUFE: cb5f64bd5d22bc89155e8738eb38d5871f567f75c159e31bc091cbe1b13c389d8aedf00b38b897fc8e387e4ad94ce737

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
03:07:25 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-801	**ARBOFARMA** PROTAMINA 5000 UI/5 ML CAJA X 50 AMPOLLAS **INVIMA:** 2015M-0016494 - **CUM:** 020079687-03 - **LOTE:** 012024 - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** V03AB14	50	CX50A	22,851	0%	0	1,142,550

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

NOTA: PM /1 CAJA / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,142,550	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	28,564
	4,227

Bruto:	1,142,550
-Descuento:	0
Subtotal:	1,142,550
+Impuestos:	0
-Retenciones:	32,791
TOTAL	$1,109,759

SON: UN MILLON CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

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

Firma Digital :
dgX3Z4XyS42tF4HmPosAOHUNJh353/cpdTz1C2vfntyaLvLYlvuriBTBrVsiM39cr+Ac4e/XC
OFQmu3agkIDe/oU7ouLWzaQ5m0e9JbUJOQ8OVbRLj8MdzyGthYJuuaM+jzMoRo9QF2IEt
VhcZkROuAxdjCWK2ACt778bf1OCNnoTW9tC8tTOESjz4gVYvL/CFvq1Q12cySwH98qvT3
oJvxvzjRJhtqLswBWC1TdrGwFi5sVkRSQ32MBzcS2ge/KN80gx5SAFbg2HcnUVJlz23cOnI
F3EV/PLtNEEaJmRCNfB/DJ4Mhb8PzqU9OiZLss81Lb7kBkWY44g1RetfrQnQ==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.
NIT 900058196-1
SUMHEC
FACTURA DE VENTA
Firma y Sello SUMHEC ltda.

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Wisa Fernanda Tamayo Duque	29/03/25	
Cédula 1053843760	**Firma** Wisa Tamayo.	**Sello Autorizado**

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.66226

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 15:07:42.723

CUFE: cb5f64bd5d22bc89155e8738eb38d5871f567f75c159e31bc091cbe1b13c389d8aedf00b38b897fc8e387e4ad94ce737

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
03:07:25 p. m.

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

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-801	ARBOFARMA PROTAMINA 5000 UI/5 ML CAJA X 50 AMPOLLAS **INVIMA:** 2015M-0016494 - **CUM:** 020079687-03 - **LOTE:** 012024 - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** V03AB14	50	CX50A	22,851	0%	0	1,142,550

Yesenia [illegible]rio Rendón
Tec. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM /1 CAJA / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,142,550	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	28,564
	4,227

Bruto:	1,142,550
-Descuento:	0
Subtotal:	1,142,550
+Impuestos:	0
-Retenciones:	32,791
TOTAL	$1,109,759

SON: UN MILLON CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

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

Firma Digital :
dgX3Z4XyS42tF4HmPosAOHUNJh353/cpdTz1C2vfntyaLvLYIvuriBTBrVsiM39cr+Ac4e/XC
OFQmu3agkIDe/oU7ouLWzaQ5m0e9JbUJOQ8OVbRLj8MdzyGthYJuuaM+jzMoRo9QF2lEt
VhcZkROuAxdjCWK2ACt778bf1OCNnoTW9tC8tTOESjz4gVYvL/CFvq1Q12cySwH98qvT3
oJvxvzjRJhtqLswBWC1TdrGwFi5sVkRSQ32MBzcS2ge/KN80gx5SAFbg2HcnUVJlz23cOnI
F3EV/PLtNEEaJmRCNfB/DJ4Mhb8PzqU9OlZLss81Lb7kBkWY44g1RetfrQnQ==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Wisa fernanda Tamayo Duque	29/03/25	
Cédula 1053843760	**Firma** Wisa Tamayo	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 31/03/2025
Hora: 11:52:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574873

FECHA: 31/03/2025 11:54:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66227 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000004	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP X 10ML VIA I.V	AM	100,00	3.100,000000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
00020000030	VANCOMICINA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	175,00	6.650,000000	1.163.750,00	0,00	0,00	1.163.750,00
00020000033	(R)DIVALPROATO SODICO 500MG VIAL X 5ML VIA I.V	AM	20,00	11.300,000000	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
00140000004	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP X 10ML VIA I.V	AM	100,00	3.100,000000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
00620000004	DIFENHIDRAMINA HCL 50MG AMP X 5ML VIA I.M-I.V	UN	25,00	13.990,000000	349.750,00	0,00	0,00	349.750,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	600,00	2.169,000000	1.301.400,00	0,00	0,00	1.301.400,00
01050000001	NOREPINEFRINA 4MG AMP X 4ML VIA I.V	UN	450,00	2.257,000000	1.015.650,00	0,00	0,00	1.015.650,00
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT	UN	8,00	229.900,000000	1.839.200,00	0,00	0,00	1.839.200,00
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT	UN	16,00	229.900,000000	3.678.400,00	0,00	0,00	3.678.400,00
00140000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	40,00	22.300,000000	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00
00570000004	(R)CASPOFUNGINA ACETATO 50MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	30,00	238.990,000000	7.169.700,00	0,00	0,00	7.169.700,00
01110000073	(R)DAPTOMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.V	AM	37,00	197.999,000000	7.325.963,00	0,00	0,00	7.325.963,00
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT	UN	8,00	229.900,000000	1.839.200,00	0,00	0,00	1.839.200,00
Totales					27.421.013,00	0,00	0,00	27.421.013,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

31/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:52:57

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934406-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66227

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 16:45:20.265

CUFE: 6c08d9c052212c48de7178547113b5fde8df1ca106bded43a7c0e5f1c8e74894b005fd1f95718c6efa54f82ce9d9b8e3

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
04:44:35 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

