


ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26


ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01		PERIODO SUPERVISIÓN		MAYO	
SUPERVISOR		JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA		16.115.079	
PROVEEDOR		CALDAS MEDICAS SAS					
NIT		890806147-3		OBJETO		SUMNISTROS DE ROPA QUIRURGICA	
FECHA INICIACIÓN		26 de mayo de 2026		FECHA FIN		24 de diciembre de 2026	
VALOR CONTRATO		\$ 558.992.550		VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		\$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 558.992.550		RCP		20260717 RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO							
FACTURA		NÚMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA		SALDO DEL RUBRO	
						\$ 491.135.072	
48348		583467		\$ 32.866.578		\$ -	
48349		583466		\$ 11.245.500		\$ -	
48347		583465		\$ 20.104.000		\$ -	
48346		583464		\$ 3.641.400			
TOTAL FACTURADO						\$ 67.857.478	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Mes Facturado		Valor Facturado		Valor por cancelar		Saldo por ejecutar del contrato	
						% por ejecutar del contrato	
Mayo Acta 01		\$67.857.478		\$67.857.478		\$491.135.072 87,86%	
TOTAL EJECUTADO		\$67.857.478		PENDIENTE POR EJECUTAR		\$491.135.072 87,86%	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 02 días del mes de junio de 2026. Se relacionan 4 entradas al servicio del almacen ingresado al sistema Hosvital financiero. Expreso además que el contratista, ha venido cumpliendo con el objeto del contrato y presentó sus aportes al sistema de seguridad social.

Nota:

  
 JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON  
 Jefe Almacenista  
 Supervisor

  
 Luis Carlos Leiva Castro  
 Revisado

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 02/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583467

Hora: 11:25:32

FECHA: 02/06/2026 11:25:59

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 48348

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Teléfono: 8859134

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Dirección: CR 24 47 74

Bodega: 01 ALMACEN

Observación: CONTRATO 0541-26

Pago A:\* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
60030000007	BATA PACIENTE	UN	300,00	2.329,412000	698.823,60	132.776,00	0,00	831.600,00
60030000016	BATON PARA CIRUJANO	UN	300,00	5.000,000000	1.500.000,00	285.000,00	0,00	1.785.000,00
21270002600	ENVOLVEDERA 150X150 G	UN	500,00	3.900,000000	1.950.000,00	370.500,00	0,00	2.320.500,00
60030000008	GORRO DESECHABLE DE RESORTE	UN	4.000,00	136,134000	544.536,00	103.462,00	0,00	647.998,00
20040000017	PAQUETE DE ELECTROFISIOLOGIA	UN	30,00	142.436,975000	4.273.109,25	811.891,00	0,00	5.085.000,00
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	80,00	67.500,000000	5.400.000,00	1.026.000,00	0,00	6.426.000,00
21080000335	PAQUETE DE HEMODINAMIA ROPA DESECHABLE	UN	67,00	138.655,460000	9.289.915,82	1.765.084,00	0,00	11.055.000,00
21270002593	SABANA DESECHABLE ROLLO 070 X 100	UN	2,00	126.000,000000	252.000,00	47.880,00	0,00	299.880,00
60050000001	SABANA DESECHABLE PLANA 200 X 200	UN	200,00	5.200,000000	1.040.000,00	197.600,00	0,00	1.237.600,00
60030000045	SABANA AJUSTABLE 90 X 2	UN	500,00	2.941,176000	1.470.588,00	279.412,00	0,00	1.750.000,00
60030000030	POLAINAS CON RESORTE	PR	2.000,00	600,000000	1.200.000,00	228.000,00	0,00	1.428.000,00
<b>Totales</b>					27.618.973,00	5.247.605,00	0,00	32.866.578,00

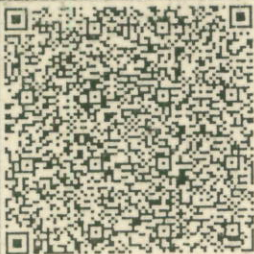
ELABOROLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBÍO

02/06/2026

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

11:25:32



# CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 # 47-74 Y KM 4 VIA PANAMERICA BOD MAYORISTA CENTRO 9C-9D  
Tel: 8859134 - Cels.: 3014794418 - Manizales - Caldas - Colombia  
E-mail: facturacion@caldasmedicas.com



FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE48348

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764106211411 del 23/FEB/2026 Pref.FVE Rango del No.44643 al 50000 VIGENCIA: 23/02/2026 a 23/02/2027

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/MAY/2026 17:52:43.020

CUFE: c3e2a7db23aacf0ce8800c4d6c5b550b3f7eff7f2c74e87d0ae4ece683a98da92d86e602333f36906463cbd1e6804f5a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Mayo 28 / 2026

02:57:26 p.m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

NEGOCIACIÓN: CREDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.27 / 2026

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000290	BATA PACIENTE MANGA JAPONESA Lote: 48324 Vencimiento: 2030-12-30	300	Unida	2,329.412	0.00%	19%	442.588	698.000
2) 000289-0	BATON CIRUJANO Lote: 48339 Vencimiento: 2031-03-30	300	Unida	5,000.000	0.00%	19%	950.000	1,500.000
3) 200234G	ENVOLVEDERA 1.50*1.50 G. Lote: DM2603AN Vencimiento: 2031-03-25 Invima: 2019DM-0019657	500	UND	3,900.000	0.00%	19%	741.000	1,550.000
4) 0009135	GORRO DESECHABLES UNID Lote: XM20250711A Vencimiento: 2030-12-12	4000	Unida	136.134	0.00%	19%	25.866	6.11
5) 200920	PAQ. ELECTROFISIOLOGIA ESTERIL Lote: 46353 Vencimiento: 2023-01-20 Invima: 2014DM-0011814	30	UND	142,436.975	0.00%	19%	27,063.025	4,27.000
6) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) Lote: 43944 Vencimiento: 2029-04-30 Invima: 2023DM-0009990-R1	80	UND	67,500.000	0.00%	19%	12,825.000	5,40.000
7) 00028911	PAQUETE HEMODINAMIA ESTERIL Lote: 48503 Vencimiento: 2029-03-30	67	UND	138,655.462	0.00%	19%	26,344.538	5,30.000
8) 001421-1	POLAINAS DESECHABLES PAR. Lote: NAP	2000	Par	600.000	0.00%	19%	114.000	1,200.000
9) 000689-19	SABANA DESECHABLE ROLLO 0.70 X 100 Lote: 050326 Vencimiento: 2031-05-15	2	UND	126,000.000	0.00%	19%	23,940.000	252.000
10) 001041-	SABANA PLANA SMS 2.00 x 2.00 MT Lote: DM2804TR Vencimiento: 2030-04-30	200	UND	5,200.000	0.00%	19%	988.000	1,040.000
11) 001538-0	SABANAS DESECHABLE CAMILLA Lote: 48906 Vencimiento: 2031-01-30	500	Unida	2,941.176	0.00%	19%	558.824	1,400.000

SON: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS con OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tarifa	Base	V/r.Impto
19	27,618,974.7	5,247,605.2
RESUMEN RETENCIONES		
Tipo Retención	Valor	
Retencion Por Compras	690,474.37	
Reteniva Por Compras	787,140.78	
Orden Compra No.: 7140		

NOTA	
C-0541	
<b>E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas</b>	
No Radicado	CE-260601-2882
Fecha y Hora	2026-06-01 08:40 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE48348

Continúa

Firma Digital  
al/GWHPDTIppplJtU2a8RuAmD756251  
C2iSiof59Hs1W5wv74a7WefEQuo+4XaV  
Ac+JXZnIhCYW6G6v8BrQm1fkyvda  
V3+pGDDU7VW5D0SL4u625xTQd358oeH/9  
p0E2Up9DCeCwzMeF5KPk9GzALIRQY9  
cwYRQhOTxS0tkA2dx6Xba126gZIBesax  
VIRm94xF+VafRQMN9bJup+YzS2zabT  
nZEG

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 02/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583466

