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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				69
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
38872	578316	11.934.356
38800	578317	24.135
38802	578318	5.850.000
38589	578326	33.500
TOTAL FACTURADO		$ 17.841.991

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%
Agosto	$13.071.662	$13.071.662	34%
Agosto	$469.000	$469.000	34%
Agosto	$588.600	$588.600	34%
Agosto	$208.300	$208.300	35%
Agosto	$364.500	$364.500	35%
Agosto	$1.785.600	$1.785.600	35%
Agosto	$1.620.000	$1.620.000	35%
Agosto	$11.401.690	$11.401.690	36%
Agosto	$13.367.568	$13.367.568	36%
Agosto	$3.317.960	$3.317.960	37%
Agosto	$8.616.550	$8.616.550	38%
Septiembre	$5.378.100	$5.378.100	39%
Septiembre	$26.075.816	$26.075.816	41%
Septiembre	$5.734.084	$5.734.084	42%
Septiembre	$1.533.000	$1.533.000	42%
Septiembre	$5.340.000	$5.340.000	42%
Septiembre	$975.000	$975.000	42%
Septiembre	$1.984.000	$1.984.000	42%
Septiembre	$12.481.176	$12.481.176	43%
Septiembre	$17.841.991	$17.841.991	45%
SALDO EJECUTADO		$502.322.984	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 dias del mes de septiembre del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Medicamentos** 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: 17/09/2025
Hora: 13:54:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578316

FECHA: 17/09/2025 13:58:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38872 **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
00140000025	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 250ML	UN	1.000,00	2.700,000000	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	1.710,00	1.975,000000	3.377.250,00	0,00	0,00	3.377.250,00
00140000031	SODIO CLORURO 0.9% SOL INY X 1000 ML	UN	360,00	4.435,000000	1.596.600,00	0,00	0,00	1.596.600,00
00140000013	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	34,00	7.988,000000	271.592,00	0,00	0,00	271.592,00
00140000010	DEXTROSA 10 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	BO	34,00	2.965,000000	100.810,00	0,00	0,00	100.810,00
00140000024	LACTATO DE RINGER SLN INYECTABLE BOLSA X 500 ML	UN	1.496,00	2.599,000000	3.888.104,00	0,00	0,00	3.888.104,00
Totales					11.934.356,00	0,00	0,00	11.934.356,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

17/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:54:46

(*) 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. FVE38872

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/09/2025 17:53:49.950

CUFE: a5220fc9cdff250fc611bb2aad71766c0ad398ff48aa72c10f2c2b7a2137c2b0416042488c155c7d43b5dbedaf45513c

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 16 / 2025
05:49:38 p. 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: Oct.16 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML (FRESENIUS) Lote: GECG2303 Vencimiento: 2027-07-23 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-06	1000	UND	2,700.00		0%	0	2,700,000.00
2) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) Lote: FECL1102 Vencimiento: 2026-05-12 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-05	1710	UND	1,975.00		0%	0	3,377,250.00
3) 7707298540920	CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML (FRESENIUS) Lote: FECK1104 Vencimiento: 2026-10-11 Invima: - Periodo: - Cum: 019932754-01	360	UND	4,435.00		0%	0	1,596,600.00
4) 7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) Lote: GECF1401 Vencimiento: 2026-06-14 Invima: - Periodo: - Cum: 19947845-7	34	UND	7,988.00		0%	0	271,592.00
5) 7707298540845	DEXTROSA 10% AD 500 ML (FRESENIUS) Lote: GECF2301 Vencimiento: 2027-06-23 Invima: - Periodo: - Cum: 19947844-09	34	UND	2,965.00		0%	0	100,810.00
6) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) Lote: GECF1806 Vencimiento: 2027-06-18 Invima: - Periodo: - Cum: 019942561-03	1496	UND	2,599.00		0%	0	3,888,104.00

Santa Sofía 2025 BODEGA FARMACIA Recibido por

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Bruto:	11,934,356.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	11,934,356.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	11,934,356.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$11,934,356.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	11,934,356.00	0.00

NOTA

OP09808 CONT 0342/2025

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

No Radicado	CE-250917-5871
Fecha y Hora	2025-09-17 07:41
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE38872

Firma Digital :
J08lXwhHZWW1pybX2GmZeCf0Uym56KlOprcI1ngmTCpKAJJZIewOjt0344eyKVlBp8I2qT/CGo8ZSf0DWGReSFAj/brayx+7ayHtLHLnfJi1Kdu1pvXqO/wGuRjddEfChJQYJBvyEltvz2tmPLoxUJnQQ6fyRDGj3uw5uAWJXFhOYv4RCLFAeV5SFpeCti7IW5jG5Xov30EUA/J5vdG2wES4G9pB1+SKKeorMUi3W5M63JXDXAAPquStabGdxXel26D5OrW72nekJJ5YFrX2g7q+xaXL5l/XkPgy4H3VOVKHeHMmAw==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/09/2025
Hora: 13:57:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578317

FECHA: 17/09/2025 14:00:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38800 **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
00740000019	DIAZEPAM 10MG AMP X 2ML VIA IM-IV	AM	3,00	4.445,000000	13.335,00	0,00	0,00	13.335,00
00620000003	DIFENHIDRAMINA 50MG CAP V.O	UN	100,00	108,000000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Totales					24.135,00	0,00	0,00	24.135,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

17/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:57:16

(*) 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. FVE38800

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/09/2025 17:50:39.874

CUFE: 4ee02510feebc851ac3165be9aed648fa872385930b8954b0a18c181c3d03bb301e6d3f2a91788df469e3a698a27db94

