ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0394-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	10 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.568.559.097		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250480		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
19205	575425	23.400.239
19193	575426	1.260.842
19204	575428	29.053.408
19203	575430	13.651.675
TOTAL FACTURADO		$ 67.366.164

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	$1.841.000	$1.841.000	0%
Abril	$18.627.402	$18.627.402	1%
Abril	$67.366.164	$67.366.164	6%
SALDO EJECUTADO		$87.834.566	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 28 dias del mes de abril 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 - Material Médico quirúrgico 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:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 28/04/2025
Hora: 11:09:09
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575425

FECHA: 28/04/2025 11:11:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19205 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 394 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21170000006	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC)	UN	2,00	211.849,000000	423.698,00	80.503,00	0,00	504.201,00
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	20,00	77.687,400000	1.553.748,00	295.212,00	0,00	1.848.960,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 (SILTEC)	UN	5,00	69.495,000000	347.475,00	0,00	0,00	347.475,00
20290000286	APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X20CM (SILTEC)	UN	18,00	43.105,000000	775.890,00	0,00	0,00	775.890,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	14,00	30.015,000000	420.210,00	0,00	0,00	420.210,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	1,00	30.015,000000	30.015,00	0,00	0,00	30.015,00
71620000021	NIPLES CON TUERCA DESECHABLE	UN	20,00	1.500,000000	30.000,00	5.700,00	0,00	35.700,00
21010000415	GUIA URETRAL DE NITINOL HIDROFILICA	UN	4,00	270.100,000000	1.080.400,00	205.276,00	0,00	1.285.676,00
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	8,00	132.915,000000	1.063.320,00	0,00	0,00	1.063.320,00
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	20,00	77.687,400000	1.553.748,00	295.212,00	0,00	1.848.960,00
20300000036	AGUJA PARA BLOQUEO REF.4894502 U 50	UN	25,00	83.592,000000	2.089.800,00	397.062,00	0,00	2.486.862,00
21440000103	STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR	UN	3,00	78.200,000000	234.600,00	0,00	0,00	234.600,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 (SILTEC)	UN	15,00	69.495,000000	1.042.425,00	0,00	0,00	1.042.425,00
20040000004	CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO	UN	35,00	31.029,000000	1.086.015,00	206.343,00	0,00	1.292.358,00
20290000355	COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 (CUTIMED SORBACT)	UN	6,00	29.857,000000	179.142,00	0,00	0,00	179.142,00
20290000319	GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	3,00	31.220,000000	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00
73060001284	ESPUMA DE BAÑO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML	UN	8,00	35.300,000000	282.400,00	53.656,00	0,00	336.056,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	12,00	30.015,000000	360.180,00	0,00	0,00	360.180,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	30,00	15.000,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	50,00	16.882,352900	844.117,64	160.382,00	0,00	1.004.500,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	50,00	16.882,352900	844.117,64	160.382,00	0,00	1.004.500,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	50,00	8.400,000000	420.000,00	79.800,00	0,00	499.800,00
00240000043	AGUJA SPINOCAN 26 G	UN	25,00	11.932,773100	298.319,32	56.681,00	0,00	355.000,00
20070000008	HUMIDIFICADOR	UN	100,00	6.345,000000	634.500,00	120.555,00	0,00	755.055,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	40,00	6.200,000000	248.000,00	47.120,00	0,00	295.120,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)	UN	120,00	4.800,000000	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	97,00	3.950,000000	383.150,00	0,00	0,00	383.150,00
73060001039	TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X 4 UND REF 2216	.	152,00	1.000,000000	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
21460000014	APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407	SO	575,00	2.210,000000	1.270.750,00	0,00	0,00	1.270.750,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	3.000,00	470,588200	1.411.764,60	268.235,00	0,00	1.680.000,00
21460000017	TORUNDA DE ALGODON X 3 (2.5CMX2.5CM) 0339	SO	150,00	288,000000	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
20290000015	BAJALENGUA	UN	500,00	60,504200	30.252,10	5.748,00	0,00	36.000,00
20290000017	APLICADORES DE ALGODÓN X UNIDAD	UN	1.000,00	35,294100	35.294,10	6.706,00	0,00	42.000,00
73060001190	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML	.	2,00	63.424,000000	126.848,00	24.101,00	0,00	150.949,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 28/04/2025
Hora: 11:09:09

ENTRADA DE ALMACEN No.: 575425

FECHA: 28/04/2025 11:11:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19205 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000286	APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X20CM (SILTEC)	UN	10,00	43.105,000000	431.050,00	0,00	0,00	431.050,00
Totales					20.846.090,00	2.554.174,00	0,00	23.400.264,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:09:09