Hora: 11:15:41

FECHA: 02/06/2026 11:16:16

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 48349

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Teléfono: 8859134

Dirección: CR 24 47 74

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 01 ALMACEN

Observación: CONTRATO 0541-2026

Pago A:\* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	140,00	67.500,000000	9.450.000,00	1.795.500,00	0,00	11.245.500,00
<b>Totales</b>					9.450.000,00	1.795.500,00	0,00	11.245.500,00

ELABOROLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

02/06/2026

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

11:15:41



# CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 # 47-74 Y KM 4 VIA PANAMERICA BOD MAYORISTA CENTRO 9C-9D  
Tel: 8859134 - Cels.: 3014794418 - Manizales - Caldas - Colombia  
E-mail: facturacion@caldasmedicas.com



FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE48349

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764106211411 del 23/FEB/2026 Pref.FVE Rango del No.44643 al 50000 VIGENCIA: 23/02/2026 a 23/02/2027  
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/MAY/2026 17:52:44.725

CUFE: a75aeccc7facd9a30836dbda7dd906ed06787a2e202f59f1dfee7a5fb89739b0055efd17f1bd6702d4fec4d6e4de58e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN  
Mayo 28 / 2026  
02:58:51 p.m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CREDITO

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.27 / 2026

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) Lote: 49263 Vencimiento: 2029-05-30 Invima: 2023DM-0009990-R1	140	UND	67,500.000	0.00%	19%	12,825.000	9,450,000.000

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

No Radicado	CE-260601-2883
Fecha y Hora	2026-06-01 0E:41 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE48349

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

Bruto: 9,450,000.000

-Descuento: 0.000  
+Iva: 1,795,500.000  
Subtotal: 11,245,500.000  
-Retenciones: 505,575.000

### RESUMEN DE IMPUESTOS

### NOTA

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	9,450,000.00	1,795,500.00

C-0541

### RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	236,250.00
Reteiva Por Compras	269,325.00

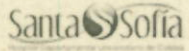
TOTAL 10,739,925.000

Orden Compra No.: 7147

Firma Digital  
SszXAo+yWscqe7xjxmqx1A1bXWDpkaK...  
WrkZilql.7yEjz+SXAyMPBxRve+Ufz/Ulsac...  
Stzlw5e1iOTKM9FkC3Xlae0bel5alE1pB1fr1...  
wx08CzqtASRE/KedXmG4m2+v54plq0D87...  
TbXgCeKw7eQRUGBdVrpY/wFD1e/vp2Q...  
WQEqAyUUYXgul567qt.oCs6lWDxRjQ...  
YN42H82ZF3mq/D7Y/7Onfhw3yAuv45p...  
ngow...

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 02/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583465

Hora: 11:12:59

FECHA: 02/06/2026 11:13:32

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 48347

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Teléfono: 8859134

Dirección: CR 24 47 74

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 01 ALMACEN

Observación: CONTRATO 0541-26

Pago A:\* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20040000017	PAQUETE DE ELECTROFISIOLOGIA	UN	10,00	142.436,975000	1.424.369,75	270.630,00	0,00	1.695.000,00
60030000060	PAQUETE QUIRURGICO CARDIOVASCULAR	UN	20,00	160.504,202000	3.210.084,04	609.916,00	0,00	3.820.000,00
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	120,00	67.500,000000	8.100.000,00	1.539.000,00	0,00	9.639.000,00
21080000335	PAQUETE DE HEMODINAMIA ROPA DESDECHABLE	UN	30,00	138.655,462000	4.159.663,86	790.336,00	0,00	4.950.000,00
<b>Totales</b>					16.894.118,00	3.209.882,00	0,00	20.104.000,00

ELABOROLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

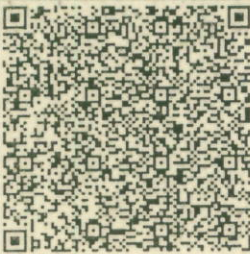
RECIBIÓ

02/06/2026

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

11:12:59

(\*) Suministros con control de lote



# CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 # 47-74 Y KM 4 VIA PANAMERICA BOD MAYORISTA CENTRO 9C-9D  
Tel: 8859134 - Cels.: 3014794418 - Manzales - Caldas - Colombia  
E-mail: facturacion@caldasmedicas.com



FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE48347

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764106211411 del 23/FEB/2026 Pref.FVE Rango del No.44643 al 50000 VIGENCIA: 23/02/2026 a 23/02/2027  
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/MAY/2026 17:52:39.424

CUFE: 69a5ff8f759f2755fa5c5477f9a3602c71b84d5c4e9047a563a9a7192fdd5b7e3e142b3e91a6a36e9de1d994094666

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Mayo 28 / 2026

02:52:03 p. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CREDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.27 / 2026

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manzales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 200920	PAQ. ELECTROFISIOLOGIA ESTERIL Lote: 46353 Vencimiento: 2023-01-20 Invima: 2014DM-0011814	10	UND	142,436.975	0.00%	19%	27,063.025	1,424,369.750
2) 00269911	PAQUETE CARDIOVASCULAR ESTERIL Lote: 48953 Vencimiento: 2029-04-30 Invima: 2013DM-0009990	20	UND	160,504.202	0.00%	19%	30,495.798	3,210,084.004
3) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) Lote: 48845 Vencimiento: 2029-04-30 Invima: 2023DM-0009990-R1	120	UND	67,500.000	0.00%	19%	12,825.000	8,100,000.000
4) 00028911	PAQUETE HEMODINAMIA ESTERIL Lote: 480503 Vencimiento: 2029-03-30	30	UND	138,655.462	0.00%	19%	26,344.538	4,150,000.000

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

No Radicado	CE-260601-2881
Fecha y Hora	2026-06-01 08:39 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE48347

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS con SETENTA Y UN CENTAVOS

Bruto: 16,894,117.64

-Descuento: 0.00

+Iva: 3,209,882.35

Subtotal: 20,104,000.000

-Retenciones: 903,835.294

TOTAL 19,200,164.706

### RÉSUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	16,894,117.6	3,209,882.3

### RESUMEN RETENCIONES

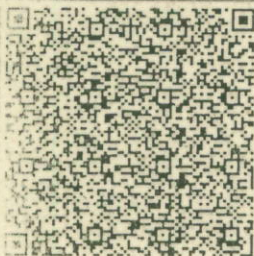
Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	422,352.94
Reteniva Por Compras	481,482.35

Orden Compra No.: 7116

### NOTA

C- 0541

Firma Digital  
aF TA5hhnKJAYWo+ngmGZ5NefBea4DnqN5k...  
w8Vw1MJXpVV1sdvzuYbTpcXR3mGlpG7cl...  
261HjRUxVMQ4xDrJvF91M49K2kbsOTecid...  
YwwoElJhDfzuaF UaGcO7mG649a...  
+CYB0C12no uGpmsXyRHLULK...  
JusFw1f0m...  
Wirczlnbz7f82kocR3VZq0-1Cw5n+M1Hh...



# CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3



CRA 24 # 47-74 Y KM 4 VIA PANAMERICA BOD MAYORISTA CENTRO 9C-9D

Tel: 8859134 - Cels.: 3014794418 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: facturacion@caldasmedicas.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE48348

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764106211411 del 23/FEB/2026 Pref.FVE Rango del No.44643 al 50000 VIGENCIA: 23/02/2026 a 23/02/2027

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/MAY/2026 17:52:43.020

CUFE: c3e2a7db23aacf0ce8800c4d6c5b550b3f7eff7f2c74e87d0ae4ece683a98da92d86e602333f36906463cbd1e6804f5a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Mayo 28 / 2026

02:57:26 p. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

PLAZO DE PAGO

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: Jun.27 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL

SON TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS con OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Bruto: 27,618,974.786

-Descuento: 0.00

+Iva: 5,247,605.209

Subtotal: 32,866,579.996

-Retenciones: 1,477,615.151

TOTAL 31,388,964.844

### RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	27,618,974.7	5,247,605.2

C-0541

### NOTA

### RESUMEN RETENCIONES

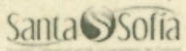
Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	690,474.37
Reteniva Por Compras	787,140.78

