ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0392-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				46
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	23 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 859.497.919	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.003.802.919
RCP	20250487		RCP ADICIÓN	20250664

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
38857	578322	41.074.693
TOTAL FACTURADO		$ 41.074.693

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	$0	$0	0%
Mayo	$31.654.200	$31.654.200	4%
Mayo	$9.716.114	$9.716.114	5%
Mayo	$50.394.350	$50.394.350	13%
Mayo	$22.049.975	$22.049.975	14%
Mayo	$43.738.152	$43.738.152	18%
Mayo	$24.011.318	$24.011.318	21%
Mayo	$5.055.544	$5.055.544	22%
Mayo	$3.773.124	$3.773.124	22%
Mayo	$1.060.025	$1.060.025	22%
Mayo	$26.731.732	$26.731.732	25%
Mayo	$2.837.820	$2.837.820	26%
Mayo	$6.315.072	$6.315.072	26%
Mayo	$256.500	$256.500	26%
Junio	$57.036.000	$57.036.000	28%
Junio	$1.282.820	$1.282.820	28%
Junio	$59.206.572	$59.206.572	34%
Junio	$2.398.564	$2.398.564	34%
Junio	$22.429.878	$22.429.878	36%
Junio	$119.000	$119.000	36%
Junio	$5.506.890	$5.506.890	37%
Junio	$803.250	$803.250	37%
Junio	$27.125.479	$27.125.479	39%
Junio	$3.540.000	$3.540.000	39%
Junio	$3.659.200	$3.659.200	40%
Julio	$8.032.500	$8.032.500	41%
Julio	$28.323.772	$28.323.772	43%
Julio	$12.391.590	$12.391.590	45%
Julio	$15.697.156	$15.697.156	47%
Julio	$1.028.888	$1.028.888	47%
Julio	$385.500	$385.500	47%
Julio	$833.116	$833.116	47%
Agosto	$20.894.757	$20.894.757	50%
Agosto	$267.798	$267.798	50%

Agosto	$8.085.000	$8.085.000	50%
Agosto	$35.898.647	$35.898.647	54%
Agosto	$2.810.354	$2.810.354	54%
Agosto	$1.851.000	$1.851.000	55%
Agosto	$235.025	$235.025	55%
Agosto	$8.334.575	$8.334.575	55%
Agosto	$4.016.250	$4.016.250	56%
Septiembre	$891.750	$891.750	56%
Septiembre	$48.732.676	$48.732.676	61%
Septiembre	$4.325.710	$4.325.710	62%
Septiembre	$220.000	$220.000	62%
Septiembre	$2.992.554	$2.992.554	62%
Septiembre	$41.074.693	$41.074.693	66%
SALDO EJECUTADO		$658.024.890	

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 - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SANCHEZ 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: 15:01:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578322

