ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0342-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				49
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.113.833.265		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250416		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
37086	577418	7.175.104
37087	577419	2.120.826
37129	577440	496.000
TOTAL FACTURADO		$ 9.791.930

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$8.301.016	$8.301.016	1%
Abril	$9.012.286	$9.012.286	1%
Abril	$1.171.540	$1.171.540	2%
Abril	$38.928.049	$38.928.049	5%
Abril	$8.128.000	$8.128.000	6%
Abril	$743.250	$743.250	6%
Abril	$8.428.992	$8.428.992	7%
Abril	$269.400	$269.400	7%
Abril	$2.171.212	$2.171.212	7%
Abril	$8.077.990	$8.077.990	8%
Abril	$14.102.898	$14.102.898	9%
Abril	$36.575.030	$36.575.030	12%
Abril	$5.362.500	$5.362.500	13%
Mayo	$17.738.231	$17.738.231	14%
Mayo	$3.396.536	$3.396.536	15%
Mayo	$165.240	$165.240	15%
Mayo	$6.870.350	$6.870.350	15%
Mayo	$1.485.000	$1.485.000	15%
Mayo	$211.360	$211.360	15%
Mayo	$4.002.710	$4.002.710	16%
Mayo	$3.185.260	$3.185.260	16%
Mayo	$8.896.221	$8.896.221	17%
Mayo	$441.650	$441.650	17%
Mayo	$6.502.622	$6.502.622	17%
Mayo	$4.137.950	$4.137.950	18%
Junio	$2.802.650	$2.802.650	18%
Junio	$3.472.000	$3.472.000	18%
Junio	$13.284.410	$13.284.410	20%
Junio	$19.441.554	$19.441.554	21%
Junio	$4.699.400	$4.699.400	21%
Junio	$2.705.975	$2.705.975	22%

Junio	$11.706.646	$11.706.646	22%
Junio	$11.117.046	$11.117.046	24%
Junio	$447.700	$447.700	24%
Junio	$20.856.400	$20.856.400	26%
Julio	$15.024.880	$15.024.880	28%
Julio	$11.045.714	$11.045.714	27%
Julio	$8.032.500	$8.032.500	29%
Julio	$1.156.538	$1.156.538	29%
Julio	$2.994.808	$2.994.808	29%
Julio	$744.000	$744.000	29%
Julio	$363.390	$363.390	29%
Julio	$11.004.838	$11.004.838	30%
Julio	$10.118.115	$10.118.115	31%
Julio	$4.001.470	$4.001.470	32%
Julio	$6.227.154	$6.227.154	32%
Julio	$354.976	$354.976	32%
Julio	$469.000	$469.000	32%
Agosto	$9.791.930	$9.791.930	33%
SALDO EJECUTADO		$370.168.387	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 dias del mes de agosto 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: 04/08/2025
Hora: 13:30:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577418