Orden Compra No.: 7140

Firma Digital:  
d/GWPrDPTIqzplJJU2eBrURedD758283Ta9In5zJMTwnh2wY  
CZiSIdh59Hs1WSwVZ4dZW6ROnbR+4XSKWHtUr1SowSy1  
Kc+JXZzrIFcYWo6G6/yu8BiGQmLrHKyANacKgt31A7CBhtW  
V3+pGDDIU7VW5D0SL4Ju525xTQd3S6oeBZdmUp0YVkdOa  
p0E2Up9DCYCwzMwF5kPK9Gz74Li8/QY9s/qyAWxécdUzJY  
cwYBQihOTxSOMkA2dx6Xbs126g2BeiSaxSsoilNrg82ReoQA  
VHRm94xF+VuNF0WNGjBjcp+YZs/ZziutclSe8xd+LQGSKJNC  
n2EQ==

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 02/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583464

Hora: 11:07:50

FECHA: 02/06/2026 11:08:15

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 48346

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Teléfono: 8859134

Dirección: CR 24 47 74

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 01 ALMACEN

Observación: CONTRATO 0541-26

Pago A:\* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
60030000016	BATON PARA CIRUJANO	UN	300,00	5.000,000000	1.500.000,00	285.000,00	0,00	1.785.000,00
60050000001	SABANA DESECHABLE PLANA 200 X 200	UN	300,00	5.200,000000	1.560.000,00	296.400,00	0,00	1.856.400,00
<b>Totales</b>					3.060.000,00	581.400,00	0,00	3.641.400,00

ELABOROLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

02/06/2026

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

11:07:50

(\*) Suministros con control de lote



# CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 # 47-74 Y KM 4 VIA PANAMERICA BOD MAYORISTA CENTRO 9C-9D  
Tel: 8859134 - Cels.: 3014794418 - Manizales - Caldas - Colombia  
E-mail: facturacion@caldasmedicas.com



FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE48346

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764106211411 del 23/FEB/2026 Pref.FVE Rango del No.44643 al 50000 VIGENCIA: 23/02/2026 a 23/02/2027  
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/MAY/2026 17:52:37.012

CUFE: 699a3599f342119d0d7c95cf20785d451dcbc755c0d2078e70d219b58acad97b82217c2779ef5c89f625ccd30f971702

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Mayo 28 / 2026

02:49:31 p.m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.27 / 2026

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000289-0	BATON CIRUJANO Lote: 48339 Vencimiento: 2031-03-30	300	Unida	5,000.000	0.00%	19%	950.000	1,500.000
2) 001041-	SABANA PLANA SMS 2.00 x 2.00 MT. Lote: DM2804TR Vencimiento: 2030-04-30	300	UND	5,200.000	0.00%	19%	988.000	1,560.000

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

No Radicado	CE-260601-7880
Fecha y Hora	2026-06-01 08:38 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE48346

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tarifa	Base	V/r.Impto
19	3,060.000.00	581.400.00
RESUMEN RETENCIONES		
Tipo Retención	Valor	
Retencion Por Compras	76,500.00	
Reteiva Por Compras	87,210.00	
Orden Compra No.: 7094		

NOTA

C-0541

*[Handwritten Signature]*  
16/11/05

Bruto:	3,060,000.00
-Descuento:	
+Iva:	581,400.00
Subtotal:	3,641,400.00
-Retenciones:	163,710.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,477,690.00</b>

Firma Digital:  
OnFncEXYeziTF3wWhbdDit1zJ1to2vA0Gw...  
vLcpq35D7GGrZwSkazNwK3nO7Rpu2NlB2...  
m7HufosAXA:96zhr+CYLcomsnet1006j...  
DGS1uUPBE.Dymge2G2NvC94YVopdfvL...  
KRBUdKz4IGet+1guUctoA7F5v9Bact...  
buTIXcoDzuekqkcsy7Baf7E35...  
UsX3Z099emfoc1G4dr32...  
16/11/05