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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				24
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO 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
19813	576600	451.724
19814	576601	20.593.102
TOTAL FACTURADO		$ 21.044.826

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%
Mayo	$20.408.177	$20.408.177	11%
Mayo	$2.760.820	$2.760.820	12%
Mayo	$9.250.892	$9.250.892	12%
Mayo	$19.343.967	$19.343.967	13%
Mayo	$16.460.654	$16.460.654	15%
Mayo	$5.246.770	$5.246.770	15%
Mayo	$1.955.725	$1.955.725	15%
Mayo	$4.602.724	$4.602.724	15%
Mayo	$47.440.192	$47.440.192	18%
Mayo	$32.992.634	$32.992.634	20%
Mayo	$13.381.733	$13.381.733	21%
Mayo	$3.753.400	$3.753.400	21%
Junio	$24.233.635	$24.233.635	23%
Junio	$1.448.114	$1.448.114	23%
Junio	$14.197.969	$14.197.969	24%
Junio	$11.711.785	$11.711.785	25%
Junio	$10.319.414	$10.319.414	25%
Junio	$1.234.900	$1.234.900	26%
Junio	$31.352.400	$31.352.400	28%
Junio	$21.044.826	$21.044.826	29%
SALDO EJECUTADO		$452.980.533	

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: 08:40:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576600

FECHA: 20/06/2025 08:46:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19813 **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
20020000011	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.0 02-265	UN	5,00	21.200,000000	106.000,00	20.140,00	0,00	126.140,00
20020000010	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.5	UN	3,00	21.200,000000	63.600,00	12.084,00	0,00	75.684,00
20250000007	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA O TIENDA	UN	15,00	9.300,000000	139.500,00	26.505,00	0,00	166.005,00
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
Totales					379.600,00	72.124,00	0,00	451.724,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:40:07

(*) 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
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 19/06/2025 10:46:02

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19813

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	19/06/2025 10:46:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	17/10/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006080	PE No.23013 - CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO 3/4 X 50 MT -YIPAK/BIOLIFE INVIMA(2014DM-0011878) **Lote:** 12-15/2024 **Fecha Vence:** 14/12/2029	UND	19	3	0	$27,965	$83,895
003467	PE No.23013 - 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	5	0	$25,228	$126,140
003456	PE No.23013 - 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
003091	PE No.23013 - MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO REF:B503500 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0016119) **Lote:** 10810525 **Fecha Vence:** 30/05/2030	UND	19	15	0	$11,067	$166,005
				Total Cantidades	26		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$451,724	IVA 19%	$379,600	$72,124

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9509

SUBTOTAL:	$379,600
TOTAL IMP:	$72,124
TOTAL:	**$451,724**

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: 666f269960089f8b2691001ba3e89557fbd692b4b11a58c48e81[illegible]f9e8907f02b68b542741dfc47721e85edd9401f2

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 o 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.

Santa Sofía
9 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

[REntAlmc]

890801099-5

Santa Sofía

Fecha Reporte: 20/06/2025
Hora: 09:00:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576601

FECHA: 20/06/2025 09:06:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 19814 **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 394 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
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
21010000415	GUIA URETRAL DE NITINOL HIDROFILICA	UN	3,00	270.100,000000	810.300,00	153.957,00	0,00	964.257,00
21170000006	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC)	UN	2,00	211.849,000000	423.698,00	80.503,00	0,00	504.201,00
21180000702	GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL)	UN	10,00	112.750,000000	1.127.500,00	0,00	0,00	1.127.500,00
00240000032	PERIFIX MINISET 401 G18 LOR + FILTRO	UN	6,00	128.960,000000	773.760,00	0,00	0,00	773.760,00
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	10,00	77.687,400000	776.874,00	147.606,00	0,00	924.480,00
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	20,00	63.985,000000	1.279.700,00	0,00	0,00	1.279.700,00
21440000103	STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR	UN	2,00	78.200,000000	156.400,00	0,00	0,00	156.400,00
70020000037	AMBU RESUCITADOR ADULTO	UN	3,00	63.445,000000	190.335,00	36.164,00	0,00	226.499,00
73060001190	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML	.	5,00	63.424,330000	317.121,65	60.253,00	0,00	377.375,00
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 Nº57 (BARRERA)	UN	8,00	31.220,000000	249.760,00	0,00	0,00	249.760,00
73060001284	ESPUMA DE BAÑO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML	UN	20,00	35.300,000000	706.000,00	134.140,00	0,00	840.140,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	6,00	30.015,000000	180.090,00	0,00	0,00	180.090,00
01700000646	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UN	10,00	21.955,000000	219.550,00	0,00	0,00	219.550,00
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	16.882,360000	2.532.354,00	481.147,00	0,00	3.013.501,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	20,00	8.400,000000	168.000,00	31.920,00	0,00	199.920,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	70,00	8.400,000000	588.000,00	111.720,00	0,00	699.720,00
00240000043	AGUJA SPINOCAN 26 G	UN	30,00	11.932,700000	357.962,00	68.017,00	0,00	426.000,00
00240000001	ADAPTADOR MACHO MACHO	UN	7,00	8.147,000000	57.029,00	10.836,00	0,00	67.865,00
20070000008	HUMIDIFICADOR	UN	50,00	6.344,540000	317.227,00	60.273,00	0,00	377.500,00
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	30,00	7.449,600000	223.488,00	42.463,00	0,00	265.951,00
00860000002	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 4X5PUL	UN	25,00	1.885,000000	47.125,00	0,00	0,00	47.125,00
21460000017	TORUNDA DE ALGODON X 3 (2.5CMX2.5CM) 0339	SO	300,00	288,000000	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
20290000017	APLICADORES DE ALGODÓN X UNIDAD	UN	500,00	35,290000	17.645,00	3.353,00	0,00	20.998,00
73060001039	TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X 4 UND REF 2216	.	68,00	1.000,000000	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Totales					18.572.250,00	2.020.852,00	0,00	20.593.102,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:00:43

(*) 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
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 19/06/2025 10:47:56

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19814

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	19/06/2025 10:47:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	17/10/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LOPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002532	PE No.23014 - CATETER SWAN GANZ ADULTO 5 VIAS x 7.5 FR REF:831F75 - EDWARS INVIMA(2019DM-0002660-R1) **Lote:** 65931953 **Fecha Vence:** 19/08/2026	UND	0	2	0	$538,375	$1,076,750
001474	PE No.23014 - GUIA HYDROFILICA RECTA FLEXIBLE 0.03.5" X 150CM NITINOL ROCAWIRE STANDAR REF:ROWP3500ST - ROCAWIRE INVIMA(2022DM-0025939) **Lote:** R009320 **Fecha Vence:** 28/07/2027	UND	19	3	0	$321,419	$964,257
003551	PE No.23014 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) **Lote:** 74M2400214 **Fecha Vence:** 09/12/2027	UND	19	2	0	$252,100	$504,200
004045	PE No.23014 - SAF-GEL GEL HIDRATANTE C/ACIDO BORICO E HIDANTOINA x 85 GR REF:145730W - CONVATEC INVIMA(2014DM-0001087-R1) **Lote:** 3394A1 **Fecha Vence:** 16/11/2026	UND	0	10	0	$112,750	$1,127,500
003691	PE No.23014 - CATETER PERIFIX SET 401 G-18 LORD CON FILTRO REF:4514017 - B BRAUN INVIMA(2015DM-0003725-R1) **Lote:** 23M07A8701 **Fecha Vence:** 01/11/2028	UND	0	6	0	$128,960	$773,760
006553	PE No.23014 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859) **Lote:** 24015417 **Fecha Vence:** 31/12/2026	UND	19	10	0	$92,448	$924,480
000530	PE No.23014 - SISTEMA DE SUCCION CERRADA No.14 FRZ REF:83-214 - 72H S/JERINGAS - GHC INVIMA(2018DM-0003342-R1) **Lote:** 24121603 **Fecha Vence:** 01/12/2027	UND	0	30	0	$86,165	$2,584,950
001994	PE No.23014 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2015DM-000207-R2) **Lote:** 161024EF **Fecha Vence:** 16/10/2029	UND	0	20	0	$63,985	$1,279,700
003764	PE No.23014 - PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE - TUBO x 56,7 GR REF:183910 - CONVATEC INVIMA(2017DM-0016718) **Lote:** 4L05020 **Fecha Vence:** 01/11/2029	UND	0	2	0	$78,200	$156,400
000663	PE No.23014 - AMBU (RESUCITADOR) ADULTO DESECHABLE (PVC) REF:68-A31-PVC - GHC INVIMA(2024DM-0028786) **Lote:** FY2501042 **Fecha Vence:** 23/02/2028	UND	19	3	0	$75,500	$226,500
006555	PE No.23014 - BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE ESENTA SPRAY x 50 ML REF:423288 - CONVATEC INVIMA(2021DM-0024229) **Lote:** 9269317 **Fecha Vence:** 01/10/2028	UND	19	5	0	$75,475	$377,375
003055	PE No.23014 - 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	2	0	$43,105	$86,210
006365	PE No.23014 - BARRERA NATURA PLANA RECORTABLE REGULAR DURAHESIVE x 57MM REF:413156 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 4H01728 **Fecha Vence:** 01/08/2029	UND	0	8	0	$31,220	$249,760
000596	PE No.23014 - CLINISAN ESPUMA LIMPIADORA PARA PIEL x 200 ML REF:SEF200 - VERNACARE INVIMA(NSOC91473-19CO) **Lote:** 18120 **Fecha Vence:** 31/08/2026	UND	19	20	0	$42,007	$840,140
004056	PE No.23014 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) **Lote:** 116550425 **Fecha Vence:** 30/04/2027	UND	0	6	0	$30,015	$180,090
002535	PE No.23014 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 57MM - REF: 416420 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5A05265 **Fecha Vence:** 01/01/2030	UND	0	10	0	$21,955	$219,550

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
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 19/06/2025 10:47:56

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19814

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	19/06/2025 10:47:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	17/10/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002092	PE No.23014 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:E1C070110M017 INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 024833 001 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	210	0	$535,500	$3,748,500
002311	PE No.23014 - 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
003135	PE No.23014 - ADAPTADOR MOUNTFLEX P/CAPNOGRAFO (Codo giratorio + aco10x15 NoEst) REF:1017576- OXI-MED/GOTHAPLAST INVIMA(2017DM-0017229) **Lote:** 1017576-1390525 **Fecha Vence:** 31/05/2028	UND	19	20	0	$9,996	$199,920
003135	PE No.23014 - ADAPTADOR MOUNTFLEX P/CAPNOGRAFO (Codo giratorio + aco10x15 NoEst) REF:1017576- OXI-MED/GOTHAPLAST INVIMA(2017DM-0017229) **Lote:** 1017576-1570625 **Fecha Vence:** 30/06/2028	UND	19	70	0	$9,996	$699,720
001527	PE No.23014 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 26 x 3 1/2" (90MM) REF:C600750 - Dr JAPAN INVIMA(2020DM-4778-R2) **Lote:** DJ-746 **Fecha Vence:** 30/08/2029	UND	19	30	0	$14,200	$426,000
003839	PE No.23014 - ADAPTADOR MACHO-MACHO REF:5206642 - B BRAUN INVIMA(2022DM-0001443-R2) **Lote:** 24F03A8171 **Fecha Vence:** 01/06/2029	UND	19	7	0	$9,695	$67,865
002422	PE No.23014 - HUMIDIFICADOR DESECHABLE TAPA AZUL REF:B502400 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000413-R1) **Lote:** 10260525 **Fecha Vence:** 30/05/2030	UND	19	50	0	$7,550	$377,500
006431	PE No.23014 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC INVIMA(2020DM-0021909) **Lote:** FY2405071 **Fecha Vence:** 09/06/2029	UND	19	30	0	$8,865	$265,950
005871	PE No.23014 - VENDA DE ALGODON LAMINADO 4" x 5 YARDAS REF:0859 - MEDICAL SUPPLIES INVIMA(2019DM-0020064) **Lote:** VA 0325 **Fecha Vence:** 31/03/2030	UND	0	25	0	$1,885	$47,125
004072	PE No.23014 - TORUNDA DE ALGODON ESTERIL 1" x 1" (sobre x 3) Ref: 0339 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0014285) **Lote:** 03033904-25 **Fecha Vence:** 30/04/2029	UND	0	300	0	$864	$86,400
003597	PE No.23014 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON BOLSA x 100 UND - KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) **Lote:** 240702 **Fecha Vence:** 09/07/2029	UND	19	5	0	$4,200	$21,000
004106	PE No.23014 - 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	17	0	$4,000	$68,000
	To			**650**			

Medio de Pago		Impuesto		Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$20,593,102	EXCENTO		$7,936,195	$0
			19%	$10,636,056.35	$2,020,850.65

SUBTOTAL:	$18,572,251.35
TOTAL IMP:	$2,020,850.65
TOTAL:	**$20,593,102.00**

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9509

Recibido por BODEGA FARMACIA 9 JUN. 2025

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

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
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 19/06/2025 10:47:56

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-19814

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	19/06/2025 10:47:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	17/10/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

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

Firma Emisor

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

Firma:_____

CUFE: 307a8ab08f708d807485fd6b9bc46762e5814bc080009e284e5ca22c387446f818a669f9e2789f494c2e1571022dc54e

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.