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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				18
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
52005	585364	22.310.549
TOTAL FACTURADO		$ 22.310.549

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	57%
Agosto	$4.784.650	$4.784.650	57%
Agosto	$3.500.000	$3.500.000	58%
Septiembre	$22.310.549	$22.310.549	61%
SALDO EJECUTADO		$419.467.098	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de septiembre 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 52005 el valor de $16.488 Mayor valor facturado en tema de decimales.

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

Santa Sofía

Fecha Reporte: 07/09/2026
Hora: 10:05:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585364

FECHA: 07/09/2026 10:07:07 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 52005 **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
00240000004	AGUJA SPINOCAN 20G	UN	25,00	10.250,000000	256.250,00	48.688,00	0,00	304.938,00
00240000043	AGUJA PUNCION LUMBAR 26 G	UN	20,00	10.750,000000	215.000,00	40.850,00	0,00	255.850,00
* 20300000002	AGUJA MULTIPLE VACUTAINER CAJA X100 LIBCOM LOTE:0456 VCTO:25/03/2028 Z1E688LUN1 (300)	UN	300,00	215,000000	64.500,00	12.255,00	0,00	76.755,00
21460000010	APOSITO GASA ALGODON 10 X 10X1 4404	SO	300,00	1.395,000000	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00
73060001104	BOLSA PARA AUTOTRANSFUSION X450 ML	.	3,00	24.995,000000	74.985,00	0,00	0,00	74.985,00
20020000002	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UN	10,00	1.400,000000	14.000,00	2.660,00	0,00	16.660,00
00150000101	CATETER ARTERIAL 20GA X 5CM	UN	50,00	82.500,000000	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00
20290000344	ALCOHOL ANTISEPTICO DE 70° X 750ML	UN	20,00	6.850,000000	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	30,00	3.950,000000	118.500,00	22.515,00	0,00	141.015,00
20330000140	COLLAR DE PHILADELFIA TALLA M	UN	10,00	29.500,000000	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
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	19.800,00	95,000000	1.881.000,00	0,00	0,00	1.881.000,00
20200000009	EXTENSION ANESTESIA	UN	400,00	1.285,000000	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
21460000013	GASA NO TEJIDA 3X3X5 SOBRE X5 0418	UN	20.000,00	68,000000	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
73060000269	GEL CONDUCTOR ULTRAS X 250 ML	UN	30,00	5.500,000000	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	39.400,00	135,000000	5.319.000,00	1.010.610,00	0,00	6.329.610,00
72200000001	GUANTE EXAMEN TALLA M	UN	5.000,00	135,000000	675.000,00	128.250,00	0,00	803.250,00
21180000666	GUANTE ESTERIL ETERNA N 7	UN	100,00	1.050,000000	105.000,00	19.950,00	0,00	124.950,00
21440000896	JERINGA GASES ARTERIALES 23 G X25 MM	UN	300,00	3.600,000000	1.080.000,00	205.200,00	0,00	1.285.200,00
01420000006	JERINGA 20ML	UN	1.000,00	450,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
01420000001	JERINGA DE 5ML	UN	1.000,00	164,700000	164.700,00	31.293,00	0,00	195.993,00
00240000030	LLAVE DE TRES VIAS	UN	600,00	850,000000	510.000,00	96.900,00	0,00	606.900,00
20140000016	MICROPORE 1PUL X 24MM X 12 UNIDADES	UN	180,00	2.900,000000	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
20140000012	MICROPORE 2PUL X 48MM X 6 UNIDADES	UN	60,00	5.400,000000	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
20050000018	SONDA NELATON N14	UN	100,00	675,000000	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
20050000005	SONDA DE SUCCION N 16	UN	500,00	1.295,000000	647.500,00	0,00	0,00	647.500,00
21440000213	TUBO SUCCION CON DOBLE CONECTOR 7MM	UN	21,00	4.750,000000	99.750,00	18.953,00	0,00	118.703,00
20090000007	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5	UN	30,00	3.800,000000	114.000,00	21.660,00	0,00	135.660,00
20090000008	TUBO ENDOTRAQUEAL 7	UN	40,00	3.800,000000	152.000,00	28.880,00	0,00	180.880,00
20090000009	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5	UN	50,00	3.800,000000	190.000,00	36.100,00	0,00	226.100,00
20100000001	VENDAJE ELASTICO 4 PULGADAS X 5 YARDAS	UN	40,00	1.695,000000	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00
20100000003	VENDAJE ELASTICO 6 PULGADAS X 5 YARDAS	UN	100,00	2.395,000000	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00
Totales					20.478.922,00	1.831.627,00	0,00	22.310.549,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:05:44

(*) 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. FE52005

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** Septiembre 4 / 2026 :44:49 a. 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: Oct.4 / 2026
Ciudad: Manizales - Caldas				

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0000750	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 20 **Lote:** DJ792 **Vencimiento:** 2031-02-28 **Invima:** 2020DM-0021921	25	Unida	10,250.42	0.00%	19%	1,947.58	256,260.50
2) 0000811	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 26 **Lote:** DJ-792 **Vencimiento:** 2031-02-28 **invima:** 2020DM-0021921	20	Unida	10,750.42	0.00%	19%	2,042.58	215,008.40
3) CM-00015-01	AGUJAS VACUTAINER PRECISION **Lote:** 20260309 **Vencimiento:** 2031-08-03 **Invima:** 2013DM-0001569-R1	300	UND	215.13	0.00%	19%	40.87	64,537.81
4) 7702057075101	ALCOHOL ANTISEPTICO FCO 700 ML **Lote:** 0456 **Vencimiento:** 2028-08-25 **Invima:** 2021M-011909-R2 **Cum:** 171	20	Fco x	6,850.00	0.00%	0%	0.00	137,000.00
5) 000205-12	APOSITO ESTERIL 10 X 10 **Lote:** 01440401-26 **Vencimiento:** 2029-12-30	300	UND	1,395.00	0.00%	0%	0.00	418,500.00
6) 0003150	BOLSA PARA RECOLECCCION SANGRE - AUTOTRANSFUSION **Lote:** 71XM01AA00 **Vencimiento:** 2027-11-30 **Cum:** 140	3	Unida	24,995.00	0.00%	0%	0.00	74,985.00
7) 000453	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA 2MTS. **Lote:** TN20231028 **Vencimiento:** 2028-10-27 **Invima:** 2014DM-0012166	10	Unida	1,400.00	0.00%	19%	266.00	14,000.00
8) 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

SON: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS con SESENTA Y SEIS CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	9,653,994.09	1,834,258.8
Sin Imp	10,838,785.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	512,319.48
Reteiva Por Compras	275,138.83

NOTA

C-0486 OP10697

Santa Sofía

0 4 SEP. 2026

BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Arbelaez

Continua...

Firma Digital:

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 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. FE52005

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
Septiembre 4 / 2026
44:49 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: Oct.4 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
9) 166598	CODO PARA ANESTESIA CON PUERTO PARA CAPNOGRAFIA **Lote:** 10880925 **Vencimiento:** 2030-09-30 **Invima:** 2025DM-0013193-R1	30	UND	3,950.42	0.00%	19%	750.58	118,512.61
10) 004325-1	COLLAR DE FILADELFIA M **Lote:** 13150030126 **Vencimiento:** 2031-01-30 **Invima:** 2017DM-0016508	10	UND	29,500.00	0.00%	0%	0.00	295,000.00
11) 000632-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 11 **Lote:** JA0040 **Vencimiento:** 2030-12-30 **Invima:** 2017M-0016577	300	Unida	374.79	0.00%	19%	71.21	112,436.97
12) 0006561	ESPARADRAPO TELA 12X10 YARDAS X 900 (CM) **Lote:** 60512609 **Vencimiento:** 2029-01-26	19800	UND	95.00	0.00%	0%	0.00	1,881,000.00
13) 00079115-0	EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO **Lote:** 10370826 **Vencimiento:** 2029-08-30 **Invima:** 2017DM-0017035	400	Unida	1,285.00	0.00%	0%	0.00	514,000.00
14) GNT3X3X5	GASA PRECORTADA ESTERIL NO TEJIDA 3X3X5 **Lote:** 03041803-26 **Vencimiento:** 2031-02-28	20000	UND	68.00	0.00%	0%	0.00	1,360,000.00
15) 000896-0	GEL PARA ELECTRO X 250 **Lote:** 1013046 **Vencimiento:** 2028-04-30	30	Fco x	5,500.00	0.00%	0%	0.00	165,000.00
16) 000044-30	GUANTES DE LATEX TALLA S **Lote:** 5220LP **Vencimiento:** 2030-11-30 **Invima:** 2024DM-0011605-R1	39400	UND	135.29	0.00%	19%	25.71	5,330,588.21
17) 000044-30	GUANTES DE LATEX TALLA M **Lote:** 082025 **Vencimiento:** 2030-08-25	5000	UND	135.29	0.00%	19%	25.71	676,470.58

SON: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS con SESENTA Y SEIS CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	9,653,994.09	1,834,258.8
Sin Imp.	10,838,785.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	512,319.48
Reteiva Por Compras	275,138.83