FECHA: 17/09/2025 15:03:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38857 **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° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000010	CATETER CENTRAL TRILUMEN	UN	10,00	135.000,000000	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
00240000009	CATETER CENTRAL BILUMEN	UN	20,00	118.000,000000	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
00150000101	CATETER ARTERIAL 20 GA X 5 CM	UN	39,00	78.610,000000	3.065.790,00	0,00	0,00	3.065.790,00
20090000067	CIRCUITO JACKSON RES C/B 3LT 957145	UN	20,00	49.000,000000	980.000,00	186.200,00	0,00	1.166.200,00
21060000296	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA 4.0	UN	15,00	29.500,000000	442.500,00	84.075,00	0,00	526.575,00
21060000288	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECH NRO 3.0	UN	2,00	29.500,000000	59.000,00	11.210,00	0,00	70.210,00
21060000297	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECHABLE 5	UN	3,00	29.500,000000	88.500,00	16.815,00	0,00	105.315,00
21100000067	EXOVAC DE 3/16	UN	1,00	28.500,000000	28.500,00	5.415,00	0,00	33.915,00
20290000016	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI DESECHABLE	UN	50,00	9.000,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
20250000023	MASCARILLA DE ANESTESIA ADULTO GRANDE N° 6	UN	30,00	7.000,000000	210.000,00	39.900,00	0,00	249.900,00
20290000344	ALCOHOL ANTISEPTICO DE 70° X 750ML	UN	40,00	6.950,000000	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
20020000005	NARICES DE CAMELLO FILTRO HUMIDIFICADOR	UN	129,00	6.600,000000	851.400,00	161.766,00	0,00	1.013.166,00
00240000005	AGUJA SPINOCAN 25 G	UN	25,00	7.900,000000	197.500,00	37.525,00	0,00	235.025,00
20250000020	MASCARILLA OXIGENO CON VENTURY	UN	20,00	5.200,000000	104.000,00	19.760,00	0,00	123.760,00
00140000009	CYSTOFLO X 2000 ML	UN	100,00	6.000,000000	600.000,00	114.000,00	0,00	714.000,00
73060000269	GEL CONDUCTOR ULTRAS X 250 ML	UN	15,00	5.500,000000	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	60.000,00	135,000000	8.100.000,00	1.539.000,00	0,00	9.639.000,00
20090000009	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5	UN	50,00	3.800,000000	190.000,00	36.100,00	0,00	226.100,00
20090000010	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.0	UN	20,00	3.800,000000	76.000,00	14.440,00	0,00	90.440,00
21060000295	MICRONEBULIZADOR CON MASCARA Y MANGUERA HUDSON	UN	10,00	4.000,000000	40.000,00	7.600,00	0,00	47.600,00
20090000007	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.5	UN	10,00	3.800,000000	38.000,00	7.220,00	0,00	45.220,00
21440000213	TUBO SUCCION CON DOBLE CONECTOR 7MM	UN	150,00	4.750,420000	712.563,00	135.387,00	0,00	847.950,00
20050000006	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 18	UN	10,00	5.600,000000	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
20050000022	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 20	UN	10,00	5.600,000000	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
00860000003	VENDAS DE TELA 4PULX5	UN	80,00	3.250,000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
21440000155	CANULA PARA SUCCION YANKAUER PLASTICA	UN	40,00	2.650,450000	106.018,00	20.143,00	0,00	126.161,00
01380000005	SONDA FOLEY 2 VIAS 18FR	UN	60,00	3.750,000000	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
01380000003	SONDA FOLEY 2 VIAS 14FR	UN	30,00	3.750,000000	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
73060000942	KIT TOMA DE CITOLOGIAS (ESPÉ,CITOCE, ESPÁTY PORTAOBJS)	.	40,00	2.250,400000	90.016,00	17.103,00	0,00	107.119,00
20090000073	CANULA DE GUEDEL 90MM	UN	30,00	1.250,400000	37.512,00	7.127,00	0,00	44.639,00
20090000074	CANULA DE GUEDEL 80MM	UN	5,00	1.250,400000	6.252,00	1.188,00	0,00	7.440,00
20090000072	CANULA DE GUEDEL 100MM	UN	30,00	1.250,400000	37.512,00	7.127,00	0,00	44.639,00
20020000001	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UN	200,00	1.400,000000	280.000,00	53.200,00	0,00	333.200,00
20140000014	COMPRESAS X UNIDAD	UN	500,00	1.450,000000	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
20050000018	SONDA NELATON N° 14	UN	50,00	675,000000	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
21460000016	COMPRESA 4PLY 18INX18IN (45CMX45CM)2242X5	UN	4.000,00	1.395,000000	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
21460000010	APOSITO GASA ALGODON 10 X 10X1 4404	SO	700,00	1.375,000000	962.500,00	0,00	0,00	962.500,00
20200000009	EXTENSION PARA ANESTESIA	UN	200,00	1.285,000000	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
00240000030	LLAVE DE TRES VIAS	UN	600,00	850,420000	510.252,00	96.948,00	0,00	607.200,00
20050000010	SONDA NELATON N° 16	UN	10,00	785,000000	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/09/2025
Hora: 15:01:02

