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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				55
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
20573	577985	22.523.294
20572	577994	82.229
TOTAL FACTURADO		22.605.523

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%
Agosto	$11.557.408	$11.557.408	44%
Agosto	$5.671.755	$5.671.755	44%
Agosto	$6.316.400	$6.316.400	45%
Agosto	$1.123.500	$1.123.500	45%
Agosto	$2.550.175	$2.550.175	45%
Agosto	$1.094.225	$1.094.225	45%
Agosto	$28.224.086	$28.224.086	47%
Agosto	$11.871.695	$11.871.695	48%
Agosto	$2.063.103	$2.063.103	48%
Agosto	$6.622.860	$6.622.860	48%
Agosto	$2.222.945	$2.222.945	48%
Agosto	$6.253.450	$6.253.450	49%
Agosto	$2.521.000	$2.521.000	49%
Septiembre	$22.605.523	$22.605.523	50%
SALDO EJECUTADO		$788.821.853	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 03 dias del mes de septiembre 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 SANCHEZ 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: 02/09/2025
Hora: 15:42:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577985

FECHA: 02/09/2025 15:44:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 20573 **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
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
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
21010000415	GUIA URETRAL DE NITINOL HIDROFILICA	UN	4,00	270.100,000000	1.080.400,00	205.276,00	0,00	1.285.676,00
21170000006	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC)	UN	14,00	211.848,800000	2.965.883,20	563.518,00	0,00	3.529.401,00
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	3,00	132.915,000000	398.745,00	0,00	0,00	398.745,00
21180000702	GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL)	UN	4,00	112.750,000000	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
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
00240000012	CATETER CENTRAL MONOLUMEN	UN	4,00	56.455,000000	225.820,00	0,00	0,00	225.820,00
73060001284	ESPUMA DE BAÑO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML	UN	27,00	35.300,000000	953.100,00	181.089,00	0,00	1.134.189,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	14,00	30.015,000000	420.210,00	0,00	0,00	420.210,00
73060001032	HEMOLOCK MORADO CLIP EN POLIMERO	.	24,00	19.315,080000	463.561,92	88.077,00	0,00	551.639,00
20170000004	BOLSA PARA GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	5,00	21.955,000000	109.775,00	0,00	0,00	109.775,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	90,00	15.000,000000	1.350.000,00	256.500,00	0,00	1.606.500,00
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	30,00	8.400,000000	252.000,00	47.880,00	0,00	299.880,00
00240000043	AGUJA SPINOCAN 26 G	UN	25,00	11.932,760000	298.319,00	56.681,00	0,00	355.000,00
00240000001	ADAPTADOR MACHO MACHO	UN	3,00	8.147,000000	24.441,00	4.644,00	0,00	29.085,00
20070000008	HUMIDIFICADOR	UN	110,00	6.344,540000	697.899,40	132.601,00	0,00	830.500,00
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	35,00	7.449,610000	260.736,35	49.540,00	0,00	310.276,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	40,00	6.200,000000	248.000,00	47.120,00	0,00	295.120,00
00150000012	JERINGA 60ML PIBOTE LARGO	UN	13,00	4.500,000000	58.500,00	11.115,00	0,00	69.615,00
21390000009	HEMOCLIP PLUS SMALL (AMARILLO)	UN	30,00	4.800,000000	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	70,00	3.950,000000	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00
00860000002	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 4X5PUL	UN	52,00	1.885,000000	98.020,00	0,00	0,00	98.020,00
71620000021	NIPLES CON TUERCA DESECHABLE	UN	12,00	1.500,000000	18.000,00	3.420,00	0,00	21.420,00
21450000003	APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403	SO	497,00	1.700,000000	844.900,00	0,00	0,00	844.900,00
21460000017	TORUNDA DE ALGODON X 3 (2.5CMX2.5CM) 0339	SO	48,00	288,000000	13.824,00	0,00	0,00	13.824,00
21460000017	TORUNDA DE ALGODON X 3 (2.5CMX2.5CM) 0339	SO	450,00	288,000000	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
20290000015	BAJALENGUA	UN	500,00	60,500000	30.250,00	5.748,00	0,00	35.998,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	1.000,00	470,588235	470.588,23	89.412,00	0,00	560.000,00
Totales					20.299.526,00	2.223.768,00	0,00	22.523.294,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

02/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:42:39

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

Fecha Validación: 02/09/2025 09:00:56

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20573

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	02/09/2025 09:00:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	31/12/2025
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.23770 - CATETER SWAN GANZ ADULTO 5 VIAS x 7.5 FR REF:831F75 - EDWARS INVIMA(2019DM-0002660-R1) **Lote:** 65959646 **Fecha Vence:** 10/09/2026	UND	0	2	0	$538,375	$1,076,750
001693	PE No.23770 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2015DM-0013245) **Lote:** 200225GQ **Fecha Vence:** 26/11/2027	UND	0	5	0	$364,280	$1,821,400
001474	PE No.23770 - GUIA HYDROFILICA RECTA FLEXIBLE 0.03.5" X 150CM NITINOL ROCAWIRE STANDAR REF:ROWP3500ST - ROCAWIRE INVIMA(2022DM-0025939) **Lote:** R007825 **Fecha Vence:** 28/08/2026	UND	19	4	0	$321,419	$1,285,676
003551	PE No.23770 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) **Lote:** 74D2500250 **Fecha Vence:** 07/04/2028	UND	19	14	0	$252,100	$3,529,400
002582	PE No.23770 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) **Lote:** 4L00064 **Fecha Vence:** 01/11/2026	UND	0	3	0	$132,915	$398,745
004045	PE No.23770 - 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	4	0	$112,750	$451,000
000530	PE No.23770 - 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
003876	PE No.23770 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 16GA X 20CM TEC SELDINGER REF:CV-50016 - ARROW INVIMA(2020DM-0021733) **Lote:** 14F25C0105 **Fecha Vence:** 28/02/2029	UND	0	4	0	$56,455	$225,820
000596	PE No.23770 - CLINISAN ESPUMA LIMPIADORA PARA PIEL x 200 ML REF:SEF200 - VERNACARE INVIMA(NSOC91473-19CO) **Lote:** 18120 **Fecha Vence:** 31/08/2026	UND	19	27	0	$42,007	$1,134,189
004056	PE No.23770 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML YL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) **Lote:** 116670525 **Fecha Vence:** 31/05/2027	UND	0	14	0	$30,015	$420,210
005864	PE No.23770 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO LARGE MORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544240 -TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2) **Lote:** 73L2400572 **Fecha Vence:** 25/11/2029	UND	19	4	0	$137,910	$551,640
002702	PE No.23770 - 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	5	0	$21,955	$109,775
002092	PE No.23770 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:E1C070110M017 INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 025012-001 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	3	0	$535,500	$1,606,500
002311	PE No.23770 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) **Lote:** G24092502 **Fecha Vence:** 24/09/2027	UND	19	150	0	$20,090	$3,013,500
003135	PE No.23770 - 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.23770 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 26 x 3 1/2" (90MM) REF:C600750 - Dr JAPAN INVIMA(2020DM-4778-R2)	UND	19	25	0	$14,200	$355,000

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: 02/09/2025 09:00:56

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20573

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	02/09/2025 09:00:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	31/12/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
	Lote: DJ-755 **Fecha Vence:** 30/12/2029						
003839	PE No.23770 - ADAPTADOR MACHO-MACHO REF:5206642 - B BRAUN INVIMA(2022DM-0001443-R2) **Lote:** 24M01A8171 **Fecha Vence:** 01/11/2029	UND	19	3	0	$9,695	$29,085
002422	PE No.23770 - HUMIDIFICADOR DESECHABLE TAPA AZUL REF:B502400 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000413-R1) **Lote:** 10180625 **Fecha Vence:** 30/06/2030	UND	19	110	0	$7,550	$830,500
006431	PE No.23770 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC INVIMA(2020DM-0021909) **Lote:** FY2502063 **Fecha Vence:** 20/03/2030	UND	19	35	0	$8,865	$310,275
004105	PE No.23770 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) **Lote:** 10160625 **Fecha Vence:** 30/06/2030	UND	19	40	0	$7,378	$295,120
003653	PE No.23770 - JERINGA DESECHABLE DE 50 CC PUNTA CATETER REF:309620 (01003598) - BD INVIMA(2015DM-0013183) **Lote:** 5051708 **Fecha Vence:** 31/01/2030	UND	19	13	0	$5,355	$69,615
000352	PE No.23770 - LIGATING CLIPS SMALL TI (TITANIUM) ROJO = A (AMARILLO) X6 REF:0301-06S - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) **Lote:** 90F19CD **Fecha Vence:** 18/06/2028	UND	0	5	0	$28,800	$144,000
006057	PE No.23770 - VENDA DE GASA (FIJA-TELA) 6 x 5" YARDAS REF:0272 - SHERLEG INVIMA(2017DM-0000644-R1) **Lote:** 02027205-25 **Fecha Vence:** 30/04/2029	UND	0	70	0	$3,950	$276,500
005871	PE No.23770 - 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	52	0	$1,885	$98,020
002545	PE No.23770 - NIPLES OXIGENO CON TUERCA REF:B504500 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1) **Lote:** 10760825 **Fecha Vence:** 30/08/2030	UND	19	12	0	$1,785	$21,420
003500	PE No.23770 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019) **Lote:** 508001X **Fecha Vence:** 23/10/2027	UND	19	10	0	$56,000	$560,000
000174	PE No.23770 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3"x 8" (7.5cmx20cm) SOBX1 REF:0310 - MEDICALSUPPLIES INVIMA(2016DM-0000315-R2) **Lote:** AP0524 **Fecha Vence:** 30/05/2028	UND	0	497	0	$1,700	$844,900
004072	PE No.23770 - 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	16	0	$864	$13,824
004072	PE No.23770 - TORUNDA DE ALGODON ESTERIL 1" x 1" (sobre x 3) Ref: 0339 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0014285) **Lote:** 06033907-25 **Fecha Vence:** 30/06/2029	UND	0	150	0	$864	$129,600
003472	PE No.23770 - 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
				Total Cantidades	**1338**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$22,523,294	EXCENTO	$8,595,494	$0
		IVA 19%	$11,704,033.66	$2,223,766.34

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: 02/09/2025 09:00:56

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20573

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	02/09/2025 09:00:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	31/12/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

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

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9748

SUBTOTAL:	$20,299,527.66
TOTAL IMP:	$2,223,766.34
TOTAL:	**$22,523,294**

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: 21647bef20e72fcc82cec074fba0c5d088400225daf207994dd340d263bdc302135991511cccc49ee067bfe4f9b67763

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.

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 03/09/2025
Hora: 10:05:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577994

FECHA: 03/09/2025 10:07:52 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 20572 **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
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	.	3,00	15.200,000000	45.600,00	8.664,00	0,00	54.264,00
Totales					69.100,00	13.129,00	0,00	82.229,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

03/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:05:08

(*) 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: 02/09/2025 08:58:50

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20572

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	02/09/2025 08:58:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	31/12/2025
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006080	PE No.23768 - 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	1	0	$27,965	$27,965
006153	PE No.23768 - INCENTIVO INSPIRATORIO UNA CAMARA ADULTO REF:001- RSB INVIMA(2021DM-0007444-R1) **Lote:** 202505INS-10 **Fecha Vence:** 01/05/2028	UND	19	3	0	$18,088	$54,264
	Total Cantidades			**4**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$82,229	IVA 19%	$69,100	$13,129

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9748

SUBTOTAL:	$69,100
TOTAL IMP:	$13,129
TOTAL:	**$82,229**

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: a3cdaf14250c19894d104614aca6a0f48533a44dee457e0036769db996c25897a5bc30deefba13bbfe68284447ee1211

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante del 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.

BODEGA FARMACIA
Recibido por