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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				96
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
21493	579981	38.350.238
21492	579983	522.291
21491	579985	193.375
21505	579973	4.622.399
TOTAL FACTURADO		43.688.303

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%
Noviembre	$24.878.761	$24.878.761	78%
Noviembre	$28.510.516	$28.510.516	79%
Noviembre	$39.490.955	$39.490.955	82%
Noviembre	$13.263.032	$13.263.032	82%
Diciembre	$43.688.303	$43.688.303	85%
SALDO EJECUTADO			1.339.430.403

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 dias del mes de diciembre 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:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 04/12/2025
Hora: 17:48:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579981

FECHA: 04/12/2025 17:59:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21493 **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
73060001039	TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X 4 UND REF 2216	.	32,00	1.000,000000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	7,00	6.200,000000	43.400,00	8.246,00	0,00	51.646,00
00140000008	CATETER TERMODILUCION 7.5 FR. CINCO VÍAS	UN	7,00	538.375,000000	3.768.625,00	0,00	0,00	3.768.625,00
21170000006	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC)	UN	3,00	211.849,000000	635.547,00	120.754,00	0,00	756.301,00
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	8,00	132.915,000000	1.063.320,00	0,00	0,00	1.063.320,00
21180000702	GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL)	UN	5,00	112.750,000000	563.750,00	0,00	0,00	563.750,00
00240000032	PERIFIX MINISET 401 G18 LOR + FILTRO	UN	6,00	128.960,000000	773.760,00	0,00	0,00	773.760,00
20300000036	AGUJA PARA BLOQUEO REF.4894502 U 50	UN	19,00	83.592,500000	1.588.257,50	301.769,00	0,00	1.890.027,00
20300000035	AGUJA PARA BLOQUEO REF. 4894260 U 100	UN	14,00	83.592,450000	1.170.294,30	222.356,00	0,00	1.392.650,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	13,00	63.985,000000	831.805,00	0,00	0,00	831.805,00
70020000037	AMBU RESUCITADOR ADULTO	UN	1,00	63.445,000000	63.445,00	12.055,00	0,00	75.500,00
73060001190	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML	.	5,00	63.424,400000	317.122,00	60.253,00	0,00	377.375,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 (SILTEC)	UN	19,00	69.495,000000	1.320.405,00	0,00	0,00	1.320.405,00
00240000012	CATETER CENTRAL MONOLUMEN	UN	9,00	56.455,000000	508.095,00	0,00	0,00	508.095,00
73060000008	DETERGENTE POLIENZIMATICO SPRAY	UN	5,00	38.133,000000	190.665,00	36.226,00	0,00	226.891,00
20040000004	CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO	UN	127,00	31.029,370000	3.940.729,99	748.739,00	0,00	4.689.469,00
20290000286	APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X20CM (SILTEC)	UN	9,00	43.105,000000	387.945,00	0,00	0,00	387.945,00
20290000355	COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 (CUTIMED SORBACT)	UN	10,00	29.857,000000	298.570,00	0,00	0,00	298.570,00
20290000319	GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	5,00	31.220,000000	156.100,00	0,00	0,00	156.100,00
71500000001	PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)	UN	34,00	30.015,000000	1.020.510,00	0,00	0,00	1.020.510,00
73060001032	HEMOLOCK MORADO CLIP EN POLIMERO	.	30,00	19.315,130000	579.453,90	110.096,00	0,00	689.550,00
73060001034	HEMOLOCK DORADO CLIP EN POLIMERO	.	30,00	30.067,220000	902.016,60	171.383,00	0,00	1.073.400,00
20170000004	BOLSA PARA GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM	UN	1,00	21.955,000000	21.955,00	0,00	0,00	21.955,00
01700000646	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM	UN	4,00	21.955,000000	87.820,00	0,00	0,00	87.820,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	150,00	15.000,000000	2.250.000,00	427.500,00	0,00	2.677.500,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	87,00	16.882,350000	1.468.764,45	279.065,00	0,00	1.747.829,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	13,00	8.400,000000	109.200,00	20.748,00	0,00	129.948,00
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	12,00	8.400,000000	100.800,00	19.152,00	0,00	119.952,00
00240000001	ADAPTADOR MACHO MACHO	UN	12,00	8.147,060000	97.764,72	18.575,00	0,00	116.340,00
20070000008	HUMIDIFICADOR	UN	200,00	6.344,540000	1.268.908,00	241.093,00	0,00	1.510.001,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	173,00	6.200,000000	1.072.600,00	203.794,00	0,00	1.276.394,00
21390000010	HEMOCLIP PLUS MEDIUM (AZUL)	UN	72,00	4.800,000000	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)	UN	120,00	4.800,000000	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
21390000011	HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)	UN	120,00	4.800,000000	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
73060001038	COTONOIDE 1.5X3 SOBRE X 10 UND REF 2236	.	100,00	2.860,000000	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
73060001037	COTONOIDE 1.5X1.5 SOBRE X 10 UND REF 2235	.	30,00	2.860,000000	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 04/12/2025
Hora: 17:48:40
Página: 2

