ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0405-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SERVICIOS GLOBALES EN SALUD SGS S.A.S.		
NIT	900.440.11 8-2 OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	2 de mayo de 2025	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 77.389.845	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250576	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
1094	576347	11.714.360
1092	576348	1.176.738
1090	576349	2.494.788
1091	576350	29.010
1089	576351	1.906.400
1093	576352	1.527.960
TOTAL FACTURADO		$ 18.849.256

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%
Abril	$4.229.952	$4.229.952	5%
Mayo	$0	$0	5%
Junio	$18.849.256	$18.849.256	24%
SALDO EJECUTADO		$23.079.208	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de junio 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: 06/06/2025
Hora: 10:06:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576347

FECHA: 06/06/2025 10:11:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1094 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: Contrato n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000666	GUANTE ESTERIL Nº 7	UN	3.000,00	1.070,000000	3.210.000,00	609.900,00	0,00	3.819.900,00
21180000665	GUANTE ESTERIL Nº 6 1/2	UN	3.600,00	1.070,000000	3.852.000,00	731.880,00	0,00	4.583.880,00
21180000667	GUANTE ESTERIL Nº 7 1/2	UN	2.600,00	1.070,000000	2.782.000,00	528.580,00	0,00	3.310.580,00
Totales					9.844.000,00	1.870.360,00	0,00	11.714.360,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:06:31

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

No. FEV 1094

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.				
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623		
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	2025-06-03	2025-09-01

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1029310353140	GUANTE QUIRURGICO NO 7.0 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO N° 7 (MEDISPO/SUPREME) PROTEX	6,000.00 3000	535.00	19 %	609,900.00	3,210,000.00
2	1029310352140	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 UNIDAD CAJAX100 (SUPREME) PROTEX	7,200.00 3600	535.00	19 %	731,880.00	3,852,000.00
3	1029310354140	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO NO 7.5 (SUPREME) PROTEX	5,200.00 2600.	535.00	19 %	528,580.00	2,782,000.00

Santa Sofía
05 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

Total items: 3

Valor en Letras:
Once millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta pesos m/cte

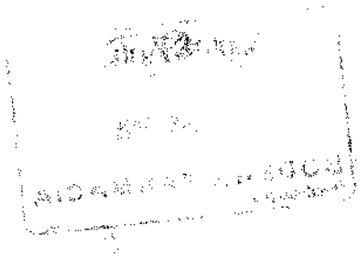
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 11,468,260.00

Total Bruto	9,844,000.00
IVA 19%	1,870,360.00
Retefuente 2.5%	246,100.00
Total a Pagar	11,468,260.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/06/2025
Hora: 10:15:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576348

FECHA: 06/06/2025 10:20:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1092 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRAT N° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21170000343	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	4,00	2.644,000000	10.576,00	2.009,00	0,00	12.585,00
21170000343	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	370,00	2.644,000000	978.280,00	185.873,00	0,00	1.164.153,00
Totales					988.856,00	187.882,00	0,00	1.176.738,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:15:38

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1092

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Generación**	04/06/2025, 07:50
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	04/06/2025, 07:50
				Vencimiento	02/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211519113	MASCARA OXIGENO ADULTO UNIDAD BOLSAX1 MASCARA DE OXIGENO ESTERIL ADULTO	4.00	2,644.00	19 %	2,009.44	10,576.00
2	1024211519113	MASCARA OXIGENO ADULTO UNIDAD BOLSAX1 MASCARA DE OXIGENO ESTERIL ADULTO	370.00	2,644.00	19 %	185,873.20	978,280.00

Santa Sofía
05 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y dos mil diecisiete pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 1,152,017.24

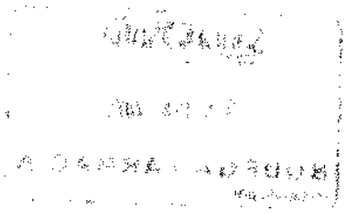
Total Bruto	988,856.00
IVA 19%	187,882.64
Retefuente 2.5%	24,721.40
Total a Pagar	1,152,017.24

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1062 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 12d25e04f364130c044a4e3a57ebed9ca95deefab7bfcac364f103ea1931a88caaabb86da19667a5870e4159c929d4eb





[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/06/2025
Hora: 10:17:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576349

FECHA: 06/06/2025 10:23:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1090 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000542	PLACA BINOVULADA REF 9165	.	180,00	10.073,000000	1.813.140,00	344.497,00	0,00	2.157.637,00
20090000008	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0	UN	10,00	3.148,000000	31.480,00	5.981,00	0,00	37.461,00
20090000008	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0	UN	80,00	3.148,000000	251.840,00	47.850,00	0,00	299.690,00
Totales					2.096.460,00	398.328,00	0,00	2.494.788,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:17:54

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1090

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Generación**	03/06/2025, 16:58
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	03/06/2025, 16:58
				Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211612285	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA DESECHABLE UNIDAD UNIDAD PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	180.00	10,073.00	19 %	344,496.60	1,813,140.00
2	1024210772113	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B No 7.0 UNIDAD BOLSAX1 TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N° 7.0 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	10.00	3,148.00	19 %	5,981.20	31,480.00
3	1024210772113	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B No 7.0 UNIDAD BOLSAX1 TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N° 7.0 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	80.00	3,148.00	19 %	47,849.60	251,840.00

Santa Sofía
05 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 2,442,375.90

Total Bruto	2,096,460.00
IVA 19%	398,327.40
Retefuente 2.5%	52,411.50
Total a Pagar	2,442,375.90

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1062 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 6743e1b53488890a417bc1ec81be15ac875afee0fc9df4b3069c1c6e3d3fd251c8a8b1334f51025aadba0727031b1b98



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/06/2025
Hora: 10:19:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576350

FECHA: 06/06/2025 10:24:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1091 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000752	CABESTRILLO TALLA M	.	3,00	9.670,000000	29.010,00	0,00	0,00	29.010,00
Totales					29.010,00	0,00	0,00	29.010,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:19:02

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1091

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.		
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	03/06/2025, 16:59
Expedición	03/06/2025, 16:59
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1016511230113	CABESTRILLO TALLA M UNIDAD BOLSAX1 CABESTRILLO TALLA M DISPROMED M.K LTDA	3.00	9,670.00	0 %	0.00	29,010.00

Santa Sofía
05 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintinueve mil diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 29,010.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Total Bruto	29,010.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	29,010.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1062 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 9eef86e5f12c43feaf14482a69c3500dd5929a9a3b4fb29ac5957d9edb0428d5062a5c67124d8607ca1d2e48f082c347



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/06/2025
Hora: 10:22:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576351

FECHA: 06/06/2025 10:27:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1089 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21010000484	FIXOMULL 4 10X10CM (TRANSPARENTE)	UN	40,00	47.660,000000	1.906.400,00	0,00	0,00	1.906.400,00
Totales					1.906.400,00	0,00	0,00	1.906.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:22:35

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1089

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.		
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/06/2025, 17:01
Expedición	03/06/2025, 17:01
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1065311684266	CINTA QUIRURGICA TRANSPARENTE PELICULA DE POLIURETANO - FIXO ROLLO ROLLO FIXO MULL (10CM X 10M) GOLDEN CARE	40.00	47,660.00	0 %	0.00	1,906,400.00

Santa Sofía
0 5 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 1,858,740.00

Total Bruto	1,906,400.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	47,660.00
Total a Pagar	1,858,740.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1062 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 362ccb4667dba5e277d5d49a283f52e056b59ee6e4705edbef9ca1cd198096653a70e9296fc543f90285f1343a0c7a89



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/06/2025
Hora: 10:24:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576352

FECHA: 06/06/2025 10:30:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1093 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000668	GUANTE ESTERIL Nº 8	UN	1.200,00	1.070,000000	1.284.000,00	243.960,00	0,00	1.527.960,00
Totales					1.284.000,00	243.960,00	0,00	1.527.960,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:24:43

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1093

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.		
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	03/06/2025, 17:13
Expedición	03/06/2025, 17:13
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1029310355140	GUANTE QUIRURGICO NO 8.0 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO N° 8.0 PROTEX	2,400.00	535.00	19 %	243,960.00	1,284,000.00

1200

Santa Sofía
05 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 1,495,860.00

Total Bruto	1,284,000.00
IVA 19%	243,960.00
Retefuente 2.5%	32,100.00
Total a Pagar	1,495,860.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1062 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 63b79d45777195a6dadf7e52d63046f8f037f0567a9f8baf31fc45693dc4bdfdc91ac65639356754cd64ed8a8d796c8b