ENTRADA DE ALMACEN No.: 578322

FECHA: 17/09/2025 15:03:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38857 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01420000006	JERINGA 20ML	UN	900,00	520,170000	468.153,00	88.949,00	0,00	557.102,00
20080000064	HOJA BISTURI 10	UN	100,00	374,790000	37.479,00	7.121,00	0,00	44.600,00
20080000067	HOJA BISTURI 15	UN	300,00	374,790000	112.437,00	21.363,00	0,00	133.800,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	8.000,00	284,870000	2.278.960,00	433.002,00	0,00	2.711.962,00
20360000001	RECOLECTOR ORINA	UN	200,00	284,870000	56.974,00	10.825,00	0,00	67.799,00
01420000002	JERINGA 3ML	UN	500,00	184,870000	92.435,00	17.563,00	0,00	109.998,00
72200000001	GUANTE EXAMEN TALLA M	UN	5.000,00	135,290000	676.450,00	128.526,00	0,00	804.976,00
20300000004	AGUJA HIPODERMICA 18	UN	1.800,00	84,870000	152.766,00	29.026,00	0,00	181.792,00
20140000018	ESPARADRAPO LEUK. TELA 12 X 10 YARDAS X 900 (CM)	CT	13.500,00	95,000000	1.282.500,00	0,00	0,00	1.282.500,00
20290000515	TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO (PAÑIN	UN	20.000,00	70,000000	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
40050001101	ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR NIHON KODEN	UN	3,00	400.000,000000	1.200.000,00	228.000,00	0,00	1.428.000,00
Totales					37.405.569,00	3.669.124,00	0,00	41.074.693,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

17/09/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

RECIBIÓ

15:01:02

(*) 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. FVE38857

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 17:53:18.177

CUFE: 9b97b6695846a435a69a3d02c4e0c3e49655eed33335422627d37e23af92cd99727a97050ada56192f0a165c5f67d23b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 16 / 2025
05:28:07 p. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.16 / 2025

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

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

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01CV25703E	CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7.0 FRX20CM Lote: 71F25B0243 Vencimiento: 2027-01-17 Invima: - Periodo: -	10	UND	135,000.00		0%	0	1,350,000.00
2) 000507-111	CATETER CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FR EXC. Lote: 230725BB Vencimiento: 2030-07-23 Invima: - Periodo: - Cum: 68	20	UND	118,000.00		0%	0	2,360,000.00
3) 520PBX	CATETER ARTERIAL EN ACERO Y POLIURETANO 20GA X 5 CM Lote: 71F25C0552 Vencimiento: 2030-02-28 Invima: - Periodo: -	39	UND	78,610.00		0%	0	3,065,790.00
4) 000724-0	EQUIPO JACKSON (CIRCUITO PARA ANESTESIA) ADULTO Lote: 20241213019 Vencimiento: 2028-02-28 Invima: - Periodo: -	20	Unid	49,000.00		19%	186,200	980,000.00
5) 0000125-20	MASCARA LARINGEA DESECHABLE PVC 4.0 Lote: 25022506 Vencimiento: 2030-01-30 Invima: - Periodo: -	15	UND	29,500.00		19%	84,075	442,500.00
6) 0002150	MASCARA LARINGEA DESECHABLE NO. 3 Lote: 20240903 Vencimiento: 2029-08-30 Invima: - Periodo: -	2	Frasc	29,500.00		19%	11,210	59,000.00
7) 001153	MASCARA LARINGEA DESECHABLE NRO. 5.0 Lote: 20250210 Vencimiento: 2030-01-30 Invima: - Periodo: -	3	Unid	29,500.00		19%	16,815	88,500.00
8) E-6584-0	HEMOVACK 3/16 Lote: 20250225 Vencimiento: 2030-01-30 Invima: - Periodo: -	1	UND	28,500.00		19%	5,415	28,500.00
9) 001082-011	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI Lote: 2504288	50	Uni	9,000.00		19%	85,500	450,000.00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	18,094,390.00	0.00
19%	19,311,200.40	3,669,128.08

NOTA

ODC - 392 OP09813

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

No Radicado	CE-250917-5872
Fecha y Hora	2025-09-17 07:43
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE38857

Continua...

Diferencia por redondeo: 47.51

Firma Digital :
NEiV5HjmOhlp3cTBNvwIZPT4Sz9qD88e46WxeBYBrCDVFQZ05fRTC67jQps8F3v/3LirPj3Te6RXxbmKPbyjeO5OyYmUO4hWIJgSI4WITv0caFhLZqSJfySKDiFIXZn54fQaRzBV9NdO/KgzMYNmdHs9c+Gw3+EoHiUHROIevG53QUXRRabUaRpy9eY/U81Esl75+jCLf8a6YEbPL+8g6vKjYXmOHukVg5N0rgG0re+paXtH6tQQ9Fv+uOmhgDGFRPs/3vWxGrOr+v44lBuvSwLaCmxWRsiDmsSH9xJWRV2sVlx5XJt1gX5kaIo505Ibd9asHY5v4RG+qXqNrLcFkg1Cw==

