ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0486-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				15
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	27 de abril de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 686.152.698		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260625		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
51420	585107	28.903.031
TOTAL FACTURADO		$ 28.903.031

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	$1.042.470	$1.042.470	0%
Mayo	$902.615	$902.615	0%
Mayo	$37.167.255	$37.167.255	6%
Mayo	$22.303.496	$22.303.496	6%
Mayo	$93.031.445	$93.031.445	23%
Junio	$38.502.280	$38.502.280	23%
Junio	$13.740.199	$13.740.199	30%
Junio	$20.542.313	$20.542.313	33%
Julio	$527.860	$527.860	33%
Julio	$41.484.845	$41.484.845	39%
Julio	$135.660	$135.660	39%
Julio	$1.904.000	$1.904.000	40%
Julio	$45.454.276	$45.454.276	46%
Agosto	$43.230.154	$43.230.154	52%
Agosto	$28.903.031	$28.903.031	87%
SALDO EJECUTADO		$388.871.899	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 24 dias del mes de agosto del 2026.
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: Se glosa a la factura 51420 el valor de $72.014 Mayor valor facturado en tema de decimales. y por devolucion de 20 unidades de sonda foley N° 24.

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: 24/08/2026
Hora: 11:39:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585107

FECHA: 24/08/2026 11:40:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 51420 **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° 486 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000043	AGUJA PUNCION LUMBAR 26 G	UN	20,00	10.750,000000	215.000,00	40.850,00	0,00	255.850,00
20300000004	AGUJA HIPODERMICA 18	UN	2.000,00	84,870000	169.740,00	32.251,00	0,00	201.991,00
20290000344	ALCOHOL ANTISEPTICO DE 70º X 750ML	UN	48,00	6.850,000000	328.800,00	0,00	0,00	328.800,00
00860000002	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5PUL	UN	30,00	2.040,000000	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
21460000010	APOSITO GASA ALGODON 10 X 10X1 4404	SO	550,00	1.395,000000	767.250,00	0,00	0,00	767.250,00
20090000074	CANULA DE GUEDEL 80MM	UN	10,00	1.250,000000	12.500,00	2.375,00	0,00	14.875,00
20090000073	CANULA DE GUEDEL 90MM	UN	10,00	1.250,000000	12.500,00	2.375,00	0,00	14.875,00
20090000072	CANULA DE GUEDEL 100MM	UN	10,00	1.250,000000	12.500,00	2.375,00	0,00	14.875,00
20090000072	CANULA DE GUEDEL 100MM	UN	15,00	1.250,000000	18.750,00	3.563,00	0,00	22.313,00
20020000001	CANULA NASAL ADULTO	UN	100,00	1.394,960000	139.496,00	26.504,00	0,00	166.000,00
00150000101	CATETER ARTERIAL 20GA X 5CM	UN	50,00	82.500,000000	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	20,00	3.950,000000	79.000,00	15.010,00	0,00	94.010,00
20080000065	HOJA BISTURI 11	UN	300,00	374,790000	112.437,00	21.363,00	0,00	133.800,00
20140000018	ESPARADRAPO LEUK TELA 12 X 10 YARDAS X 900 CM	CT	2.700,00	95,000000	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00
20200000009	EXTENSION ANESTESIA	UN	300,00	1.285,000000	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00
21070000037	FIXOMULL STRETCH 10CMS X 10MT X POR	UN	10,00	24.000,000000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
21460000013	GASA NO TEJIDA 3X3X5 SOBRE X5 0418	UN	29.000,00	68,000000	1.972.000,00	0,00	0,00	1.972.000,00
73060000269	GEL CONDUCTOR ULTRAS X 250 ML	UN	40,00	5.500,000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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
21180000665	GUANTE ESTERIL ETERNA N 6 1-2	UN	2.600,00	1.050,000000	2.730.000,00	518.700,00	0,00	3.248.700,00
21440000896	JERINGA GASES ARTERIALES 23 G X25 MM	UN	600,00	3.600,000000	2.160.000,00	410.400,00	0,00	2.570.400,00
01420000006	JERINGA 20ML	UN	800,00	450,000000	360.000,00	68.400,00	0,00	428.400,00
01420000001	JERINGA DE 5ML	UN	2.000,00	164,700000	329.400,00	62.586,00	0,00	391.986,00
00240000030	LLAVE DE TRES VIAS	UN	500,00	850,000000	425.000,00	80.750,00	0,00	505.750,00
20140000016	MICROPORE 1PUL X 24MM X 12 UNIDADES	UN	132,00	2.900,000000	382.800,00	0,00	0,00	382.800,00
20140000012	MICROPORE 2PUL X 48MM X 6 UNIDADES	UN	36,00	5.400,000000	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00
20290000057	SODA PARA ANESTESIA X GALON	UN	5,00	105.000,000000	525.000,00	99.750,00	0,00	624.750,00
20050000012	SONDA NASOGASTRICA 16	UN	10,00	1.490,000000	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
20050000018	SONDA NELATON N14	UN	20,00	675,000000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
20050000005	SONDA DE SUCCION N 16	UN	600,00	1.295,000000	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00
73060001367	MASCARA DE ALTA EFICIENCIA N95	1	200,00	1.600,000000	320.000,00	60.800,00	0,00	380.800,00
20090000008	TUBO ENDOTRAQUEAL 7	UN	8,00	3.800,000000	30.400,00	5.776,00	0,00	36.176,00
20090000007	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5	UN	5,00	3.800,000000	19.000,00	3.610,00	0,00	22.610,00
20090000009	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5	UN	15,00	3.800,000000	57.000,00	10.830,00	0,00	67.830,00
20090000010	TUBO ENDOTRAQUEAL 8	UN	20,00	3.800,000000	76.000,00	14.440,00	0,00	90.440,00
00470000001	VENDAS DE YESO DE 4 X 5	UN	20,00	5.950,000000	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
20100000003	VENDAJE ELASTICO 6 PULGADAS X 5 YARDAS	UN	50,00	2.395,000000	119.750,00	0,00	0,00	119.750,00
Totales					25.881.323,00	3.021.708,00	0,00	28.903.031,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/08/2026

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

11:39:11

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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. FE51420

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764112562240 del 15/JUL/2026 Pref.FE Rango del No.50001 al 60000 VIGENCIA: 15/07/2026 a 15/07/2028

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Agosto 21 / 2026
3:20:13 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.20 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0000811	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 26 Lote: DJ 771 **Vencimiento:** 2030-07-30 Invima: 2020DM-0021921	20	Unida	10,750.42	0.00%	19%	2,042.58	215,008.40
2) 000096 100	AGUJAS HIPODERMICAS NO. 18 X 1 1/2 Lote: 20250210 **Vencimiento:** 2030-01-30 Invima: 2013DM-0010773	2000	UND	84.87	0.00%	19%	16.13	169,747.90
3) 7702057075101	ALCOHOL ANTISEPTICO FCO 700 ML Lote: 0125 **Vencimiento:** 2030-01-30 **Invima:** 2021M-011909-R2 **Cum:** 171	48	Fco x	6,850.00	0.00%	0%	0.00	328,800.00
4) 000160 1	ALGODON LAMINADO 4 X 5 ROLLO Lote: VA2025006 **Vencimiento:** 2031-02-10 Invima: 2019DM-0020064	30	Rollo	2,040.00	0.00%	0%	0.00	61,200.00
5) 000205 12	APOSITO ESTERIL 10 X 10 Lote: 02440404-26 **Vencimiento:** 2030-03-30	550	UND	1,395.00	0.00%	0%	0.00	767,250.00
6) 105902522	CANULA GUEDELL N° 3 G. Lote: 10031025 **Vencimiento:** 2028-10-30	10	UND	1,250.42	0.00%	19%	237.58	12,504.20
7) 00050421 0	CANULA GUEDELL N° 4 (90 MM) G. Lote: 10260226 **Vencimiento:** 2029-02-25 Invima: 2100DM-0008169	10	UND	1,250.42	0.00%	19%	237.58	12,504.20
8) 10580522	CANULA GUEDELL N° 5 G Lote: 10210825 **Vencimiento:** 2028-08-30 Invima: 2021DM-0008169-R1	10	UND	1,250.42	0.00%	19%	237.58	12,504.20
9) 10580522	CANULA GUEDELL N° 5 G Lote: 10210825 **Vencimiento.** 2028-08-30 Invima: 2021DM-0008169-R1	15	UND	1,250.42	0.00%	19%	237.58	18,756.30

SON: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS con CUATRO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	15,923,063.8	3,025,382.1
Sin Imp	10,026,600.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retencion	Valor
Retencion Por Compras	648,741.60
Reteiva Por Compras	453,807.32

NOTA

C-0486 OP10677 - OP10632

Santa Sofía
21 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Arboleda

Continua...

Firma Digital

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

22.014

23.014

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. FE51420

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764112562240 del 15/JUL/2026 Pref.FE Rango del No 50001 al 60000 VIGENCIA: 15/07/2026 a 15/07/2028

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Agosto 21 / 2026
3:20:13 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.20 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
10) 000450	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO. **Lote:** 10070126 **Vencimiento:** 2031-01-25 **Invima:** 2014DM-0011128	100	Unida	1,394.96	0.00%	19%	265.04	139,495.80
11) 520PBX	CATETER ARTERIAL EN ACERO Y POLIURETANO 20GA X 5 CM **Lote:** 71F25H0600 **Vencimiento:** 2030-07-31 **Invima:** 2016DM-0015463	50	UND	82,500.00	0.00%	0%	0.00	4,125,000.00
12) 166598	CODO PARA ANESTESIA CON PUERTO PARA CAPNOGRAFIA **Lote:** 10880925 **Vencimiento:** 2030-09-30 **Invima:** 2025DM-0013193-R1	20	UND	3,950.42	0.00%	19%	750.58	79,008.40
13) 000632-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 11 **Lote:** IA1206 **Vencimiento:** 2030-03-25 **Invima:** 2017M-0016577	300	Unida	374.79	0.00%	19%	71.21	112,436.97
14) 0006561	ESPARADRAPO TELA 12X10 YARDAS X 900 (CM) **Lote:** 60512609 **Vencimiento:** 2029-01-26	2700	UND	95.00	0.00%	0%	0.00	256,500.00
15) 00079115-0	EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO **Lote:** 10130126 **Vencimiento:** 2029-01-30 **Invima:** 2017DM-0017035	300	Unida	1,285.00	0.00%	0%	0.00	385,500.00
16) 4042809017717	FIXOMULL STRETCH 10M X 10CM **Lote:** AT202602074 **Vencimiento:** 2031-04-03 **Invima:** 2016DM-0000273 R1	10	Unida	24,000.00	0.00%	0%	0.00	240,000.00
17) 21460000013	GASA NO TEJIDA 3X3X5 **Lote:** 03041803-26 **Vencimiento:** 2031-02-28	29000	UND	68.00	0.00%	0%	0.00	1,972,000.00
18) 000896-0	GEL PARA ELECTRO X 250	40	Fco x	5,500.00	0.00%	0%	0.00	220,000.00

SON: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS con CUATRO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	15,923,063.8	3,025,382.1
Sin Imp	10,026,600.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	648,741.60
Reteiva Por Compras	453,807.32

NOTA

C-0486 OP10677 - OP10632

Continua...

Firma Digital

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. FE51420

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764112562240 del 15/JUL/2026 Pref FE Rango del No.50001 al 60000 VIGENCIA: 15/07/2026 a 15/07/2028

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				**FECHA GENERACIÓN** Agosto 21 / 2026 3:20:13 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: Sep.20 / 2026
Ciudad: Manizales - Caldas				

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
19) 000044-30	**Lote:** 10130426 **Vencimiento:** 2028-04-25 GUANTES DE LATEX TALLA S **Lote:** 5303LP **Vencimiento:** 2031-03-25 **Invima:** 2024DM-0011605-R1	60000	UND	135.29	0.00%	19%	25.71	8,117,647.02
20) 000928-0	GUANTES ESTERILES 6 1/2 **Lote:** 260510 **Vencimiento:** 2031-04-30 **Invima:** 2020DM-0021874	2600	UND	1,050.42	0.00%	19%	199.58	2,731,092.44
21) 001280	JERINGA MUESTRA DE GASES **Lote:** 26096 **Vencimiento:** 2028-01-25 **Invima:** 2022DM-0010413-R1	600	Unida	3,600.00	0.00%	19%	684.00	2,160,000.00
22) 001024	JERINGA PLASTICA 20 ML **Lote:** 20.15.01.2026 **Vencimiento:** 2031-01-14 **Invima:** 2023DM-0001569-R2	800	UND	450.42	0.00%	19%	85.58	360,336.13
23) 7707270361222	JERINGA PLASTICA 5ML (MEDISPO) **Lote:** 05.25.12.2025 **Vencimiento:** 2036-12-24 **Invima:** 2019DM-0020742	2000	UND	164.71	0.00%	19%	31.29	329,411.76
24) 001101-01	LLAVE DE TRES VIAS (LIFECARE) **Lote:** HR20251231 **Vencimiento:** 2030-12-30 **Invima:** 2021DM-0023226	500	Unida	850.42	0.00%	19%	161.58	425,210.08
25) 01002446	MICROPORE 1 X 10" YARDAS x 12 Unidad **Lote:** 345W6X **Vencimiento:** 2030-06-24 **Invima:** 2017DM-0016689	132	Rollo	2,900.00	0.00%	0%	0.00	382,800.00
26) 000742-02	MICROPORE 2" X 10 3M x 6 Unidad **Lote:** 344WX4 **Vencimiento:** 2030-03-21 **Invima:** 2023DM-0026651	36	UND	5,400.00	0.00%	0%	0.00	194,400.00

SON: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS con CUATRO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	15,923,063.8	3,025,382.1
Sin Imp	10,026,600.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retencion	Valor
Retencion Por Compras	648,741.60
Reteiva Por Compras	453,807.32

NOTA

C-0486 OP10677 - OP10632

Continua...

Firma Digital

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. FE51420

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764112562240 del 15/JUL/2026 Pref.FE Rango del No.50001 al 60000 VIGENCIA: 15/07/2026 a 15/07/2028

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				**FECHA GENERACIÓN** Agosto 21 / 2026 3:20:13 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: Sep.20 / 2026
Ciudad: Manizales - Caldas				

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
27) 3232	SODA PARA ANESTESIA X GALON **Lote:** L03A-4269 **Vencimiento:** 2030-01-06 **Invima:** 2018DM-0018679	5	UND	105,000.00	0.00%	19%	19,950.00	525,000.00
28) 0016410	SONDA DE FOLEY NRO. 24 **Lote:** 2512B34320 **Vencimiento:** 2030-12-09	20	Unida	2,450.00	0.00%	0%	0.00	49,000.00
29) 001655 01	SONDA DE LEVIN NRO.16 **Lote:** 03115002-26 **Vencimiento:** 2030-01-25	10	UND	1,490.00	0.00%	0%	0.00	14,900.00
30) 001667 015	SONDA DE NELATON NRO.14 **Lote:** 05117305-26 **Vencimiento:** 2030-04-30 **Invima:** 2015DM-0003053-R1 **Cum:** 58	20	UND	675.00	0.00%	0%	0.00	13,500.00
31) 1030501134	SONDA DE SUCCION N° 16 EXC **Lote:** 05113407-26 **Vencimiento:** 2030-06-30 **Invima:** 2016DM0000097R2 **Cum:** 60	600	Unida	1,295.00	0.00%	0%	0.00	777,000.00
32) 3625412	TAPABOCAS N95 **Lote:** 111-03-2026 **Vencimiento:** 2031-07-15	200	UND	1,600.00	0.00%	19%	304.00	320,000.00
33) 001420 12	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO 7 CON BALON **Lote:** 2512B34320 **Vencimiento:** 2030-12-09	8	UND	3,800.00	0.00%	19%	722.00	30,400.00
34) 001926	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 6.5 CON BALON G **Lote:** 20251005 **Vencimiento:** 2030-10-30 **Invima:** 2024DM-0029344	5	Unida	3,800.00	0.00%	19%	722.00	19,000.00
35) 001929	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 7.5 CON BALON G **Lote:** 2512B34320 **Vencimiento:** 2030-12-09 **Invima:** 2024DM-0029344	15	Unida	3,800.00	0.00%	19%	722.00	57,000.00

SON: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS con CUATRO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	15,923,063.8	3,025,382.1
Sin Imp	10,026,600.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	648,741.60
Reteiva Por Compras	453,807.32

NOTA

C-0486 OP10677 - OP10632

Continua...

Firma Digital

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. FE51420

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764112562240 del 15/JUL/2026 Pref:FE Rango del No.50001 al 60000 VIGENCIA: 15/07/2026 a 15/07/2028

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Agosto 21 / 2026
3:20:13 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.20 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
36) 001930	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 8 CON BALON **Lote:** 2502B30260 **Vencimiento:** 2029-05-27 **Invima:** 2021DM-0023271	20	Unida	3,800.00	0.00%	19%	722.00	76,000.00
37) 00VEYE02	VENDA DE YESO SUPREME 4X5 **Lote:** 202602 **Vencimiento:** 2030-01-30	20	UND	5,950.00	0.00%	0%	0.00	119,000.00
38) 001984-0	VENDA ELASTICA 6 X 5 **Lote:** VEN072026 **Vencimiento:** 2031-07-30 **Invima:** 2017DM-0016044	50	Rollo	2,395.00	0.00%	0%	0.00	119,750.00

SON: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS con CUATRO CENTAVOS

Bruto:	25,949,663.82
-Descuento:	0.00
+Iva:	3,025,382.13
Subtotal:	28,975,045.95
-Retenciones:	1,102,548.91
TOTAL	27,872,497.04

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	15,923,063.8	3,025,382.1
Sin Imp	10,026,600.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	648,741.60
Reteiva Por Compras	453,807.32

NOTA

C-0486 OP10677 - OP10632

Firma Digital