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

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	AMP-1185	**SICMAFARMA** BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024001162 - **CUM:** VITAL NO DISPONIBLE - **LOTE:** GN4156 - **FV:** 2027-08-30 - **ATC:** B05XA02	100	CX5A	3,100	0%	0	310,000
2)	AMP-1139	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** VANCOMICINA 500MG CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0018248-R1 - **CUM:** 020120229-01 - **LOTE:** 111705C - **FV:** 2026-07-30 - **ATC:** J01XA01	175	CX25V	6,650	0%	0	1,163,750
3)	AMP-722	**HUMAX** ACIDO VALPROICO 100 MG/ML CAJA X 10 VIALES PROVALNOVA **INVIMA:** 2021M-0016565-R1 - **CUM:** 020079602-05 - **LOTE:** 4L087 - **FV:** 2026-08-28 - **ATC:** N03AG01	20	C10VI	11,300	0%	0	226,000
4)	AMP-1185	**SICMAFARMA** BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024001162 - **CUM:** VITAL NO DISPONIBLE - **LOTE:** GN4156 - **FV:** 2027-08-30 - **ATC:** B05XA02	100	CX5A	3,100	0%	0	310,000
5)	AMP-1176	**ADS-PHARMA** DIFENHIDRAMINA 50 MG/ 1ML CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0021155 - **CUM:** 20227538-1 - **LOTE:** DF500324V - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** R06AA02	25	CX25A	13,990	0%	0	349,750
6)	AMP-885	**LAB DELTA** OMEPRAZOL 40MG CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0013645-R1 - **CUM:** 020044344-03 - **LOTE:** 242062076 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** A02BC01	600	C10VI	2,169	0%	0	1,301,400
7)	AMP-262	**ADS-PHARMA** NOREPINEFRINA AMPOLLA DE 4 MG/4 ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2014M-0003455-R1 - **CUM:** 19940783-01 - **LOTE:** ADS634NE24 - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** C01CA03	450	CX5A	2,257	0%	0	1,015,650

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	27,421,01	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	685,525
	101,458

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

Continua...

SON: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS

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

Firma Digital :
axJBKXrJw87ov3OdTf3Z6crtErRNpN2wiShBBUsbirpAETB+SvHTWCe9GchkYtUrrDTVRdJ
Yh7wAoEuclY0hNknjOrVK9ZLUQI4ttaNzzisFwf0vL/11qZg6khGR08iqsEZUrVd9038vUHP6
wg1ozbB/ww49qTrJsS4T+tuGlVlBUCFAU2Rz7pve3QNaBlQGuxgGpAuHPc+ud2FwuNa5oI
0pu1fRUSqhl/+bH+g6/rrkUrVapEnWXyV06RYjXdqylLICxTv4/POTUUc8zkgchYKiZKITkZ/K
NLKMUKUr8u5EfOnhesRuArBTF/d27B3b3BOCZP8gkOQMzSPoCehM2w==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28247
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Miguel Angel Arbeláez	31/03/2025	
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO
Nit: 900058196-1
CALLE 69A No 2/A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934404 -8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66227

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 16:45:20.265

CUFE: 6c08d9c052212c48de7178547113b5fde8df1ca106bded43a7c0e5f1c8e74894b005fd1f95718c6efa54f82ce9d9b8e3

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

NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200
Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS		**Ciudad:** Manizales - Caldas	

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
04:44:35 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
8) AMP-920	**FRESENIUS** SMOFKABIVEN PERIFERICO BOLSA X 1904 mL - CAJA 4 X BOLSAS **INVIMA:** 2015M-0015753 - **CUM:** 20061748-6 - **LOTE:** 10TE6421 - **FV:** 2025-10-31 - **ATC:** B05BA10	8	CX4B	229,900	0%	0	1,839,200
9) AMP-920	**FRESENIUS** SMOFKABIVEN PERIFERICO BOLSA X 1904 mL - CAJA 4 X BOLSAS **INVIMA:** 2015M-0015753 - **CUM:** 20061748-6 - **LOTE:** 10TF7800 - **FV:** 2025-11-30 - **ATC:** B05BA10	16	CX4B	229,900	0%	0	3,678,400
10) SOL-044	QUIBI AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0005159-R2 - **CUM:** 19954947-10 - **LOTE:** 25027322-3 - **FV:** 2028-02-21 - **ATC:** V07AB99	40	CX5B	22,300	0%	0	892,000
11) AMP-1166	**XINETIX** CASPOFUNGINA 50 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2019M-0019085 - **CUM:** 020138254-01 - **LOTE:** AB240407A - **FV:** 2026-08-31 - **ATC:** J02AX04	30	CX1VI	238,990	0%	0	7,169,700
12) AMP-1155	**XINETIX** DAPTOMICINA 500MG (DATABIN) CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2021M-0020323 - **CUM:** 020142246-01 - **LOTE:** AA240636A - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** J01XX09	37	CX1VI	197,999	0%	0	7,325,963
13) AMP-920	**FRESENIUS** SMOFKABIVEN PERIFERICO BOLSA X 1904 mL - CAJA 4 X BOLSAS **INVIMA:** 2015M-0015753 - **CUM:** 20061748-6 - **LOTE:** 10TK1994 - **FV:** 2026-03-31 - **ATC:** B05BA10	8	CX4B	229,900	0%	0	1,839,200

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	27,421,01	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	685,525
	101,458

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

Bruto:	27,421,013
-Descuento:	0
Subtotal:	27,421,013
+Impuestos:	0
-Retenciones:	786,983
TOTAL	$26,634,030

SON: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS

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

Firma Digital :
axJBKXrJw87ov3OdTf3ZGcIErRNpN2wiSh8BUsbIrpA5TB+BvHTWCe9GchkYtUrDTVRdJ
Yh7wAoEuciY0hNknjOrVK9ZLUQt4ttaNzzlsFwf0vL/11qZg6khGR08iqsEZUrVd9038vUHP6
wg1ozbB/ww49qTrJsS4T+tuGlVI8UCFAU2Rz7pve3QNaBlQGuxgGpAuHPc+ud2FwuNa5ol
0pu1fRUSqhl/+bH+g6/rrkUrVapEnWXyV06RYjXdqyILlCxTv4/POTUUc8zkgchYKiZKITkZ/K
NLKMUKUr8u5EfOnhesRuAtBTF/d27B3b3BOCZP8gkOQMzSPoCeMM2w==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28247
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
		31/03/2025	
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**	
75.060387			

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 31/03/2025
Hora: 12:09:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574881

FECHA: 31/03/2025 12:11:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66228 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000030	VANCOMICINA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	25,00	6.650,000000	166.250,00	0,00	0,00	166.250,00
00020000033	(R)DIVALPROATO SODICO 500MG VIAL X 5ML VIA I.V	AM	20,00	11.300,000000	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
00110000015	TOXOIDE TETANICO 40 UI AMP X 3ML VIA I.M	UN	40,00	10.890,000000	435.600,00	0,00	0,00	435.600,00
00140000004	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP X 10ML VIA I.V	AM	50,00	3.100,000000	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
00230000001	ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO X50ML VIA INFUSION I.V	UN	40,00	155.000,000000	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
00620000004	DIFENHIDRAMINA HCL 50MG AMP X 5ML VIA I.M-I.V	UN	25,00	13.990,000000	349.750,00	0,00	0,00	349.750,00
00780000005	HEPARINA SODICA 5000 U.I/ML AMP X 5ML VIA I.V-S.C	FC	100,00	19.990,000000	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00
00020000087	(R)DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML VIA I.V	UN	300,00	9.300,000000	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	200,00	2.169,000000	433.800,00	0,00	0,00	433.800,00
01050000001	NOREPINEFRINA 4MG AMP X 4ML VIA I.V	UN	500,00	2.257,000000	1.128.500,00	0,00	0,00	1.128.500,00
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT	UN	12,00	229.900,000000	2.758.800,00	0,00	0,00	2.758.800,00
00620000004	DIFENHIDRAMINA HCL 50MG AMP X 5ML VIA I.M-I.V	UN	25,00	13.990,000000	349.750,00	0,00	0,00	349.750,00
01110000073	(R)DAPTOMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.V	AM	30,00	197.999,000000	5.939.970,00	0,00	0,00	5.939.970,00
Totales					22.932.420,00	0,00	0,00	22.932.420,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