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. FVE38857

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 17:53:18.177

CUFE: 9b97b6695846a435a69a3d02c4e0c3e49655eed33335422627d37e23af92cd99727a97050ada56192f0a165c5f67d23b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 16 / 2025
05:28:07 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
	Vencimiento: 2028-04-24 **Invima:** - **Periodo:** -							
10) 959294-0	MASCARA PARA ANESTESIA #6 **Lote:** 2024070013 **Vencimiento:** 2027-07-30 **Invima:** - **Periodo:** -	30	UND	7,000.00		19%	39,900	210,000.00
11) 7702057075101	ALCOHOL ANTISEPTICO FCO 700 ML **Lote:** 7854 **Vencimiento:** 2027-07-25 **Invima:** - **Periodo:** - **Cum:** 171	40	Fco x	6,950.00		0%	0	278,000.00
12) 6218-8	FILTRO NARIZ DE CAMELLO **Lote:** 250305 **Vencimiento:** 2028-02-28 **Invima:** - **Periodo:** -	129	UND	6,600.00		19%	161,766	851,400.00
13) 000080-010	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25 **Lote:** DJ-755 **Vencimiento:** 2029-01-30 **Invima:** - **Periodo:** -	25	Unid	7,900.00		19%	37,525	197,500.00
14) 001161-1	MASCARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO **Lote:** 10030525 **Vencimiento:** 2030-05-30 **Invima:** - **Periodo:** -	20	UND	5,200.00		19%	19,760	104,000.00
15) 000556	CISTOFLO **Lote:** 1414526-1320525 **Vencimiento:** 2028-05-30 **Invima:** - **Periodo:** -	100	Unid	6,000.00		19%	114,000	600,000.00
16) 000896-0	GEL PARA ELECTRO X 250 **Lote:** 10150525 **Vencimiento:** 2027-05-30 **Invima:** - **Periodo:** -	15	Fco x	5,500.00		0%	0	82,500.00
17) H-00028	CAJA GUANTES LATEX S **Lote:** 1120246596	600	UND	13,500.00		19%	1,539,000	8,100,000.00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	18,094,390.00	0.00
19%	19,311,200.40	3,669,128.08

NOTA

ODC - 392 OP09813

Continua...

Diferencia por redondeo: 47.51

Firma Digital :
NEtV5HunOhlp3cT8NvwIZPT45z9qD88e46WxeBYBrCDYTQZ0SfRTC67jQpz8F3Yr/3UrFjJTe9fAxbmKPbyjo5OyYmUO4hW1JgSi4WlYv0caFhL2qSJfy5KDIFIXZn54fQa8zBY9Nd0/KgzMYNmdHs9c+Gw3+EoHlUHROievG53QUXRRabUaRpy9eY/U81Esl75+jCLf8a6YEbPL+8g6vKjY3mOHukVg5NOrgGOre+paXIH6lDQ9fvuOmhgDGFRP6/3vWvGrQ/vv94lBloY5wLeCqxWBsjDps5H9xWRV2xVlxSXH1gX5kalo505lbd9asHY5v4RG+qXqNrLcFkg1Cw==

Consultar en la DIAN

Recibido: 16/09/2025 05:58:07 p. m.

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. FVE38857

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 17:53:18.177

CUFE: 9b97b6695846a435a69a3d02c4e0c3e49655eed33335422627d37e23af92cd99727a97050ada56192f0a165c5f67d23b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 16 / 2025
05:28:07 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
	Vencimiento: 2029-11-30 Invima: - Periodo: -							
18) 001929	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 7.5 CON BALON G Lote: 2412B33845 Vencimiento: 2029-12-19 Invima: - Periodo: -	50	Unid	3,800.00		19%	36,100	190,000.00
19) 001930	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 8 CON BALON Lote: 2410B33103 Vencimiento: 2029-10-24 Invima: - Periodo: -	20	Unid	3,800.00		19%	14,440	76,000.00
20) 001044-0	KIT NEBULIZACION ADULTO Lote: 10190525 Vencimiento: 2030-05-30 Invima: - Periodo: -	10	Unid	4,000.00		19%	7,600	40,000.00
21) 001926	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 6.5 CON BALON G Lote: 2502B30260 Vencimiento: 2029-05-27 Invima: - Periodo: -	10	Unid	3,800.00		19%	7,220	38,000.00
22) 0018500	TUBO DE CONEXIÓN PARA SUCCION Lote: 10310725 Vencimiento: 2028-07-30 Invima: - Periodo: -	150	UND	4,750.42		19%	135,387	712,563.00
23) 0016465	SONDA DE FOLEY 3 VIAS NRO.18 Lote: 2306011425 Vencimiento: 2028-06-19 Invima: - Periodo: -	10	Unid	5,600.00		0%	0	56,000.00
24) 0016430	SONDA DE FOLEY 3 VIAS NRO. 20 Lote: 2412B33845 Vencimiento: 2029-12-19 Invima: - Periodo: -	10	Unid	5,600.00		0%	0	56,000.00
25) 000038811	VENDA DE TELA X4" Lote: 052025 Vencimiento:	80	UND	3,250.00		0%	0	260,000.00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	18,094,390.00	0.00
19%	19,311,200.40	3,669,128.08

