ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0481-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				57
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	27 de abril de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 777.044.470	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	877.067.725,00
RCP	20260627		RCP ADICIÓN	20261184

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
53684	586098	8.707.680
53622	586104	4.837.600
53621	586105	2.212.049
53620	586106	1.209.400
53618	586107	5.071.830
53615	586108	3.105.100
TOTAL FACTURADO		$ 25.143.659

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	$68.276.206	$68.276.206	9%
Mayo	$2.200.300	$2.200.300	9%
Mayo	$78.800	$78.800	11%
Mayo	$26.850.142	$26.850.142	13%
Mayo	$17.084.144	$17.084.144	16%
Mayo	$10.718.732	$10.718.732	16%
Mayo	$5.622.590	$5.622.590	17%
Mayo	$81.412.333	$81.412.333	27%
Mayo	$1.115.000	$1.115.000	27%
Junio	$61.819.230	$61.819.230	29%
Junio	$4.940.880	$4.940.880	29%
Junio	$9.335.702	$9.335.702	37%
Junio	$263.432	$263.432	37%
Junio	$17.903.650	$17.903.650	40%
Junio	$14.002.620	$14.002.620	41%
Junio	$1.875.000	$1.875.000	42%
Junio	$4.370.400	$4.370.400	42%
Junio	$11.234.400	$11.234.400	44%
Junio	$14.358.665	$14.358.665	45%
Junio	$4.737.600	$4.737.600	46%
Julio	$6.468.644	$6.468.644	47%
Julio	$35.933.513	$35.933.513	52%
Julio	$36.795.096	$36.795.096	56%
Julio	$18.405.200	$18.405.200	59%
Julio	$6.814.150	$6.814.150	60%
Julio	$8.571.400	$8.571.400	61%
Julio	$3.720.000	$3.720.000	61%

Julio	$2.603.620	$2.603.620	63%
Julio	$1.562.500	$1.562.500	63%
Julio	$33.480.215	$33.480.215	66%
Julio	$1.309.500	$1.309.500	66%
Julio	$8.586.494	$8.586.494	67%
Julio	$2.800	$2.800	67%
Julio	$616.550	$616.550	67%
Julio	$1.309.500	$1.309.500	67%
Agosto	$36.816.157	$36.816.157	72%
Agosto	$18.855.654	$18.855.654	75%
Agosto	$14.990.770	$14.990.770	77%
Agosto	$19.297.980	$19.297.980	77%
Agosto	$200.000	$200.000	78%
Agosto	$8.707.680	$8.707.680	79%
Septiembre	$26.858.195	$26.858.195	80%
Septiembre	$42.120	$42.120	80%
Septiembre	$7.369.488	$7.369.488	85%
Septiembre	$10.522.680	$10.522.680	86%
Septiembre	$340.370	$340.370	86%
Septiembre	$3.790.890	$3.790.890	84%
Septiembre	$6.567.660	$6.567.660	85%
Septiembre	$56.581.695	$56.581.695	85%
Septiembre	$86.400	$86.400	86%
Septiembre	$3.857.130	$3.857.130	86%
Septiembre	$526.864	$526.864	87%
Septiembre	$22.589.210	$22.589.210	89%
Octubre	$924.700	$924.700	89%
Octubre	$907.290	$907.290	90%
Octubre	$4.926.390	$4.926.390	90%
Octubre	$25.143.659	$25.143.659	91%
SALDO EJECUTADO		$794.281.990	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 dias del mes de octubre 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 **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

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/10/2026
Hora: 10:49:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586098

FECHA: 19/10/2026 10:54:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 53684 **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 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00670000006	ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0.4ML VIA IV-SC	UN	720,00	12.094,000000	8.707.680,00	0,00	0,00	8.707.680,00
Totales					8.707.680,00	0,00	0,00	8.707.680,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:49:43

(*) 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. FE53684

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/OCT/2026 17:01:36.185

CUFE: 7e765a0361aed793631f73804b22be221ca4d011f8049a5a089a6be8d898f96362d155bcfda830a2b6d407a122420cbb

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Octubre 15 / 2026
16:59:44

Razón Ccial:

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Nov.14 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 6938741600439	ENOXAPARINA SLN INY 40 MG/0.4ML (DELTA) **Lote:** AB15611A **Vencimiento:** 2028-03-28 **Invima:** 2021MB-0016079-R1 **Cum:** 20084685-6	720	UND	12,094.00	0.00%	0%	0.00	8,707,680.00

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Bruto:	8,707,680.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	8,707,680.00
-Retenciones:	217,692.00
TOTAL	8,489,988.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	8,707,680.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	217,692.00

NOTA

OP10778 CONT 0481/2026

Santa Sofía
16 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
15:30

Firma Digital
YhCCsJ3eaQKm8XNA8UaXC3PRmSiPtFPp8dEDDht3yQQnU
DwxlqW61jFGuwSEyc1b+1wd3IXEju+mP0Y1pYDS/LR/Jrb2VZ
gfj1c3kJ271PiK1ralMHbcvtRColHQobWFNKuInmcMG24bnyhm
Vger1xmHURz3QMrNYiul9fXKNR8VGQJmD9O8O7eeicni4M0
3p7ya0+4k50dGSRvChKc1NdELi/Q4/4lbCRym7wbd/1DkujV3U
dsld1vvizQooAV4QF7ZvHupxehsdKYZHoX8hwBQkpLyeNCwE
xRqhyosZaSXg7v5aGoCieQhHgM8f74+3hyLy6hNc8MFHqU1e
WyGNg==

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/10/2026
Hora: 11:10:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586104

FECHA: 19/10/2026 11:14:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 53622 **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° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00670000006	ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0.4ML VIA IV-SC	UN	360,00	12.094,000000	4.353.840,00	0,00	0,00	4.353.840,00
00670000006	ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0.4ML VIA IV-SC	UN	40,00	12.094,000000	483.760,00	0,00	0,00	483.760,00
Totales					4.837.600,00	0,00	0,00	4.837.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

19/10/2026

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

RECIBIÓ

11:10:18

(*) 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. FE53622

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/OCT/2026 18:08:57.032

CUFE: 5c5162dcd099ea7d4de57dd8ed15ff0be58a965f593bd402a2cae162b348a504ee056575f10cf33e963270225287a964

Cliente: HOSPITAL DEPARTÁMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Octubre 14 / 2026
04:20:04 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Nov.13 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 6938741600439	ENOXAPARINA SLN INY 40 MG/0.4ML (DELTA) **Lote:** AB15611A **Vencimiento:** 2028-03-28 **Invima:** 2021MB-0016079-R1 **Cum:** 20084685-6	360	UND	12,094.000	0.00%	0%	0.000	4,353,840.000
2) 6938741600439	ENOXAPARINA SLN INY 40 MG/0.4ML (DELTA) **Lote:** AB15561A **Vencimiento:** 2028-03-20 **Invima:** 2021MB-0016079-R1 **Cum:** 20084685-6	40	UND	12,094.000	0.00%	0%	0.000	483,760.000

Santa Sofía
16 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-261015-5890
Fecha y Hora	2026-10-15 07:38 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE53622

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Bruto:	4,837,600.000
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.000
Subtotal:	4,837,600.000
-Retenciones:	120,940.000
TOTAL	4,716,660.000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	4,837,600.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	120,940.00

Orden Compra No.: 7359

NOTA

OP10778 CONT 0481/2026

Alejandra Serna

Firma Digital :
dNTqigrBWYe1fxsHgDF1hWAM1j2ZDvm8xiDVJLm/VL0Hgmcp LZJXED26v3eATFylWts+Ke408VpOWzGYwERCDcKWfq3Jjkd Y0MFkq0DuodIqnecOBGJ1ZBwgdSSWph8sorTqtJ53xyBN5po 6GwVyg6127rx8qU+m/M7+3qSIL0J5I1CHM5J2OzhGkLHDgtD QLnkoQ6QvcoIGQkdrervTg38LoBwz6sCpIQVqU3Bnmi/fZgZqK cUUe2sz4uf1SkK5zEsL3BtkiimaIa3s8RSWxFv5WFURGrxnPAi Iy9hnbLFaJNB4LP3XpcVVkFJaF0DQ3KZstjATDwugLiDzP2Zfg ==

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/10/2026
Hora: 11:16:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586105

FECHA: 19/10/2026 11:20:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 53621 **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: CONTRATON° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00880000019	GENTAMICINA 80MG AMP X 2ML VIA IM-IV	UN	13,00	773,000000	10.049,00	0,00	0,00	10.049,00
00360000006	HIOSCINA B.+DIPIRONA 20MG/2.5G	AM	200,00	1.860,000000	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 05G POLVO PARA PARA RECONST VIA IV	AM	50,00	9.150,000000	457.500,00	0,00	0,00	457.500,00
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 05G POLVO PARA PARA RECONST VIA IV	AM	150,00	9.150,000000	1.372.500,00	0,00	0,00	1.372.500,00
Totales					2.212.049,00	0,00	0,00	2.212.049,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/10/2026

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

11:16:30

(*) 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. FE53621

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/OCT/2026 18:08:55.516

CUFE: c38dcbec20393398c17124074afb176e4f876a85e6ac7add51d781f7e2da6645a1ac0bafcf98c754a34baf345d30cba4

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Octubre 14 / 2026
04:17:02 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días.
Vence: Nov.13 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707236127442	GENTAMICINA AMP 80MG/2ML (VITALIS) **Lote:** A250199 **Vencimiento:** 2028-06-04 **Invima:** 2007M-006661-R1 **Cum:** 208159-10	13	UND	773.000	0.00%	0%	0.000	10,049.000
2) 7707236126315	HIOSCINA BUTILBROMURO + DIPIRONA SLN INY 20MG/2.5G (VITALIS) **Lote:** A260379 **Vencimiento:** 2029-04-25 **Invima:** 2020M-0000903-R2 **Cum:** 19926478-5	200	UND	1,860.000	0.00%	0%	0.000	372,000.000
3) 7707291520677	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5GR (FARMALOGICA) **Lote:** 0331126 **Vencimiento:** 2028-02-28 **Invima:** 2020M-19700 **Cum:** 020152991-01	50	UND	9,150.000	0.00%	0%	0.000	457,500.000
4) 17609373102174	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5GR (NORSTRAY) **Lote:** 263062013 **Vencimiento:** 2029-02-28 **Invima:** 2020M-0014792-R1 **Cum:** 20059801-1	150	UND	9,150.000	0.00%	0%	0.000	1,372,500.000

Salud Sofía
16 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Alyanda Sema 6

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Bruto:	2,212,049.000
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.000
Subtotal:	2,212,049.000
-Retenciones:	55,301.225
TOTAL	2,156,747.775

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,212,049.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	55,301.22

Orden Compra No.: 7358

NOTA

OP10778 CONT 0481/2026

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

No Radicado	CE-261015-5889
Fecha y Hora	2026-10-15 07:37 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE53621

Firma Digital :
MkSljFofIh/Qz417JHKkmotMJ4DJiAnPjgnZdF7nO6D7+iS+rHVT
Quvoz6QxTw4lHOb0GY6+H4QdDjNngtsqo0GDSJOmJmzA5u
IC6HqhGFvLDFqZXLjyqa79PTZn7fYdlUGY/hYa5CP1L1ly0xhm
6CJlnkKCoC+1l7fJSgNaWGlrQCw+pLCyyW/ZADL1Uj1UmloJ
VoBT2m5A+DB8pHqahOa84gzHkReGet5zUZHezsDYTHoYz/5
giPkMIDCWdMgPxgnfoRM5DuQWm34tpA0r0fc7P7jTsM2XA3q
aHs2QW8U7ZCPeh3Z7S1fYYaGeleGdty6+72LxU1c6DbT98g=

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/10/2026
Hora: 11:18:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586106

FECHA: 19/10/2026 11:22:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 53620 **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° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00670000006	ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0.4ML VIA IV-SC	UN	100,00	12.094,000000	1.209.400,00	0,00	0,00	1.209.400,00
Totales					1.209.400,00	0,00	0,00	1.209.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:18:43

(*) 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. FE53620

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/OCT/2026 18:08:53.968

CUFE: 799f5a00b7ef78fc74ae52e29a3f7059fab12a850421774c1ae216b194d374f5231c8d45b1143328287l6b0aa2a435b8

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Octubre 14 / 2026
04:12:51 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Nov.13 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 6938741600439	ENOXAPARINA SLN INY 40 MG/0.4ML (DELTA) **Lote:** AB15611A **Vencimiento:** 2028-03-28 **Invima:** 2021MB-0016079-R1 **Cum:** 20084685-6	100	UND	12,094.000	0.00%	0%	0.000	1,209,400.000

Santa Sofía
16 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-261015-5888
Fecha y Hora	2026-10-15 07:37 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE53620

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

Bruto:	1,209,400.000
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.000
Subtotal:	1,209,400.000
-Retenciones:	30,235.000
TOTAL	**1,179,165.000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,209,400.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	30,235.00

Orden Compra No.: 7357

NOTA

OP10778 CONT 0481/2026

Alejandra Sem. 6

Firma Digital :
oegW+GSuzkzuTf9gAlgGkcWRYB8NIN21hRnFaklhvemjtDKP1G8tX7+Pbm+lcmWBuGJ2CoevrSNmkw42X2asPj59nvbY3CSXsWa1jusLPzduuytPTfu9tfkzfD3QOGg3pin/u1GbAyVC7IEDywXTvYFguN/7kYSsveBp0Spwg14vKA6JyYw6KX4BJMOnI8kiAEDWesuAb18V8e9ngCOho6LnyvCvgxFmzobJqepZEyEf5s0d79KdfkSf5SdMDdb3ckOklLqvDEZHFsmfmuLGl96ZvQdEKNjhzkchdnM6qe/bOXHsxqlJlxFX3wpjz3BmZQ5loFilYADVJfIAgeeCrg==

Recibido: 14/10/2026 06:10:11 p. m.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/10/2026
Hora: 11:34:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586107

FECHA: 19/10/2026 11:39:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 53618 **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: contraton° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000025	SODIO CLORURO 0.9% SLN X250ML	UN	50,00	2.619,000000	130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
00140000027	SODIO CLORURO 0.9 SLN X 500ML	UN	2.040,00	2.422,000000	4.940.880,00	0,00	0,00	4.940.880,00
Totales					5.071.830,00	0,00	0,00	5.071.830,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:34:38

(*) 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. FE53618

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/OCT/2026 18:08:52.639

CUFE: 43bc205950a395a8aed4ed6d229fe5e611f2c2db6b2474aca8d6517352c7974278e3172950581e3d4dcab89ca3fad30e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Octubre 14 / 2026
04:08:16 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Nov.13 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 250ML (FRESENIUS) **Lote:** HECI1101 **Vencimiento:** 2028-09-10 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-06	50	UND	2,619.000	0.00%	0%	0.000	130,950.000
2) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECI1503 **Vencimiento:** 2028-09-14 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-7	2040	UND	2,422.000	0.00%	0%	0.000	4,940,880.000

Santa Sofía
16 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-261015-5887
Fecha y Hora	2026-10-15 07:36 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE53618

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Bruto:	5,071,830.000
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.000
Subtotal:	5,071,830.000
-Retenciones:	126,795.750
TOTAL	4,945,034.250

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	5,071,830.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	126,795.75

Orden Compra No.: 7355

NOTA

OP10778 CONT 0481/2026

Alejandra Sem. 6

Firma Digital :
VDyjIX5Cz/uYbSiqmloD3XGmigzfgaSlhjvLp5gQqYV7eYbVtZ8o
wmTX01gSv2sVufXJdmIJmdiyWrFpIIXMiGsXBmRkMzWfVGV
AfcPE4fw6NE5uMT45uha/hglcnhJ6wCpml/9/OaCSqRME2GWr
3IPdtZw0RhuldbuJGbGq3CtNv1TyhCfnn6gpzSFK+XvYJXFvaQ
xBHLzXa6g0tMHeWWy0EDLxKyJX5PdGdLBkAGsQuE3HTfYM
clZQT9KKyg0PS8o8VsyjgOYaNL+zhel7C1oDRzrWBJZ2Jd5om
uuqfFAR9ry1x0He0Hc39uvmDQ795MjiY8aEjYXLkHBdO4d9IA=
=

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/10/2026
Hora: 14:04:32
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586108

FECHA: 19/10/2026 11:47:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 53615 **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: contrto n° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000025	SODIO CLORURO 0.9% SLN X250ML	UN	50,00	2.619,000000	130.950,00	0,00	0,00	130.950,00
00780000005	HEPARINA SODICA 5000 UI/ML AMP X 5ML VIA IV-SC	FC	100,00	19.400,000000	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
00760000015	LIDOCAINA SPRAY 80G CON ATOMIZADOR FCOX 83ML SLN TOPICA	UN	1,00	66.150,000000	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
01050000001	NOREPINEFRINA 4MG AMP X 4ML	UN	400,00	2.420,000000	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00
Totales					3.105.100,00	0,00	0,00	3.105.100,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:04:32

(*) 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. FE53615

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/OCT/2026 18:08:49.827

CUFE: fc3c71a980fe057388a9f09e2a5743079866da6276e4c6093cc9ef4da5f2b74c60ed0c783de85f7b21328ad9e883970f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Octubre 14 / 2026
04:03:27 p. m.

Razón Ccial:

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Nov.13 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 250ML (FRESENIUS) **Lote:** HECH1501 **Vencimiento:** 2028-08-14 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-06	50	UND	2,619.000	0.00%	0%	0.000	130,950.000
2) 7896014691296	HEPARINA SODICA 5000UI/ML 5ML INY (SUMIMED HEPAMAX-S) (BLAU) **Lote:** 26070210 **Vencimiento:** 2029-05-30 **Invima:** 2018M-0012073-R1 **Cum:** 20029707-03	100	UND	19,400.000	0.00%	0%	0.000	1,940,000.000
3) 7704588000409	LIDOCAINA 10% SPRAY 83ML (ROXICAINA) (ROPSOHN) **Lote:** 260146 **Vencimiento:** 2029-05-30 **Invima:** 2016M-001801-R2 **Cum:** 50709-4	1	UND	66,150.000	0.00%	0%	0.000	66,150.000
4) 7707289590040	NOREPINEFRINA 4MG/4ML AMP (NOLTRON) (ADS PHARMA) **Lote:** ADS705NE26 **Vencimiento:** 2028-05-31 **Invima:** 2014M-0003455-R1 **Cum:** 019940783-01	400	UND	2,420.000	0.00%	0%	0.000	968,000.000

Santa Sofía
15 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Alejandra Serna 6

SON: TRES MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Bruto:	3,105,100.000
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.000
Subtotal:	3,105,100.000
-Retenciones:	77,627.500
TOTAL	3,027,472.500

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,105,100.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	77,627.50

Orden Compra No.: 7354

NOTA

OP10778 CONT 0481/2026

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

No Radicado	CE-261015-3886
Fecha y Hora	2026-10-15 07:35 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE53615

Firma Digital :
sRExCE9cHJg3TZNCprGbv5BTWePO1Psq6tU67yQaIWVNQ9kEVNf+4KDW7Giwmgs8rDAf3T6QddcnXWN7JapkixIo25rqSmWuuxUxXd4Avxk8BwYsaLPNA1lGvEZhjt1iHel08oH6m4uTamv/w/tOsUTCkXMzzFQKv50BGIJ/LUdHxSMFvcTMiDFDg/mfRY6Wu6iIryS4nBCKqute8u0E/flQtuq2rygcpl+4g2yx6d2fQ76EKuEPvIK7J5L0hphz9sIW8ObOwSHUIFTGvuAx2HkWcCc19JVLRE+uVN8lowqewUQ8psoc88Awdq/14dxEm8EffTlY6/ypZ1nybdwQ=