31/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:09:54

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66228

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 16:48:26.920

CUFE: b403e98da02ca26469aa913b8949f77d9195419b76444832bebd64bcbb7b741ef208b9bad072d5dcaf896fa9f2a84846

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
04:48:00 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1139	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** VANCOMICINA 500MG CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0018248-R1 - **CUM:** 020120229-01 - **LOTE:** 111736C - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** J01XA01	25	CX25V	6,650	0%	0	166,250
2) AMP-722	**HUMAX** ACIDO VALPROICO 100 MG/MLCAJA X 10 VIALES PROVALNOVA **INVIMA:** 2021M-0016565-R1 - **CUM:** 020079602-05 - **LOTE:** 4L087 - **FV:** 2026-08-28 - **ATC:** N03AG01	20	C10VI	11,300	0%	0	226,000
3) AMP-987	**BIOSANO** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X2ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-19758 - **CUM:** 20157011-2 - **LOTE:** 24.06.5821 - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** N05CM18	300	C100A	9,300	0%	0	2,790,000
4) AMP-917	LAB DELTAVACUNA ANTITETANICA X 0.5 ML - CAJA X 10 VIALES INVIMA: 2020MB-0014543-R1 - **CUM:** 019940997-05 - **LOTE:** 220800924A - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** J07AM01	40	CX10V	10,890	0%	0	435,600
5) AMP-1185	**SICMAF ARMA** BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024001162 - **CUM:** VITAL NO DISPONIBLE - **LOTE:** GN4156 - **FV:** 2027-08-30 - **ATC:** B05XA02	50	CX5A	3,100	0%	0	155,000
6) AMP-574	**KEDRION** ALBUMINA HUMANA 20%/50 ML CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2023MB-0006649-R2 - **CUM:** 019965761-02 - **LOTE:** 242928 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** B05AA01	40	CX1VI	155,000	0%	0	6,200,000
7) AMP-1176	**ADS-PHARMA** DIFENHIDRAMINA 50 MG/ 1ML CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0021155 - **CUM:** 20227538-1 - **LOTE:** DF500324V - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** R06AA02	25	CX25A	13,990	0%	0	349,750
8) AMP-1197	**NEXT PHARMA** HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML	100	CX25V	19,990	0%	0	1,999,000

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	22,932,42	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	573,311
	64,850

Yesenia Herrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 8[illegible]491
Resolución 17-045-030[illegible]

Continua...

SON: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

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

Firma Digital :
pDq8qVrnvptE/IJVTFZ0WO5KMn2aE44DPndiUDz4Pot3KToOAYard/aXfaU9LotuJqd7ZAr1nUhppdhegNgY9+qdlX4IkIYOU5NeXmbVeh3jODvG5v0iDm/tsurQCMiEfrofVqkv2j8LhQhjo6+pvNhYxSOZvNMfoxP1Uoe2wCQNz4eNAJXOjIAZyQtFNeAzB+19wit3ZggQJR0eR1y2ZxydC8LhIIKu9NmpEUlVEYwsgVxE2rjlzO8xf6P6PcKTHnZVuzqI0U/et5yVGsRLb13rdqO3aMVtCujpRrsomqWUOrbSnj0ojkqQ55O4i2U9YD51kDG9JhCBCJrySDWPLw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28330
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Alejandro Cubo L.	31/03/2025	
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**
75.060387		

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66228

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 16:48:26.920

CUFE: b403e98da02ca26469aa913b8949f77d9195419b76444832bebd64bcbb7b741ef208b9bad072d5dcaf896fa9f2a84846

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

NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200
Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS		**Ciudad:** Manizales - Caldas	

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
04:48:00 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	INVIMA: 2021MB-0003679-R2 - **CUM:** 19942878-01 - **LOTE:** A0980135 - **FV:** 2027-11-01 - **ATC:** B01AB01						
9) AMP-1192	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** OMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2023M-0021105 - **CUM:** 020200408-01 - **LOTE:** NP4201A - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** A02BC01	200	CX1VI	2,169	0%	0	433,800
10) AMP-262	**ADS-PHARMA** NOREPINEFRINA AMPOLLA DE 4 MG/4 ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2014M-0003455-R1 - **CUM:** 19940783-01 - **LOTE:** ADS635NE24 - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** C01CA03	500	CX5A	2,257	0%	0	1,128,500
11) AMP-920	**FRESENIUS** SMOFKABIVEN PERIFERICO BOLSA X 1904 mL - CAJA 4 X BOLSAS **INVIMA:** 2015M-0015753 - **CUM:** 20061748-6 - **LOTE:** 10TK1994 - **FV:** 2026-03-31 - **ATC:** B05BA10	12	CX4B	229,900	0%	0	2,758,800
12) AMP-1176	**ADS-PHARMA** DIFENHIDRAMINA 50 MG/ 1ML CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0021155 - **CUM:** 20227538-1 - **LOTE:** DF500324V - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** R06AA02	25	CX25A	13,990	0%	0	349,750
13) AMP-1155	**XINETIX** DAPTOMICINA 500MG (DATABIN) CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2021M-0020323 - **CUM:** 020142246-01 - **LOTE:** AA240636A - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** J01XX09	30	CX1VI	197,999	0%	0	5,939,970

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

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	22,932,42	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	573,311
	84,850

Bruto:	22,932,420
-Descuento:	0
Subtotal:	22,932,420
+Impuestos:	0
-Retenciones:	658,160
TOTAL	$22,274,260

SON: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

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

Firma Digital :
pDq8qVrnvptE/IJVTFZ0WO5KMn2aE44DPndiUDz4Pot3KToOAYard/aXfaU9LotuJqd7ZAr1nUhppdhegNgY9+qdlX4IkIYOU5NeXmbVeh3jODvG5v0iDm/tsurQCMiEfrofVqkv2j8LhQhjo6+pvNhYxSOZvNMfoxP1Uoe2wCQNz4eNAJXOjlAZyQtFNeAzB+19wit3ZggQJR0eR1y2Zxy dC8LhIIKu9NmpEUIVEYwsgVxE2rjlzO8xf6P6PcKTHnZVuzqI0U/et5yVGsRLb13rdqO3aMVt CujpRrsomqWUQrbSnj0ojkqQ55O4i2U9YD51kDG9JhCBCJrySDWPLw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28330
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
Yhamba Eli L.		31/03/2025	
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**	
75.060.387			