FECHA: 04/08/2025 13:33:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37086 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000022	(R)PREGABALINA 75MG TAB V.O	TB	700,00	162,000000	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
00740000016	(R)CARVEDILOL 12.5 MG TABLETA V.O	UN	300,00	72,000000	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
00880000017	CEFTRIAXONA 1G POLVO PARA RECONST VIA INF I.V	UN	100,00	1.685,000000	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
00530000004	HALOPERIDOL 5MG AMP X 1ML VIA I.M-I.V	UN	20,00	1.789,000000	35.780,00	0,00	0,00	35.780,00
00650000006	HIDROCORTISONA 100MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	UN	300,00	2.784,000000	835.200,00	0,00	0,00	835.200,00
00440000003	HIERRO ELEMENTAL 100MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	60,00	6.850,000000	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
01700000522	IVERMECTINA 0.6% SLN ORAL GOTAS X 5ML	FC	4,00	2.591,000000	10.364,00	0,00	0,00	10.364,00
00780000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA I.V-IM	UN	50,00	13.750,000000	687.500,00	0,00	0,00	687.500,00
01700000114	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG TABLETA V.O	TB	60,00	37,000000	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
00760000017	LIDOCAINA JALEA 2% TUBO X 30G	UN	60,00	9.950,000000	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
00760000015	LIDOCAINA SPRAY 80G CON ATOMIZADOR FCOX 83ML SLN TOPICA.	UN	8,00	64.150,000000	513.200,00	0,00	0,00	513.200,00
73060000665	LIDOCAINA SIMPLE 2 % FCO X 50ML VIA INFILTRATIVA-BLOQUEOS	UN	10,00	7.529,000000	75.290,00	0,00	0,00	75.290,00
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G POLVO PARA PARA RECONST VIA I.V	AM	150,00	9.250,000000	1.387.500,00	0,00	0,00	1.387.500,00
00790000001	ASCORBICO ACIDO 500MG VIAL X5ML VIA I.V-I.M-SC	UN	12,00	4.625,000000	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
01700000159	ROSUVASTATINA 20MG TABLETA V.O	TB	250,00	174,000000	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
73060001206	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA TOPICA X 30 G	.	2,00	2.975,000000	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
00750000001	SALES DE REHIDRATACION ORAL POLVO SOBRE X 28G	UN	15,00	800,000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00760000001	SUCRALFATO 1G TABLETA V.O	UN	100,00	288,000000	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
00760000005	BUPIVACAINA CLOHIDRATO 0,5%+ EPINE. 1:200000 AMPOLEUPACK X 10ML VIA EPIDURAL INFILTRA.	UN	72,00	24.525,000000	1.765.800,00	0,00	0,00	1.765.800,00
00760000008	BUPIVACAINA CLORHIDRATO 0,5% + DEXTROSA AMP X 4ML VIA RAQUI.	UN	72,00	5.625,000000	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
Totales					7.175.104,00	0,00	0,00	7.175.104,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:30:15

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE37086

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/08/2025 08:02:52.573

CUFE: 4fd5352176a0a11fb5396c68314e3d73dc702d1ca2fa35d34a055502c5aedb9300f86438b0a44addc39b2c63f409bb4d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 4 / 2025
07:39:39 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.3 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
	Vencimiento: 2027-04-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20120320-6							
9) 7707355054995	IVERMECTINA 6MG/5ML 0.6% 5ML GOTAS (QUANOX) (SIEGFRIED) Lote: 11200924 Vencimiento: 2026-09-30 Invima: - Periodo: - Cum: 19980678-1	4	UND	2,591.00		0%	0	10,364.00
10) 8904131209566	KETAMINA 500 MG/10ML SOL INY (MCE) (KETANIR) (PROCLIN) Lote: 2CG25008 Vencimiento: 2028-03-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20048691-1	50	UND	13,750.00		0%	0	687,500.00
11) 7707355057927	LEVOTIROXINA TAB 100MCG (SIEGFRIED) Lote: 02460225 Vencimiento: 2026-08-30 Invima: - Periodo: - Cum: 42722-25	60	UND	37.00		0%	0	2,220.00
12) 7707342955878	LIDOCAINA JALEA 2% 30G (PROCLIN) Lote: 0125048 Vencimiento: 2027-05-30 Invima: - Periodo: - Cum: 019980849-01	60	UND	9,950.00		0%	0	597,000.00
13) 7704588000409	LIDOCAINA 10% SPRAY 83ML (ROXICAINA) (ROPSOHN) Lote: 250037 Vencimiento: 2028-02-28 Invima: - Periodo: - Cum: 50709-4	8	UND	64,150.00		0%	0	513,200.00
14) 18904187893372	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA FCO 50ML (KWALITY) Lote: GN4167 Vencimiento: 2027-08-30 Invima: - Periodo: - Cum: 1L1018031005100	10	UND	7,529.00		0%	0	75,290.00
15) 7707291520677	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5GR	150	UND	9,250.00		0%	0	1,387,500.00

SON: SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	7,175,104.00	0.00

NOTA

OP09621 CONT 0342/2025

Continua...