NOTA

ODC - 392 OP09813

Continua...

Diferencia por redondeo: 47.51

Firma Digital :
NEtV5HzmOhlp3cT8NvwiZPT4Sz9qD88e46Wxe8Y8rCDYFQZO5fRTC67jQps8F3v/3LlrPj3Te6RXxbmKFbyJoSOyYmUJG4hWIJgSiHWfYvDcaFhL2qS+fr,tmOIFnZ=54fQmBeBV9HeBJfXgsMAYHmnd+Hn9c+GwJ+EqHIJUHRO1evGS3QUXRRabUaRpy1eY/U81Esi75+jCLf8a6YEbPL+8g6vKjYXm0HukVgSN0rgGOre+paXIH6BDQ9fvuOmhgDGFRP6/3vWxQrQ/YY7+IBIWY2mWsQqcYYnsjUgpsIHx+vmYvcxnx5XH1gS5kaIe505Ibd9asHY5v4RG+qXqNrLcFkg1Cw==

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. FVE38857

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 17:53:18.177

CUFE: 9b97b6695846a435a69a3d02c4e0c3e49655eed33335422627d37e23af92cd99727a97050ada56192f0a165c5f67d23b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 16 / 2025
05:28:07 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
	2030-05-30 **Invima:** - **Periodo:** -							
26) 000446	CANULA DE YANKAUER PLASTICAS **Lote:** 2410022771 **Vencimiento:** 2029-09-30 **Invima:** - **Periodo:** -	40	Unid	2,650.42		19%	20,143	106,016.80
27) 001638-0	SONDA DE FOLEY NRO.18 **Lote:** 2311013016 **Vencimiento:** 2028-11-19 **Invima:** - **Periodo:** -	60	Unid	3,750.00		0%	0	225,000.00
28) SON003	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 14 **Lote:** 2308012012 **Vencimiento:** 2028-08-29 **Invima:** 2019DM-0019994 **Periodo:** -	30	UND	3,750.00		0%	0	112,500.00
29) 7707225980171	KIT CITOLOGICOS COMPLETOS (MONHEL) **Lote:** 052025 **Vencimiento:** 2030-05-30 **Invima:** - **Periodo:** -	40	UND	2,250.42		19%	17,103	90,016.80
30) 00050421-0	CANULA GUEDELL N° 4 (90 MM) G. **Lote:** 10260325 **Vencimiento:** 2028-03-25 **Invima:** - **Periodo:** -	30	UND	1,250.42		19%	7,127	37,512.60
31) 105902522	CANULA GUEDELL N° 3 G. **Lote:** 10790225 **Vencimiento:** 2028-02-28 **Invima:** - **Periodo:** -	5	UND	1,250.42		19%	1,188	6,252.10
32) 10580522	CANULA GUEDELL N° 5 G. **Lote:** 10200525 **Vencimiento:** 2028-05-25 **Invima:** - **Periodo:** -	30	UND	1,250.42		19%	7,127	37,512.60
33) 0004515	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO 2MTS 501000 (BIOLIFE) **Lote:** 10290825 **Vencimiento:**	200	UND	1,400.00		19%	53,200	280,000.00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	18,094,390.00	0.00
19%	19,311,200.40	3,669,128.08

NOTA

ODC - 392 OP09813

Continua...