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 31/03/2025
Hora: 12:18:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574882

FECHA: 31/03/2025 12:20:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66229 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00260000006	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20MG AMP X1ML VIA I.M-I.V	AM	100,00	1.240,000000	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
00760000009	CLORURO DE POTASIO 14,9% AMP X 10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	300,00	1.114,000000	334.200,00	0,00	0,00	334.200,00
00760000012	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% AMPOULEPACK X 10ML VIA INFILTRATIVA EPIDURAL	UN	200,00	1.096,000000	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00
00140000001	AGUA ESTERIL X 500 ML	UN	105,00	3.926,000000	412.230,00	0,00	0,00	412.230,00
00140000069	GLICINA AL 1.5% X 3000ML	BO	10,00	32.250,000000	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00
01060000001	FLUCONAZOL 200MG FCO X 100ML VIA I.V	UN	10,00	5.022,000000	50.220,00	0,00	0,00	50.220,00
00140000001	AGUA ESTERIL X 500 ML	UN	70,00	3.926,000000	274.820,00	0,00	0,00	274.820,00
00140000069	GLICINA AL 1.5% X 3000ML	BO	20,00	32.250,000000	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
00650000003	(R)METILPREDNISOLONA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECOST VIA I.M-I.V	UN	50,00	13.830,000000	691.500,00	0,00	0,00	691.500,00
00760000009	CLORURO DE POTASIO 14,9% AMP X 10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	500,00	1.114,000000	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
00020000052	CLARITROMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.V	UN	10,00	12.858,000000	128.580,00	0,00	0,00	128.580,00
00260000006	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20MG AMP X1ML VIA I.M-I.V	AM	500,00	1.240,000000	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
00930000001	DOPAMINA CLORHIDRATO 200MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	30,00	1.169,000000	35.070,00	0,00	0,00	35.070,00
Totales					4.414.320,00	0,00	0,00	4.414.320,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

31/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:18:28

(*) Suministros con control de lote

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

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66229

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 16:50:32.993

CUFE: e77121f81dd8b60e4b59685e91987b3821f826960f266ef6922a157c69cab98fa8b57f2b8c220118f1216dad0eeb65cb

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

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

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
04:50:29 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	AMP-194	BIOSANO HIOSCINA BUTIL BROMURO 20 MG/ 1 ML CAJA X 100 AMPOLLA **INVIMA:** 2020M-0019557 - **CUM:** 20139178-2 - **LOTE:** 24.06.5880 - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** A03BB01	100	CX10A	1,240	0%	0	124,000
2)	AMP-552	**CORPAUL** CLORURO DE POTASIO AMPOLLA 2 MEQ/ML -10 ML CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0002795-R2 - **CUM:** 019939225-01 - **LOTE:** 42K501261 - **FV:** 2028-01-31 - **ATC:** B05XA01	300	CX25A	1,114	0%	0	334,200
3)	AMP-759	**CORPAUL** LIDOCAINA CLORHIDRATO SIMPLE AMPOLLA 2% X 10 ML CAJA X50 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-0006568-R1 - **CUM:** 019966576-03 - **LOTE:** 4L501221 - **FV:** 2028-01-31 - **ATC:** N01BB02	200	UND	1,096	0%	0	219,200
4)	SOL-019	**CORPAUL** AGUA ESTERIL X 500ML CAJA X 35 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-007522-R3 - **CUM:** 22501-10 - **LOTE:** 7AD410266 - **FV:** 2028-10-26 - **ATC:** V07ABX1	105	BOLS	3,926	0%	0	412,230
5)	SOL-047	**QUIBI** GLICINA IRRIGACION BOLSA 1.5 X 3000 ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2015M-0016442 - **CUM:** 020087589-01 - **LOTE:** 25017240-2 - **FV:** 2027-02-10 - **ATC:** B05CX03	10	UND	32,250	0%	0	322,500
6)	AMP-619	**CORPAUL** FLUCONAZOL 200 MG/100 ML VIAL X 84 VIALES **INVIMA:** 2023M-0012337-R2 - **CUM:** 020026118-02 - **LOTE:** 6F411273 - **FV:** 2026-11-30 - **ATC:** J02AC01	10	FRAVI	5,022	0%	0	50,220
7)	SOL-019	**CORPAUL** AGUA ESTERIL X 500ML CAJA X 35 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-007522-R3 - **CUM:** 22501-10 - **LOTE:** 7AD410266 - **FV:** 2028-10-26 - **ATC:** V07ABX1	70	BOLS	3,926	0%	0	274,820
8)	SOL-047	**QUIBI** GLICINA IRRIGACION BOLSA 1.5 X 3000 ML CAJA X 5 UNIDADES	20	UND	32,250	0%	0	645,000

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	4,414,320	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	Valor
	110,358
	16,333

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

Continua...

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

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

Firma Digital :
OdN5btxcEX/o7zxbDtVzLscRmLhbJKF+kNOM8LnV4xm0+Jbo//OPveuF+1fT/4BMxoJ3Rop+8xL/Mh+eEnwBNaX69eKx1+hd7l62Dx1ZjeFDd7lsDlg6MDy313uiZsEATOoUQSotJV58Eac+g3AJB/n42uF0amc0P13Xxi5F/jRYHSNrCyOxX36+iqDHe9szT6AmlouNu5+iriaAvZZHLrBILYvnlWV/EzVPf8Z5Br1JPey0JghjTzhGpRvlQeZsUbJ/sTHhc2x3lnZ0zVLd19VuohXnFE7T6bzJsEoYvAfyrMNOtQRaStb1LVriPr49o02e/NAOMb6XmqoFxRKTXg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28331
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Alejandro Ramírez L	31/03/2025	
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**
75.060.387		

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66229

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 16:50:32.993

CUFE: e77121f81dd8b60e4b59685e91987b3821f826960f266ef6922a157c69cab98fa8b57f2b8c220118f1216dad0eeb65cb