Diferencia por redondeo: 0

Firma Digital :
wvwh6CyjJdwGZ5hBem4Y0EMfZmd7zpewHzR ZdKMZrjoW4KM4GTLEWYfUrcm/s6wJAyEzGWif GW4xbqt+y5J91DLNHNLW20mPsrHyDfNxck7Rt mPJmx+TTct4zqpMCdInyfAc96nMk3YG77HVSid fKdOjCx7bryKVhRoCwQXZuzHZvW6oMhsInCB wTsUhkQJaUzwC4mB2gkZGUuIshvO6kVrynx4== wMu3Pch5u1IlLVkZ7OpNWWZhmOEg/6uZB/Od 4o6DBebtWyTkV4x+thrOkTvaBv23JW1mh2qY6 zDe/zuJqvJbbqxcikUpZTC66+cAkDzCuCVz6flc Y8zC5uK5tYxQ==

Consultar en la DIAN

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE37086

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/08/2025 08:02:52.573

CUFE: 4fd5352176a0a11fb5396c68314e3d73dc702d1ca2fa35d34a055502c5aedb9300f86438b0a44addc39b2c63f409bb4d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 4 / 2025
07:39:39 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.3 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos.	TOTAL
1) 7702184011959	PREGABALINA TAB 75MG (ECAR) Lote: F040768 Vencimiento: 2027-04-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20091820-6	700	UND	162.00		0%	0	113,400.00
2) 7705959884321	CARVEDILOL TAB 12.5MG (GENFAR) Lote: 984306 Vencimiento: 2027-05-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20005109-7	300	UND	72.00		0%	0	21,600.00
3) 7704588001130	BUPIVACAINA 50MG/10ML(0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (BUPIROP) (ROPSOHN) Lote: 40395 Vencimiento: 2026-03-30 Invima: 2018M-012592R3 Periodo: - Cum: 39007-2	72	UND	24,525.00		0%	0	1,765,800.00
4) 7704588001277	BUPIVACAINA 0.5% DEXTROSA 4ML (BUPIROP) (ROPSOHN) Lote: 40073 Vencimiento: 2026-01-31 Invima: - Periodo: - Cum: 000038995-04	72	UND	5,625.00		0%	0	405,000.00
5) 7707342953270	CEFTRIAXONA AMP 1G (PROCLIN) Lote: 253052001 Vencimiento: 2028-01-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20166360-1	100	UND	1,685.00		0%	0	168,500.00
6) 7707305850165	HALOPERIDOL SLN INY 5MG/ML (ACTIFARMA) Lote: 2324 Vencimiento: 2026-04-30 Invima: - Periodo: - Cum: 19998377-01	20	UND	1,789.00		0%	0	35,780.00
7) 7707236127480	HIDROCORTISONA AMP 100MG (VITALIS) Lote: M250058 Vencimiento: 2028-04-13 Invima: - Periodo: - Cum: 19940721-13	300	UND	2,784.00		0%	0	835,200.00
8) 7702184421888	HIERRO EN SACAROSA 100MG/5ML SOL INY (FERROQUEL) (ECAR) Lote: F030855	60	UND	6,850.00		0%	0	411,000.00

SON: SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS

Anderson Garcia

Santa Sofía — Recibido por BODEGA FARMACIA — 04 AGO. 2025

NOTA

OP09621 CONT 0342/2025

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	7,175,104.00	0.00

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

No Radicado	CE-250804-4722
Fecha y Hora	2025-08-04 08:28
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37086

Continua...

Diferencia por redondeo: 0

Firma Digital :
wvwh8CyjJdWGZ5hBem4Y0EMfZmd7zpewHfzR
ZdKMZrjoW4KM4GTLEWYUrcm/s6wjAyEzGWlf
GW4xbqt+y5J91DLNHNLW20mPsrHyDfNxck7Rt
mPJmx+TTct4zqpMCdlnyiAc96nAlk3YG77HV5id
fKdOjCx7bryKVhRoCwQXZuzHZvW6oWhtlnCB
wYuJhicQJutJwC4m85gS2SDuIIdwO6ZWgMaHx
wMu3Pch5u1RLVkZ70pHHWZbmOEg/huZB/OdI
4o6DBebIWyJYkV4x+thrOkTvaBv23JW1mh2qY6
zDe/zuJqvJbbqxciKUpZTC66+cAkDzCuCVz6flc
Y8zC5uK5tYxQ==