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 15 / 2025
04:14:16 p. 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 Dias
Vence: Oct.15 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7800061140201	DIAZEPAM 10MG/2ML SOL INY (MCE) (SICMAFARMA) Lote: 23.04.5293 Vencimiento: 2026-04-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20019151-7	3	UND	4,445.00		0%	0	13,335.00
2) 7707367050763	DIFENHIDRAMINA CAP 50MG (SALUS PHARMA) Lote: 24D64 Vencimiento: 2026-04-30 Invima: 2021M-0016650 R1 Periodo: - Cum: 20096034-5 (CN)	100	UND	108.00		0%	0	10,800.00

Santa Sofía
17 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-250916-5803
Fecha y Hora	2025-09-16 09:27
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE38800

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS

Bruto:	24,135.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	24,135.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	24,135.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$24,135.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	24,135.00	0.00

NOTA

OP: 09685 CONTR 0342-2025

Firma Digital :
QdF5556hL0xO3PrH5ZAhJ619WC4QVpWvbQiUX
ILUdILB34O9/YX7+sGmzSm5He8b6KEgstRUSR
VrADVEzeZ97VLbTfV6J7m12IxRgXrmdCPnVh+
6Lw24yUlk+pBEFDQSeX/7WeLXrB4U7QzWXfw
mlwyLMJsvwRS5/zUkezQHoqeAy/LaMXM+UMm
4BrY4qrX/B2MEEvTILyForjmPZHiB5qV5++QTT
bCJrHtjPuQuGH2z3+zTrU6/h42xTymTjT/Re5dB
EuNkyeDL2e93lFXJL76HJscZUzOezYjmUE23O
BipsSWTA==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/09/2025
Hora: 14:05:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578318

FECHA: 17/09/2025 14:08:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38802 **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
00020000054	(R)LEVOSIMENDAN 12.5MG/5ML SLN INY VIA INFU. I.V	UN	6,00	975.000,000000	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
Totales					5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

17/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:05:02

(*) 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. FVE38802

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/09/2025 17:50:47.707

CUFE: 58d3a0b4223ce3f1ffc38e8e01ed3059880626f0b4ceda41cecd60f2d64e9cd27e2560043ce0be1a60ba4b81def7a2d3

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 15 / 2025
04:19:17 p. 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: Oct.15 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709685892674	LEVOSIMENDAN 12.5MG/5ML SOL INY (DAXMEN) (XINETIX PHARMA) Lote: AA250193A Vencimiento: 2027-02-28 Invima: 2020M-0019741 Periodo: - Cum: 20143428-3	6	UND	975,000.00		0%	0	5,850,000.00

Santa Sofía
17 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-250916-5802
Fecha y Hora	2025-09-16 09:26
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE38802

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Bruto:	5,850,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	5,850,000.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	5,850,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$5,850,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	5,850,000.00	0.00

NOTA

OP: 09779 CONT 0342-2025

Firma Digital :
nWHvK7D2UoQYEoryWBlB1CH4KnzPdskfI/R7XE kILTmhFSY0OFao5XwqChW055+QsAZ2vmI2vYT /SnSCtVxhrwBMhycei3nXUDvENGqKTSJcKmnl LkbPYBtdoghIzO8G1FNsHJSSxn/b8e2HGUwnp rm/jvcVWiR/muQdouuNtV7ZIjJFgNVtnKsOVz cnsWagb9jQnnFPGjxUy3Zj+K/z25ZSDUtdDtbo Vt/LXBs9yv3yQGMWV3gjyKcliYTWZJiNcNpjyv3 UeZBteF12whQSNFs/AHJ2RDkg+jttplc5aayfqIf rW4HUQR/jBrcNeprK8z2qK/zExSs5Sk9eBUM+g ==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/09/2025
Hora: 15:20:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578326

FECHA: 17/09/2025 15:24:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38589 **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: contratos n> 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00640000017	(R)LINEZOLID 600MG FCO X 300ML VIA I.V	UN	1,00	33.500,000000	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Totales					33.500,00	0,00	0,00	33.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

17/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:20:55

(*) 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. FVE38589

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 11/09/2025 08:03:53.205

CUFE: 217bac67fe07df149021ef661360d925e5d441bac5acfb6be2f80c54e06ac7ec66a15e65bda3b066501c7739f92e09ca

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 10 / 2025
08:11:32 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: Oct.10 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7705366908511	LINEZOLID VIAL 2MG/ML 300ML (L0ZYD) (CORPAUL) Lote: 0LZ3406152 Vencimiento: 2026-06-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20124984-6	1	UND	33,500.00		0%	0	33,500.00

Santa Sofía
17 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-250911-5731
Fecha y Hora	2025-09-11 08:27
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE38589

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	33,500.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	33,500.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	33,500.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$33,500.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	33,500.00	0.00

NOTA

OP09792 CONT 0342 DE 2025

Firma Digital :
fs0aN7t+RMEHtyOBjIEr53NASulvZ1JL5JcNWPl
h5GEnpsKLOT49At7kVXBthYFwYqWtDT16zzG
AEsr8tCfxi0eaOxNvZWaGMQjlnQpZreOlj2OhT
EQYK2Gbwxr5t5TzgtDzUN5x7sQJ/6zuUWNJSKj
HnaNoAABJf1e+MZcdFwEZqRzlOAEtcBdm5tNgK
NUnwOQBtLxwQJlOCDN6QtIGSPlHtGi9bLCNf4F
ElK2Hq7cVHfvOZReOhZEermfRRhCBzWv27wB1
h/y7vPmY6rgPs6lqYr78iyZAjR7FgcEWd8mg8F
RU3Y4tuo5N0miIDCJnD0pF4ANvrfT9JB8YuKpB
DV4ovEg==

Consultar en la DIAN