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
04:50:29 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	INVIMA: 2015M-0016442 - **CUM:** 020087589-01 - **LOTE:** 25017240-2 - **FV:** 2027-02-10 - **ATC:** B05CX03						
9) AMP-882	**BLAUSIEGEL** METILPREDNISOLONA 500MG CAJA X 50 VIALES **INVIMA:** 2020M-0007083-R1 - **CUM:** 019974253-02 - **LOTE:** 25011951 - **FV:** 2027-01-30 - **ATC:** H02AB04	50	C50VI	13,830	0%	0	691,500
10) AMP-552	**CORPAUL** CLORURO DE POTASIO AMPOLLA 2 MEQ/ML -10 ML CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0002795-R2 - **CUM:** 019939225-01 - **LOTE:** 42K502261 - **FV:** 2028-02-29 - **ATC:** B05XA01	500	CX25A	1,114	0%	0	557,000
11) AMP-1138	**PROCLIN PHARMA** CLARITROMICINA 500MG CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2020M-0019760 - **CUM:** 020165950-01 - **LOTE:** 24K364 - **FV:** 2027-11-30 - **ATC:** J01FA09	10	C10VI	12,858	0%	0	128,580
12) AMP-194	**BIOSANO** HIOSCINA BUTIL BROMURO 20 MG/ 1 ML CAJA X 100 AMPOLLA **INVIMA:** 2020M-0019557 - **CUM:** 20139178-2 - **LOTE:** 24.06.5880 - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** A03BB01	500	CX10A	1,240	0%	0	620,000
13) AMP-896	**BIOSANO** DOPAMINA 200MG/5ML AMPOLLA **INVIMA:** 2020M-0004634-R2 - **CUM:** 019950782-09 - **LOTE:** 24.09.6030 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** C01CA04	30	CX5A	1,169	0%	0	35,070

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

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	4,414,320	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	110,358
	16,333

Bruto:	**4,414,320**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**4,414,320**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**126,691**
TOTAL	**$4,287,629**

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

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

Firma Digital :
OdN5btxcEX/o7zxbDtVzLscRmLhbJKF+kNOM8LnV4xm0+Jbo//OPveuF+1fT/4BMxoJ3Rop+8xL/Mh+eEnwBNaX69eKx1+hd7l62Dx1ZjeFDd7lsDlg6MDy313uiZsEATOoUQSoUV58Eac+g3AJB/n42uF0amc0P13Xxi5F/jRYHSNrCyOxX36+kqDHe9szT6AmIouNu5+iriaAvZZHLrBILYvnlWV/EzVPf8Z5Br1JPeyOJghjTzhGpRvlQeZsUbJ/sTHhc2x3lnZ0zVLd19VuohXnFE7T6bzJsEoYvAfyrMNQtQRaStb1LVriPr49o02e/NAOMb6XmqoFxRKTXg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28331
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
Alejandro Emilio L.		31/03/2025	
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**	
75.060387			

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 31/03/2025
Hora: 12:23:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574883

FECHA: 31/03/2025 12:25:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66230 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00270000021	LACTULOSA 66,7% SLN ORAL SACHETS X 15ML	SO	180,00	1.855,000000	333.900,00	0,00	0,00	333.900,00
00670000006	(R)ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0,4ML VIA I.V-S.C	UN	500,00	11.170,000000	5.585.000,00	0,00	0,00	5.585.000,00
00670000008	(R)ENOXAPARINA SODICA 60MG JERINGA PRELLENADA X 0,6ML VIA I.V-S.C	AM	400,00	13.570,000000	5.428.000,00	0,00	0,00	5.428.000,00
00820000004	MILRINONA 10MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	40,00	8.930,000000	357.200,00	0,00	0,00	357.200,00
00270000021	LACTULOSA 66,7% SLN ORAL SACHETS X 15ML	SO	96,00	1.855,000000	178.080,00	0,00	0,00	178.080,00
00670000006	(R)ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0,4ML VIA I.V-S.C	UN	750,00	11.170,000000	8.377.500,00	0,00	0,00	8.377.500,00
00670000008	(R)ENOXAPARINA SODICA 60MG JERINGA PRELLENADA X 0,6ML VIA I.V-S.C	AM	250,00	13.570,000000	3.392.500,00	0,00	0,00	3.392.500,00
00820000004	MILRINONA 10MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	10,00	8.930,000000	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00
00820000004	MILRINONA 10MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	40,00	8.930,000000	357.200,00	0,00	0,00	357.200,00
00670000006	(R)ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0,4ML VIA I.V-S.C	UN	450,00	11.170,000000	5.026.500,00	0,00	0,00	5.026.500,00
00670000009	(R)ENOXAPARINA SÓDICA 80MG JERINGA PRELLENADA X 0,8ML VIA S.C-I.V	AM	30,00	17.999,000000	539.970,00	0,00	0,00	539.970,00
Totales					29.665.150,00	0,00	0,00	29.665.150,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

31/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:23:07

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO
Nit: 900058196-1
CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66230

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 16:53:39.028

CUFE: 9e9ffbabee7dfdb3cdf2f7bcd9acae5a337be24f552a65c7b01996d40513da43b227df210cb317fed3e1424fd5e9103f

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
04:53:32 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) ORA-253	**HUMAX** LACTULOSA 66.7% X 15ML CAJA X 12 SACHETS **INVIMA:** 2021M-0016378-R1 - **CUM:** 20087761-2 - **LOTE:** 4S549 - **FV:** 2026-10-10 - **ATC:** A06AD11	180	CAX12	1,855	0%	0	333,900
2) AMP-1073	**LAB DELTA**ENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016079-R1 - **CUM:** 20084685-6 - **LOTE:** AB08103A - **FV:** 2026-12-16 - **ATC:** B01AB05	500	CA10J	11,170	0%	0	5,585,000
3) AMP-1074	**LAB DELTA**ENOXAPARINA 60MG/0.6ML CAJA X 10 JERINGA PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016080-R1 - **CUM:** 20084687-6 - **LOTE:** AC13161A - **FV:** 2026-12-14 - **ATC:** B01AB05	400	CA10J	13,570	0%	0	5,428,000
4) AMP-746	**HUMAX** MILRINONA 10 MG/10 ML CAJA X 1 AMPOLLA **INVIMA:** 2021M-0020472 - **CUM:** 20200726-01 - **LOTE:** 4E047 - **FV:** 2026-01-29 - **ATC:** C01CE02	40	CX1A	8,930	0%	0	357,200
5) ORA-253	**HUMAX** LACTULOSA 66.7% X 15ML CAJA X 12 SACHETS **INVIMA:** 2021M-0016378-R1 - **CUM:** 20087761-2 - **LOTE:** 4S549 - **FV:** 2026-10-10 - **ATC:** A06AD11	96	CAX12	1,855	0%	0	178,080
6) AMP-1073	**LAB DELTA**ENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016079-R1 - **CUM:** 20084685-6 - **LOTE:** AB08103A - **FV:** 2026-12-16 - **ATC:** B01AB05	750	CA10J	11,170	0%	0	8,377,500
7) AMP-1074	**LAB DELTA**ENOXAPARINA 60MG/0.6ML CAJA X 10 JERINGA PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016080-R1 - **CUM:** 20084687-6 - **LOTE:** AC13161A - **FV:** 2026-12-14 - **ATC:** B01AB05	250	CA10J	13,570	0%	0	3,392,500
8) AMP-1097	**PROCLIN PHARMA** MILRINONA 10MG/10ML SOLUCION INYECTABLE CAJA X 10 VIALES	10	C10VI	8,930	0%	0	89,300

NOTA: PM / CONTRATO0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	29,665,15	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	741,629
	109,761

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

Continua...