NOTA

C-0486 OP10697

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. FE52005

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
Septiembre 4 / 2026
:44:49 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.4 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
18) 000929	Invima: 2024DM-0011605-R1 GUANTES ESTERILES 7 **Lote:** 260308 **Vencimiento:** 2031-02-28 **Invima:** 2020DM-0021874	100	UND	1,050.42	0.00%	19%	199.58	105,042.02
19) 000005812-09	JERINGA DE GASES G. **Lote:** ABS002 **Vencimiento:** 2028-01-25 **Invima:** 2022DM-0010413-R1	300	UND	3,600.00	0.00%	19%	684.00	1,080,000.00
20) 001024	JERINGA PLASTICA 20 ML **Lote:** 20.10.01.2026 **Vencimiento:** 2031-01-09 **Invima:** 2023DM-0001569-R2	1000	UND	450.42	0.00%	19%	85.58	450,420.17
21) 7707270361222	JERINGA PLASTICA 5ML (MEDISPO) **Lote:** 05.05.12.2025 **Vencimiento:** 2030-12-04 **Invima:** 2019DM-0020742	1000	UND	164.71	0.00%	19%	31.29	164,705.88
22) 001101-01	LLAVE DE TRES VIAS (LIFECARE) **Lote:** HR20251231 **Vencimiento:** 2030-12-30 **Invima:** 2021DM-0023226	600	Unida	850.42	0.00%	19%	161.58	510,252.10
23) 01002446	MICROPORE 1 X 10" YARDAS x12un **Lote:** 3494YN **Vencimiento:** 2031-04-26 **Invima:** 2017DM-0016689	180	Rollo	2,900.00	0.00%	0%	0.00	522,000.00
24) 000742-02	MICROPORE 2" X 10 3M x6und9 **Lote:** 344WX4 **Vencimiento:** 2030-03-21 **Invima:** 2023DM-0026651	60	UND	5,400.00	0.00%	0%	0.00	324,000.00
25) 001667-015	SONDA DE NELATON NRO.14 **Lote:** 07117307-26 **Vencimiento:** 2030-06-30 **Invima:** 2015DM-0003053-R1 **Cum:** 58	100	UND	675.00	0.00%	0%	0.00	67,500.00

SON: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS con SESENTA Y SEIS CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	9,653,994.09	1,834,258.8
Sin Imp.	10,838,785.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	512,319.48
Reteiva Por Compras	275,138.83

NOTA

C-0486 OP10697

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. FE52005

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
Septiembre 4 / 2026
:44:49 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.4 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
26) 1030501134	SONDA DE SUCCION N° 16 EXC Lote: 05113407-26 Vencimiento: 2030-06-30 Invima: 2016DM0000097R2 Cum: 60	500	Unida	1,295.00	0.00%	0%	0.00	647,500.00
27) 0018500	TUBO DE CONEXIÓN PARA SUCCION Lote: 10390726 Vencimiento: 2029-07-30 Invima: 2021DM-0008052-R1	21	UND	4,750.42	0.00%	19%	902.58	99,758.82
28) 001926	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 6.5 CON BALON G Lote: 20251005 Vencimiento: 2030-10-30 Invima: 2024DM-0029344	30	Unida	3,800.00	0.00%	19%	722.00	114,000.00
29) 0019281	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 7.0 CON BALON Lote: 2512B34320 Vencimiento: 2030-12-09 Invima: 2024DM-0029344	40	Unida	3,800.00	0.00%	19%	722.00	152,000.00
30) 001929	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 7.5 CON BALON G Lote: 2512B34320 Vencimiento: 2030-12-09 Invima: 2024DM-0029344	50	Unida	3,800.00	0.00%	19%	722.00	190,000.00
31) 001981-0	VENDA ELASTICA 4 X 5 Lote: 082026 Vencimiento: 2031-08-30 Invima: 2017DM-0016044	40	Rollo	1,695.00	0.00%	0%	0.00	67,800.00
32) 001984-0	VENDA ELASTICA 6 X 5 Lote: VEN072026 Vencimiento: 2031-07-30 Invima: 2017DM-0016044	100	Rollo	2,395.00	0.00%	0%	0.00	239,500.00

SON: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS con SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Bruto:	20,492,779.09
-Descuento:	0.00
+Iva:	1,834,258.88
Subtotal:	22,327,037.96
-Retenciones:	787,458.31
TOTAL	21,539,579.66

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	9,653,994.09	1,834,258.8
Sin Imp.	10,838,785.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	512,319.48
Reteiva Por Compras	275,138.83

NOTA

C-0486 OP10697

Firma Digital :