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS



MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 23/04/2025 12:26:23
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19205

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	23/04/2025 12:26:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003551	PE No.22278 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) Lote: 74J2400846 Fecha Vence: 27/09/2027	UND	19	2	0	$252,100	$504,200
006553	PE No.22278 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859) Lote: 24015417 Fecha Vence: 31/12/2026	UND	19	20	0	$92,448	$1,848,960
003054	PE No.22278 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 34530744 Fecha Vence: 12/10/2026	UND	0	5	0	$69,495	$347,475
003055	PE No.22278 - CUTIMED SILTEC A/HIDROCELULAR POLIURE/SILICONADO 10 x 20 REF:73285-02- BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 43610744 Fecha Vence: 18/08/2027	UND	0	18	0	$43,105	$775,890
004056	PE No.22306 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) Lote: 113891024 Fecha Vence: 31/10/2026	UND	0	14	0	$30,015	$420,210
004056	PE No.22306 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) Lote: 115450225 Fecha Vence: 28/02/2027	UND	0	1	0	$30,015	$30,015
002545	PE No.22306 - NIPLES OXIGENO CON TUERCA REF:B504500 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1) Lote: 10681224 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	19	20	0	$1,785	$35,700
001474	PE No.22325 - GUIA HYDROFILICA RECTA FLEXIBLE 0.03.5" X 150CM NITINOL ROCAWIRE STANDAR REF:ROWP3500ST - ROCAWIRE INVIMA(2022DM-0025939) Lote: R007825 Fecha Vence: 28/08/2026	UND	19	4	0	$321,419	$1,285,676
002582	PE No.22325 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) Lote: 4H00935 Fecha Vence: 01/08/2026	UND	0	8	0	$132,915	$1,063,320
006553	PE No.22325 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859) Lote: 24015417 Fecha Vence: 31/12/2026	UND	19	20	0	$92,448	$1,848,960
002458	PE No.22325 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX CANULA G-22 x 50 MM REF:4894502 - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) Lote: 24G11 Fecha Vence: 11/07/2029	UND	19	25	0	$99,475	$2,486,875
003764	PE No.22325 - PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE - TUBO x 56,7 GR REF:183910 - CONVATEC INVIMA(2017DM-0016718) Lote: 4K06793 Fecha Vence: 01/10/2029	UND	0	3	0	$78,200	$234,600
006555	PE No.22325 - BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE ESENTA SPRAY x 50 ML REF:423288 - CONVATEC INVIMA(2021DM-0024229) Lote: 9250416 Fecha Vence: 01/07/2028	UND	19	2	0	$75,475	$150,950
003054	PE No.22325 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 34530744 Fecha Vence: 12/10/2026	UND	0	15	0	$69,495	$1,042,425
003642	PE No.22325 - CIRCUITO ANESTESIA DESECHABLE ADULTO C/B 2 LTS x 1.8 MT REF:2154000 - INTERSURGIAL INVIMA(2018DM-0018293) Lote: 1242343 Fecha Vence: 04/11/2029	UND	19	35	0	$36,925	$1,292,375
003055	PE No.22325 - CUTIMED SILTEC A/HIDROCELULAR POLIURE/SILICONADO 10 x 20 REF:73285-02- BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 43610744 Fecha Vence: 18/08/2027	UND	0	10	0	$43,105	$431,050

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 23/04/2025 12:26:23
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19205

