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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
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
1101	576602	1.663.191
1102	576604	145.050
1103	576605	251.709
1104	576606	318.325
1105	576607	2.546.600
1106	576608	48.350
1107	576609	629.272
1108	576610	1.018.640
TOTAL FACTURADO		$ 6.621.137

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%
Junio	$6.621.137	$6.621.137	38%
SALDO EJECUTADO		$29.700.345	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 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: 20/06/2025
Hora: 09:04:06
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576602

FECHA: 20/06/2025 09:10:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1101 **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	.	120,00	10.073,000000	1.208.760,00	229.664,00	0,00	1.438.424,00
20090000008	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0	UN	60,00	3.148,000000	188.880,00	35.887,00	0,00	224.767,00
Totales					1.397.640,00	265.551,00	0,00	1.663.191,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:04:06

(*) 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 1101

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 17/06/2025, 18:41
Expedición 17/06/2025, 18:42
Vencimiento 15/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211612285	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA DESECHABLE UNIDAD UNIDAD PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA placa 2 invoiada.	120.00	10,073.00	19 %	229,664.40	1,208,760.00
2	1024210772113	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B No 7.0 UNIDAD BOLSAX1 TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N° 7.0 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	60.00	3,148.00	19 %	35,887.20	188,880.00

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

No Radicado	CE-250618-3646
Fecha y Hora	2025-06-18 08:27
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1101

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos sesenta y tres mil ciento noventa y un pesos m/cte con sesenta cent,

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-15 por $ 1,663,191.60

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Total Bruto	1,397,640.00
IVA 19%	265,551.60
Total a Pagar	**1,663,191.60**

Santa Sofía
19 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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: 58488d9cb3bd5aa89e90518b316361fd818a70d3f6a25ae6b88c3a5034ca9c2501bd50c2a6f77649e7b90e1c8cfce7c9

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/06/2025
Hora: 09:05:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576604

FECHA: 20/06/2025 09:11:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1102 **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	.	15,00	9.670,000000	145.050,00	0,00	0,00	145.050,00
Totales					145.050,00	0,00	0,00	145.050,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA BUQUE

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:05:40

(*) 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 1102

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	17/06/2025, 18:48
Expedición	17/06/2025, 18:48
Vencimiento	15/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1016511230113	CABESTRILLO TALLA M UNIDAD BOLSAX1 CABESTRILLO TALLA M	15.00	9,670.00	0 %	0.00	145,050.00

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

No Radicado	CE-250618-3647
Fecha y Hora	2025-06-18 08:29
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1102

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por $ 145,050.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Total Bruto	145,050.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	145,050.00

Santa Sofía
19 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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: 80cae2b042bf8b7a5c462ae568b309bed1d69273e19ef062f7a33223fe3aa804e4a56a0c5ee03bbb8d5d398b74158517

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/06/2025
Hora: 09:06:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576605

FECHA: 20/06/2025 09:13:09 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1103 **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
21170000343	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	80,00	2.644,000000	211.520,00	40.189,00	0,00	251.709,00
Totales					211.520,00	40.189,00	0,00	251.709,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:06:49

(*) 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 1103

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 17/06/2025, 18:51
Expedición 17/06/2025, 18:52
Vencimiento 15/09/2025

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	80.00	2,644.00	19 %	40,188.80	211,520.00

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

No Radicado	CE-250618-3648
Fecha y Hora	2025-06-18 08:30
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1103

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y un mil setecientos ocho pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por $ 251,708.80

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Total Bruto	211,520.00
IVA 19%	40,188.80
Total a Pagar	251,708.80

Sello: Santa Sofía — 18 JUN. 2025 — BODEGA FARMACIA — Recibido por

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 Ecnómica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 846f0a63718c36b9d4c769a7827f79783b98fbc9b2d9c5f2c4a1935f75672bb6f820b758f7b74585301637d70a6a6c67

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/06/2025
Hora: 09:08:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576606

FECHA: 20/06/2025 09:14:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1104 **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: contrao 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	250,00	1.070,000000	267.500,00	50.825,00	0,00	318.325,00
Totales					267.500,00	50.825,00	0,00	318.325,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:08:11

(*) 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 1104

Fecha y hora Factura

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.	**Generación**	17/06/2025, 18:57
NIT	890.801.099-5 **Teléfono** (606) 8879200 - Ext. 623	**Expedición**	17/06/2025, 18:57
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS **Ciudad** Manizales - Colombia	**Vencimiento**	15/09/2025

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	500.00 / 250	535.00	19 %	50,825.00	267,500.00

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

No Radicado	CE-250618-3649
Fecha y Hora	2025-06-18 08:32
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1104

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos dieciocho mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por $ 318,325.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Total Bruto	267,500.00
IVA 19%	50,825.00
Total a Pagar	318,325.00

Santa Sofía
19 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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: 1d25272e4319aecbd2798da44a179aeb40005ffe3d00a6a5b5ce2126d84e8dcc92910cb11f095488938a5163fb7c3076

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/06/2025
Hora: 09:10:22
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576607

FECHA: 20/06/2025 09:16:40 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1105 **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
21180000665	GUANTE ESTERIL Nº 6 1/2	UN	1.000,00	1.070,000000	1.070.000,00	203.300,00	0,00	1.273.300,00
21180000666	GUANTE ESTERIL Nº 7	UN	400,00	1.070,000000	428.000,00	81.320,00	0,00	509.320,00
21180000667	GUANTE ESTERIL Nº 7 1/2	UN	600,00	1.070,000000	642.000,00	121.980,00	0,00	763.980,00
Totales					2.140.000,00	406.600,00	0,00	2.546.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:10:22

(*) 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 1105

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 17/06/2025, 19:02
Expedición 17/06/2025, 19:02
Vencimiento 15/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1029310352140	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 UNIDAD CAJAX100	2,000.00	535.00	19 %	203,300.00	1,070,000.00
2	1029310353140	GUANTE QUIRURGICO NO 7.0 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO N° 7 (MEDISPO/SUPREME) PROTEX CUM: 201858	800.00	535.00	19 %	81,320.00	428,000.00
3	1029310354140	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO NO 7.5 (SUPREME) PROTEX	1,200.00	535.00	19 %	121,980.00	642,000.00

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

No Radicado	CE-250618-3650
Fecha y Hora	2025-06-18 08:33
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1105

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por $ 2,546,600.00

Total Bruto	2,140,000.00
IVA 19%	406,600.00
Total a Pagar	**2,546,600.00**

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Santa Sofía
19 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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: d0fa66df1173f2c42c7c76afcb46744611a78e55d008d5864dcaad3870753861b1365d462c3fddd3c1d8918a0e129432

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/06/2025
Hora: 09:12:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576608

FECHA: 20/06/2025 09:19:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1106 **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	.	5,00	9.670,000000	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00
Totales					48.350,00	0,00	0,00	48.350,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:12:57

(*) 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 1106

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**	17/06/2025, 19:04
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	17/06/2025, 19:05
				Vencimiento	15/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1016511230113	CABESTRILLO TALLA M UNIDAD BOLSAX1 CABESTRILLO TALLA M	5.00	9,670.00	0 %	0.00	48,350.00

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

No Radicado	CE-250618-3651
Fecha y Hora	2025-06-18 08:35
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1106

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por $ 48,350.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Total Bruto	48,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	48,350.00

Santa Sofía
19 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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: 32976b754d44dd7ff8441b57bf7d6cef96fee9f58f2778a4f9e107b3cfcac0c4ae43a3f8936e70ef14f074a7e4bbd50c

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/06/2025
Hora: 09:14:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576609

FECHA: 20/06/2025 09:20:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1107 **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
21170000343	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	200,00	2.644,000000	528.800,00	100.472,00	0,00	629.272,00
Totales					528.800,00	100.472,00	0,00	629.272,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:14:08

(*) 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 1107

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 17/06/2025, 19:07
Expedición 17/06/2025, 19:07
Vencimiento 15/09/2025

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	200.00	2,644.00	19 %	100,472.00	528,800.00

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

No Radicado	CE-250618-3652
Fecha y Hora	2025-06-18 08:37
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1107

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos veintinueve mil doscientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por $ 629,272.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Total Bruto	528,800.00
IVA 19%	100,472.00
Total a Pagar	**629,272.00**

Santa Sofía
19 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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: 6188898806369683b7966064ee32574f55d85d6abcefc2c4fcdbf3ffbf6b193e2e499be6e3d4a160fbb5afbb575f1902

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/06/2025
Hora: 09:15:52
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576610

FECHA: 20/06/2025 09:22:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1108 **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	800,00	1.070,000000	856.000,00	162.640,00	0,00	1.018.640,00
Totales					856.000,00	162.640,00	0,00	1.018.640,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:15:52

(*) 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 1108

Fecha y hora Factura

Generación	17/06/2025, 19:10
Expedición	17/06/2025, 19:10
Vencimiento	15/09/2025

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

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	1,600.00	535.00	19 %	162,640.00	856,000.00

800

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

No Radicado	CE-250618-3653
Fecha y Hora	2025-06-18 08:38
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1108

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón dieciocho mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por $ 1,018,640.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Total Bruto	856,000.00
IVA 19%	162,640.00
Total a Pagar	**1,018,640.00**

Sanidad Sofía
19 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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: 76c763e03025ab765128108fd81b08dc2ca81966f33a3f07fe66b99b6a5dd1fb2a847a0be8a621305e6284ee8abb8046