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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				63
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
20742	578293	300.870
20743	578303	32.935.539
TOTAL FACTURADO		33.236.409

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%
Septiembre	$7.483.735	$7.483.735	51%
Septiembre	$3.474.750	$3.474.750	51%
Septiembre	$3.716.035	$3.716.035	51%
Septiembre	$1.938.805	$1.938.805	51%
Septiembre	$7.710.690	$7.710.690	52%
Septiembre	$9.722.750	$9.722.750	52%
Septiembre	$16.240.995	$16.240.995	53%
Septiembre	$33.236.409	$33.236.409	56%
SALDO EJECUTADO		$872.346.022	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 días 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 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: 16/09/2025
Hora: 16:07:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578293

FECHA: 16/09/2025 16:11:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 20742 **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
21160000098	CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322	UN	3,00	23.500,000000	70.500,00	13.395,00	0,00	83.895,00
73060000685	POLVO PROTECTOR STOMAHESIVE	UN	3,00	72.325,000000	216.975,00	0,00	0,00	216.975,00
Totales					287.475,00	13.395,00	0,00	300.870,00

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

16/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:07:46

(*) 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: 16/09/2025 11:22:16

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20742

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	16/09/2025 11:22:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	14/01/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
000909	PE No.23944 - CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR 19MM x 50MT REF:31001950 - LISTER INVIMA(2025DM-0030192) **Lote:** S1021 **Fecha Vence:** 07/04/2028	UND	19	3	0	$27,965	$83,895
001685	PE No.23944 - POLVO STOMAHESIVE PROTECTOR DE PIEL FCO x 28.3GR REF:025510 - CONVATEC INVIMA(2015DM- 001389-R2) **Lote:** 4G051 **Fecha Vence:** 01/05/2027	UND	0	3	0	$72,325	$216,975
		Total Cantidades		**6**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$300,870	EXCENTO	$216,975	$0
		IVA 19%	$70,500	$13,395

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9748 - 9823

SUBTOTAL:	$287,475
TOTAL IMP:	$13,395
TOTAL:	**$300,870**

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: b4976be246da5909e453463db780fb095b0579db31dad02f166654b9e14678519a85b0e179b634377a50a244b6cc4117

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando a 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-250916-5860
Fecha y Hora	2025-09-16 02:35
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 20742

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 17/09/2025
Hora: 07:10:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578303

FECHA: 17/09/2025 07:13:55 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 20743 **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 344 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00860000002	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 4X5PUL	UN	48,00	1.885,000000	90.480,00	0,00	0,00	90.480,00
21170000349	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA	UN	1,00	1.706.999,000000	1.706.999,00	0,00	0,00	1.706.999,00
21170000349	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA	UN	1,00	1.706.999,000000	1.706.999,00	0,00	0,00	1.706.999,00
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	3,00	270.100,000000	810.300,00	153.957,00	0,00	964.257,00
20300000036	AGUJA PARA BLOQUEO REF.4894502 U 50	UN	25,00	83.592,500000	2.089.812,50	397.064,00	0,00	2.486.877,00
21170000001	SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR	UI	20,00	86.165,000000	1.723.300,00	0,00	0,00	1.723.300,00
70020000037	AMBU RESUCITADOR ADULTO	UN	1,00	63.445,000000	63.445,00	12.055,00	0,00	75.500,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 (SILTEC)	UN	10,00	69.495,000000	694.950,00	0,00	0,00	694.950,00
20040000004	CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO	UN	65,00	31.029,370000	2.016.909,05	383.213,00	0,00	2.400.122,00
20290000355	COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 (CUTIMED SORBACT)	UN	6,00	29.857,000000	179.142,00	0,00	0,00	179.142,00
21180000702	GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL)	UN	8,00	112.750,000000	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
73060001032	HEMOLOCK MORADO CLIP EN POLIMERO	.	30,00	19.315,080000	579.452,40	110.096,00	0,00	689.548,00
73060001034	HEMOLOCK DORADO CLIP EN POLIMERO	.	30,00	30.067,200000	902.016,00	171.383,00	0,00	1.073.399,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	150,00	15.000,000000	2.250.000,00	427.500,00	0,00	2.677.500,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	120,00	15.000,000000	1.800.000,00	342.000,00	0,00	2.142.000,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	10,00	8.400,000000	84.000,00	15.960,00	0,00	99.960,00
20070000008	HUMIDIFICADOR	UN	100,00	6.344,530000	634.453,00	120.546,00	0,00	754.999,00
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	30,00	7.449,600000	223.488,00	42.463,00	0,00	265.951,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	86,00	6.200,000000	533.200,00	101.308,00	0,00	634.508,00
00150000012	JERINGA 60ML PIBOTE LARGO	UN	100,00	4.500,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)	UN	240,00	4.800,000000	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	47,00	3.950,000000	185.650,00	0,00	0,00	185.650,00
00860000004	VENDAS DE TELA 6 X 5	UN	3,00	3.950,000000	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
21460000014	APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407	SO	600,00	2.210,000000	1.326.000,00	0,00	0,00	1.326.000,00
80270000001	1243A COMPLY STERIGAGE INTEGRADOR QUIMICO VAPOR.CA	UN	1.000,00	1.547,050000	1.547.050,00	293.940,00	0,00	1.840.990,00
00860000002	VENDAS DE ALGODON LAMINADO 4X5PUL	UN	100,00	1.885,000000	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00
00240000001	ADAPTADOR MACHO MACHO	UN	9,00	8.147,000000	73.323,00	13.931,00	0,00	87.254,00
21450000003	APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403	SO	500,00	1.700,000000	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
71620000021	NIPLES CON TUERCA DESECHABLE	UN	20,00	1.500,000000	30.000,00	5.700,00	0,00	35.700,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	3.000,00	470,580000	1.411.740,00	268.231,00	0,00	1.679.971,00
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
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	6,00	132.915,000000	797.490,00	0,00	0,00	797.490,00
Totales					29.978.239,00	2.957.300,00	0,00	32.935.539,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

17/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:10:38

(*) 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: 16/09/2025 11:23:54

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20743

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	16/09/2025 11:23:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	14/01/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
005871	PE No.23945 - VENDA DE ALGODON LAMINADO 4" x 5 YARDAS REF:0859 - MEDICAL SUPPLIES INVIMA(2019DM-0020064) **Lote:** VA 0725 **Fecha Vence:** 31/07/2030	UND	0	48	0	$1,885	$90,480
006367	PE No.23945 - SET INTROD. P/TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA SIN CANULA BLUE RHINO REF:G57686 - COOK INVIMA(2018DM-0018861) **Lote:** 16589376 **Fecha Vence:** 01/10/2027	UND	0	1	0	$1,706,999	$1,706,999
006367	PE No.23945 - SET INTROD. P/TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA SIN CANULA BLUE RHINO REF:G57686 - COOK INVIMA(2018DM-0018861) **Lote:** 16601846 **Fecha Vence:** 01/10/2027	UND	0	1	0	$1,706,999	$1,706,999
002532	PE No.23945 - 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.23945 - 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.23945 - 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	3	0	$321,419	$964,257
002582	PE No.23945 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) **Lote:** 4L00064 **Fecha Vence:** 01/11/2026	UND	0	6	0	$132,915	$797,490
002458	PE No.23945 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX CANULA G-22 x 50 MM REF:4894502 - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 24K16 **Fecha Vence:** 16/10/2029	UND	19	25	0	$99,475	$2,486,875
000530	PE No.23945 - 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	20	0	$86,165	$1,723,300
000663	PE No.23945 - AMBU (RESUCITADOR) ADULTO DESECHABLE (PVC) REF:68-A31-PVC - GHC INVIMA(2024DM-0028786) **Lote:** FY2501042 **Fecha Vence:** 23/02/2028	UND	19	1	0	$75,500	$75,500
003054	PE No.23945 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) **Lote:** 43611744 **Fecha Vence:** 15/05/2027	UND	0	10	0	$69,495	$694,950
003642	PE No.23945 - 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	65	0	$36,925	$2,400,125
003115	PE No.23945 - CUTIMED SORBACT COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 CMS REF:72165-14/72165-00 - BSN INVIMA(2014DM-0002764-R1) **Lote:** 445093 **Fecha Vence:** 06/11/2029	UND	0	6	0	$29,857	$179,142
004045	PE No.23945 - SAF-GEL GEL HIDRATANTE C/ACIDO BORICO E HIDANTOINA x 85 GR REF:145730W - CONVATEC INVIMA(2014DM-0001087-R1) **Lote:** 0555A1 **Fecha Vence:** 22/02/2027	UND	0	8	0	$112,750	$902,000
005864	PE No.23945 - 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	5	0	$137,910	$689,550
001523	PE No.23945 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO XLARGE DORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544250 - TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2) **Lote:** 73C2500323 **Fecha Vence:** 20/03/2030	UND	19	5	0	$214,680	$1,073,400

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: 16/09/2025
11:23:54

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20743

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	16/09/2025 11:23:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	14/01/2026
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.23945 - 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	5	0	$535,500	$2,677,500
002092	PE No.23945 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:E1C070110M017 INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 025856-001 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	4	0	$535,500	$2,142,000
003135	PE No.23945 - 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	10	0	$9,996	$99,960
002422	PE No.23945 - 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.23945 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC INVIMA(2020DM-0021909) **Lote:** FY2502063 **Fecha Vence:** 20/03/2030	UND	19	30	0	$8,865	$265,950
004105	PE No.23945 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) **Lote:** 10160625 **Fecha Vence:** 30/06/2030	UND	19	86	0	$7,378	$634,508
003653	PE No.23945 - JERINGA DESECHABLE DE 50 CC PUNTA CATETER S/A REF:309620 (01003598) - BD INVIMA(2025DM-0013183-R1) **Lote:** 5051708 **Fecha Vence:** 31/01/2030	UND	19	100	0	$5,355	$535,500
001369	PE No.23945 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) **Lote:** 90D29CE **Fecha Vence:** 30/04/2029	UND	0	40	0	$28,800	$1,152,000
006057	PE No.23945 - 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	47	0	$3,950	$185,650
006057	PE No.23945 - VENDA DE GASA (FIJA-TELA) 6 x 5" YARDAS REF:0272 - SHERLEG INVIMA(2017DM-0000644-R1) **Lote:** 03027208-25 **Fecha Vence:** 30/07/2029	UND	0	3	0	$3,950	$11,850
004062	PE No.23945 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 5" x 9 " (12.5cm x 22.5cm) SOBX1 REF:4407 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) **Lote:** 03440707-25 **Fecha Vence:** 30/06/2029	UND	0	600	0	$2,210	$1,326,000
006549	PE No.23945 - INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR COMPLY CAJAx 1.000 UNDS REF:1243A(01003382) - 3M INVIMA(2017DM-0016648) **Lote:** ET092027 **Fecha Vence:** 30/09/2027	UND	19	1	0	$1,841,000	$1,841,000
005871	PE No.23945 - VENDA DE ALGODON LAMINADO 4" x 5 YARDAS REF:0859 - MEDICAL SUPPLIES INVIMA(2019DM-0020064) **Lote:** VA 0725 **Fecha Vence:** 31/07/2030	UND	0	100	0	$1,885	$188,500
003839	PE No.23945 - ADAPTADOR MACHO-MACHO REF:5206642 - B BRAUN INVIMA(2022DM-0001443-R2) **Lote:** 24M01A8171 **Fecha Vence:** 01/11/2029	UND	19	9	0	$9,695	$87,255
004092	PE No.23945 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3 "x 8 " (7.5cm x 20cm) SOBX1 REF:4403 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) **Lote:** 02440307-25 **Fecha Vence:** 30/06/2029	UND	0	500	0	$1,700	$850,000
002545	PE No.23945 - NIPLES OXIGENO CON TUERCA REF:B504500 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1) **Lote:** 10760825 **Fecha Vence:** 30/08/2030	UND	19	20	0	$1,785	$35,700
003500	PE No.23945 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019)	UND	19	30	0	$56,000	$1,680,000

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

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

Fecha Validación: 16/09/2025 11:23:54

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-20743

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	16/09/2025 11:23:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	14/01/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
	Lote: 512908X **Fecha Vence:** 30/04/2028						
003472	PE No.23945 - 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.23945 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON x 1000 (Interior 10 Paq x 100 Und) REF:II354BBCK- KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) **Lote:** 250102 **Fecha Vence:** 19/01/2030	UND	19	1	0	$42,000	$42,000
	Total Cantidades			**1898**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$32,935,590	EXCENTO	$10,999,512	$0
		IVA 19%	$15,564,773.17	$2,957,306.83
		EXCLUIDO	$3,413,998	$0

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9748 - 9823

SUBTOTAL:	$29,978,283.17
TOTAL IMP:	$2,957,306.83
TOTAL:	**$32,935,590**

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: bb12ccdd89727f3d2f0e710434cf3b181592ecd76a7701e6bc31ef0066bafe5d428249265d88359a5904321a6714b051

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-250916-5861
Fecha y Hora	2025-09-16 02:36
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 20743