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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				41
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
20272	577430	942.665
20271	577431	268.940
20273	577433	24.094.559
TOTAL FACTURADO		**25.306.164**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$1.841.000	$1.841.000	0%
Abril	$18.627.402	$18.627.402	1%
Abril	$67.366.164	$67.366.164	6%
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%
Junio	$6.505.560	$6.505.560	29%
Junio	$30.606.138	$30.606.138	31%
Junio	$2.151.043	$2.151.043	31%
Junio	$6.253.450	$6.253.450	32%
Julio	$32.019.938	$32.019.938	34%
Julio	$22.559.171	$22.559.171	35%
Julio	$13.250.433	$13.250.433	36%

Julio	$5.443.230	$5.443.230	36%
Julio	$6.490.250	$6.490.250	37%
Julio	$12.559.010	$12.559.010	38%
Julio	$9.739.890	$9.739.890	38%
Julio	$14.225.701	$14.225.701	39%
Julio	$27.846.260	$27.846.260	39%
Julio	$1.826.645	$1.826.645	41%
Julio	$1.217.952	$1.217.952	41%
Agosto	$7.142.360	$7.142.360	42%
Agosto	$25.306.164	$25.306.164	43%
SALDO EJECUTADO		$678.123.728	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 dias del mes de agosto 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: 05/08/2025
Hora: 09:38:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577430

FECHA: 05/08/2025 09:41:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 20272 **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
21450000019	GEL HIDROACTIVO X 30GR (DUODERM)	UN	2,00	87.855,000000	175.710,00	0,00	0,00	175.710,00
00140000019	BOLSA PARA AUTOTRANSFUSION X 450 ML	UN	16,00	35.700,000000	571.200,00	0,00	0,00	571.200,00
21180000098	CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322	UN	7,00	23.500,000000	164.500,00	31.255,00	0,00	195.755,00
Totales					911.410,00	31.255,00	0,00	942.665,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:38:12

(*) 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: 04/08/2025
10:46:13

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20272

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	04/08/2025 10:46:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	02/12/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001698	PE No.23464 - DUODERM GEL TUBO x 30 GRS CON HIDROCOLOIDE REF:187987 - CONVATEC INVIMA(2020DM-0002139-R2) **Lote:** 4J03934 **Fecha Vence:** 01/09/2027	UND	0	2	0	$87,855	$175,710
006030	PE No.23464 - 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	7	0	$27,965	$195,755
002715	PE No.23464 - BOLSA RECOLECCION SANGRE (FLEBOTOMIA) BOLSAx16 REF: 501305 - FRESENIUS INVIMA(2020DM-0004196-R1) **Lote:** 71WK29AB00 **Fecha Vence:** 30/09/2026	UND	0	1	0	$571,200	$571,200
				Total Cantidades	**10**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$942,665	EXCENTO	$746,910	$0
		IVA 19%	$164,500	$31,255

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9645

SUBTOTAL:	$911,410
TOTAL IMP:	$31,255
TOTAL:	**$942,665**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 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: a519d7e1cd6c353ecd77f1baad1be13e8c6b3aa4fb776dbb0be2141492d8369ccc8a76c8b6319f2f7ef597ade7b10ed2

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-250805-4763
Fecha y Hora	2025-08-05 08:17
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-20272

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 05/08/2025
Hora: 09:39:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577431

FECHA: 05/08/2025 09:42:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 20271 **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
20090000376	TUBO RAE ORAL 7.5	UN	5,00	45.200,000000	226.000,00	42.940,00	0,00	268.940,00
Totales					226.000,00	42.940,00	0,00	268.940,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:39:33

(*) 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: 04/08/2025
10:44:20

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20271

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	04/08/2025 10:44:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	02/12/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003927	PE No.23463 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE ORAL (TAPERGUARD CUFF) 7.5 C/B REF:115-75OR - COVIDIEN INVIMA(2019DM-0003739-R2) **Lote:** 202311191X **Fecha Vence:** 01/11/2028	UND	19	4	0	$53,788	$215,152
003927	PE No.23463 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE ORAL (TAPERGUARD CUFF) 7.5 C/B REF:115-75OR - COVIDIEN INVIMA(2019DM-0003739-R2) **Lote:** 23L0892JZX **Fecha Vence:** 05/01/2029	UND	19	1	0	$53,788	$53,788
	Total Cantidades			5			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$268,940	IVA 19%	$226,000	$42,940

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9645

SUBTOTAL:	$226,000
TOTAL IMP:	$42,940
TOTAL:	**$268,940**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 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: b39e11c57733435a3ee62fae76121b596f7ede1861f1291d91c900ef61594aa434752de29e51416fcb1423730f0bbde6

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-250805-4762
Fecha y Hora	2025-08-05 08:16
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-20271

Santa Sofía
AGO 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 05/08/2025
Hora: 09:51:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577433

FECHA: 05/08/2025 09:53:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 20273 **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
00140000008	CATETER TERMODILUCION 7.5 FR. CINCO VÍAS	UN	5,00	538.375,000000	2.691.875,00	0,00	0,00	2.691.875,00
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	30,00	77.687,400000	2.330.622,00	442.818,00	0,00	2.773.440,00
20300000036	AGUJA PARA BLOQUEO REF.4894502 U 50	UN	24,00	83.592,400000	2.006.217,60	381.181,00	0,00	2.387.399,00
21170000001	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADA O SONDA 14FR	UI	10,00	86.165,000000	861.650,00	0,00	0,00	861.650,00
21170000001	SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR	UI	10,00	86.165,000000	861.650,00	0,00	0,00	861.650,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	1,00	63.985,000000	63.985,00	0,00	0,00	63.985,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	14,00	63.985,000000	895.790,00	0,00	0,00	895.790,00
21440000103	STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR	UN	5,00	78.200,000000	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
21440000084	DUODERM CGF APOSITO 15 X 15	UN	10,00	68.715,000000	687.150,00	0,00	0,00	687.150,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 (SILTEC)	UN	5,00	69.495,000000	347.475,00	0,00	0,00	347.475,00
00240000012	CATETER CENTRAL MONOLUMEN	UN	7,00	56.455,000000	395.185,00	0,00	0,00	395.185,00
20040000004	CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO	UN	35,00	31.029,370000	1.086.027,95	206.345,00	0,00	1.292.373,00
01700000725	GALLETA PARA COLOSTOMIA N°57 (BARRERA)	UN	9,00	31.220,000000	280.980,00	0,00	0,00	280.980,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	16,00	30.015,000000	480.240,00	0,00	0,00	480.240,00
73060001032	HEMOLOCK MORADO CLIP EN POLIMERO	.	12,00	19.315,120000	231.781,44	44.038,00	0,00	275.819,00
202900000360.	APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X10CM (SILTEC)	UN	15,00	30.800,000000	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
20170000004	BOLSA PARA GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	8,00	21.955,000000	175.640,00	0,00	0,00	175.640,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	30,00	15.000,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	100,00	16.882,360000	1.688.236,00	320.765,00	0,00	2.009.001,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	30,00	8.400,000000	252.000,00	47.880,00	0,00	299.880,00
00240000043	AGUJA SPINOCAN 26 G	UN	40,00	11.932,800000	477.312,00	90.689,00	0,00	568.001,00
00240000001	ADAPTADOR MACHO MACHO	UN	10,00	8.147,000000	81.470,00	15.479,00	0,00	96.949,00
20070000008	HUMIDIFICADOR	UN	100,00	6.344,540000	634.454,00	120.546,00	0,00	755.000,00
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	14,00	7.449,600000	104.294,40	19.816,00	0,00	124.110,00
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	26,00	7.449,600000	193.689,60	36.801,00	0,00	230.491,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	66,00	6.200,000000	409.200,00	77.748,00	0,00	486.948,00
00150000012	JERINGA 60ML PIBOTE LARGO	UN	100,00	4.500,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	112,00	3.950,000000	442.400,00	0,00	0,00	442.400,00
73060001039	TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X 4 UND REF 2216	.	168,00	1.000,000000	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
00860000002	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 4X5PUL	UN	80,00	1.885,000000	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	4.000,00	470,580000	1.882.320,00	357.641,00	0,00	2.239.961,00
21460000017	TORUNDA DE ALGODON X 3 (2.5CMX2.5CM) 0339	SO	102,00	288,000000	29.376,00	0,00	0,00	29.376,00
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	35,290000	35.290,00	6.705,00	0,00	41.995,00
20290000017	APLICADORES DE ALGODÓN X UNIDAD	UN	500,00	35,290000	17.645,00	3.353,00	0,00	20.998,00
Totales					21.746.006,00	2.348.553,00	0,00	24.094.559,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

57-7433

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:43:41

57-7433
Entrada

(*) 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: 04/08/2025
10:48:29

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20273

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	04/08/2025 10:48:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	02/12/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002532	PE No.23465 - 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	5	0	$538,375	$2,691,875
006553	PE No.23465 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859) **Lote:** 24015417 **Fecha Vence:** 31/12/2026	UND	19	30	0	$92,448	$2,773,440
002458	PE No.23465 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX CANULA G-22 x 50 MM REF:4894502 - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 24I10 **Fecha Vence:** 10/09/2029	UND	19	24	0	$99,475	$2,387,400
000530	PE No.23465 - 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	10	0	$86,165	$861,650
000530	PE No.23465 - 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	10	0	$86,165	$861,650
001994	PE No.23465 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM 3 FR REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2015DM-000207-R2) **Lote:** 161024EF **Fecha Vence:** 16/10/2029	UND	0	1	0	$63,985	$63,985
001994	PE No.23465 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM 3 FR REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2015DM-000207-R2) **Lote:** 041224EF **Fecha Vence:** 04/12/2029	UND	0	14	0	$63,985	$895,790
003764	PE No.23465 - PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE - TUBO x 56,7 GR REF:183910 - CONVATEC INVIMA(2017DM-0016718) **Lote:** 4L05985 **Fecha Vence:** 01/11/2029	UND	0	5	0	$78,200	$391,000
003981	PE No.23465 - APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 15 x 15 CMS DUODERM REF:187661 - CONVATEC INVIMA(2023DM-0001219-R2) **Lote:** 4L03686 **Fecha Vence:** 01/11/2029	UND	0	10	0	$68,715	$687,150
003054	PE No.23465 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) **Lote:** 40420744 **Fecha Vence:** 12/12/2026	UND	0	5	0	$69,495	$347,475
003876	PE No.23465 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 16GA X 20CM TEC SELDINGER REF:CV-50016 - ARROW INVIMA(2020DM-0021733) **Lote:** 14F25A0308 **Fecha Vence:** 28/02/2029	UND	0	7	0	$56,455	$395,185
003642	PE No.23465 - CIRCUITO ANESTESIA DESECHABLE ADULTO C/B 2 LTS x 1.8 MT REF:2154000 - INTERSURGIAL INVIMA(2018DM-0018293) **Lote:** 1250364 **Fecha Vence:** 20/02/2030	UND	19	35	0	$36,925	$1,292,375
006365	PE No.23465 - BARRERA NATURA PLANA RECORTABLE REGULAR DURAHESIVE x 57MM REF:413156 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 4K03475 **Fecha Vence:** 01/10/2029	UND	0	9	0	$31,220	$280,980
004056	PE No.23465 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) **Lote:** 116660525 **Fecha Vence:** 31/05/2027	UND	0	16	0	$30,015	$480,240
005864	PE No.23465 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO LARGE MORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544240 -TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2) **Lote:** 73C2401045 **Fecha Vence:** 27/03/2029	UND	19	2	0	$137,910	$275,820
003114	PE No.23465 - CUTIMED SILTEC A/HIDROCELULAR POLIURE/SILICONADO 10 x 10 REF:73285-01 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) **Lote:** 43830744 **Fecha Vence:** 03/09/2027	UND	0	15	0	$30,800	$462,000

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

Fecha Validación: 04/08/2025
10:48:29

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20273

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	04/08/2025 10:48:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	02/12/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002702	PE No.23465 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 70MM - REF: 416423 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5C00934 **Fecha Vence:** 01/03/2030	UND	0	8	0	$21,955	$175,640
002092	PE No.23465 - 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	1	0	$535,500	$535,500
002311	PE No.23465 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) **Lote:** G24092302 **Fecha Vence:** 22/09/2027	UND	19	100	0	$20,090	$2,009,000
003135	PE No.23465 - ADAPTADOR MOUNTFLEX P/CAPNOGRAFO (Codo giratorio + aco10x15 NoEst) REF:1017576- OXI-MED/GOTHAPLAST INVIMA(2017DM-0017229) **Lote:** 1017576-1830725 **Fecha Vence:** 31/07/2028	UND	19	30	0	$9,996	$299,880
001527	PE No.23465 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 26 x 3 1/2" (90MM) REF:C600750 - Dr JAPAN INVIMA(2020DM-4778-R2) **Lote:** DJ-755 **Fecha Vence:** 30/12/2029	UND	19	40	0	$14,200	$568,000
003839	PE No.23465 - ADAPTADOR MACHO-MACHO REF:5206642 - B BRAUN INVIMA(2022DM-0001443-R2) **Lote:** 24M01A8171 **Fecha Vence:** 01/11/2029	UND	19	10	0	$9,695	$96,950
002422	PE No.23465 - HUMIDIFICADOR DESECHABLE TAPA AZUL REF:B502400 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000413-R1) **Lote:** 10180625 **Fecha Vence:** 30/06/2030	UND	19	100	0	$7,550	$755,000
006431	PE No.23465 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC INVIMA(2020DM-0021909) **Lote:** FY2405071 **Fecha Vence:** 09/06/2029	UND	19	14	0	$8,865	$124,110
006431	PE No.23465 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC INVIMA(2020DM-0021909) **Lote:** FY2409067 **Fecha Vence:** 25/10/2029	UND	19	26	0	$8,865	$230,490
004109	PE No.23465 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) **Lote:** 10240525 **Fecha Vence:** 30/04/2030	UND	19	66	0	$7,378	$486,948
003653	PE No.23465 - JERINGA DESECHABLE DE 50 CC PUNTA CATETER REF:309620 (01003598) - BD INVIMA(2015DM-0013183) **Lote:** 4319637 **Fecha Vence:** 31/10/2029	UND	19	100	0	$5,355	$535,500
006057	PE No.23465 - VENDA DE GASA (FIJA-TELA) 6 x 5" YARDAS REF:0272 - SHERLEG INVIMA(2017DM-0000644-R1) **Lote:** 01027201-25 **Fecha Vence:** 30/12/2028	UND	0	112	0	$3,950	$442,400
004106	PE No.23465 - TORUNDA DE GASA ESTERIL 1/4" x 1/2" (sobre x 4) REF:2216 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000060-R1) **Lote:** 03221606-25 **Fecha Vence:** 30/05/2029	UND	0	42	0	$4,000	$168,000
005871	PE No.23465 - 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	80	0	$1,885	$150,800
003500	PE No.23465 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019) **Lote:** 508001X **Fecha Vence:** 23/10/2027	UND	19	40	0	$56,000	$2,240,000
004072	PE No.23465 - TORUNDA DE ALGODON ESTERIL 1" x 1" (sobre x 3) Ref: 0339 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0014285) **Lote:** 04033905-25 **Fecha Vence:** 30/04/2029	UND	0	34	0	$864	$29,376

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: 04/08/2025
10:48:29

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20273

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	04/08/2025 10:48:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	02/12/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003472	PE No.23465 - 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.23465 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON x 1000 (Interior 10 Paq x 100 Und) REF:II354BSCK- KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) **Lote:** 240702 **Fecha Vence:** 09/07/2029	UND	19	1	0	$42,000	$42,000
003597	PE No.23465 - 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
				Total Cantidades	**1008**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$24,094,609	EXCENTO	$9,385,196	$0
		IVA 19%	$12,360,851.33	$2,348,561.67

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9645

SUBTOTAL:	$21,746,047.33
TOTAL IMP:	$2,348,561.67
TOTAL:	**$24,094,609**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 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: d2493abeab1fb614004a30cd27cfd13f130db1c9320f7fd3768cc153c74ba09fabbc7867bf18f8ee6c245d40cb484fb9

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-250805-4764
Fecha y Hora	2025-08-05 08:19
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-20273

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO

DE MEDIHOSPITALARIOS SAS

HACEN CONSTAR QUE:

MEDIHOSPITALARIOS SAS con Nit 900411678-1 durante los últimos seis meses ha estado al día en el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Manizales al primer (1) día del mes de agosto de 2025.

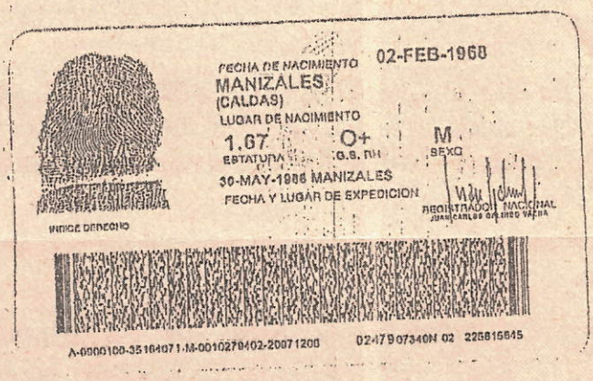
LUZ MARINA RUGELES VALENCIA
CC. 30.303.069
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS HUMBERTO MARTINEZ ALZATE
C.C 10.279.402 de Manizales
Contador Público
T.P 67405 – T

Cra 23 D No. 69-21
Tel: 8877220-8874490-8877190
E-mail: medihospitalariossas@hotmail.com
gerencia@medihospitalarios.com.co

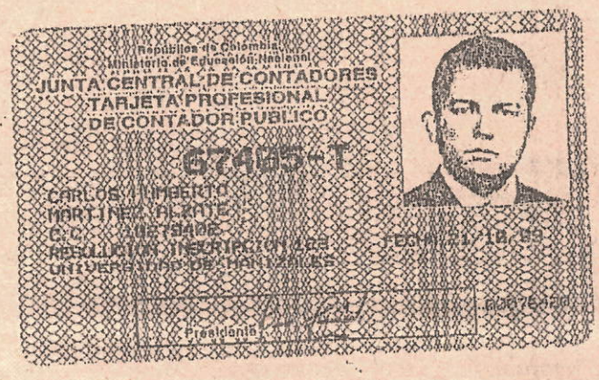


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10.279.402
NUMERO
MARTINEZ ALZATE
APELLIDOS
CARLOS HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA

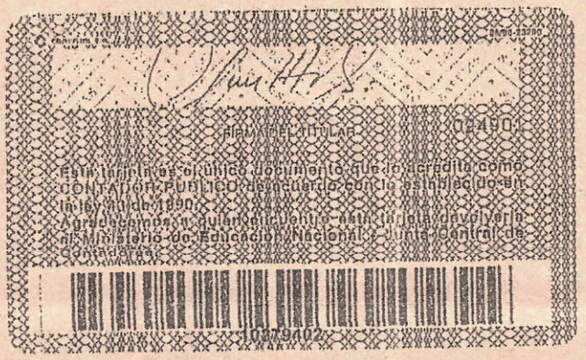


FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1968
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-MAY-1986 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-0000100-35164071-M-0010279402-20071200 0247907340N 02 225815645



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
67405-T
CARLOS HUMBERTO
MARTINEZ ALZATE
C.C. 10279402
RESOLUCION INSCRIPCION ICFES
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FECHA 21/10/93
Presidente



FIRMA DEL TITULAR
02490
Esta tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PUBLICO debidamente inscrito de acuerdo con la ley vigente.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
10279402