ENTRADA DE ALMACEN No.: 579981

FECHA: 04/12/2025 17:59:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21493 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
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	150,00	1.885,000000	282.750,00	0,00	0,00	282.750,00
21450000003	APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403	SO	90,00	1.700,000000	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
21450000003	APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403	SO	1.310,00	1.700,000000	2.227.000,00	0,00	0,00	2.227.000,00
71620000021	NIPLES CON TUERCA DESECHABLE	UN	15,00	1.500,000000	22.500,00	4.275,00	0,00	26.775,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	1.600,00	470,580000	752.928,00	143.056,00	0,00	895.984,00
20290000015	BAJALENGUA	UN	1.500,00	60,500000	90.750,00	17.243,00	0,00	107.993,00
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
73060001164	LIMPIADOR CUTANEO EN ESPUMA FCO X 280 ML	.	3,00	38.319,350000	114.958,05	21.842,00	0,00	136.800,00
21440000103	STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR	UN	8,00	78.200,000000	625.600,00	0,00	0,00	625.600,00
73060001109	MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA L	.	1,00	136.000,000000	136.000,00	25.840,00	0,00	161.840,00
73060001109	MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA L	.	2,00	136.000,000000	272.000,00	51.680,00	0,00	323.680,00
Totales					34.780.500,00	3.569.738,00	0,00	38.350.238,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:48:40

(*) 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: 04/12/2025
11:48:06

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21493

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	04/12/2025 11:47:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	03/04/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
004106	PE No.24772 - TORUNDA DE GASA ESTERIL 1/4" x 1/2" (sobre x 4) REF:2216 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000060-R1) **Lote:** 07221610-25 **Fecha Vence:** 30/09/2029	UND	0	8	0	$4,000	$32,000
004105	PE No.24772 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) **Lote:** 10200925 **Fecha Vence:** 30/09/2030	UND	19	7	0	$7,378	$51,646
002532	PE No.24772 - CATETER SWAN GANZ ADULTO 5 VIAS x 7.5 FR REF:831F75 - EDWARS INVIMA(2019DM-0002660-R1) **Lote:** 66283845 **Fecha Vence:** 26/02/2027	UND	0	7	0	$538,375	$3,768,625
003551	PE No.24772 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) **Lote:** 74D2500932 **Fecha Vence:** 27/04/2028	UND	19	3	0	$252,100	$756,300
002582	PE No.24772 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) **Lote:** 5B04037 **Fecha Vence:** 01/02/2027	UND	0	8	0	$132,915	$1,063,320
004045	PE No.24772 - 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	5	0	$112,750	$563,750
003691	PE No.24772 - CATETER PERIFIX SET 401 G-18 LORD CON FILTRO REF:4514017 - B BRAUN INVIMA(2015DM-0003725-R1) **Lote:** 25D01A8701 **Fecha Vence:** 01/04/2030	UND	0	6	0	$128,960	$773,760
002458	PE No.24772 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX CANULA G-22 x 50 MM REF:4894502 - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 24L06 **Fecha Vence:** 06/11/2029	UND	19	19	0	$99,475	$1,890,025
002215	PE No.24772 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX 21 x 100 MM REF (4894260) - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 24K02 **Fecha Vence:** 02/10/2029	UND	19	14	0	$99,475	$1,392,650
001994	PE No.24772 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM 3 FR REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2015DM-000207-R2) **Lote:** 070325EF **Fecha Vence:** 07/03/2030	UND	0	13	0	$63,985	$831,805
000663	PE No.24772 - 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
006555	PE No.24772 - BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE ESENTA SPRAY x 50 ML REF:423288 - CONVATEC INVIMA(2021DM-0024229) **Lote:** 9269317 **Fecha Vence:** 01/10/2028	UND	19	5	0	$75,475	$377,375
003054	PE No.24772 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) **Lote:** 43640744 **Fecha Vence:** 21/08/2027	UND	0	19	0	$69,495	$1,320,405
003876	PE No.24772 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 7FRx20CM 16GAx20CM SELDINGER REF:CV-50016-BF - ARROW INVIMA(2020DM-0021733) **Lote:** 14F23M0088 **Fecha Vence:** 31/08/2028	UND	0	9	0	$56,455	$508,095
006202	PE No.24772 - DETERGENTE LUBRICANTE POLIENZIMATICO SPRAY X 600 ML REF:15411600-20 - PROASEPSIS INVIMA(CERT:2012020106) **Lote:** 119650925 **Fecha Vence:** 30/09/2027	UND	19	5	0	$45,378	$226,890
003642	PE No.24772 - CIRCUITO ANESTESIA DESECHABLE ADULTO C/B 2 LTS x 1.8 MT REF:2154000 - INTERSURGIAL INVIMA(2018DM-0018293) **Lote:** 1250539 **Fecha Vence:** 13/03/2030	UND	19	127	0	$36,925	$4,689,475
003055	PE No.24772 - CUTIMED SILTEC A/HIDROCELULAR POLIURE/SILICONADO 10 x 20 REF:73285-02- BSN INVIMA(2018DM-0018020) **Lote:** 50420744 **Fecha Vence:** 06/01/2028	UND	0	9	0	$43,105	$387,945