Diferencia por redondeo: 47.51

Firma Digital :
NEtV5HtzmOhlp3cT8NvwiZPT45z9qD88e46WxeBY8rCDYFQZO5fRTC67jlQps0F3v/3LiFrjJTe6RXxbmKPbyjo5OyYmUO4hWlJg5l4WlYv0caFhL2qSJfy5KDIFIXZn54fQa8zBY9Nd0/KgzMYNmdHs9c+Gw2+EoHIJHRQJevG53QUXRRabUaRpy9eY/U81Ekl75+jCLf8a6YEbPL+8g6vKjY3mOHukV5SNDrgGOre+paXIH6lDQ9fvuOmhgDGFRF6/3vWxiGrQ/vv94BIbtr59wLeCqvWtbjDps3HfWvWVZxVtx5XH1tgX5kalo505lbd9asHY5v4RG+qXqNrLcFkg1Cw==

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. FVE38857

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 17:53:18.177

CUFE: 9b97b6695846a435a69a3d02c4e0c3e49655eed33335422627d37e23af92cd99727a97050ada56192f0a165c5f67d23b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 16 / 2025
05:28:07 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
	2030-08-30 Invima: - Periodo: -							
34) 4578J755	COMPRESA NO ESTERIL UND 45X45 Lote: 20241030 Vencimiento: 2029-09-30 Invima: - Periodo: -	500	UND	1,450.00		0%	0	725,000.00
35) 001667-015	SONDA DE NELATON NRO.14 Lote: 121117307-25 Vencimiento: 2029-06-30 Invima: - Periodo: - Cum: 58	50	UND	675.00		0%	0	33,750.00
36) 00012514	COMPRESA ESTERIL Lote: 07224206-25 Vencimiento: 2029-05-30 Invima: - Periodo: -	4000	UND	1,395.00		0%	0	5,580,000.00
37) 000205-12	APOSITO ESTERIL 10 X 10 Lote: 06440411-24 Vencimiento: 2028-10-30 Invima: - Periodo: - RG 414004	700	UND	1,375.00		0%	0	962,500.00
38) 00079115-0	EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Lote: 10780625 Vencimiento: 2028-06-30 Invima: - Periodo: -	200	Unid	1,285.00		0%	0	257,000.00
39) 001101-01	LLAVE DE TRES VIAS (LIFECARE) Lote: HR20241115 Vencimiento: 2029-11-14 Invima: - Periodo: -	600	Unid	850.42		19%	96,948	510,252.00
40) 3001174	SONDA DE NELATON N° 16 Lote: 07111740-25 Vencimiento: 2029-06-30 Invima: - Periodo: -	10	UND	785.00		0%	0	7,850.00
41) 001024	JERINGA PLASTICA 20 ML Lote: 20.12.01.2025 Vencimiento: 2029-01-11 Invima: - Periodo:	900	UND	520.17		19%	88,949	468,153.00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	18,094,390.00	0.00
19%	19,311,200.40	3,669,128.08

NOTA

ODC - 392 OP09813

Continua...

Diferencia por redondeo: 47.51

Firma Digital :
NEtV5HzmOhlp3cT8NrvwIZPT4Sz9qD88e46Wxe8Y8rCDYFQZOSfRTC67jQps8F3v/3LlrPj3Te6RXxbmKFbyjo5OyYmUQ4hWIJgSH4WIYv0caFhL2q5JfySKDIFtXZn54fQaRzBV9NdO/KgzMYHmdHs9c+Gw3+EoHIUHROIevG53QUXRRabUaRpy9eY/U81Esl75+jCLf8a6YEbPL+8g6vKJYXimOHukVgSNOrgGOre+paXtH4IDQ9fvuOmhgDGFRP6/3vWxQrQ/vvY+HNeYSv+LnCqvvrNqSpvSHnX+vWvQJvnxSXH1gX5kaio505lbd9atHY5v4RG+QXQNrLcFkg1Cw==