Consultar en la DIAN

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE37086

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/08/2025 08:02:52.573

CUFE: 4fd5352176a0a11fb5396c68314e3d73dc702d1ca2fa35d34a055502c5aedb9300f86438b0a44addc39b2c63f409bb4d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 4 / 2025
07:39:39 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas | Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.3 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
	(FARMALOGICA) Lote: 2231124-1 Vencimiento: 2026-10-30 Invima: - Periodo: - Cum: 020152991-01							
16) 7702184030783	ASCORBICO ACIDO SLN INY 500MG/5ML (ECAR) Lote: F020774 Vencimiento: 2027-03-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20219031-5	12	UND	4,625.00		0%	0	55,500.00
17) 7702184011874	ROSUVASTATINA TAB 20MG (ECAR) Lote: E080733 Vencimiento: 2026-09-30 Invima: - Periodo: - Cum: 020078974-33	250	UND	174.00		0%	0	43,500.00
18) 7707019458343	SULFADIAZINA DE PLATA 1% 30G (DERMIQUEM) (LABQUIFAR) Lote: 24192 Vencimiento: 2026-10-30 Invima: - Periodo: - Cum: 19962369-1	2	UND	2,975.00		0%	0	5,950.00
19) 7703712035492	SALES REHIDRATACION ORAL 20.5G (COASPHARMA) Lote: S12265 Vencimiento: 2027-03-30 Invima: - Periodo: - Cum: 19999407-1	15	UND	800.00		0%	0	12,000.00
20) 7704588000775	SUCRALFATO TAB 1G (ALSUCRAL) (ROPSOHN) Lote: 250048 Vencimiento: 2028-02-28 Invima: - Periodo: - Cum: 36743-03	100	UND	288.00		0%	0	28,800.00

SON: SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS

Bruto:	7,175,104.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	7,175,104.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	7,175,104.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$7,175,104.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	7,175,104.00	0.00

NOTA

OP09621 CONT 0342/2025

Santa Sofía
04 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital :

wvwh6CyJdwGZ5hBem4Y0EMiZmd7zpewHzR
ZdKMZrJoW4KM4GTLEWYUrcm/s6wJAyEzGWIf
GW4xbqt+y5J91DLNHNLW20mPsrHyDfNxck7Rt
mPJmx+TTct4zqpMCdinyiAc96nMk3YG77HvSid
fKdQjCYJtnYkYbROCwQJCZuzNZvW6oMhtInCB
wYuIhicQJuUwC4mB5g525DuIdlv06ZWgMxHx
wMu3Pch5u1iILVkZ70pNMW2hm0Eg/6uZB/Od
4o6DBebIWyTkV4x+thrOkTvaBv23JW1mh2qY6
zDe/zuJqvJbbqxciklUpZTC66+cAkDzCuCVz6flc
Y8zC5uK5tYxQ==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/08/2025
Hora: 13:32:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577419

FECHA: 04/08/2025 13:36:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37087 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: %ccontraot n° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00730000002	AMPICILINA + SULBACTAM 1G/0,5G POLVO ESTERIL PARA RECONS VIA I.V-IM	UN	200,00	2.645,000000	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
00140000041	CEFAZOLINA 1G POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.M-I.V	UN	370,00	2.245,000000	830.650,00	0,00	0,00	830.650,00
00220000002	ETILEFRINA 10MG AMP X 1ML VIA I.V	AM	60,00	2.245,000000	134.700,00	0,00	0,00	134.700,00
00240000031	METRONIDAZOL 500MG FCO X 100ML VIA I.V	UN	192,00	2.800,000000	537.600,00	0,00	0,00	537.600,00
00220000003	NITROFURAZONA POMADA TARRO X 500G	UN	2,00	44.438,000000	88.876,00	0,00	0,00	88.876,00
Totales					2.120.826,00	0,00	0,00	2.120.826,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:32:55

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE37087

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/08/2025 08:02:57.601

CUFE: 696e21a66eeeee5003d2a637a1d8c6e0a7c352e88b4dda3f5dc7095fd6200bd27306c879985e6958e4d26fe0f2c08046