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: 04/12/2025
11:48:06

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21493

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	04/12/2025 11:47:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	03/04/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003115	PE No.24772 - CUTIMED SORBACT CONTACT COMPRESA (APOSITO DE CAPTACION BACTERIANA Y FUNGICA) 7X9 CM REF:72165-14/72165-62 - BSN INVIMA(2025DM-0002764-R2) **Lote:** 522093 **Fecha Vence:** 25/05/2030	UND	0	10	0	$29,857	$298,570
006472	PE No.24772 - BARRERA NATURA RECORTABLE DURAHESIVE FLEXIBLE 70 MM REF:413168 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5D00134 **Fecha Vence:** 01/04/2030	UND	0	5	0	$31,220	$156,100
004056	PE No.24772 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:223378 - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) **Lote:** 119560825 **Fecha Vence:** 31/08/2027	UND	0	34	0	$30,015	$1,020,510
005864	PE No.24772 - 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 30	0	$137,910	$689,550
001523	PE No.24772 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO XLARGE DORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544250 - TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2) **Lote:** 73C500323 **Fecha Vence:** 20/03/2030	UND	19	5 30	0	$214,680	$1,073,400
002702	PE No.24772 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 70MM - REF: 416423 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5E02799 **Fecha Vence:** 01/05/2030	UND	0	1	0	$21,955	$21,955
002535	PE No.24772 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 57MM - REF: 416420 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1) **Lote:** 5B04135 **Fecha Vence:** 01/02/2030	UND	0	4	0	$21,955	$87,820
002092	PE No.24772 - 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	5	0	$535,500	$2,677,500
002311	PE No.24772 - 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	87	0	$20,090	$1,747,830
003135	PE No.24772 - ADAPTADOR MOUNTFLEX P/CAPNOGRAFO (Codo giratorio + aco10x15 NoEst) REF:1017576- OXI-MED/GOTHAPLAST INVIMA(2017DM-0017229) **Lote:** 1017576-2590925 **Fecha Vence:** 30/09/2028	UND	19	13	0	$9,996	$129,948
006331	PE No.24772 - ADAPTADOR MOUNTFLEX P/CAPNOGRAFO (Codo angulado) REF:C600225-1 - BIOLIFE INVIMA(2015DM-0013193) **Lote:** 10880925 **Fecha Vence:** 30/09/2030	UND	19	12	0	$9,996	$119,952
003839	PE No.24772 - ADAPTADOR MACHO-MACHO REF:5206642 - B BRAUN INVIMA(2022DM-0001443-R2) **Lote:** 24M01A8171 **Fecha Vence:** 01/11/2029	UND	19	12	0	$9,695	$116,340
002422	PE No.24772 - HUMIDIFICADOR DESECHABLE TAPA AZUL REF:B502400 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000413-R1) **Lote:** 10150925 **Fecha Vence:** 30/09/2030	UND	19	200	0	$7,550	$1,510,000
004105	PE No.24772 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) **Lote:** 10200925 **Fecha Vence:** 30/09/2030	UND	19	173	0	$7,378	$1,276,394
000353	PE No.24772 - LIGATING CLIPS MEDIUM TI (TITANIUM) AZUL X6 REF:0301-06M - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) **Lote:** 90G17CE **Fecha Vence:** 16/07/2029	UND	0	12 72	0	$28,800	$345,600
001369	PE No.24772 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013)	UND	0	20	0	$28,800	$576,000

