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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				91
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
21290	579589	2.988.448
21283	579542	19.268.533
21282	579544	54.264
21274	579551	6.325.534
TOTAL FACTURADO		28.636.779

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%
Septiembre	$34.432.310	$34.432.310	58%
Septiembre	$11.855.700	$11.855.700	59%
Septiembre	$14.361.920	$14.361.920	59%
Septiembre	$2.531.130	$2.531.130	60%
Septiembre	$9.669.492	$9.669.492	60%
Septiembre	$10.779.610	$10.779.610	61%
Septiembre	$1.835.425	$1.835.425	61%
Octubre	$50.692.055	$50.692.055	64%
Octubre	$107.576	$107.576	64%
Octubre	$323.680	$323.680	64%
Octubre	$4.305.340	$4.305.340	65%
Octubre	$918.000	$918.000	65%
Octubre	$16.804.375	$16.804.375	66%
Octubre	$7.386.512	$7.386.512	66%
Octubre	$26.516.683	$26.516.683	68%
Octubre	$31.668.619	$31.668.619	70%
Octubre	$1.260.115	$1.260.115	70%
Octubre	$1.114.200	$1.114.200	70%
Octubre	$3.282.200	$3.282.200	70%
Octubre	$1.076.750	$1.076.750	70%
Octubre	$263.565	$263.565	70%
Octubre	$2.006.400	$2.006.400	70%
Octubre	$32.315.754	$32.315.754	73%
Noviembre	$5.062.000	$5.062.000	73%

Noviembre	$9.890.495	$9.890.495	73%
Noviembre	$401.800	$401.800	74%
Noviembre	$7.754.329	$7.754.329	74%
Noviembre	$28.636.779	$28.636.779	76%
SALDO EJECUTADO		$1.189.598.836	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 18 dias del mes de noviembre 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: 18/11/2025
Hora: 14:13:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579589

FECHA: 18/11/2025 14:23:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21290 **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
00240000004	AGUJA SPINOCAN 20G	UN	10,00	11.932,760000	119.327,60	22.672,00	0,00	142.000,00
00240000004	AGUJA SPINOCAN 20G	UN	10,00	11.932,760000	119.327,60	22.672,00	0,00	142.000,00
00240000004	AGUJA SPINOCAN 20G	UN	15,00	11.932,760000	178.991,40	34.008,00	0,00	212.999,00
20290000061	CUCHILLA RASURADORA CLIPPER INHALAMBRICA 9680	UN	50,00	37.100,000000	1.855.000,00	352.450,00	0,00	2.207.450,00
00240000004	AGUJA SPINOCAN 20G	UN	20,00	11.932,760000	238.655,20	45.344,00	0,00	283.999,00
Totales					2.511.302,00	477.146,00	0,00	2.988.448,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

18/11/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 14:13:30

(*) 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: 14/11/2025
14:55:15

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21290

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	14/11/2025 14:55:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	14/03/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002475	PE No.24551 - AGUJAS P/ANESTESIA ESPINAL REGIONAL (PUNTA TIPO QUINKE) 20 GA x 3 1/2 REF:405182 (01000453) - BD INVIMA(2015DM-0013654) Lote: 5051710 Fecha Vence: 31/01/2030	UND	19	10	0	$14,200	$142,000
003171	PE No.24551 - AGUJAS P/ANESTESIA ESPINAL REGIONAL (PUNTA TIPO QUINKE) 27 GA x 3 1/2 REF:405259 (01000463) - BD INVIMA(2015DM-0013654) Lote: 2408011 Fecha Vence: 31/07/2029	UND	19	10	0	$14,200	$142,000
002475	PE No.24551 - AGUJAS P/ANESTESIA ESPINAL REGIONAL (PUNTA TIPO QUINKE) 20 GA x 3 1/2 REF:405182 (01000453) - BD INVIMA(2015DM-0013654) Lote: 5051710 Fecha Vence: 31/01/2030	UND	19	15	0	$14,200	$213,000
003038	PE No.24551 - CUCHILLA DESECHABLE DE RASURADORA QUIRURGICA CLIPPER CAJA x 50 REF:9680 - 3M INVIMA(NO REQUIERE) Lote: 20241014 Fecha Vence: 31/12/2099	UND	19	1	0	$2,207,450	$2,207,450
002475	PE No.24551 - AGUJAS P/ANESTESIA ESPINAL REGIONAL (PUNTA TIPO QUINKE) 20 GA x 3 1/2 REF:405182 (01000453) - BD INVIMA(2015DM-0013654) Lote: 5051710 Fecha Vence: 31/01/2030	UND	19	20	0	$14,200	$284,000
	Total Cantidades			**56**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$2,988,450	IVA 19%	$2,511,302.55	$477,147.45

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 9930 - 10009 - 10030

SUBTOTAL:	$2,511,302.55
TOTAL IMP:	$477,147.45
TOTAL:	**$2,988,450**

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: 3354fa7c226127c79758732b8d435e52c4ae53b47bd9fa8b0280600a49234a9537035f51a81fffd3ae3bd4593087c9db

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.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 14/11/2025
Hora: 13:51:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579542

FECHA: 14/11/2025 13:57:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21283 **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
21010000415	GUIA URETRAL DE NITINOL HIDROFILICA	UN	2,00	270.100,000000	540.200,00	102.638,00	0,00	642.838,00
01700000646	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UN	4,00	21.955,000000	87.820,00	0,00	0,00	87.820,00
21390000010	HEMOCLIP PLUS MEDIUM (AZUL)	UN	60,00	4.800,000000	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
21390000009	HEMOCLIP PLUS SMALL (AMARILLO)	UN	30,00	4.800,000000	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	300,00	15.000,000000	4.500.000,00	855.000,00	0,00	5.355.000,00
00150000027	OXIGENADOR ADULTO + BULBO	UN	4,00	1.811.250,000000	7.245.000,00	0,00	0,00	7.245.000,00
00150000028	TUBERIA + FILTRO PARA OXIGENADOR	UN	4,00	738.925,000000	2.955.700,00	0,00	0,00	2.955.700,00
00150000027	OXIGENADOR ADULTO + BULBO	UN	1,00	1.811.250,000000	1.811.250,00	0,00	0,00	1.811.250,00
00150000028	TUBERIA + FILTRO PARA OXIGENADOR	UN	1,00	738.925,000000	738.925,00	0,00	0,00	738.925,00
Totales					18.310.895,00	957.638,00	0,00	19.268.533,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

14/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:51:05

(*) 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: 14/11/2025 10:38:11

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21283

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	14/11/2025 10:38:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	14/03/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001474	PE No.24533 - 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	2	0	$321,419	$642,838
002535	PE No.24533 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 57MM - REF: 416420 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5B04839 **Fecha Vence:** 01/02/2030	UND	0	4	0	$21,955	$87,820
000353	PE No.24533 - LIGATING CLIPS MEDIUM TI (TITANIUM) AZUL X6 REF:0301-06M - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) **Lote:** 90G17CE **Fecha Vence:** 16/07/2029	UND	0	10 60	0	$28,800	$288,000
000352	PE No.24533 - 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 30	0	$28,800	$144,000
002092	PE No.24533 - 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	10 300	0	$535,500	$5,355,000
005126	PE No.24533 - OXIGENADOR DE MEMBRANA ADULTO + BULBO - BRIZIO REF:12345A - NIPRO INVIMA(2021DM-0024494) **Lote:** 25H06D **Fecha Vence:** 30/07/2028	UND	0	4	0	$1,811,250	$7,245,000
005127	PE No.24533 - TUBERIA ADULTO REF:BHL-3225 + FILTRO PARA OXIGENADOR - BRIZIO REF:CDD38 - NIPRO INVIMA(2016DM-0014947-2018DM-0017842) **Lote:** 25093385-E/24L05B **Fecha Vence:** 31/08/2028	UND	0	4	0	$738,925	$2,955,700
005126	PE No.24533 - OXIGENADOR DE MEMBRANA ADULTO + BULBO - BRIZIO REF:12345A - NIPRO INVIMA(2021DM-0024494) **Lote:** 25H06D **Fecha Vence:** 30/07/2028	UND	0	1	0	$1,811,250	$1,811,250
005127	PE No.24533 - TUBERIA ADULTO REF:BHL-3225 + FILTRO PARA OXIGENADOR - BRIZIO REF:CDD38 - NIPRO INVIMA(2016DM-0014947-2018DM-0017842) **Lote:** 25093385-E/24L05B **Fecha Vence:** 31/08/2028	UND	0	1	0	$738,925	$738,925
				Total Cantidades	**41**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$19,268,533	EXCENTO	$13,270,695	$0
		IVA 19%	$5,040,200	$957,638

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10032 - 10009 - 10018

SUBTOTAL:	$18,310,895
TOTAL IMP:	$957,638
TOTAL:	**$19,268,533**

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: e0171dc4a034abfff9f6b35a38fc1ddd1f3183249d6184f64808aaa88628ddbac5bc497fae2941422e438b08b8c817a9

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 14/11/2025
Hora: 13:54:22
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579544

FECHA: 14/11/2025 14:01:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21282 **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
73060000747	INCENTIVO DE UNA CAMARA ADULTO	.	3,00	15.200,000000	45.600,00	8.664,00	0,00	54.264,00
Totales					45.600,00	8.664,00	0,00	54.264,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

14/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:54:23

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

MEDIHOSPITALARIOS

OK



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: 14/11/2025 10:35:27

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21282

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	14/11/2025 10:35:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	14/03/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006153	PE No.24531 - 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			**3**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$54,264	IVA 19%	$45,600	$8,664

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10032

SUBTOTAL:	$45,600
TOTAL IMP:	$8,664
TOTAL:	**$54,264**

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: 6bcbade9a008163973371edb4f384fc008743bb6d3a10a2044e925c173d74c29289681189eaa2c3f113c33a7e6813e1a

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-251118-7390
Fecha y Hora	2025-11-18 10:05
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-21282

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 18/11/2025
Hora: 11:27:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579551

FECHA: 15/11/2025 09:33:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21274 **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
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	79,00	7.449,570000	588.516,03	111.818,00	0,00	700.334,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	280,00	16.882,352941	4.727.058,82	898.141,00	0,00	5.625.200,00
Totales					5.315.575,00	1.009.959,00	0,00	6.325.534,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

18/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:27:43

(*) 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: 13/11/2025
16:23:27

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21274

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha**	13/11/2025 16:23:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	13/03/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002311	PE No.24530 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) **Lote:** G25052802 **Fecha Vence:** 27/05/2028	UND	19	280	0	$20,090	$5,625,200
006431	PE No.24530 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC INVIMA(2020DM-0021909) **Lote:** FY2502063 **Fecha Vence:** 20/03/2030	UND	19	79	0	$8,865	$700,335
				Total Cantidades	**359**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$6,325,535	IVA 19%	$5,315,575.64	$1,009,959.36

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10009

SUBTOTAL:	$5,315,575.64
TOTAL IMP:	$1,009,959.36
TOTAL:	**$6,325,535**

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: 716472b3108f7980f9b0d5fa5b2330b0d8941c5850ca71406ab80847300ab8374a044f2a3e5ae2f3b8e76cae2861bb29

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-251118-7389
Fecha y Hora	2025-11-18 10:04
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-21274