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	23/04/2025 12:26:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003115	PE No.22325 - CUTIMED SORBACT COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 CMS REF:72165-14/72165-00 - BSN INVIMA(2014DM-0002764-R1) Lote: 424093 **Fecha Vence:** 13/06/2029	UND	0	6	0	$29,857	$179,142
006472	PE No.22325 - BARRERA NATURA RECORTABLE DURAHESIVE FLEXIBLE 70 MM REF:413168 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) Lote: 4K02193 **Fecha Vence:** 01/10/2029	UND	0	3	0	$31,220	$93,660
000596	PE No.22325 - CLINISAN ESPUMA LIMPIADORA PARA PIEL x 200 ML REF:SEF200 - VERNACARE INVIMA(NSOC91473-19CO) Lote: 18120 **Fecha Vence:** 31/08/2026	UND	19	8	0	$42,007	$336,056
004056	PE No.22325 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) Lote: 115450225 **Fecha Vence:** 28/02/2027	UND	0	12	0	$30,015	$360,180
002092	PE No.22325 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:E1C070110M017 INVIMA(NO REQUIERE) Lote: 023988-001 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	1	0	$535,500	$535,500
002311	PE No.22325 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) Lote: G24080102 **Fecha Vence:** 31/07/2027	UND	19	50	0	$20,090	$1,004,500
002311	PE No.22325 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) Lote: G24080602 **Fecha Vence:** 05/08/2027	UND	19	50	0	$20,090	$1,004,500
003135	PE No.22325 - ADAPTADOR MOUNTFLEX P/CAPNOGRAFO (Codo giratorio + aco10x15 NoEst) REF:1017576- OXI-MED/GOTHAPLAST INVIMA(2017DM-0017229) Lote: 1017576-0860325 **Fecha Vence:** 31/03/2028	UND	19	50	0	$9,996	$499,800
001527	PE No.22325 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 26 x 3 1/2" (90MM) REF:C600750 - Dr JAPAN INVIMA(2020DM-4778-R2) Lote: DJ-746 **Fecha Vence:** 30/09/2029	UND	19	25	0	$14,200	$355,000
002422	PE No.22325 - HUMIDIFICADOR DESECHABLE TAPA AZUL REF:B502400 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000413-R1) Lote: 10270225 **Fecha Vence:** 28/02/2030	UND	19	100	0	$7,550	$755,000
004105	PE No.22325 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) Lote: 10240225 **Fecha Vence:** 28/02/2030	UND	19	40	0	$7,378	$295,120
001369	PE No.22325 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) Lote: 90K10CD **Fecha Vence:** 30/11/2028	UND	0	20	0	$28,800	$576,000
006057	PE No.22325 - VENDA DE GASA (FIJA-TELA) 6 x 5" YARDAS REF:0272 - SHERLEG INVIMA(2017DM-0000644-R1) Lote: 01027201-25 **Fecha Vence:** 30/12/2028	UND	0	97	0	$3,950	$383,150
004106	PE No.22325 - TORUNDA DE GASA ESTERIL 1/4" x 1/2" (sobre x 4) REF:2216 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000060-R1) Lote: 06221610-24 **Fecha Vence:** 30/09/2028	UND	0	38	0	$4,000	$152,000
004062	PE No.22325 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 5" x 9 " (12.5cm x 22.5cm) SOBX1 REF:4407 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) Lote: 01440701-25 **Fecha Vence:** 30/12/2028	UND	0	575	0	$2,210	$1,270,750
003500	PE No.22325 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019) Lote: 422214X **Fecha Vence:** 24/07/2027	UND	19	30	0	$56,000	$1,680,000

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 23/04/2025 12:26:23
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

Medihospitalarios S.A.S
Su mejor opción en Insumos Médicos

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19205

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	23/04/2025 12:26:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
004072	PE No.22325 - TORUNDA DE ALGODON ESTERIL 1" x 1" (sobre x 3) Ref: 0339 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0014285) Lote: 01033901-25 Fecha Vence: 30/12/2028	UND	0	50	0	$864	$43,200
003472	PE No.22325 - BAJALENGUAS DE MADERA x 500 UND (interior 25 paquetes x 20 Und) REF:II351K - JINLIANG/KENNEDY INVIMA(CERT:2021005002) Lote: 20092024 Fecha Vence: 20/09/2029	UND	19	1	0	$36,000	$36,000
003554	PE No.22325 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON x 1000 (Interior 10 Paq x 100 Und) REF:II354BBCK- KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) Lote: 240702 Fecha Vence: 09/07/2029	UND	19	1	0	$42,000	$42,000
				Total Cantidades	**1359**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$23,400,239	EXCENTO	$7,403,067	$0
		IVA 19%	$13,443,001.73	$2,554,170.27

Observaciones
CONTRATO 0394-25
PE No.22278 - ORDEN DE COMPRA: 9295
PE No.22306 - ORDEN DE COMPRA: 9295 - 9267
PE No.22325 - ORDEN DE COMPRA: 9323

SUBTOTAL:	$20,846,068.73
TOTAL IMP:	$2,554,170.27
TOTAL:	**$23,400,239**

HABILITACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764084287841 DE 28-nov./2024 RANGO DEL N.FE-17776 AL FE-20000 VIGENCIA 12 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __/__/____
NOMBRE: Brandon
C.C: 75.066.587
Firma:

CUFE: 7af6ebe168cdedeb454fcccfc5861da28bb2dd1790925e4e20b8962531ac5957c7287fd25b6a9cd94578ad49704a707f

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

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

No Radicado	CE-250428-2267
Fecha y Hora	2025-04-28 09:41
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-19205

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 28/04/2025
Hora: 11:13:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575426

FECHA: 28/04/2025 11:16:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19193 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 394 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000685	POLVO PROTECTOR STOMAHESIVE	UN	1,00	72.325,000000	72.325,00	0,00	0,00	72.325,00
73060000685	POLVO PROTECTOR STOMAHESIVE	UN	2,00	72.325,000000	144.650,00	0,00	0,00	144.650,00
21180000098	CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322	UN	3,00	23.500,000000	70.500,00	13.395,00	0,00	83.895,00
20020000011	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.0 02-265	UN	3,00	21.200,000000	63.600,00	12.084,00	0,00	75.684,00
21450000019	GEL HIDROACTIVO X 30GR (DUODERM)	UN	4,00	87.855,000000	351.420,00	0,00	0,00	351.420,00
21450000019	GEL HIDROACTIVO X 30GR (DUODERM)	UN	4,00	87.855,000000	351.420,00	0,00	0,00	351.420,00
73060000685	POLVO PROTECTOR STOMAHESIVE	UN	1,00	72.325,000000	72.325,00	0,00	0,00	72.325,00
21180000098	CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322	UN	3,00	23.500,000000	70.500,00	13.395,00	0,00	83.895,00
20020000011	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.0 02-265	UN	1,00	21.200,000000	21.200,00	4.028,00	0,00	25.228,00
Totales					1.217.940,00	42.902,00	0,00	1.260.842,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:13:54

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 23/04/2025 10:56:41
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19193

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	23/04/2025 10:56:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001685	PE No.22215 - POLVO STOMAHESIVE PROTECTOR DE PIEL FCO x 28.3GR REF:025510 - CONVATEC INVIMA(2015DM- 001389-R2) Lote: 4E022 **Fecha Vence:** 01/04/2027	UND	0	1	0	$72,325	$72,325
001685	PE No.22229 - POLVO STOMAHESIVE PROTECTOR DE PIEL FCO x 28.3GR REF:025510 - CONVATEC INVIMA(2015DM- 001389-R2) Lote: 4E022 **Fecha Vence:** 01/04/2027	UND	0	2	0	$72,325	$144,650
006080	PE No.22229 - CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO 3/4 X 50 MT -YIPAK/BIOLIFE INVIMA(2014DM-0011878) Lote: 09-22/2024 **Fecha Vence:** 21/09/2029	UND	19	3	0	$27,965	$83,895
003467	PE No.22229 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 8.0 MM REF:GCA-MC8.0 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) Lote: 2110011983 **Fecha Vence:** 30/09/2026	UND	19	3	0	$25,228	$75,684
001698	PE No.22307 - DUODERM GEL TUBO x 30 GRS CON HIDROCOLOIDE REF:187987 - CONVATEC INVIMA(2020DM-0002139-R2) Lote: 4J04669 **Fecha Vence:** 01/09/2027	UND	0	4	0	$87,855	$351,420
001698	PE No.22307 - DUODERM GEL TUBO x 30 GRS CON HIDROCOLOIDE REF:187987 - CONVATEC INVIMA(2020DM-0002139-R2) Lote: 4J04669 **Fecha Vence:** 01/09/2027	UND	0	4	0	$87,855	$351,420
001685	PE No.22324 - POLVO STOMAHESIVE PROTECTOR DE PIEL FCO x 28.3GR REF:025510 - CONVATEC INVIMA(2015DM- 001389-R2) Lote: 4E022 **Fecha Vence:** 01/04/2027	UND	0	1	0	$72,325	$72,325
006080	PE No.22324 - CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO 3/4 X 50 MT -YIPAK/BIOLIFE INVIMA(2014DM-0011878) Lote: 09-22/2024 **Fecha Vence:** 21/09/2029	UND	19	3	0	$27,965	$83,895
003467	PE No.22324 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 8.0 MM REF:GCA-MC8.0 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) Lote: 2110011983 **Fecha Vence:** 30/09/2026	UND	19	1	0	$25,228	$25,228
			Total Cantidades	22			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$1,260,842	EXCENTO	$992,140	$0
		IVA 19%	$225,800	$42,902

Observaciones

CONTRATO 0394-25
PE No.22215 - ORDEN DE COMPRA: 9253
PE No.22229 - ORDEN DE COMPRA: 9295
PE No.22307 - ORDEN DE COMPRA: 9272 - 9295
PE No.22324 - ORDEN DE COMPRA: 9323

SUBTOTAL:	$1,217,940
TOTAL IMP:	$42,902
TOTAL:	**$1,260,842**

HABILITACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764084287841 DE 28-nov./2024 RANGO DEL N.FE-17776 AL FE-20000 VIGENCIA 12 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido / /
NOMBRE:
C.C:
Firma:

CUFE: dec8caafeead537c9af1eba4bdebcad4e2c1efdd921eb415b2b732a3d61bdeb9442a7b984e14cd7d9d887496858ef1a5

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 28/04/2025
Hora: 11:36:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575428

FECHA: 28/04/2025 11:38:33 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19204 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraton° 394 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN	UN	10,00	364.280,000000	3.642.800,00	0,00	0,00	3.642.800,00
21010000415	GUIA URETRAL DE NITINOL HIDRÓFILICA	UN	2,00	270.100,000000	540.200,00	102.638,00	0,00	642.838,00
21170000006	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC)	UN	4,00	211.849,000000	847.396,00	161.005,00	0,00	1.008.401,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 (SILTEC)	UN	5,00	69.495,000000	347.475,00	0,00	0,00	347.475,00
20040000004	CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO	UN	35,00	31.029,000000	1.086.015,00	206.343,00	0,00	1.292.358,00
20290000286	APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X20CM (SILTEC)	UN	2,00	43.105,000000	86.210,00	0,00	0,00	86.210,00
01700000725	GALLETA PARA COLOSTOMIA N°57 (BARRERA)	UN	5,00	31.220,000000	156.100,00	0,00	0,00	156.100,00
20290000319	GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	2,00	31.220,000000	62.440,00	0,00	0,00	62.440,00
20290000319	GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	1,00	31.220,000000	31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	35,00	30.015,000000	1.050.525,00	0,00	0,00	1.050.525,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	270,00	15.000,000000	4.050.000,00	769.500,00	0,00	4.819.500,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	30,00	8.400,000000	252.000,00	47.880,00	0,00	299.880,00
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	20,00	7.449,579800	148.991,59	28.308,00	0,00	177.300,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	30,00	6.200,000000	186.000,00	35.340,00	0,00	221.340,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)	UN	120,00	4.800,000000	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	2,00	3.950,000000	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	78,00	3.950,000000	308.100,00	0,00	0,00	308.100,00
71620000021	NIPLES CON TUERCA DESECHABLE	UN	25,00	1.500,000000	37.500,00	7.125,00	0,00	44.625,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	3.000,00	470,580000	1.411.740,00	268.231,00	0,00	1.679.971,00
20290000061	CUCHILLA RASURADORA CLIPPER INHALAMBRICA 9680	UN	50,00	37.100,000000	1.855.000,00	352.450,00	0,00	2.207.450,00
21180000702	GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL)	UN	7,00	112.750,000000	789.250,00	0,00	0,00	789.250,00
21180000702	GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL)	UN	20,00	112.750,000000	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
21440000103	STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR	UN	6,00	78.200,000000	469.200,00	0,00	0,00	469.200,00
21440000084	DUODERM CGF APOSITO 15 X 15	UN	4,00	68.715,000000	274.860,00	0,00	0,00	274.860,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	27,00	63.985,000000	1.727.595,00	0,00	0,00	1.727.595,00
21450000003	APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403	SO	1.550,00	1.700,000000	2.635.000,00	0,00	0,00	2.635.000,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	13,00	63.985,000000	831.805,00	0,00	0,00	831.805,00
73060001109	MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA L		1,00	136.000,000000	136.000,00	25.840,00	0,00	161.840,00
71620000022	APOSITO ANTIM C/IMPREGN ARGENICA 20X30 (AG EXTRA)	UN	5,00	249.285,000000	1.246.425,00	0,00	0,00	1.246.425,00
Totales					27.048.748,00	2.004.660,00	0,00	29.053.408,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/04/2025

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

11:36:05

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS



MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 23/04/2025 12:15:18
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-:

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19204

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	23/04/2025 12:15:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001693	PE No.22230 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2015DM-0013396) Lote: 130824GQ Fecha Vence: 13/08/2027	UND	0	10	0	$364,280	$3,642,800
001474	PE No.22230 - GUIA HYDROFILICA RECTA FLEXIBLE 0.03.5" X 150CM NITINOL ROCAWIRE STANDAR REF:ROWP3500ST - ROCAWIRE INVIMA(2022DM-0025939) Lote: R007825 Fecha Vence: 28/08/2026	UND	19	2	0	$321,419	$642,836
002593	PE No.22230 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 20CM x 30CM - REF:413569 CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) Lote: 4F00839 Fecha Vence: 01/06/2026	UND	0	5	0	$249,285	$1,246,425
003551	PE No.22230 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) Lote: 74G2401194 Fecha Vence: 29/07/2027	UND	19	4	0	$252,100	$1,008,400
003054	PE No.22230 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 34530744 Fecha Vence: 12/10/2026	UND	0	5	0	$69,495	$347,475
003642	PE No.22230 - CIRCUITO ANESTESIA DESECHABLE ADULTO C/B 2 LTS x 1.8 MT REF:2154000 - INTERSURGIAL INVIMA(2018DM-0018293) Lote: 1242343 Fecha Vence: 04/11/2029	UND	19	35	0	$36,925	$1,292,375
006271	PE No.22230 - CUTIMED SILTEC PLUS A/HIDROCELULAR POLIURE/SILICONADO 10 x 20 REF73288-02 - BSN INVIMA(2018DM-0018021) Lote: 43430744 Fecha Vence: 06/08/2027	UND	0	2	0	$43,105	$86,210
006365	PE No.22230 - BARRERA NATURA PLANA RECORTABLE REGULAR DURAHESIVE x 57MM REF:413156 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) Lote: 4F06219 Fecha Vence: 01/06/2029	UND	0	5	0	$31,220	$156,100
006472	PE No.22230 - BARRERA NATURA RECORTABLE DURAHESIVE FLEXIBLE 70 MM REF:413168 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) Lote: 4A05586 Fecha Vence: 01/01/2029	UND	0	2	0	$31,220	$62,440
006472	PE No.22230 - BARRERA NATURA RECORTABLE DURAHESIVE FLEXIBLE 70 MM REF:413168 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) Lote: 4K02193 Fecha Vence: 01/10/2029	UND	0	1	0	$31,220	$31,220
004056	PE No.22230 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) Lote: 115460225 Fecha Vence: 28/02/2027	UND	0	35	0	$30,015	$1,050,525
002092	PE No.22230 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:E1C070110M017 INVIMA(NO REQUIERE) Lote: 023988-001 Fecha Vence: 31/12/2099	UND	19	9	0	$535,500	$4,819,500
003135	PE No.22230 - ADAPTADOR MOUNTFLEX P/CAPNOGRAFO (Codo giratorio + aco10x15 NoEst) REF:1017576- OXI-MED/GOTHAPLAST INVIMA(2017DM-0017229) Lote: 1017576-0860325 Fecha Vence: 31/03/2028	UND	19	30	0	$9,996	$299,880
006431	PE No.22230 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC INVIMA(2020DM-0021909) Lote: FY2405071 Fecha Vence: 09/06/2029	UND	19	20	0	$8,865	$177,300
004105	PE No.22230 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) Lote: 10240225 Fecha Vence: 28/02/2030	UND	19	30	0	$7,378	$221,340

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 23/04/2025 12:15:18
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-:

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19204

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	23/04/2025 12:15:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001369	PE No.22230 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) Lote: 90K10CD Fecha Vence: 30/11/2028	UND	0	20	0	$28,800	$576,000
006057	PE No.22230 - VENDA DE GASA (FIJA-TELA) 6 x 5" YARDAS REF:0272 - SHERLEG INVIMA(2017DM-0000644-R1) Lote: 10027212-24 Fecha Vence: 30/11/2028	UND	0	2	0	$3,950	$7,900
006057	PE No.22230 - VENDA DE GASA (FIJA-TELA) 6 x 5" YARDAS REF:0272 - SHERLEG INVIMA(2017DM-0000644-R1) Lote: 01027201-25 Fecha Vence: 30/12/2028	UND	0	78	0	$3,950	$308,100
002545	PE No.22230 - NIPLES OXIGENO CON TUERCA REF:B504500 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1) Lote: 10681224 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	19	25	0	$1,785	$44,625
003500	PE No.22230 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019) Lote: 422214X Fecha Vence: 24/07/2027	UND	19	30	0	$56,000	$1,680,000
003038	PE No.22230 - CUCHILLA DESECHABLE DE RASURADORA QUIRURGICA CLIPPER REF:9680 - CJA x 50 -3M INVIMA(NO REQUIERE) Lote: 20240520 Fecha Vence: 31/12/2099	UND	19	1	0	$2,207,450	$2,207,450
004045	PE No.22236 - SAF-GEL GEL HIDRATANTE C/ACIDO BORICO E HIDANTOINA x 85 GR REF:145730W - CONVATEC INVIMA(2014DM-0001087-R1) Lote: 0864A1 Fecha Vence: 25/03/2026	UND	0	7	0	$112,750	$789,250
004045	PE No.22236 - SAF-GEL GEL HIDRATANTE C/ACIDO BORICO E HIDANTOINA x 85 GR REF:145730W - CONVATEC INVIMA(2014DM-0001087-R1) Lote: 0864A1 Fecha Vence: 25/03/2026	UND	0	20	0	$112,750	$2,255,000
003764	PE No.22236 - PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE - TUBO x 56,7 GR REF:183910 - CONVATEC INVIMA(2017DM-0016718) Lote: 4K06793 Fecha Vence: 01/10/2029	UND	0	6	0	$78,200	$469,200
003981	PE No.22236 - APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 15 x 15 CMS DUODERM REF:187661 - CONVATEC INVIMA(2023DM-0001219-R2) Lote: 4G03717 Fecha Vence: 01/07/2029	UND	0	4	0	$68,715	$274,860
001994	PE No.22264 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2015DM-000207-R2) Lote: 200924EF Fecha Vence: 20/09/2029	UND	0	27	0	$63,985	$1,727,595
004092	PE No.22264 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3 "x 8 " (7.5cm x 20cm) SOBX1 REF:4403 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) Lote: 08440309-24 Fecha Vence: 30/08/2028	UND	0	1550	0	$1,700	$2,635,000
001994	PE No.22264 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2015DM-000207-R2) Lote: 200924EF Fecha Vence: 20/09/2029	UND	0	13	0	$63,985	$831,805
004802	PE No.22264 - FUNDA PARA COMPRESION VASCULAR MUSLO TALLA L PAR REF: 73013 - CARDINAL INVIMA(2016DM-0000269-R1) Lote: 2423800331 Fecha Vence: 04/08/2029	UND	19	1	0	$161,840	$161,840
				1979			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$29,053,453	EXCENTO	$16,497,905	$0
		IVA 19%	$10,550,880.69	$2,004,667.31

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 23/04/2025 12:15:18
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19204

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	23/04/2025 12:15:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total

Observaciones

CONTRATO 0394-25
PE No.22230 - ORDEN DE COMPRA: 9295
PE No.22236 - ORDEN DE COMPRA: 9253 - 9272
PE No.22264 - ORDEN DE COMPRA: 9272 - 9295

SUBTOTAL:	$27,048,785.69
TOTAL IMP:	$2,004,667.31
TOTAL:	**$29,053,453**

HABILITACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764084287841 DE 28-nov./2024 RANGO DEL N.FE-17776 AL FE-20000 VIGENCIA 12 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __/__/__
NOMBRE:
C.C.:
Firma:

CUFE: 3b116d39006a9acc814972feddd86c33ecf38b6722b48de97d346e1a925b1b3b536c75affba3cd6b1c52b26fb2ccc651

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

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

No Radicado	CE-250428-2266
Fecha y Hora	2025-04-28 09:39
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-19204

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 28/04/2025
Hora: 11:42:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575430

FECHA: 28/04/2025 11:44:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19203 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 394 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001083	CIRCUITO INSPIRATORIO CALEFACTADO (REF: MP05601)	.	23,00	213.991,596600	4.921.806,72	935.143,00	0,00	5.856.950,00
21170000001	SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR	UI	40,00	86.165,000000	3.446.600,00	0,00	0,00	3.446.600,00
00240000004	AGUJA SPINOCAN 20G	UN	25,00	11.932,773100	298.319,32	56.681,00	0,00	355.000,00
21440000103	STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR	UN	1,00	78.200,000000	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00
21440000103	STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR	UN	1,00	78.200,000000	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00
21440000103	STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR	UN	2,00	78.200,000000	156.400,00	0,00	0,00	156.400,00
01700000646	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UN	6,00	21.955,000000	131.730,00	0,00	0,00	131.730,00
21460000014	APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407	SO	900,00	2.210,000000	1.989.000,00	0,00	0,00	1.989.000,00
01700000646	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UN	4,00	21.955,000000	87.820,00	0,00	0,00	87.820,00
21450000003	APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403	SO	250,00	1.700,000000	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
21440000103	STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR	UN	5,00	78.200,000000	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
21440000084	DUODERM CGF APOSITO 15 X 15	UN	5,00	68.715,000000	343.575,00	0,00	0,00	343.575,00
01700000725	GALLETA PARA COLOSTOMIA N°57 (BARRERA)	UN	6,00	31.220,000000	187.320,00	0,00	0,00	187.320,00
01700000725	GALLETA PARA COLOSTOMIA N°57 (BARRERA)	UN	4,00	31.220,000000	124.880,00	0,00	0,00	124.880,00
Totales					12.659.851,00	991.824,00	0,00	13.651.675,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:42:07

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 23/04/2025 12:06:27
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19203

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	23/04/2025 12:06:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006375	PE No.22189 - SISTEMA HI-FLOW STAR (ALTO FLUJO): TUBO INSPIRATORIO CALEFACTADO (AZUL) CÁMARA HUMIDIFICADORA TUBO RESPIRATORIO PARA USO CON VENTILADOR REF:MP05601 - DRäGUER INVIMA(2020EBC-0021716) Lote: 0130.2305.13 Fecha Vence: 23/05/2026	UND	19	23	0	$254,650	$5,856,950
000530	PE No.22189 - SISTEMA DE SUCCION CERRADA No.14 FRZ REF.83-214 - 72H S/JERINGAS - GHC INVIMA(2018DM-0003342-R1) Lote: 24072303 Fecha Vence: 01/07/2027	UND	0	40	0	$86,165	$3,446,600
006350	PE No.22189 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 20 x 3 1/2" (90MM) REF:C600550 - Dr JAPAN INVIMA(2020DM-0021921) Lote: DJ-737 Fecha Vence: 30/06/2029	UND	19	25	0	$14,200	$355,000
003764	PE No.22189 - PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE - TUBO x 56,7 GR REF:183910 - CONVATEC INVIMA(2017DM-0016718) Lote: 2G00397 Fecha Vence: 01/07/2027	UND	0	1	0	$78,200	$78,200
003764	PE No.22189 - PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE - TUBO x 56,7 GR REF:183910 - CONVATEC INVIMA(2017DM-0016718) Lote: 2G00398 Fecha Vence: 01/07/2027	UND	0	1	0	$78,200	$78,200
003764	PE No.22189 - PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE - TUBO x 56,7 GR REF:183910 - CONVATEC INVIMA(2017DM-0016718) Lote: 3C00949 Fecha Vence: 01/03/2028	UND	0	2	0	$78,200	$156,400
002535	PE No.22199 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 57MM - REF: 416420 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) Lote: 5A00754 Fecha Vence: 01/01/2030	UND	0	6	0	$21,955	$131,730
004062	PE No.22199 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 5" x 9 " (12.5cm x 22.5cm) SOBX1 REF:4407 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) Lote: 01440701-25 Fecha Vence: 30/12/2028	UND	0	900	0	$2,210	$1,989,000
002535	PE No.22199 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 57MM - REF: 416420 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) Lote: 5A00754 Fecha Vence: 01/01/2030	UND	0	4	0	$21,955	$87,820
004092	PE No.22199 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3 "x 8 " (7.5cm x 20cm) SOBX1 REF:4403 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) Lote: 08440309-24 Fecha Vence: 30/08/2028	UND	0	250	0	$1,700	$425,000
003764	PE No.22216 - PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE - TUBO x 56,7 GR REF:183910 - CONVATEC INVIMA(2017DM-0016718) Lote: 4K06793 Fecha Vence: 01/10/2029	UND	0	5	0	$78,200	$391,000
003981	PE No.22216 - APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 15 x 15 CMS DUODERM REF:187661 - CONVATEC INVIMA(2023DM-0001219-R2) Lote: 4G03717 Fecha Vence: 01/07/2029	UND	0	5	0	$68,715	$343,575
006365	PE No.22216 - BARRERA NATURA PLANA RECORTABLE REGULAR DURAHESIVE x 57MM REF:413156 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) Lote: 4F06219 Fecha Vence: 01/06/2029	UND	0	6	0	$31,220	$187,320
006365	PE No.22216 - BARRERA NATURA PLANA RECORTABLE REGULAR DURAHESIVE x 57MM REF:413156 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) Lote: 4F06219 Fecha Vence: 01/06/2029	UND	0	4	0	$31,220	$124,880
	Total Cantidades			1272			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$13,651,675	EXCENTO	$7,439,725	$0
		IVA 19%	$5,220,126.06	$991,823.94

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 23/04/2025 12:06:27
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19203

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	23/04/2025 12:06:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total

Observaciones

CONTRATO 0394-25
PE No.22189 - ORDEN DE COMPRA: 9272
PE No.22199 - ORDEN DE COMPRA: 9253 - 9272
PE No.22216 - ORDEN DE COMPRA: 9253 - 9272

SUBTOTAL:	$12,659,851.06
TOTAL IMP:	$991,823.94
TOTAL:	**$13,651,675**

HABILITACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764084287841 DE 28-nov./2024 RANGO DEL N.FE-17776 AL FE-20000 VIGENCIA 12 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __/__/____
NOMBRE: Alejandra Cano L.
C.C: 75.100.387
Firma:

CUFE: 8f23ae3f229fec0488bfa4eca863478a39c8925a895f151830636b0d8c5a383ae5aace1b651355e0dc978a5ea4ec8e9c

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

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

No Radicado	CE-250428-2265
Fecha y Hora	2025-04-28 09:38
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-19203