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. FVE38857

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 17:53:18.177

CUFE: 9b97b6695846a435a69a3d02c4e0c3e49655eed33335422627d37e23af92cd99727a97050ada56192f0a165c5f67d23b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 16 / 2025
05:28:07 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
42) 000631-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 10 **Lote:** HA2098 **Vencimiento:** 2029-09-30 **Invima:** - **Periodo:** -	100	Unid	374.79		19%	7,121	37,479.00
43) 000634-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 15 **Lote:** 2025001 **Vencimiento:** 2030-01-30 **Invima:** - **Periodo:** -	300	Unid	374.79		19%	21,363	112,437.00
44) 0010190	JERINGA PLASTICA 10 ML **Lote:** 10.05.03.2025 **Vencimiento:** 2030-03-04 **Invima:** - **Periodo:** -	8000	UND	284.87		19%	433,002	2,278,960.00
45) 000844-00	FRASCO RECOLECTOR ORINA **Lote:** 10170725 **Vencimiento:** 2030-07-30 **Invima:** - **Periodo:** -	200	Unid	284.87		19%	10,825	56,974.00
46) 001033	JERINGA PLASTICA DE 3 ML **Lote:** 03.20.08.2024 **Vencimiento:** 2029-08-19 **Invima:** - **Periodo:** -	500	Unid	184.87		19%	17,563	92,435.00
47) H-00029	CAJA GUANTES LATEX M **Lote:** 052025 **Vencimiento:** 2030-05-30 **Invima:** - **Periodo:** -	50	UND	13,529.41		19%	128,529	676,470.50
48) 000094-1	AGUJAS HIPODERMICAS NO. 18 X 1 1/2. **Lote:** FM20240731 **Vencimiento:** 2029-07-30 **Invima:** - **Periodo:** -	1800	Unid	84.87		19%	29,026	152,766.00
49) 0006560	ESPARADRAPO TACO SURTIDO **Lote:** 50714809 **Vencimiento:** 2028-10-02 **Invima:** - **Periodo:** -	15	Unid	85,500.00		0%	0	1,282,500.00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	18,094,390.00	0.00
19%	19,311,200.40	3,669,128.08

NOTA

ODC - 392 OP09813

Continua...

Diferencia por redondeo: 47.51

Firma Digital :
NEsVSHsmOHp3cT8NnnvIZPT4Es9cD88e46Wse
8Y8rCDYFQZ05fRTC67jQps8F3v/3LrPj3Te6RX
xbmKPbyjeSOyYmUOHnW1JgSi4WiYvOcaFhL2q
SJfySKDIF9tZn54fQa8zBY9NdO/KgzMYHmdHs9
c+Gw3+EoHIUHROIevG53QUXRRabUaRpy9eY/
U81Esf75+jCLf8a6YEbPL+8g6vKjYXmOHukVgS
N0rgG0re+paXlH6IDQ9fvuOmhgDGFRP6/3vWx
GrQ/vv94IBloY5wLeCqxW8sjDps5H9xWRV2xVl
xSXH1gX5kaio505lbd9asHY5v4RG+qXqNrLcFkg
1Cw==

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. FVE38857

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 17:53:18.177

CUFE: 9b97b6695846a435a69a3d02c4e0c3e49655eed33335422627d37e23af92cd99727a97050ada56192f0a165c5f67d23b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				FECHA GENERACIÓN Septiembre 16 / 2025 05:28:07 p. m.
NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.	NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
Razón Comercial:				PLAZO DE PAGO 30 Días
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA				Vence: Oct.16 / 2025
Ciudad: Manizales - Caldas		Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co		

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
50) M0126-8-1	ISOPAÑIL + CLORHEXIDINA EXC Lote: 2025/04/16 Vencimiento: 2028-04-16 Invima: - Periodo: -	20000	UND	70.00		0%	0	1,400,000.00
51) 12020-0	PARCHE PARA DESFIBRILADOR Lote: 25PDF00661 Vencimiento: 2027-09-30 Invima: - Periodo: -	3	UND	400,000.00		19%	228,000	1,200,000.00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Bruto:	37,405,590.40
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	37,405,590.40
+Impuestos:	3,669,128.08
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	41,074,765.99
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$41,074,765.99
Diferencia por redondeo:	47.51

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	18,094,390.00	0.00
19%	19,311,200.40	3,669,128.08

NOTA

ODC - 392 OP09813

Firma Digital :
NEtV5HzmOhlpJcT8NvwIZPT4Sz9qD88e46Wxe
8Y8rCDYFQZO5fRTC67jQps8F3v/3LlrPj3Te6RX
xbmKPDyjoSOyYmUO4hWlJgSi4WtYvOcaFhLZq
5JfySKDIFIkZn54fQa8zBY9NdO/KgzMYNmdHt9
UBiEsI75+jCLf8a6YEbPL+Bg6vKjYXmOHiUkVgS
N0rgGOre+paXIH6IDQ9fvuOmhgDGFRP6/3vWx
GrQ/vv94lBJoY5wLeCqxW8sjDps5H9xWKV2xVi
1Cw==

Consultar en la DIAN