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 4 / 2025
07:42:33 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas | Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.3 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707291520165	AMPICILINA+SULBACTAM AMP 1.5GR (FARMALOGICA) Lote: 0070725 Vencimiento: 2028-01-30 Invima: - Periodo: - Cum: 19931216-05	200	UND	2,645.00		0%	0	529,000.00
2) 7707291520707	CEFAZOLINA AMP 1G (FARMALOGICA) Lote: 2805424 Vencimiento: 2026-12-31 Invima: - Periodo: - Cum: 020152146-01	370	UND	2,245.00		0%	0	830,650.00
3) 7707342950309	ETILEFRINA CLORHIDRATO AMP 10MG/ML (PROCLIN)) Lote: 0425004 Vencimiento: 2027-04-30 Invima: 2014M-0015540 Periodo: - Cum: 20072168-1	60	UND	2,245.00		0%	0	134,700.00
4) 8907695041085	METRONIDAZOL VIAL 500MG/100ML 100ML (TENAFLOX) (FARMALOGICA) Lote: 2240779 Vencimiento: 2027-02-28 Invima: - Periodo: - Cum: 19938260-2	192	UND	2,800.00		0%	0	537,600.00
5) 7709320166177	NITROFURAZONA POTE 0.2/100G 454G (HIC) Lote: 24010 Vencimiento: 2026-03-31 Invima: - Periodo: - Cum: 19996464-3	2	UND	44,438.00		0%	0	88,876.00

Santa Sofía
04 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS

Bruto:	2,120,826.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	2,120,826.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	2,120,826.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$2,120,826.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	2,120,826.00	0.00

NOTA

OP09621 CONT 0342/2025

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

No Radicado	CE-250804-4723
Fecha y Hora	2025-08-04 08:29
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37087

Firma Digital :
duQEur11CafQxMcdLzMdexIH5xtzEZtGkONZJr gJPRhmegZUBMv99aboa2wphgThisEaiQjl4l1sG gwbDgxDMc+7r9ksf9c5yD4SU/jP71pD2miPGo7 hama7OBYHHF5Amp5IoWx4KK02yJbBWGNB/u 7yQI8RZmTm30JwbUtYv9JtQOF7YP2JGpvYFLW3J VYHdUxQXHGXC1uSBohg5A746khzfbMJgTHgH 1aBgFEeJdgtzef5ogsmLmOzWJtBCcXtV9N922U Gf1tNwjrNfs8Pzs6l3AiP9UABkhmyT1Z2OuZRXnF E2fJN+1l3vVIrDXFMJtHPMBDgUaLEdtkQ0eePm 39VGMWg==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 05/08/2025
Hora: 14:42:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577440

FECHA: 05/08/2025 14:43:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37129 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: con cargo a contrato 0342 de 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21390000020	JABON QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% FCOX 500ML	LT	20,00	24.800,000000	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
Totales					496.000,00	0,00	0,00	496.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

05/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:42:35

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE37129

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764089180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 50000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/AGO/2025 17:54:18.676

CUFE: c2ddd20e90396d67859939b134b848900a3ecff475f17fc2b534c2b9848775ef6ae5ae55b8ff72dffde2b3a00408c30b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Agosto 4 / 2025
:35:52 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.3 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702190205083	JABON CLORHEXIDINA 4% 500ML (WESCOHEX) **Lote:** 250108823 **Vencimiento:** 2027-04-30 **Invima:** 2019M-012898-R2 **Cum:** 227035-3	20	UND	24.800.00	0.00%	0%	0.00	496.000.00

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

No Radicado	CE-250805-4815
Fecha y Hora	2025-08-05 03:04
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE37129

Santa Sofía
05 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	496.000.00	0.00

NOTA

ODC - 342 OP09621

Bruto:	496.000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	496.000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	**496.000.00**

Firma Digital :
f5oszuJh9PxNLwZRv2GsdHBfyN0n9l5AkVDa2TMB2kO/dLeclh
tKJ/Z5l8Uz0uEga7omdKBrIpxm9kPk4Yf0wtm1+Z+A5QP/Moh
GCgxv43Gqhl7QSVrSAQLYRvCtXYpBcsmPwrhDuS34OGNhL
M7AUu8g5vK97/MAJmCPQT3D+x7UZgp6G6BbkYWyoZu5uK
9qY2n97KPgKRlyT97DdcYqkwrng50c1TfL3utlUNgbNE565kZzx
0KICsPlkLr24eDb4qwFr/xDcKpPm7lavG3RP3OKYJt+TflArdyt8
sVLIR/XPy/+PZCGeuFI/D48Urx5n1eGice3dmKSzgR46FG==

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.