SON: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

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

Firma Digital :
oAbKG8IlvDYE3Bli4EKogyZz3c8G+wHh23uytjbO6urpPoWWhE3Yi3XoIFYAhFVeLNTQZF
EcK4qlvjs4BHUwwLm2bQw1JCOEdRvFZNI7fMV+EjReZOVOOLaX5Wjw7LfhfHDeTU+mq
qPQ2H8SYoLFxnOF1Bthtk5yGPypBGVU4D83/1sclY0aJp/eHSVcRI6RJq8e6ZmnM53wDZa
gQAcqKUko4yxjmnqxEqPdihEFoVndTE81thVDx8EenTMwP4mi0tKrc6xruGjh3IZfrPjLiAbRn
e75Q0fY3svHN06hYuGV29PhSlfBWM5nCRvyJQ3F2d1fYI6balTbgHX3N3fu+g==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28248
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
[illegible]	31/03/2025	
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**



SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66230

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 16:53:39.028

CUFE: 9e9ffbabee7dfdb3cdf2f7bcd9acae5a337be24f552a65c7b01996d40513da43b227df210cb317fed3e1424fd5e9103f

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

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

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
04:53:32 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	INVIMA: 2013M-0014347 - **CUM:** 20060004-01 - **LOTE:** 0323004 - **FV:** 2026-04-30 - **ATC:** C01CE02						
9) AMP-1097	**PROCLIN PHARMA** MILRINONA 10MG/10ML SOLUCION INYECTABLE CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2013M-0014347 - **CUM:** 20060004-01 - **LOTE:** 0323004 - **FV:** 2026-04-30 - **ATC:** C01CE02	40	C10VI	8,930	0%	0	357,200
10) AMP-1073	**LAB DELTA**ENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016079-R1 - **CUM:** 20084685-6 - **LOTE:** AB08103A - **FV:** 2026-12-16 - **ATC:** B01AB05	450	CA10J	11,170	0%	0	5,026,500
11) AMP-1100	**LAB DELTA**ENOXAPARINA 80MG/0.8ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016141-R1 - **CUM:** 20084690-6 - **LOTE:** AD08093A - **FV:** 2026-12-11 - **ATC:** B01AB05	30	CX10J	17,999	0%	0	539,970

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

NOTA: PM / CONTRATO0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	29,665,15	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	741,629
	109,761

Bruto:	29,665,150
-Descuento:	0
Subtotal:	29,665,150
+Impuestos:	0
-Retenciones:	851,390
TOTAL	$28,813,760

SON: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

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

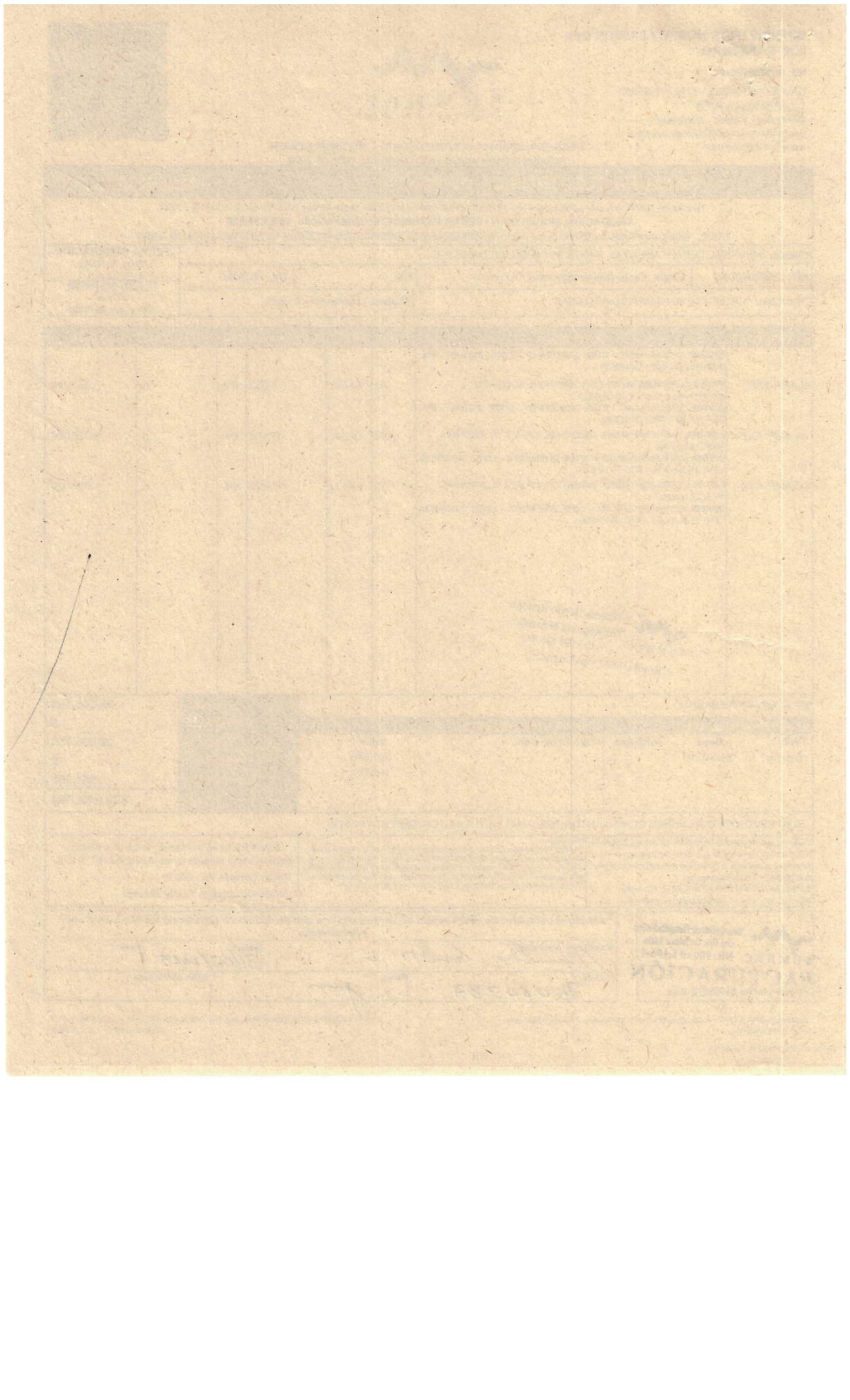
Firma Digital :
oAbKG8IlvDYE3Bli4EKogyZz3c8G+wHh23uytjbO6urpPoWWhE3Yi3XoIFYAhFVeLNTQZF
EcK4qhvjs4BHUwwLm2bQw1JCOEdRvFZNI7fMV+EjReZOVOOLaX5Wjw7LfhfHDeTU+mq
qPQ2H8SYoLFxnOF1Bthtk5yGPypBGVU4D83/1sclY0aJp/eHSVcRI6RJq8e6ZmnM53wDZa
gQAcqKUko4yxjmnqxEqPdlhEFoVndTE81thVDx8EenTMwP4m0tiKrc6xruGjh3IZfrPjLiAbRn
e75Q0fY3svHN06hYuGV29PhSlfBWM5nCRvyJQ3F2d1fYI6balTbgHX3N3fu+g==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28248
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
[illegible]		31/03/2025	
Cédula 75.060387	**Firma**		**Sello Autorizado**



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 31/03/2025
Hora: 12:23:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574884

FECHA: 31/03/2025 12:26:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66231 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraot n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00650000007	(R)ALPROSTADIL 20 MCG AMP X 1ML VIA INFU I.V	UN	15,00	132.000,000000	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Totales					1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

31/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:23:57

(*) Suministros con control de lote

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

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66231

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 16:56:43.970

CUFE: 140df78b44842f4e1656477889140cd9206ef1add51db27db9e5e3e0b87b5106437393c45d6333d2b46e16f2e4404fe1

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

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

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
04:56:17 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-626	**CLOSTER PHARM** ALPROSTADIL 20 MG (DALVEOL) CAJA X 5 VIALES **INVIMA:** 2021M-0016379-R1 - **CUM:** 20093133-09 - **LOTE:** 24015 - **FV:** 2025-09-01 - **ATC:** C01EA01	15	CX5A	132,000	0%	0	1,980,000

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

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,980,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	49,500
	7,326

Bruto:	1,980,000
-Descuento:	0
Subtotal:	1,980,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	56,826
TOTAL	$1,923,174

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

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

Firma Digital :
RTji7X5YdPNa1W3Di6hHjCob6QVdEl09LuHrb2rmjL4XlbpqGeAN05eGal6mXoCbTg/LY3tR aBTS5KB4QGHngmzBD/jD2ogNosnQ+S0QMCBqcVhHHlpPoFOEJfhFY3lduKqE5h7Xi6EZ x4C0ADtwaD966blCh75essYkFRlu59l+bzMrb/hzXwEOIlbUpdPWNMYXUzbONlr+cMPNfGA ZLHRcr2hVSSuM9MaK1es5NnIraO0619Y/dckSYP5fn0sdFNlXvuMf4ba8ZGoE3WkfFAxFP9 evNUXQa5pXMLzYg3qsfW5w+xAoz4etwH8alcJMtjLnCZr2lustnBysN9k8OQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28342
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Alejandro Londoño L	31/03/2025	
Cédula 75.060.387	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 31/03/2025
Hora: 12:24:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574885

FECHA: 31/03/2025 12:27:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66232 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000764	(R)CEFUROXIMA 750MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	AM	400,00	5.532,000000	2.212.800,00	0,00	0,00	2.212.800,00
Totales					2.212.800,00	0,00	0,00	2.212.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

31/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:24:45

(*) Suministros con control de lote

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

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66232

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 16:57:48.178

CUFE: cef0abdb0965500886a41f0fcee0045fe6343e1fbbaa3b350aca45ebe6783a9a00621a4286455974d6973f0829f9d95a

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
04:57:24 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1106	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** CEFUROXIMA 750MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0019763 - **CUM:** 020163216-5 - **LOTE:** SCIA24003 - **FV:** 2027-08-30 - **ATC:** J01DC02	400	CX1VI	5,532	0%	0	2,212,800

Yesenia Berrio Rend...
Téc. Regencia de Farmac...
C.C. 1.053 825.491
SUMHEC
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	2,212,800	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	55,320
	8,187

Bruto:	**2,212,800**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,212,800**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**63,507**
TOTAL	**$2,149,293**

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

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

Firma Digital :
De9cHqFTzLBTPusil+zLvcVDGEl0rdX5aadmd48LpNZQv5XnwrWUqF5UPJweINt2E5tFfcT
A2pqABTdWflebPwt2eYQBVOt+K2CGqXwVtShCKkOCFY14OGXfqSUuIXL8TcK8X/rCzr6P
8/6RB5xrb/RgCq33fVZ321zRM0uvWfkzxucPf2zLnTfdBR/EP3M7ZnvDh1MdBwFj8gEyW9M
pccJQpL2LlxESO/wzUVSK28N28fKbM4Lg0CJ8EXoBhAXmpSyOtasmVebv3MrU4a6kkfwX
92VOmDJ18M2ZwxL0+KpB4Xei0WGpgaHw6l4mjws8/EDyjx6cHhhmP4IFzaQW4g==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28333
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.
SUMHEC Nit. 900.058...6-1
FACTURACION
Firma y Sello SUMHEC ltda.

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Yeyonela Londoño L.	31/03/2025	
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**
75.060.387		

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 31/03/2025
Hora: 12:25:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-574886

FECHA: 31/03/2025 12:28:09 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66233 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00230000001	ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO X50ML VIA INFUSION I.V	UN	20,00	155.000,000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
Totales					3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

31/03/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:25:54

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66233

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/MAR/2025 17:17:09.609

CUFE: 9187b48d52189fe4c5d92af944ad3996e07d7a2614a48c613ad11f5f058a07a798c0fac6f70922dfc9c47b2fe929044f

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

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

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 28 / 2025
05:16:22 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.26 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-574	**KEDRION** ALBUMINA HUMANA 20%/50 ML CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2023MB-0006649-R2 - **CUM:** 019965761-02 - **LOTE:** 242928 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** B05AA01	20	CX1VI	155,000	0%	0	3,100,000

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

NOTA: PM /CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,100,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	77,500
	11,470

Bruto:	3,100,000
-Descuento:	0
Subtotal:	3,100,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	88,970
TOTAL	$3,011,030

SON: TRES MILLONES ONCE MIL TREINTA PESOS

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

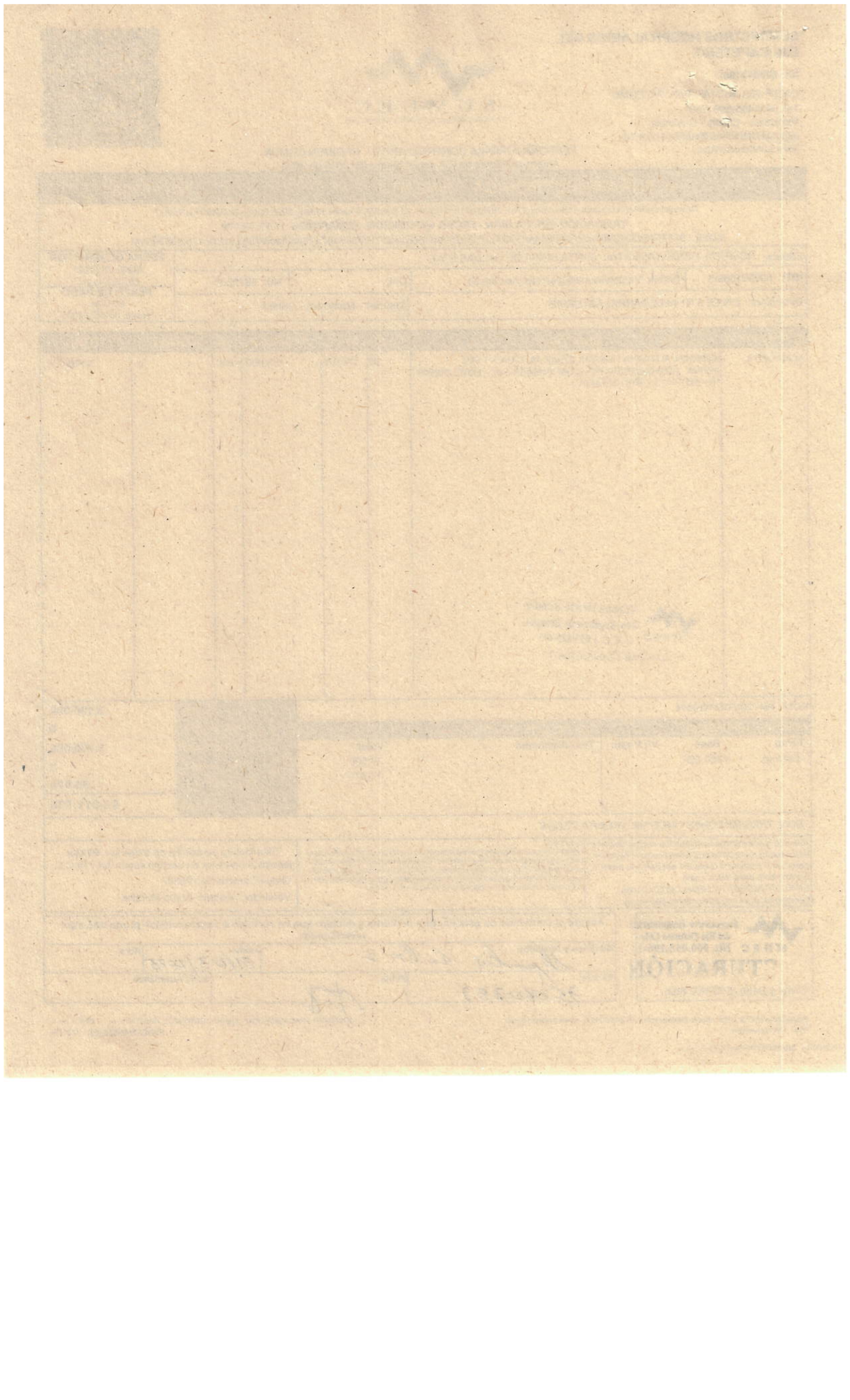
Firma Digital :
GLPBIFS3YXfqwRDsUSZs6a/h8O33F6l9rTKRCAIfCYkL5czoRYOuuCrCHLVgb6PoALg5A3DbIfZowLgJ0QNkVgbFJB/zbtvKPeqLYqfKfydNnYTT6O8CHjP9GeZbey93FfMPbtoiI4wg3GmFtLGUmZjNqiowQTj3pcfRgt7fjleiW3YxDhIb55tNFD0fn9Oz8JTCahaGoh5ofZ9/UiPneRyCwclbiUGRXjP2if16rRhYq9bL2wljOGFKjlJuz71F30DGwWMVUxUaQWjUbyISAJMnCCsSFaZo8/DYL9jJmFGtqE1On2CX1bzZt6UwBBnI1/UQkvlzuObWjcg4QKf3g==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28327
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Yesenia Berrio	31/03/2025	
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**
25.060387		



compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA	**NIT:**	900058196
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2025
Sucursal o Dependencia:	CONDUCTOR	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2025
Número de Radicación:	85058751	**Total a pagar:**	$11,124,900
Fecha de vencimiento:	25/03/2025	**Total de empleados:**	8
Fecha de Pago:	31/03/2025	**Número de Administradoras:**	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	**Número Autorización:**	1370229496
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	8		$0	$1,517,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$2,474,200
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$1,341,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$600,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	8		$0	$1,395,500
EPS010	800088702	EPS Sura	8		$0	$2,906,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$533,300
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$355,600
						$11,124,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 85058751, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

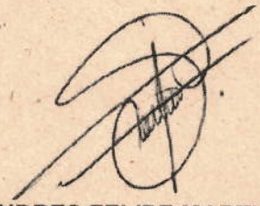
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES

YO, ANDRES FELIPE MARTINEZ GIRALDO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 75.086.505, CONTADOR PUBLICO CON TARJETA PROFESIONAL 97886-T, Y OBRANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA. NIT 900.058.196-1

CERTIFICO

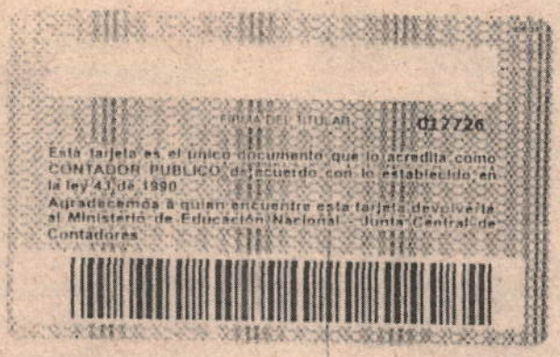
Que la sociedad SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA, identificada con NIT. 900.058.196-1 se encuentra a la fecha a paz y salvo con los aportes a la seguridad social (ENERO 2025 – MARZO 2025), Salud. Pensión, Riesgos Profesionales, Confamiliares, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al igual que las nóminas del correspondiente periodo.

Se expide el presente certificado en Manizales a los 31 días del mes de Marzo, de 2025.



ANDRES FELIPE MARTINEZ G
REVISOR FISCAL
TP 97886-T


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
97886-T
ANDRES FELIPE
MARTINEZ GIRALDO
C.C. 75088505
RESOLUCION INSCRIPCION
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FECHA 2004/02/20
PRESIDENTE
FIRMA


FIRMA DEL TITULAR
C127726
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores