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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				04
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
19202	575433	19.639.955
19199	575461	13.437.463
19201	575462	19.515.755
19191	575469	347.847
19192	23120	1.426.161
19246	575449	17.638.055
TOTAL FACTURADO		$ 72.005.236

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%
Abril	$72.005.236	$72.005.236	10%
SALDO EJECUTADO		$159.839.802	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 30 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:
Se glosa a la factura 19202 el valor de $226.890. Error en la facturacion insumo DETERGENTE POLIENZIMATICO SPRAY.
Se glosa a la factura 19199 el valor de $136.134. Error en la facturacion insumo DETERGENTE POLIENZIMATICO SPRAY.
Se glosa a la factura 19201 el valor de $317.646. Error en la facturacion insumo DETERGENTE POLIENZIMATICO SPRAY.

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: 12:27:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575433

FECHA: 28/04/2025 12:30:01 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19202 **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
21450000003	APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403	SO	1.800,00	1.700,000000	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00
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
21170000006	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC)	UN	12,00	211.849,000000	2.542.188,00	483.016,00	0,00	3.025.204,00
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	10,00	132.915,000000	1.329.150,00	0,00	0,00	1.329.150,00
20300000036	AGUJA PARA BLOQUEO REF.4894502 U 50	UN	15,00	83.592,436900	1.253.886,55	238.238,00	0,00	1.492.125,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	3,00	63.985,000000	191.955,00	0,00	0,00	191.955,00
00240000012	CATETER CENTRAL MONOLUMEN	UN	5,00	56.455,000000	282.275,00	0,00	0,00	282.275,00
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	30,00	7.449,600000	223.488,00	42.463,00	0,00	265.951,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	40,00	6.200,000000	248.000,00	47.120,00	0,00	295.120,00
21390000010	HEMOCLIP PLUS MEDIUM (AZUL)	UN	48,00	4.800,000000	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	100,00	3.950,000000	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
73060001039	TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X 4 UND REF 2216		60,00	1.000,000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
21460000014	APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407	SO	300,00	2.210,000000	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00
00860000002	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 4X5PUL	UN	180,00	1.885,000000	339.300,00	0,00	0,00	339.300,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	2.300,00	470,580000	1.082.334,00	205.643,00	0,00	1.287.977,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	400,00	470,580000	188.232,00	35.764,00	0,00	223.996,00
20290000015	BAJALENGUA	UN	500,00	60,500000	30.250,00	5.748,00	0,00	35.998,00
20290000017	APLICADORES DE ALGODÓN X UNIDAD	UN	1.000,00	35,294100	35.294,10	6.706,00	0,00	42.000,00
80270000001	1243A COMPLY STERIGAGE INTEGRADOR QUIMICO VAPOR.CA	UN	1.000,00	1.547,058800	1.547.058,80	293.941,00	0,00	1.841.000,00
20020000029	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA N 6	UN	4,00	234.697,000000	938.788,00	178.370,00	0,00	1.117.158,00
20020000029	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA N 6	UN	2,00	234.697,000000	469.394,00	89.185,00	0,00	558.579,00
20020000029	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA N 6	UN	2,00	234.697,000000	469.394,00	89.185,00	0,00	558.579,00
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
20070000008	HUMIDIFICADOR	UN	60,00	6.345,000000	380.700,00	72.333,00	0,00	453.033,00
Totales					17.557.036,00	2.082.924,00	0,00	19.639.960,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:27:37

(*) 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 11:59:28
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-:

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19202

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 11:59:00
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
004092	PE No.22127 - 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	1800	0	$1,700	$3,060,000
004072	PE No.22127 - 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
003551	PE No.22127 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) Lote: 74G2401194 **Fecha Vence:** 29/07/2027	UND	19	12	0	$252,100	$3,025,200
002582	PE No.22127 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) Lote: 4F05277 **Fecha Vence:** 01/06/2026	UND	0	10	0	$132,915	$1,329,150
002458	PE No.22127 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX CANULA G-22 x 50 MM REF:4894502 - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) Lote: 24A24 **Fecha Vence:** 24/01/2029	UND	19	15	0	$99,475	$1,492,125
001994	PE No.22127 - 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	3	0	$63,985	$191,955
003876	PE No.22127 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 16GA X 20CM TEC SELDINGER REF:01CV50016 - ARROW INVIMA(2020DM-0021733) Lote: 14F24J0104 **Fecha Vence:** 30/09/2028	UND	0	5	0	$56,455	$282,275
006202	PE No.22127 - DETERGENTE LUBRICANTE POLIENZIMATICO SPRAY X 600 ML REF:15411600-20 - PROASEPSIS INVIMA(CERT:2012020106) Lote: 115430225 **Fecha Vence:** 28/02/2027	UND	19	5	0	$45,378	$226,890
002422	PE No.22127 - HUMIDIFICADOR DESECHABLE TAPA AZUL REF:B502400 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000413-R1) Lote: 10261224 **Fecha Vence:** 30/12/2029	UND	19	60	0	$7,550	$453,000
006431	PE No.22127 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC INVIMA(2020DM-0021009) Lote: FY2405071 **Fecha Vence:** 09/06/2029	UND	19	30	0	$8,865	$265,950
004105	PE No.22127 - 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
000353	PE No.22127 - LIGATING CLIPS MEDIUM TI (TITANIUM) AZUL X6 REF:0301-06M - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) Lote: G/220811 **Fecha Vence:** 10/08/2027	UND	0	8	0	$28,800	$230,400
006057	PE No.22127 - 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	100	0	$3,950	$395,000
004106	PE No.22127 - 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	15	0	$4,000	$60,000
004062	PE No.22127 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 5" x 9 " (12.5cm x 22.5cm) SOBX1 REF:4407 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) Lote: 07440711-24 **Fecha Vence:** 30/10/2028	UND	0	300	0	$2,210	$663,000
005871	PE No.22127 - VENDA DE ALGODON LAMINADO 4" x 5 YARDAS REF:0268/0859 - MEDICAL SUPPLIES INVIMA(2019DM-0020064) Lote: VA 1224 **Fecha Vence:** 30/12/2029	UND	0	180	0	$1,885	$339,300
003500	PE No.22127 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019) Lote: 421947X **Fecha Vence:** 24/07/2027	UND	19	23	0	$56,000	$1,288,000

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 11:59:28
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19202

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 11:59:00
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
003500	PE No.22127 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019) Lote: 422214X **Fecha Vence:** 24/07/2027	UND	19	4	0	$56,000	$224,000
003472	PE No.22127 - 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.22127 - 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
006549	PE No.22127 - INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR COMPLY REF:1243A(01003382) CAJA X 1000 - 3M INVIMA(2017DM-0016648) Lote: GU112027 **Fecha Vence:** 18/11/2027	UND	19	1	0	$1,841,000	$1,841,000
003572	PE No.22148 - CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA C/B 76 MM (I.D:64MM - O.D:10.8MM) REF:6-FEN - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0001725-R2) Lote: 24F1047JZX **Fecha Vence:** 25/06/2029	UND	19	4	0	$279,290	$1,117,160
003572	PE No.22148 - CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA C/B 76 MM (I.D:64MM - O.D:10.8MM) REF:6-FEN - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0001725-R2) Lote: 24F1047JZX **Fecha Vence:** 25/06/2029	UND	19	2	0	$279,290	$558,580
003572	PE No.22148 - CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA C/B 76 MM (I.D:64MM - O.D:10.8MM) REF:6-FEN - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0001725-R2) Lote: 24H0918JZX **Fecha Vence:** 20/08/2029	UND	19	2	0	$279,290	$558,580
006553	PE No.22148 - 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
	Total Cantidades			**2691**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$19,866,845	EXCENTO	$6,594,280	$0
		IVA 19%	$11,153,416.03	$2,119,148.97

Observaciones

CONTRATO 0394-25
PE No.22127 - ORDEN DE COMPRA: 9253 - 9272
PE No.22148 - ORDEN DE COMPRA: 9260 - 9272

SUBTOTAL:	$17,747,696.03
TOTAL IMP:	$2,119,148.97
TOTAL:	**$19,866,845**

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: 56b647c550b6d7fc53d86c4b3e0b61cb9a366e199ea49d16bb8a9fbdee6a1a84d5ceb83562e41a1612f7b39a7550626d

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.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Santa Sofía

Fecha Reporte: 29/04/2025
Hora: 09:54:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575461

FECHA: 29/04/2025 09:55:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19199 **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: contraot 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	12,00	211.849,000000	2.542.188,00	483.016,00	0,00	3.025.204,00
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	10,00	132.915,000000	1.329.150,00	0,00	0,00	1.329.150,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	23,00	63.985,000000	1.471.655,00	0,00	0,00	1.471.655,00
21180000702	GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL)	UN	3,00	112.750,000000	338.250,00	0,00	0,00	338.250,00
00240000012	CATETER CENTRAL MONOLUMEN	UN	2,00	56.455,000000	112.910,00	0,00	0,00	112.910,00
72010000001	DUODERM ET APOS 15X15	UN	2,00	42.950,000000	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	10,00	30.015,000000	300.150,00	0,00	0,00	300.150,00
00240000001	ADAPTADOR MACHO MACHO	UN	5,00	8.147,058800	40.735,29	7.740,00	0,00	48.475,00
20070000008	HUMIDIFICADOR	UN	50,00	6.344,537000	317.226,85	60.273,00	0,00	377.500,00
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	20,00	7.449,600000	148.992,00	28.308,00	0,00	177.300,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	37,00	6.200,000000	229.400,00	43.586,00	0,00	272.986,00
00150000012	JERINGA 60ML PIBOTE LARGO	UN	6,00	4.500,000000	27.000,00	5.130,00	0,00	32.130,00
20040000004	CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO	UN	35,00	31.029,411000	1.086.029,38	206.346,00	0,00	1.292.375,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	50,00	3.950,000000	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
71620000021	NIPLES CON TUERCA DESECHABLE	UN	10,00	1.500,000000	15.000,00	2.850,00	0,00	17.850,00
21460000017	TORUNDA DE ALGODON X 3 (2.5CMX2.5CM) 0339	SO	51,00	288,000000	14.688,00	0,00	0,00	14.688,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	3,00	6.200,000000	18.600,00	3.534,00	0,00	22.134,00
20300000035	AGUJA PARA BLOQUEO REF. 4894260 U 100	UN	14,00	83.592,436900	1.170.294,11	222.356,00	0,00	1.392.650,00
20290000319	GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	4,00	31.220,000000	124.880,00	0,00	0,00	124.880,00
20170000007	BOLSA PARA COLOSTOMIA N° 45(CONVATEC)	UN	4,00	21.955,000000	87.820,00	0,00	0,00	87.820,00
00240000066	EXTENSION ORIGINAL PERFUSOR M 75CM	UN	25,00	6.150,000000	153.750,00	0,00	0,00	153.750,00
00240000012	CATETER CENTRAL MONOLUMEN	UN	8,00	56.455,000000	451.640,00	0,00	0,00	451.640,00
00150000012	JERINGA 60ML PIBOTE LARGO	UN	54,00	4.500,000000	243.000,00	46.170,00	0,00	289.170,00
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN	UN	5,00	364.280,000000	1.821.400,00	0,00	0,00	1.821.400,00
Totales					12.328.158,00	1.109.309,00	0,00	13.437.467,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:54:04

(*) 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 11:33:34
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19199

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 11:33:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003551	PE No.22042 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) Lote: 74G2401194 Fecha Vence: 29/07/2027	UND	19	12	0	$252,100	$3,025,200
002582	PE No.22042 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) Lote: 4F05277 Fecha Vence: 01/06/2026	UND	0	10	0	$132,915	$1,329,150
001994	PE No.22042 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2015DM-000207-R2) Lote: 040924EF Fecha Vence: 04/09/2029	UND	0	23	0	$63,985	$1,471,655
004045	PE No.22042 - 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	3	0	$112,750	$338,250
003876	PE No.22042 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 16GA X 20CM TEC SELDINGER REF:01CV50016 - ARROW INVIMA(2020DM-0021733) Lote: 14F23F0367 Fecha Vence: 30/11/2027	UND	0	2	0	$56,455	$112,910
006202	PE No.22042 - DETERGENTE LUBRICANTE POLIENZIMATICO SPRAY X 600 ML REF:15411600-20 - PROASEPSIS INVIMA(CERT:2012020106) Lote: 111670524 Fecha Vence: 31/05/2026	UND	19	3	0	$45,378	$136,134
001541	PE No.22042 - APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRA THIN 15 x 15 CMS DUODERM REF:187957 - CONVATEC INVIMA(2023DM-0001793-R1) Lote: 3G05808 Fecha Vence: 01/07/2028	UND	0	2	0	$42,950	$85,900
004056	PE No.22042 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) Lote: 115100125 Fecha Vence: 31/01/2027	UND	0	10	0	$30,015	$300,150
003839	PE No.22042 - ADAPTADOR MACHO-MACHO REF:5206642 - B BRAUN INVIMA(2022DM-0001443-R2) Lote: 23L16A817M Fecha Vence: 16/10/2028	UND	19	5	0	$9,695	$48,475
002422	PE No.22042 - HUMIDIFICADOR DESECHABLE TAPA AZUL REF:B502400 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000413-R1) Lote: 10261224 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	19	50	0	$7,550	$377,500
006431	PE No.22042 - 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.22042 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) Lote: 10251124 Fecha Vence: 30/11/2029	UND	19	37	0	$7,378	$272,986
003653	PE No.22042 - JERINGA DESECHABLE DE 50 CC PUNTA CATETER REF:309620 (01003598) - BD INVIMA(2015DM-0013183) Lote: 4172751 Fecha Vence: 30/06/2029	UND	19	6	0	$5,355	$32,130
003642	PE No.22042 - 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
006057	PE No.22042 - 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	50	0	$3,950	$197,500
002545	PE No.22042 - NIPLES OXIGENO CON TUERCA REF:B504500 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1) Lote: 10681224 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	19	10	0	$1,785	$17,850
004072	PE No.22042 - TORUNDA DE ALGODON ESTERIL 1" x 1" (sobre x 3) Ref: 0339 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0014285)	UND	0	17	0	$864	$14,688

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 11:33:34
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-19199

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 11:33:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ.

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
	Lote: 13033912-24 **Fecha Vence:** 30/11/2028						
004105	PE No.22042 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) **Lote:** 10240225 **Fecha Vence:** 28/02/2030	UND	19	3	0	$7,378	$22,134
002215	PE No.22059 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX 21 x 100 MM REF (4894260) - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 23M02 **Fecha Vence:** 02/12/2028	UND	19	14	0	$99,475	$1,392,650
006472	PE No.22059 - BARRERA NATURA RECORTABLE DURAHESIVE FLEXIBLE 70 MM REF:413168 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 4A05586 **Fecha Vence:** 01/01/2029	UND	0	4	0	$31,220	$124,880
003067	PE No.22059 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 45MM REF:416417 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 4C01079 **Fecha Vence:** 01/03/2029	UND	0	4	0	$21,955	$87,820
001693	PE No.22059 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2015DM-0013396) **Lote:** 240524GQ **Fecha Vence:** 24/05/2027	UND	0	5	0	$364,280	$1,821,400
006486	PE No.22059 - EXTENSION PARA PERFUSOR 75 CM EN POLIETILENO REF:8722870N - B BRAUN INVIMA(2022DM-0001443-R2) **Lote:** 24K09K8412 **Fecha Vence:** 01/09/2029	UND	0	25	0	$6,150	$153,750
003876	PE No.22070 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 16GA X 20CM TEC SELDINGER REF:01CV50016 - ARROW INVIMA(2020DM-0021733) **Lote:** 14F24J0104 **Fecha Vence:** 30/09/2028	UND	0	8	0	$56,455	$451,640
003653	PE No.22070 - JERINGA DESECHABLE DE 50 CC PUNTA CATETER REF:309620 (01003598) - BD INVIMA(2015DM-0013183) **Lote:** 4319637 **Fecha Vence:** 31/10/2029	UND	19	54	0	$5,355	$289,170
	Total Cantidades			**412**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vr. Impuesto
CREDITO	$13,573,597	EXCENTO	$6,489,693	$0
		IVA 19%	$5,952,860.54	$1,131,043.46

Observaciones

CONTRATO 0394-25
PE No.22042 - ORDEN DE COMPRA: 9253
PE No.22059 - ORDEN DE COMPRA: 9260 - 9253
PE No.22070 - ORDEN DE COMPRA: 9253

SUBTOTAL:	$12,442,553.54
TOTAL IMP:	$1,131,043.46
TOTAL:	$13,573,597

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: 809d8c0484fa315cb5006745d5661c06d6c456f7e68295817fe346fe0ad3d39778d09f92c0cfb3b46f1e5e770ca02a8c.

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.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/04/2025
Hora: 10:05:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575462

FECHA: 29/04/2025 10:06:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19201 **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
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN	UN	5,00	364.280,000000	1.821.400,00	0,00	0,00	1.821.400,00
21170000001	SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR	UI	30,00	86.165,000000	2.584.950,00	0,00	0,00	2.584.950,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	7,00	63.985,000000	447.895,00	0,00	0,00	447.895,00
73060001284	ESPUMA DE BAÑO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML	UN	60,00	35.300,000000	2.118.000,00	402.420,00	0,00	2.520.420,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	40,00	30.015,000000	1.200.600,00	0,00	0,00	1.200.600,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	300,00	15.000,000000	4.500.000,00	855.000,00	0,00	5.355.000,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	10,00	8.400,000000	84.000,00	15.960,00	0,00	99.960,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)	UN	120,00	4.800,000000	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
20300000035	AGUJA PARA BLOQUEO REF. 4894260 U 100	UN	11,00	83.592,420000	919.516,62	174.708,00	0,00	1.094.225,00
01700000778	GALLETA DE COLOSTOMIA 45 MM (BARRERA)	UN	5,00	31.220,000000	156.100,00	0,00	0,00	156.100,00
20170000007	BOLSA PARA COLOSTOMIA N° 45(CONVATEC)	UN	1,00	21.955,000000	21.955,00	0,00	0,00	21.955,00
71620000021	NIPLES CON TUERCA DESECHABLE	UN	20,00	1.500,000000	30.000,00	5.700,00	0,00	35.700,00
00140000008	CATETER TERMODILUCION 7.5 FR. CINCO VÍAS	UN	2,00	538.375,000000	1.076.750,00	0,00	0,00	1.076.750,00
21180000084	PRESEPT TABG X 5 GRMS SPW50	UN	24,00	105.200,000000	2.524.800,00	0,00	0,00	2.524.800,00
Totales					18.061.967,00	1.453.788,00	0,00	19.515.755,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:05:15

(*) 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 11:49:04
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19201

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 11:48:00
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.22085 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2015DM-0013396) **Lote:** 240524GQ **Fecha Vence:** 24/05/2027	UND	0	5	0	$364,280	$1,821,400
000530	PE No.22085 - 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	30	0	$86,165	$2,584,950
001994	PE No.22085 - 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	7	0	$63,985	$447,895
006202	PE No.22085 - DETERGENTE LUBRICANTE POLIENZIMATICO SPRAY X 600 ML REF:15411600-20 - PROASEPSIS INVIMA(CERT:2012020106) **Lote:** 115430225 **Fecha Vence:** 28/02/2027	UND	19	7	0	$45,378	$317,646
000596	PE No.22085 - CLINISAN ESPUMA LIMPIADORA PARA PIEL x 200 ML REF:SEF200 - VERNACARE INVIMA(NSOC91473-19CO) **Lote:** 18120 **Fecha Vence:** 31/08/2026	UND	19	60	0	$42,007	$2,520,420
004056	PE No.22085 - 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	40	0	$30,015	$1,200,600
002092	PE No.22085 - 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	10	0	$535,500	$5,355,000
003135	PE No.22085 - 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	10	0	$9,996	$99,960
001369	PE No.22085 - 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
002215	PE No.22085 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX 21 x 100 MM REF (4894260) - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** Z4FZ5 **Fecha Vence:** 25/06/2029	UND	19	11	0	$99,475	$1,094,225
006471	PE No.22085 - BARRERA NATURA RECORTABLE DURAHESIVE FLEXIBLE 45 MM REF:413166 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 4H05543 **Fecha Vence:** 01/08/2029	UND	0	5	0	$31,220	$156,100
003067	PE No.22085 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 45MM REF:416417 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 4K01711 **Fecha Vence:** 01/10/2029	UND	0	1	0	$21,955	$21,955
002545	PE No.22101 - 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
002532	PE No.22101 - CATETER SWAN GANZ ADULTO 5 VIAS x 7.5 FR REF:831F75 - EDWARS INVIMA(2019DM-0002660-R1) **Lote:** 65908080 **Fecha Vence:** 01/08/2026	UND	0	2	0	$538,375	$1,076,750
000119	PE No.22101 - SANIKLEEN TABLETAS DESINFECTANTES X 60 REF:PT0901006001 - WEST INVIMA(CERT:2019002558) **Lote:** 240107084 **Fecha Vence:** 28/02/2027	UND	0	24	0	$105,200	$2,524,800
	Total Cantidades			252			

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Impuesto

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 11:49:04
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19201

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 11:48:00
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
CREDITO	$19,833,401	EXCENTO			$10,410,450		$0
		IVA 19%			$7,918,446.23		$1,504,504.77

Observaciones

CONTRATO 0394-25
PE No.22085 - ORDEN DE COMPRA: 9253 - 9260
PE No.22101 - ORDEN DE COMPRA: 9253

SUBTOTAL:	$18,328,896.23
TOTAL IMP:	$1,504,504.77
TOTAL:	**$19,833,401**

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: fa33491323ce7fdf02baa82723ade18fbb8666f3f003d73647a6e39a55ee0dc2bced34b5694017df18c99b882cefcecd

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-250428-2263
Fecha y Hora	2025-04-28 09:36
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-19201

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/04/2025
Hora: 11:47:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575469

FECHA: 29/04/2025 11:49:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19191 **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
20050000032	COLECTOR URETRAL 25MM TALLA S	UN	15,00	14.300,000000	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00
20090000376	TUBO RAE ORAL 7.5	UN	1,00	21.300,000000	21.300,00	4.047,00	0,00	25.347,00
73060001209	ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS FCO X 30 ML		1,00	108.000,000000	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Totales					343.800,00	4.047,00	0,00	347.847,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:47:29

(*) 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 10:40:11
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-:

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19191

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 10:40:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001570	PE No.22084 - CATETER EXTERNO MASCULINO DE SILICONA 29 MM (COLECTOR) REF:F03A012920 - WELL LEAD INVIMA(2018DM-0019163) **Lote:** 2205011128 **Fecha Vence:** 30/04/2027	UND	0	15	0	$14,300	$214,500
003927	PE No.22126 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE ORAL (TAPERGUARD CUFF) 7.5 C/B REF:76275 - COVIDIEN INVIMA(2019DM-0003739-R2) **Lote:** 23L0892JZX **Fecha Vence:** 05/01/2029	UND	19	1	0	$25,347	$25,347
005746	PE No.22323 - LINOVERA SLN TOPICA x 30 ML REF:488354 - B BRAUN INVIMA(2024DM-0012116-R1) **Lote:** 2429711 **Fecha Vence:** 30/06/2026	UND	0	1	0	$108,000	$108,000
				Total Cantidades	**17**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Valor Impuesto
CREDITO	$347,847	EXCENTO	$322,500	$0
		IVA 19%	$21,300	$4,047

Observaciones

CONTRATO 0394-25
PE No.22084 - ORDEN DE COMPRA: 9253
PE No.22126 - ORDEN DE COMPRA: 9272
PE No.22323 - ORDEN DE COMPRA: 9323

SUBTOTAL:	$343,800
TOTAL IMP:	$4,047
TOTAL:	$347,847

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: 4797a2faea244219c67b412734e380488ecd2f156a693ada0cb4ef656d66c37f3899a7b813a2a33857fba9bed482be4c

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-250428-2259
Fecha y Hora	2025-04-28 09:30
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-19191

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/04/2025
Hora: 11:51:24
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575466

FECHA: 29/04/2025 11:10:41 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Activa

FACTURA No.: 19192 **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: CONTRAOT N° 394 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000685	POLVO PROTECTOR STOMAHESIVE	UN	2,00	72.325,000000	144.650,00	0,00	0,00	144.650,00
20020000010	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.5	UN	2,00	21.200,000000	42.400,00	8.056,00	0,00	50.456,00
20020000010	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.5	UN	3,00	21.200,000000	63.600,00	12.084,00	0,00	75.684,00
21440000037	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 6.5	UN	5,00	33.400,000000	167.000,00	31.730,00	0,00	198.730,00
73060000747	INCENTIVO DE UNA CAMARA ADULTO	.	5,00	15.200,000000	76.000,00	14.440,00	0,00	90.440,00
20020000010	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.5	UN	7,00	21.200,000000	148.400,00	28.196,00	0,00	176.596,00
21180000098	CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322	UN	1,00	23.500,000000	23.500,00	4.465,00	0,00	27.965,00
73060000747	INCENTIVO DE UNA CAMARA ADULTO	.	5,00	15.200,000000	76.000,00	14.440,00	0,00	90.440,00
00140000019	BOLSA PARA AUTOTRANSFUSION X 450 ML	UN	16,00	35.700,000000	571.200,00	0,00	0,00	571.200,00
Totales					1.312.750,00	113.411,00	0,00	1.426.161,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:51:25

(*) 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 10:48:26
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19192

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 10:48:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	21/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001685	PE No.22046 - POLVO STOMAHESIVE PROTECTOR DE PIEL FCO x 28.3GR REF:025510 - CONVATEC INVIMA(2015DM- 001389-R2) Lote: 4A031 Fecha Vence: 01/01/2027	UND	0	2	0	$72,325	$144,650
003456	PE No.22046 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 7.5 MM REF:GCA-MC7.5 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) Lote: 2112010021 Fecha Vence: 30/11/2026	UND	19	2	0	$25,228	$50,456
003456	PE No.22058 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 7.5 MM REF:GCA-MC7.5 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) Lote: 2112010021 Fecha Vence: 30/11/2026	UND	19	3	0	$25,228	$75,684
000529	PE No.22058 - TUBOS ENDOTRAQUEAL ENTORCHADO C/BALON NO. 6.5 REF:PA030465 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027770) Lote: 231015 Fecha Vence: 30/09/2028	UND	19	5	0	$39,746	$198,730
006153	PE No.22123 - INCENTIVO INSPIRATORIO UNA CAMARA ADULTO REF:001- RSB INVIMA(2021DM-0007444-R1) Lote: 202501INS-02 Fecha Vence: 01/10/2026	UND	19	5	0	$18,088	$90,440
003456	PE No.22123 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 7.5 MM REF:GCA-MC7.5 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) Lote: 2112010021 Fecha Vence: 30/11/2026	UND	19	7	0	$25,228	$176,596
006080	PE No.22123 - 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	1	0	$27,965	$27,965
006153	PE No.22123 - INCENTIVO INSPIRATORIO UNA CAMARA ADULTO REF:001- RSB INVIMA(2021DM-0007444-R1) Lote: 202501INS-02 Fecha Vence: 01/10/2026	UND	19	5	0	$18,088	$90,440
002715	PE No.22123 - BOLSA RECOLECCION SANGRE (FLEBOTOMIA) BOLSAx16 REF: 501305 - FRESENIUS INVIMA(2020DM-0004196-R1) Lote: 71WM06AA00 Fecha Vence: 30/11/2026	UND	0	1	0	$571,200	$571,200
				Total Cantidades	31		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr Impuesto
CREDITO	$1,426,161	EXCENTO	$715,850	$0
		IVA 19%	$596,900	$113,411

Observaciones

CONTRATO 0394-25
PE No.22046 - ORDEN DE COMPRA: 9253
PE No.22058 - ORDEN DE COMPRA: 9260
PE No.22123 - ORDEN DE COMPRA: 9253 - 9260 - 9272

SUBTOTAL:	$1,312,750
TOTAL IMP:	$113,411
TOTAL:	**$1,426,161**

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: e0ccd9aad0ff7866427d02e3f75362d5a101320e4b7967a9c2b2959f400d1d68ea2224cc511445b1c9297422a96aed13

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 28/04/2025
Hora: 16:10:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575449

FECHA: 28/04/2025 16:11:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19246 **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: CON CARGO A CONTRATO 0394 DE 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	17,00	132.915,000000	2.259.555,00	0,00	0,00	2.259.555,00
21170000001	SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR	UI	100,00	86.165,000000	8.616.500,00	0,00	0,00	8.616.500,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	210,00	15.000,000000	3.150.000,00	598.500,00	0,00	3.748.500,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	150,00	16.882,352941	2.532.352,94	481.147,00	0,00	3.013.500,00
Totales					16.558.408,00	1.079.647,00	0,00	17.638.055,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

28/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:10:05

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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: 28/04/2025 10:55:03
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055 10-

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19246

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	28/04/2025 10:54:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	26/08/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002582	PE No.22393 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) Lote: 4H00935 Fecha Vence: 01/08/2026	UND	0	17	0	$132,915	$2,259,555
000530	PE No.22393 - 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	100	0	$86,165	$8,616,500
002092	PE No.22393 - 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	7	0	$535,500	$3,748,500
002311	PE No.22393 - 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	150	0	$20,090	$3,013,500
	Total Cantidades			**274**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$17,638,055	EXCENTO	$10,876,055	$0
		IVA 19%	$5,682,352.95	$1,079,647.05

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9323

SUBTOTAL:	$16,558,407.95
TOTAL IMP:	$1,079,647.05
TOTAL:	$17,638,055

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: 8aeb573b8bc5530fee01e1b75c482ef21268d0a6953605b7734e3b947586b62882cc8346c4fc49446421bfa249d0cf36

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-250429-2297
Fecha y Hora	2025-04-29 09:04
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-19246

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por: