

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°		13
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 \$ 114.924.175,00
RCP	20250576	RCP ADICIÓN 20251075

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
1202	579046	377.563
1203	579048	509.320
1204	579051	8.403.780
1199	579055	953.555
1200	579056	621.834
1201	579057	48.350
TOTAL FACTURADO		\$ 10.914.402

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%
Junio	\$15.993.919	\$15.993.919	55%
Junio	\$2.906.325	\$2.906.325	57%
Julio	\$1.299.625	\$1.299.625	57%
Julio	\$4.411.854	\$4.411.854	60%
Agosto	\$7.925.246	\$7.925.246	62%
Agosto	\$4.705.900	\$4.705.900	62%
Agosto	\$1.488.787	\$1.488.787	65%
Septiembre	\$6.322.298	\$6.322.298	65%
Septiembre	\$789.736	\$789.736	66%
Octubre	\$10.914.402	\$10.914.402	66%
SALDO EJECUTADO		\$86.458.437	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 dias del mes de octubre 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 Almacén
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 22/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579046

Hora: 07:43:05

FECHA: 22/10/2025 07:51:14

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 1202

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21170000343	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	120,00	2.644,000000	317.280,00	60.283,00	0,00	377.563,00
Totales					317.280,00	60.283,00	0,00	377.563,00

ELABORÓ JAQUELÍN MARULANDA DUQUE

22/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍÓ

07:43:05

(*) 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 1202

Fecha y hora Factura

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

Generación 20/10/2025, 12:21
Expedición 20/10/2025, 12:21
Vencimiento 17/02/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211519113	MASCARA OXIGENO ADULTO UNIDAD BOLSAX1 MASCARA DE OXIGENO ESTERIL ADULTO	120.00	2,644.00	19 %	60,283.20	317,280.00

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

No Radicado	CE-251020-6660
Fecha y Hora	2025-10-20 02:10
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1202

Total items: 1

Valor en Letras:

Trescientos setenta y siete mil quinientos sesenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-17 por

\$ 377,563.20

Observaciones:

CONTRATO 0405-2025

Total Bruto 317,280.00
IVA 19% 60,283.20
Total a Pagar 377,563.20

[Firma]
CODEGA 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: 58d631b9366e7f883c72934d5d81925d01f47853ad366bf065762a4065da2ceb7ffdeb516b8b320fe4d2e390dc102d6b

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 22/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579048

Hora: 07:54:35

FECHA: 22/10/2025 08:01:13

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 1203

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21180000668	GUANTE ESTERIL N° 8	UN	400,00	1.070,000000	428.000,00	81.320,00	0,00	509.320,00
Totales					428.000,00	81.320,00	0,00	509.320,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

22/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

07:54:35

(*) 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 1203

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 20/10/2025, 12:27
Expedición 20/10/2025, 12:27
Vencimiento 17/02/2026

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	800.00 400	535.00	19 %	81,320.00	428,000.00

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

No Radicado	CE-251020-6661
Fecha y Hora	2025-10-20 02:14
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1203

Total items: 1

Valor en Letras:

Quinientos nueve mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota N°. 001 vence el 2026-02-17 por

\$ 509,320.00

Observaciones:

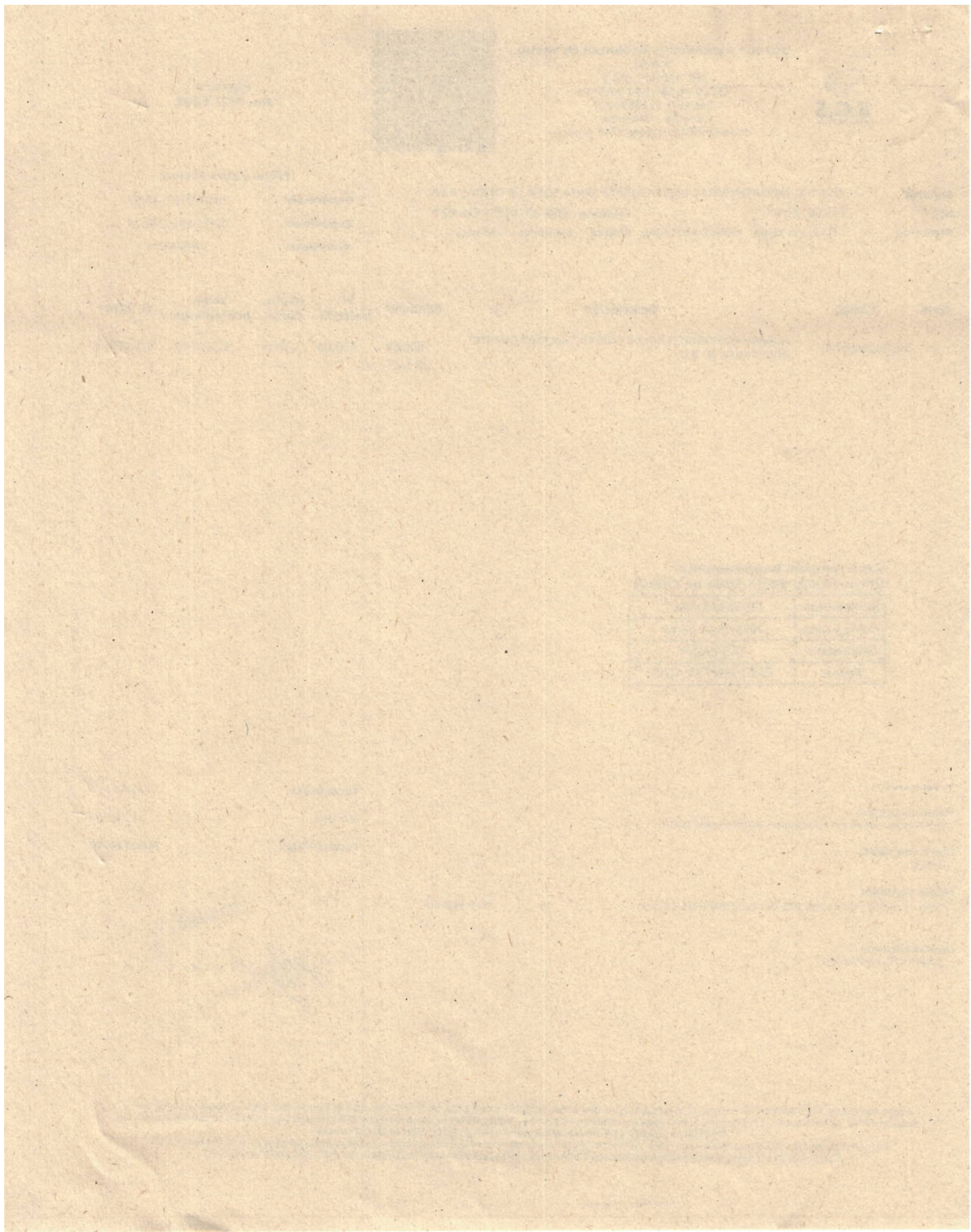
CONTRATO 0405-2025

Total Bruto 428,000.00
IVA 19% 81,320.00
Total a Pagar 509,320.00

Santa Sofía
30/10/2025
GA FARMACIA

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: c1c591c8ddce1756aaf8303e96f6e35168e3662d85bdc7c9311abccb85ac8511d1b9714300c5e1230a64847b6d450181



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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 22/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579051

Hora: 08:25:54

FECHA: 22/10/2025 08:34:13

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 1204

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21180000665	GUANTE ESTERIL N° 6 1/2	UN	2.400,00	1.070,000000	2.568.000,00	487.920,00	0,00	3.055.920,00
21180000666	GUANTE ESTERIL N° 7	UN	2.000,00	1.070,000000	2.140.000,00	406.600,00	0,00	2.546.600,00
21180000667	GUANTE ESTERIL N° 7 1/2	UN	2.200,00	1.070,000000	2.354.000,00	447.260,00	0,00	2.801.260,00
Totales					7.062.000,00	1.341.780,00	0,00	8.403.780,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

22/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

08:25:54

(*) 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 1204

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 20/10/2025, 12:29
Expedición 20/10/2025, 12:29
Vencimiento 17/02/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	1029310352140	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 UNIDAD CAJAX100	4,800.00 2400	535.00	19 %	487,920.00	2,568,000.00
2	1029310353140	GUANTE QUIRURGICO NO 7.0 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO N° 7 (MEDISPO/SUPREME) PROTEX CUM: 201858	4,000.00 2000	535.00	19 %	406,600.00	2,140,000.00
3	1029310354140	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO NO 7.5 (SUPREME) PROTEX	4,400.00 2200	535.00	19 %	447,260.00	2,354,000.00

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

No Radicado	CE-251020-6662
Fecha y Hora	2025-10-20 02:16
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1204

Total items: 3

Valor en Letras:

Ocho millones cuatrocientos tres mil setecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-17 por

\$ 8,403,780.00

Observaciones:

CONTRATO 0405-2025

Total Bruto 7,062,000.00
IVA 19% 1,341,780.00
Total a Pagar 8,403,780.00

[Handwritten signature]
GODEGA 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: ee9f6488a317b6257c99e117bd210a14c8bfabae9d257354c24eb84774603c5bf038e0e7a12c9e0752e9f7668748ceef

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 22/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579055

Hora: 09:07:12

FECHA: 22/10/2025 09:15:36

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 1199

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: contraot n° 405

Pago A:* 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21010000484	FIXOMULL 4 10X10CM (TRANSPARENTE)	UN	16,00	47.660,000000	762.560,00	0,00	0,00	762.560,00
21180000664	GUANTE ESTERIL N° 6	UN	150,00	1.070,000000	160.500,00	30.495,00	0,00	190.995,00
Totales					923.060,00	30.495,00	0,00	953.555,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍO

22/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

09:07:12

(*) 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 1199

ores HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.
890.801.099-5 Teléfono (606) 8879200 - Ext. 623
cción CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 20/10/2025, 10:54
Expedición 20/10/2025, 10:54
Vencimiento 17/02/2026

n	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
	1065311684266	CINTA QUIRURGICA TRANSPARENTE PELICULA DE POLIURETANO - FIXO ROLLO ROLLO FIXO MULL (10CM X 10M)	16.00	47,660.00	0 %	0.00	762,560.00
	1017610351140	GUANTE QUIRURGICO NO 6.0 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO NO 6.0	300.00	535.00	19 %	30,495.00	160,500.00

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

No Radicado	CE-251021-6692
Fecha y Hora	2025-10-21 03:25
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1199

Santa Sofia

BODEGA FARMACIA
Recibido por
[Firma]

al items: 2

or en Letras:

vecientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte

ma de pago:

édito

dio de pago:

ro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-17 por

\$ 953,555.00

Total Bruto	923,060.00
IVA 19%	30,495.00
Total a Pagar	953,555.00

servaciones:

INTRATO 0405-2025

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: 5811083bc3b7d0816307b8d099505655d05b687b48bba141584e1efce102a9b7e7148da7c20671191796a0479efc28c

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 22/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579056

Hora: 09:08:31

FECHA: 22/10/2025 09:16:54

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 1200

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
73060000542	PLACA BINOVLADA REF 9165	.	30,00	10.073,000000	302.190,00	57.416,00	0,00	359.606,00
20090000008	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0	UN	70,00	3.148,000000	220.360,00	41.868,00	0,00	262.228,00
Totales					522.550,00	99.284,00	0,00	621.834,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

22/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

09:08:31

(*) 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 1200

ores HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.
890.801.099-5
Teléfono (606) 8879200 - Ext. 623
cción CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 20/10/2025, 10:58
Expedición 20/10/2025, 12:12
Vencimiento 17/02/2026

n	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
	1024211612285	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA DESECHABLE UNIDAD UNIDAD PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA	30.00	10,073.00	19 %	57,416.10	302,190.00
	1024210772113	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B No 7.0 UNIDAD BOLSAX1 TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N° 7.0 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	70.00	3,148.00	19 %	41,868.40	220,360.00

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

No Radicado	CE-251021-6693
Fecha y Hora	2025-10-21 03:27
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1200

Santa Sofia

BODEGA FARMACIA
Recibido por
[Signature]

al items: 2

or en Letras:

laesientos veintium mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

ma de pago:
édito

dio de pago:

ro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-17 por

\$ 621,834.50

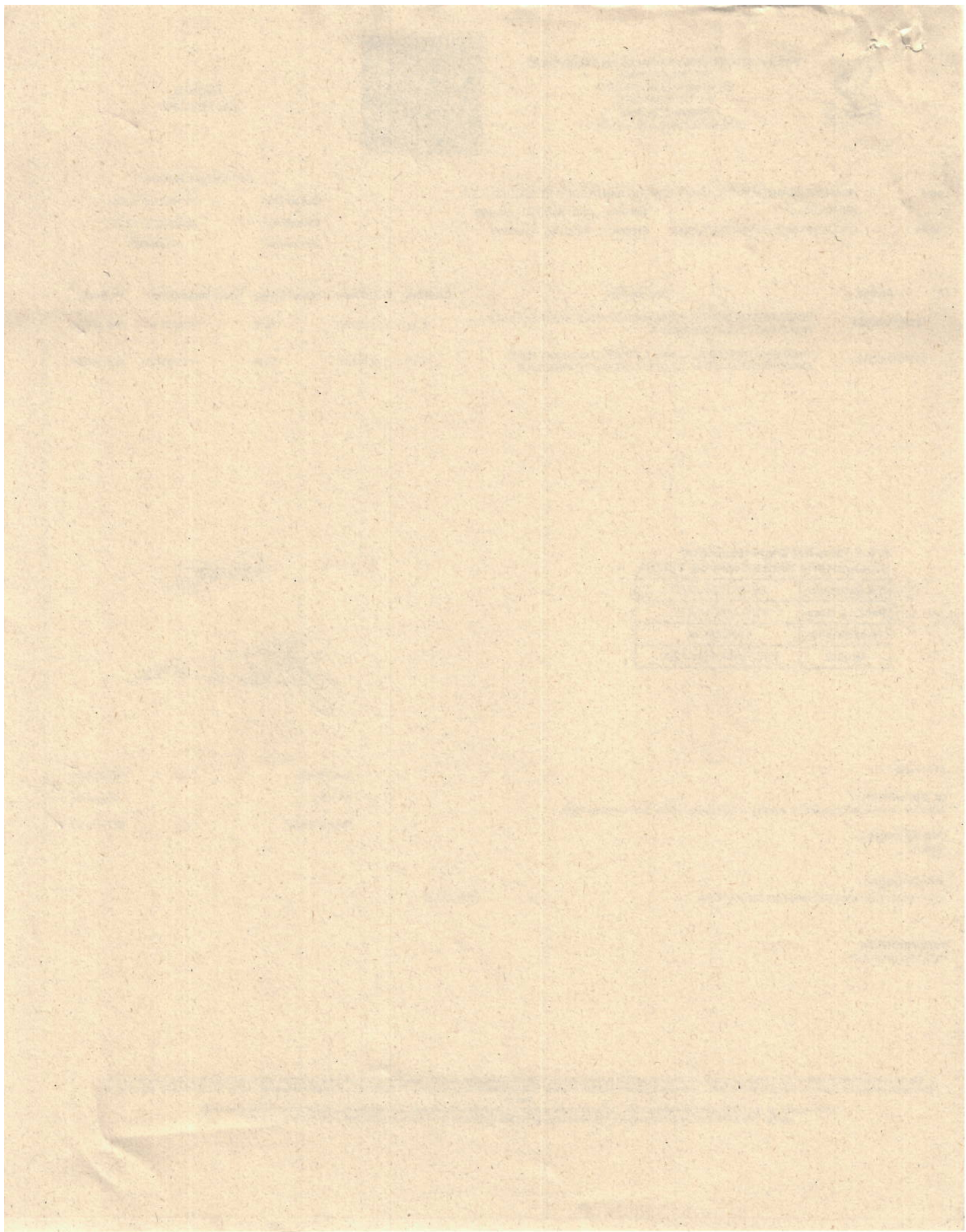
Total Bruto 522,550.00
IVA 19% 99,284.50
Total a Pagar 621,834.50

servaciones:

INTRATO 0405-2025

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: 1850467b28db2fd893df0d99bdca1269099dba6eae85e93ca981b708d95b5f1adb3cde503a23862c23a6a1d03c3001



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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 22/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579057

Hora: 09:09:26

FECHA: 22/10/2025 09:17:50

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 1201

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: CONTTA N 405

Pago A:* 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.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

22/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

09:09:26

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.