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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			99
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
41272	579694	1.950.000
41273	579695	4.981.300
41276	579696	271.592
41275	579681	11.871.143
41277	579697	3.842.500
41282	579698	1.240.000
TOTAL FACTURADO		$ 24.156.535

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%
Septiembre	$4.244.900	$4.244.900	45%
Septiembre	$181.100	$181.100	45%
Septiembre	$2.541.420	$2.541.420	46%
Septiembre	$4.725.000	$4.725.000	46%
Septiembre	$12.227.955	$12.227.955	47%
Septiembre	$4.000.000	$4.000.000	48%
Septiembre	$900.000	$900.000	48%
Septiembre	$19.272.426	$19.272.426	50%
Septiembre	$732.200	$732.200	50%
Septiembre	$14.925.570	$14.925.570	51%
Octubre	$17.195.364	$17.195.364	53%
Octubre	$9.625.132	$9.625.132	54%
Octubre	$1.631.408	$1.631.408	54%

Octubre	$500.000	$500.000	54%
Octubre	$12.197.121	$12.197.121	55%
Octubre	$992.000	$992.000	55%
Octubre	$750.000	$750.000	55%
Octubre	$2.050.000	$2.050.000	55%
Octubre	$3.991.740	$3.991.740	56%
Octubre	$1.981.604	$1.981.604	56%
Octubre	$925.750	$925.750	56%
Noviembre	$18.824.432	$18.824.432	58%
Noviembre	$733.096	$733.096	58%
Noviembre	$100.810	$100.810	58%
Noviembre	$1.190.400	$1.190.400	58%
Noviembre	$36.375.957	$36.375.957	61%
Noviembre	$264.500	$264.500	61%
Noviembre	$264.500	$264.500	61%
Noviembre	$2.876.600	$2.876.600	61%
Noviembre	$24.156.535	$24.156.535	64%
SALDO EJECUTADO		$702.700.504	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 21 dias del mes de noviembre 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:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 21/11/2025
Hora: 10:24:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579694

FECHA: 21/11/2025 10:35:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41272 **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: CONTRAOT N° 342 **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	2,00	975.000,000000	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Totales					1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:24:46

(*) 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. FVE41272

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: 19/NOV/2025 17:47:48.912

CUFE: ca7035e5149c9544742102a5e69dfc869c37efa1dd60e9307053b6cde6f49d87378b3a1df5e452d641cee4501c4fcdcd

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 19 / 2025
17:38:34

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.19 / 2025

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	7709685892674	LEVOSIMENDAN 12.5MG/5ML SOL INY (DAXMEN) (XINETIX PHARMA) **Lote:** AA250433A **Vencimiento:** 2027-05-31 **Invima:** 2020M-0019741 **Cum:** 20143428-3	2	UND	975,000.00	0.00%	0%	0.00	1,950,000.00

Santa Sofía
20 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,950,000.00	0.00

NOTA

OP10040 CONT 0342/2025

Bruto:	**1,950,000.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**1,950,000.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**1,950,000.00**

Firma Digital :
PudanL9lZ0Mlw/dw+Hq7N+qFrR1GeaAiqWDfbmfKTJQ1mMC
YqvYbbwvKTnnx4mee5PfPobaSyZLm+oMDoX4CUrMZ7EN/ja
sVisEvg6B/Ek/PhlvFiVQQYfeEiOalaHZo92wfABcVtqZxgDyAxc
uNPMFqFTXLESgaG1Z2kV554x0M1WmrzkwRKTKtz3RSlkwO
uQE2ymaRVplzPyXaWlFUhNPyI2XuE1Ry4v8//BPYXBxoKZzC
UsdV3agHEdfIvkndE7pe8wwmivKr/wZXGHTJq8iPCp/7jX3jw0N
FXqLXptbADi1m2qqdlpu93HyQx4nC3bLptrb0hugbXDKoNXAxZ
A==

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



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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 21/11/2025
Hora: 10:38:29
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579695

FECHA: 21/11/2025 10:47:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41273 **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: CONTRATRO 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	1.000,00	2.645,000000	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00
00330000020	ATROPINA 1MG AMP X1ML VIA I.M-IV-SC	AM	100,00	913,000000	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
00140000041	CEFAZOLINA 1G POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.M-I.V	UN	1.000,00	2.245,000000	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00
Totales					4.981.300,00	0,00	0,00	4.981.300,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:38:29

(*) 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. FVE41273

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: 19/NOV/2025 17:47:51.117

CUFE: 5ceb33ccaf1919d578b895cb4186a032970e753c3547ccdfd0729bb922160d7d7f5af3325241cf96f278579dfefa929f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 19 / 2025
17:43:31

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.19 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707236122614	AMPICILINA+SULBACTAM AMP 1.5G (VITALIS) **Lote:** L250129 **Vencimiento:** 2027-08-12 **Invima:** 2020M-010590-R2 **Cum:** 218004-19	1000	UND	2,645.00	0.00%	0%	0.00	2,645,000.00
2) 7800061035101	ATROPINA SULFATO AMP 1MG/ML (SICMAFARMA) **Lote:** 25.04.6318 **Vencimiento:** 2027-04-30 **Invima:** 2023M-0012276-R2 **Cum:** 20028845-9	100	UND	913.00	0.00%	0%	0.00	91,300.00
3) 7707236121044	CEFAZOLINA 1GR INY (VITALIS) **Lote:** C250080 **Vencimiento:** 2027-06-12 **Invima:** 2020M-006186 R2 **Cum:** 53704-7	1000	UND	2,245.00	0.00%	0%	0.00	2,245,000.00

Santa Sofía
20 NOV 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS

Bruto:	**4,981,300.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**4,981,300.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**4,981,300.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	4,981,300.00	0.00

NOTA

OP10040 CONT 0342/2025

Firma Digital :
UOpsoNbNFIsdt5mvfTPkUCP1ynZ0FcxEuoyPltSTKecuMQs7A
OwvNEW4GWJGI+6GuJrWk1rX0ZbyY9dITGYUKfenBCmu3M
5GJw/pDEFkyT7O/8cvli5WL2eHMyloXY5ZNvi82R2oyoTrxrcT9
4o9WuSiv8yv7dqEPJBNW2siLDLaFmPDhnWJOpDHZC3INNC
DqkyC8kp1vJxeMcuDXRNFAsZXw3cTb541JS8KfgAfVyVBGN
w7Naxl6BD9/baXv6oksrTOL66/wMQkiceNczw9TWNwtNzqYjca
XVSpaafF8dbjKqfTDUT7CkEUTwfRMSOkjQ+g4aJJ42SKsw+Y
sjLbQQ==

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 21/11/2025
Hora: 10:39:50
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579696

FECHA: 21/11/2025 10:50:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41276 **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
00140000013	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	34,00	7.988,000000	271.592,00	0,00	0,00	271.592,00
Totales					271.592,00	0,00	0,00	271.592,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:39:50

(*) 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. FVE41276

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: 20/NOV/2025 07:07:14.417

CUFE: 4d341077bd2fa8c1b9a2f325d72be542068f9ccf5b62e678941cd2531a2fd8114331b41ee6ff2f34c03b1d4ffd8a9d06

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 20 / 2025
7:04:44

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.20 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) **Lote:** GECE0207 **Vencimiento:** 2026-05-02 **Invima:** 2022M-0003926-R2 **Cum:** 19947845-7	34	UND	7,988.00	0.00%	0%	0.00	271,592.00

Santa Sofía
20 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Bruto:	271,592.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	271,592.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	271,592.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	271,592.00	0.00

NOTA

OP: 10041 CONT 0342-2025

Firma Digital :
WSmoFPN+yZsZPUKJWc25EqRSRaVWEbhgp2hgmiDPImYy8ZrgWnsgjaie2UJPEp69LAWy4PiufU64MpusNxGee440YIQWtJ11BqbtT1zZot73w9BdQ4YcsYQ/9plnOaE9IFHasURf5+oa9JJjFclBr1K48C/bbmOBL0uGbiJBW81AK3fraaOKjsvTtvHGZsVH84cZFHdlm8uPclmFFqwLZLblLIKvT3db3eUcUlFHx/u5cc2BdGn179YKyjiXLAfM6EUXNLWq+S1lx14nlgWWQWQO6Rs79YiqoCHUVGsCjcf74uKAVRdsj7Y7qEP4fmt+n2qeXBr81ypSfa7UK/K8SA==

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



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/11/2025
Hora: 16:10:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579681

FECHA: 20/11/2025 16:17:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41275 **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
00760000020	ACIDO TRANEXAMICO 500MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	25,00	2.332,000000	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
00760000020	ACIDO TRANEXAMICO 500MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	15,00	2.332,000000	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00
00820000001	(R)ADENOSINA 6MG AMP X 2ML VIA I.V	UN	20,00	19.285,000000	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00
00760000008	BUPIVACAINA CLORHIDRATO 0,5% + DEXTROSA AMP X 4ML VIA RAQUI.	UN	48,00	5.625,000000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
00760000005	BUPIVACAINA CLOHIDRATO 0,5%+ EPINE. 1:200000 AMPOLEUPACK X 10ML VIA EPIDURAL INFILTRA.	UN	70,00	24.525,000000	1.716.750,00	0,00	0,00	1.716.750,00
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
00880000017	CEFTRIAXONA 1G POLVO PARA RECONST VIA INF I.V	UN	50,00	1.685,000000	84.250,00	0,00	0,00	84.250,00
00490000007	CIPROFLOXACINA 500MG TAB. RECUB V.O	UN	200,00	172,000000	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
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
00630000016	HIDROXIDO DE AL 4% +HIDROXIDO DE MG 4%+ SIMETICONA 0,4% SUSP ORAL X 360ML	UN	10,00	6.375,000000	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00
00440000003	HIERRO ELEMENTAL 100MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	10,00	6.850,000000	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
00440000003	HIERRO ELEMENTAL 100MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	19,00	6.850,000000	130.150,00	0,00	0,00	130.150,00
00130000001	DINITRATO DE ISOSORBIDE 10MG TAB V.O	UN	120,00	60,000000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
00760000015	LIDOCAINA SPRAY 80G CON ATOMIZADOR FCOX 83ML SLN TOPICA.	UN	6,00	64.150,000000	384.900,00	0,00	0,00	384.900,00
00760000017	LIDOCAINA JALEA 2% TUBO X 30G	UN	127,00	9.950,000000	1.263.650,00	0,00	0,00	1.263.650,00
00400000018	METRONIDAZOL 500MG TABLETA V.O	UN	120,00	155,000000	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G POLVO PARA PARA RECONST VIA I.V	AM	500,00	9.250,000000	4.625.000,00	0,00	0,00	4.625.000,00
01700000241	SILDENAFIL 25MG TABLETA V.O	TB	16,00	2.698,000000	43.168,00	0,00	0,00	43.168,00
00760000001	SUCRALFATO 1G TABLETA V.O	UN	230,00	288,000000	66.240,00	0,00	0,00	66.240,00
73060001206	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA TOPICA X 30 G	.	4,00	2.975,000000	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
00610000031	DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO JARABE X 120ML	FC	1,00	2.705,000000	2.705,00	0,00	0,00	2.705,00
Totales					11.871.143,00	0,00	0,00	11.871.143,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

20/11/2025

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

16:10:17

(*) 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. FVE41275

Resolucion DIAN Facturacio[illegible]nica 18764089180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 50000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026

[illegible]DACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/NOV/2025 07:06:39.902

CUFE: ee66c8c[illegible]/ee42e9c1eba613d3e7b3eecdc11f5f233dddd02ab5dddf2e695f4764bd222e17be7845d19cbb8048b8

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 20 / 2025
7:03:27

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.20 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707363390139	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG/5ML SOL INY (ZOCILED) (KNOVEL) **Lote:** F02028A **Vencimiento:** 2027-08-30 **Invima:** 2022M-0017961 R1 **Cum:** 20119728-1	25	UND	2,332.00	0.00%	0%	0.00	58,300.00
2) 7707342950408	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML SOL INY (CLINTRANEX) (PROCLIN) **Lote:** 0725009 **Vencimiento:** 2027-06-30 **Invima:** 2023M-0017408 R1 **Cum:** 20105871-1	15	UND	2,332.00	0.00%	0%	0.00	34,980.00
3) 8904131208880	ADENOSINA AMP 6MG/2ML (ADENOTROY) (SICMAFARMA) **Lote:** 2E25004 **Vencimiento:** 2028-08-30 **Invima:** 2019M-0019333 **Cum:** 20148959-2	20	UND	19,285.00	0.00%	0%	0.00	385,700.00
4) 7704588001277	BUPIVACAINA 0.5% DEXTROSA 4ML (BUPIROP) (ROPSOHN) **Lote:** 40322 **Vencimiento:** 2026-07-30 **Invima:** 2015M-002032-R2 **Cum:** 000038995-04	48	UND	5,625.00	0.00%	0%	0.00	270,000.00
5) 18904187803494	BUPIVACAINA 50MG/10ML (0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (TECFARMA) **Lote:** GN4184 **Vencimiento:** 2027-08-30 **Invima:** 2023000067 **Cum:** 2B1025061000100	70	UND	24,525.00	0.00%	0%	0.00	1,716,750.00
6) 7704588001130	BUPIVACAINA 50MG/10ML(0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (BUPIROP) (ROPSOHN) **Lote:** 40401 **Vencimiento:** 2026-03-30 **Invima:** 2018M-012592-R3 **Cum:** 39007-2	72	UND	24,525.00	0.00%	0%	0.00	1,765,800.00
7) 7707342953270	CEFTRIAXONA AMP 1G (PROCLIN)	50	UND	1,685.00	0.00%	0%	0.00	84,250.00

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS

Santa Sofía
20 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	11,871,143.0	0.00

NOTA

OP10040 CONT 0342/2025

Continua...

Firma Digital :
SvyOBZIhb6ZR9g9iG6JG3IxDp8ljauik7SL92R+Q62CP51S1gNi
BBVrqChD9Xjs9uiK3NGi26fd4MwtCFv91m7CJe43AIJxMpvshb
+M6WeXk7ZGvEKZymBFB+AVmvi+QWd4TdGbPpWCpgf/0Jj
nb9/5IthrSz5rMU+SyTPJiFR37Lk+mvYvm73TGPMugIOimN2v
FDpW1KanYBm+0QtkMT/oCZ0XKtgX/1p6DHn5VfW3Hk160oa
NY55XpoaH3/M7aU2Lodc0fNGBrNVxMXf7+3mnAX0W6kNR2
V/s/O0Fm0+IrAS1PKMAFZH8l6dfP8TF3SAdFyoodqkR9jxwjJ1
uc9Q==

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



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. FVE41275

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: 20/NOV/2025 07:06:39.902

CUFE: ee66c8c39b64d7ee42e9c1eba613d3e7b3eecdc11f5f233dddd02ab5dddf2e695f4764bd222e17be7845d19cbb8048b8

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
Noviembre 20 / 2025
7:03:27

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.20 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	Lote: 253052002 **Vencimiento:** 2028-01-30 **Invima:** 2021M-0020022 **Cum:** 20166360-1							
8) 6921875009971	CIPROFLOXACINA TAB 500MG (DELTA) **Lote:** 243122085 **Vencimiento:** 2026-10-30 **Invima:** 2023M-0020922 **Cum:** 20196884-1	200	UND	172.00	0.00%	0%	0.00	34,400.00
9) 7703038061700	DIFENHIDRAMINA 12.5MG/5ML JBE FCO 120ML (LAPROFF) **Lote:** E01975A **Vencimiento:** 2026-09-30 **Invima:** 2020M-0000520-R2 **Cum:** 19919306-1	1	UND	2,705.00	0.00%	0%	0.00	2,705.00
10) 7707291700017	HIDROCORTISONA AMP 100MG (SUMICORT) (BLAU) **Lote:** 23091287 **Vencimiento:** 2026-09-30 **Invima:** 2020M-0001213-R2 **Cum:** 19926707-1	300	UND	2,784.00	0.00%	0%	0.00	835,200.00
11) 7706127005111	HIDROXIDO ALUM+MAGNESIO+SIMETICONA 360 ML (ACIBIOGEL)(EUROFARMA) **Lote:** 116993 **Vencimiento:** 2028-09-30 **Invima:** 2010M-003275-R3 **Cum:** 37223-10	10	UND	6,375.00	0.00%	0%	0.00	63,750.00
12) 7707291701861	HIERRO EN SACAROSA 100 MG/5ML SOL INY (BLAU) **Lote:** 24101421 **Vencimiento:** 2026-10-31 **Invima:** 2018M-0018588 **Cum:** 20121570-2	10	UND	6,850.00	0.00%	0%	0.00	68,500.00
13) 7702184421888	HIERRO EN SACAROSA 100MG/5ML SOL INY (FERROQUEL) (ECAR) **Lote:** F060994 **Vencimiento:** 2027-07-30 **Invima:** 2018M-00185229 **Cum:** 20120320-6	19	UND	6,850.00	0.00%	0%	0.00	130,150.00
14)	ISOSORBIDE DINITRATO TAB 10MG	120	UND	60.00	0.00%	0%	0.00	7,200.00

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	11,871,143.0	0.00

NOTA

OP10040 CONT 0342/2025

Santa Sofía
20 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA

Continua...

Firma Digital :
SvyOBZlhb6ZR9g9iG6JG3IxDp8ljauik7SL92R+Q62CP51S1gNl
BBVrqChD9Xjs9uiK3NGi26fd4MwtCFv91m7CJe43AlJxMpvshb
+M6WeXk7ZGvEKZymBFB+AVmvi+QWd4TdGbPpWCpgf/0Jj
nb9/5tthrSz5rMU+SyTPJiFR37Lk+mvYvm73TGPMuglOimN2v
FDpW1KanYBm+0QtkMT/oCZ0XKtgX/1p6DHn5VfW3Hk160oa
NY55XpoaH3/M7aU2Lodc0fNGBrNVxMXf7+3mnAX0W6kNR2
V/s/O0Fm0+IrAS1PKMAFZH8l6dfP8TF3SAdFyoodqkR9jxwjJ1
uc9Q==

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. FVE41275

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: 20/NOV/2025 07:06:39.902

CUFE: ee66c8c39b64d7ee42e9c1eba613d3e7b3eecdc11f5f233dddd02ab5dddf2e695f4764bd222e17be7845d19cbb8048b8

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 20 / 2025
7:03:27

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.20 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
7703038066118	(LAPROFF) **Lote:** 95156 **Vencimiento:** 2026-12-30 **Invima:** 2021M-0004575-R2 **Cum:** 19951877-2							
15) 7704588000409	LIDOCAINA 10% SPRAY 83ML (ROXICAINA) (ROPSOHN) **Lote:** 250098 **Vencimiento:** 2028-05-30 **Invima:** 2016M-001801-R2 **Cum:** 50709-4	6	UND	64,150.00	0.00%	0%	0.00	384,900.00
16) 7707342955878	LIDOCAINA JALEA 2% 30G (PROCLIN) **Lote:** 0125119 **Vencimiento:** 2027-09-30 **Invima:** 2021M-0008158 R1 **Cum:** 019980849-01	127	UND	9,950.00	0.00%	0%	0.00	1,263,650.00
17) 7702184011348	METRONIDAZOL TAB 500MG (ECAR) **Lote:** F040663 **Vencimiento:** 2027-05-30 **Invima:** 2021M-007158 R3 **Cum:** 23439-04	120	UND	155.00	0.00%	0%	0.00	18,600.00
18) 7707236121556	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5G (VITALIS) **Lote:** L250151 **Vencimiento:** 2027-09-06 **Invima:** 2017M-0006639 R1 **Cum:** 19969105-7	500	UND	9,250.00	0.00%	0%	0.00	4,625,000.00
19) 7702605105670	SILDENAFILO 25MG TABLETAS (GENFAR) **Lote:** E00571C **Vencimiento:** 2027-03-30 **Invima:** 2023M-0018099-R1 **Cum:** 20118033-2	16	UND	2,698.00	0.00%	0%	0.00	43,168.00
20) 7704588000775	SUCRALFATO TAB 1G (ALSUCRAL) (ROPSOHN) **Lote:** 250068 **Vencimiento:** 2028-02-28 **Invima:** 2010 M-011598 R2 **Cum:** 36743-03	230	UND	288.00	0.00%	0%	0.00	66,240.00
21)	SULFADIAZINA DE PLATA 1% 30G	4	UND	2,975.00	0.00%	0%	0.00	11,900.00

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	11,871,143.0	0.00

NOTA

OP10040 CONT 0342/2025

Santa Sofía
20 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Continua...

Firma Digital :
SvyOBZlhb6ZR9g9iG6JG3IxDp8ljauik7SL92R+Q62CP51S1gN
BBVrqChD9Xjs9uiK3NGi26fd4MwtCFv91m7CJe43AlJxMpvshb
+M6WeXk7ZGvEKZymBFB+AVmvi+QWd4TdGbPpWCpgf/0Jj
nb9/5lthrSz5rMU+SyTPJiFR37Lk+mvYvm73TGPMuglOimN2v
FDpW1KanYBm+0QtkMT/oCZ0XKtgX/1p6DHn5VfW3Hk160oa
NY55XpoaH3/M7aU2Lodc0fNGBrNVxMXf7+3mnAX0W6kNR2
V/s/O0Fm0+IrAS1PKMAFZH8I6dfP8TF3SAdFyoodqkR9jxwjJ1
uc9Q==



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. FVE41275

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: 20/NOV/2025 07:06:39.902

CUFE: ee66c8c39b64d7ee42e9c1eba613d3e7b3eecdc11f5f233dddd02ab5dddf2e695f4764bd222e17be7845d19cbb8048b8

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 20 / 2025
7:03:27

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.20 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
7707019458343	(DERMIQUEM) (LABQUIFAR) **Lote:** 25124 **Vencimiento:** 2027-07-31 **Invima:** 2022M-0006222-R2 **Cum:** 19962369-1							

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS

Bruto:	11,871,143.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	11,871,143.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	11,871,143.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

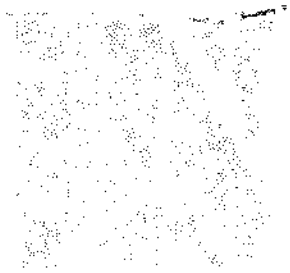
Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	11,871,143.0	0.00

NOTA

OP10040 CONT 0342/2025

Santa Sofía
20 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

Firma Digital :
SvyOBZlhb6ZR9g9iG6JG3hxDp8ljauik7SL92R+Q62CP51S1gNl
BBVrqChD9Xjs9uiK3NGi26fd4MwtCFv91m7CJe43AlJxMpvshb
+M6WeXk7ZGvEKZymBFB+AVmvi+QWd4TdGbPpWCpgf/0Jj
nb9/5IthrSz5rMU+SyTPJiFR37Lk+mvYvm73TGPMugIOimN2v
FDpW1KanYBm+0QtkMT/oCZ0XKtgX/1p6DHn5VfW3Hk160oa
NY55XpoaH3/M7aU2Lodc0fNGBrNVxMXf7+3mnAX0W6kNR2
V/s/O0Fm0+IrAS1PKMAFZH8l6dfP8TF3SAdFyoodqkR9jxwjJ1
uc9Q==



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CALDAS MEDICAS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-890806147
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025-11-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35368860
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35368860
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.000	$ 149.000
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 171.000
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.996.800	$ 3.996.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.000	$ 74.000
Subtotal Salud		4	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.390.800	$ 4.390.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 455.600
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 455.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 153.900	$ 461.700	$ 0	$ 6.802.800	$ 6.802.800
Subtotal Pensión		3	9	$ 153.900	$ 461.700	$ 0	$ 7.714.000	$ 7.714.000
14-23	860011153	POSITIVA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.800	$ 323.800
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.800	$ 323.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.774.900	$ 1.774.900
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.774.900	$ 1.774.900
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.600	$ 615.600
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 923.300	$ 923.300
		Total a pagar		$ 153.900	$ 461.700	$ 0	$ 15.742.400	$ 15.742.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2025

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 21/11/2025
Hora: 10:41:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579697

FECHA: 21/11/2025 10:52:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41277 **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
00250000002	CEFEPIME 1G POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	400,00	3.725,000000	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
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
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G POLVO PARA PARA RECONST VIA I.V	AM	180,00	9.250,000000	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
Totales					3.842.500,00	0,00	0,00	3.842.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:41:37

(*) 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. FVE41277

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: 20/NOV/2025 07:07:56.618

CUFE: 26563791070d3a5a5c6e7286121983403850adb3f76351bad787a3d9f9ffb3f87381d8d46748fe0653728ddda6306039

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 20 / 2025
7:05:06

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.20 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7706779896860	CEFEPIMA VIAL 1G AMP (ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA) **Lote:** 111920C **Vencimiento:** 2026-12-30 **Invima:** 2023M-0018376-R1 **Cum:** 20120233-1	400	UND	3,725.00	0.00%	0%	0.00	1,490,000.00
2) 8904131209566	KETAMINA 500 MG/10ML SOL INY (MCE) (KETANIR) (PROCLIN) **Lote:** 2HE25001 **Vencimiento:** 2028-06-30 **Invima:** 2020M-0014030 R1 **Cum:** 20048691-1	50	UND	13,750.00	0.00%	0%	0.00	687,500.00
3) 7707236121556	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5G (VITALIS) **Lote:** L250151 **Vencimiento:** 2027-09-06 **Invima:** 2017M-0006639 R1 **Cum:** 19969105-7	180	UND	9,250.00	0.00%	0%	0.00	1,665,000.00

Santa Sofía
20 NOV. 2025
Recibido por
BODEGA FARMACIA

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	**3,842,500.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**3,842,500.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**3,842,500.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,842,500.00	0.00

NOTA

OP 09980 CONT 0342-2025

Firma Digital :
QLaZeWyeRKu+x3/jG8VcjmYHZH5bCfdoGJPpvlbZ9inP01Wzs
+UW3VMSQRPH/gLSzP018DN9GNe7ihpFo1wfHisCL572V3nC
rEZswLZuTTobUplTyxHK/Y7D2Qxr6Gp7L2/YrLsFKmrqjDnX+d
F8Z94ysOi87nds+Lb7r0gy6zXd+FIM+CA5CVQaaFJ75LqBqVkt
D/OlCIC8MogyCOaWuqPyszcw7Rdeb7o8Yzt6GMSz/5W1O/G4
ByyMxsxcThIFiC3fiseSwhH5QWnX1leXBK+h0dUQ5jYUNVLpn
eSveOm9mqiaxIEh2ksfkUT+7qUkQ+JL+ohQ3Awd5XAVYM/So
Q==

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



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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 21/11/2025
Hora: 10:42:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579698

FECHA: 21/11/2025 10:53:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41282 **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: CONTRAOT N° 342 **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	50,00	24.800,000000	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Totales					1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:42:30

(*) 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. FVE41282

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: 20/NOV/2025 17:47:48.513

CUFE: b1d317df958a130f39c6a7b9782cdcb3bf1ef6d032745e5e50d28037bcb817729d53704a524501dc660032f3edb33c74

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 20 / 2025
08:56:12 a. m.

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.20 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702190205083	JABON CLORHEXIDINA 4% 500ML (WESCOHEX) **Lote:** 240104998 **Vencimiento:** 2027-02-28 **Invima:** 2019M-012898-R2 **Cum:** 227035-3	50	UND	24,800.00	0.00%	0%	0.00	1,240,000.00

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

No Radicado	CE-251121-7481
Fecha y Hora	2025-11-21 07:37
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE41282

Santa Sofía
20 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,240,000.00	0.00

NOTA

ODC - 0342

Bruto:	1,240,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	1,240,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	1,240,000.00

Firma Digital :
gEbt/nrMDgfv3iXYoYcTqkhNEkqqJb8kJDzl3YSMT0cZjQYr76K
VU8JvtQ9ZIII60gEBfC/QgbtqQzx2nkZSbULi4ofGVmlq0wrYIZD
ciyR28NWMIHRKyvvk5k2l/DrY7et9GhqDM2YjhdLUAXyR6yLO
eSASU8vyv8ExhmbZOpCIotYcPbXVxcJ8LYiBoafwRIFDW3pA5
mgDbNj9iiAc9y6jYLoT0+Eur6d96RMHb1F+BSdlNwnvlNz6/ace
uDkQzMn+CLx1SFrCRKOzhe7HqiMW5gbPgMUFUx6Pq1CPk2
zdSCEUiA3Zz8RPtCcwAxdZ5TinhBJTx14BDmcQ6il1Cwss

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