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: 04/12/2025
11:48:06

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21493

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	04/12/2025 11:47:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	03/04/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
	Lote: 90D29CE **Fecha Vence:** 30/04/2029						
001369	PE No.24772 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) **Lote:** 90E20CE **Fecha Vence:** 15/05/2029	UND	0	20 120	0	$28,800	$576,000
000079	PE No.24772 - COTONOIDE EN ALGODON 1 1/2 in x 3 in (38mm x 76mm) SOB X 10 REF: 2236 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000065-R1) **Lote:** 02223601-24 **Fecha Vence:** 30/12/2027	UND	0	10 100	0	$28,600	$286,000
006397	PE No.24772 - COTONOIDE EN ALGODON 1-1/2 in x 1-1/2 in SOB X 10 REF:2235 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000065-R1) **Lote:** 04223508-23 **Fecha Vence:** 30/07/2027	UND	0	3 ✓ 30	0	$28,600	$85,800
006549	PE No.24772 - INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR COMPLY CAJAx 1.000 UNDS REF:1243A(01003382) - 3M INVIMA(2017DM-0016648) **Lote:** LR052028 **Fecha Vence:** 14/05/2028	UND	19	1 ✓ 1000	0	$1,841,000	$1,841,000
005871	PE No.24772 - VENDA DE ALGODON LAMINADO 4" x 5 YARDAS REF:0859 - MEDICAL SUPPLIES INVIMA(2019DM-0020064) **Lote:** VA 0925 **Fecha Vence:** 30/09/2030	UND	0	150 ✓	0	$1,885	$282,750
004092	PE No.24772 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3 "x 8 " (7.5cm x 20cm) SOBX1 REF:4403 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) **Lote:** 04440311-25 **Fecha Vence:** 30/10/2029	UND	0	90 ✓	0	$1,700	$153,000
004092	PE No.24772 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3 "x 8 " (7.5cm x 20cm) SOBX1 REF:4403 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) **Lote:** 03440309-25 **Fecha Vence:** 30/08/2029	UND	0	1310 ✓	0	$1,700	$2,227,000
002545	PE No.24772 - NIPLES OXIGENO CON TUERCA REF:B504500 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1) **Lote:** 10760825 **Fecha Vence:** 30/08/2030	UND	19	15 ✓	0	$1,785	$26,775
003500	PE No.24772 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019) **Lote:** 520611X **Fecha Vence:** 14/07/2028	UND	19	16 ✓ 1600	0	$56,000	$896,000
003472	PE No.24772 - 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	3 ✓ 1500	0	$36,000	$108,000
003554	PE No.24772 - 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 ✓ 1000	0	$42,000	$42,000
003597	PE No.24772 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON BOLSA x 100 UND - KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) **Lote:** 250102 **Fecha Vence:** 19/01/2030	UND	19	5 500	0	$4,200	$21,000
003140	PE No.24772 - LIMPIADOR CUTANEO JAMUC ESPUMA x 250 ML REF:3025 - PROASEPSIS INVIMA(NSOC89020-18CO) **Lote:** 115270125 **Fecha Vence:** 31/01/2027	UND	19	3 ✓	0	$45,600	$136,800
003764	PE No.24772 - PASTA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE - TUBO x 56,7 GR REF:183910 - CONVATEC INVIMA(2017DM-0016718) **Lote:** 5B02527 **Fecha Vence:** 01/02/2030	UND	0	8 ✓	0	$78,200	$625,600
004802	PE No.24772 - FUNDA PARA COMPRESION VASCULAR MUSLO TALLA L PAR REF: 73013 - CARDINAL INVIMA(2016DM-0000269-R1) **Lote:** 2507800260 **Fecha Vence:** 28/02/2030	UND	19	1 ✓	0	$161,840	$161,840
004802	PE No.24772 - FUNDA PARA COMPRESION VASCULAR MUSLO TALLA L PAR REF: 73013 - CARDINAL INVIMA(2016DM-0000269-R1) **Lote:** 2518200213 **Fecha Vence:** 08/06/2030	UND	19	2 ✓	0	$161,840	$323,680
	Total Cantidades			**2501**			

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: 04/12/2025
11:48:06

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21493

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	04/12/2025 11:47:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	03/04/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

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

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$38,350,280	EXCENTO	$15,992,410	$0
		IVA 19%	$18,788,126.13	$3,569,743.87

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10083

SUBTOTAL:	$34,780,536.13
TOTAL IMP:	$3,569,743.87
TOTAL:	**$38,350,280.00**

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

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido 04/12/25
NOMBRE:
C.C:
Firma:

BODEGA FARMACIA

CUFE: b91e9fd30af433f85b1753bff41248457fb458ea613b5f58b9aaf3a97a7c7210f82bda2eba0a40a55b15406c0b1b2a40

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-251204-7901
Fecha y Hora	2025-12-04 04:06
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 21493

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 04/12/2025
Hora: 17:52:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579983

FECHA: 04/12/2025 18:04:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21492 **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
73060001196	LIBERADOR DE ADHESIVO EN SPRAY CON SILICONA FCO X 50 ML		3,00	62.000,000000	186.000,00	35.340,00	0,00	221.340,00
21180000098	CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322	UN	5,00	23.500,000000	117.500,00	22.325,00	0,00	139.825,00
20020000011	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8,0 02-265	UN	1,00	21.200,000000	21.200,00	4.028,00	0,00	25.228,00
20020000012	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.5 02-266	UN	1,00	21.200,000000	21.200,00	4.028,00	0,00	25.228,00
20250000007	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA O TIENDA	UN	10,00	9.300,000000	93.000,00	17.670,00	0,00	110.670,00
Totales					438.900,00	83.391,00	0,00	522.291,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:52:45

(*) 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: 04/12/2025 11:46:32

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21492

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	04/12/2025 11:46:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	03/04/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002109	PE No.24771 - ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE ESENTA SPRAY x 50 ML REF:423289 - CONVATEC INVIMA(2021DM-0024336) **Lote:** 9305317 **Fecha Vence:** 01/07/2029	UND	19	3	0	$73,780	$221,340
000909	PE No.24771 - CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR 19MM x 50MT REF:31001950 - LISTER INVIMA(2025DM-0030192) **Lote:** S1021 **Fecha Vence:** 07/04/2028	UND	19	5	0	$27,965	$139,825
003467	PE No.24771 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 8.0 MM REF:GCA-MC8.0 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) **Lote:** 2112010021 **Fecha Vence:** 30/11/2026	UND	19	1	0	$25,228	$25,228
003478	PE No.24771 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 8.5 MM REF:GCA-MC8.5 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) **Lote:** 2201010057 **Fecha Vence:** 31/12/2026	UND	19	1	0	$25,228	$25,228
003091	PE No.24771 - MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO REF:B503500 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0016119) **Lote:** 10400725 **Fecha Vence:** 31/07/2030	UND	19	10	0	$11,067	$110,670
				Total Cantidades	**20**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$522,291	IVA 19%	$438,900	$83,391

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10083

SUBTOTAL:	$438,900
TOTAL IMP:	$83,391
TOTAL:	**$522,291**

Santa Sofía

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MES(ES)

BODEGA FARMACIA
recibido por

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido 04 / 12 / 25
NOMBRE:
C.C:
Firma:

CUFE: ff5e5122c955123c97eeac57b13a976c95c0380e1afe381a3ddd486b6668f469381988e9aac2022742f39c2309497199

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-251204-7897
Fecha y Hora	2025-12-04 03:55
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 21492

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 04/12/2025
Hora: 17:54:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579985

FECHA: 04/12/2025 18:05:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21491 **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
20090000064	TUBO RAE NASAL 6.5	UN	1,00	26.900,000000	26.900,00	5.111,00	0,00	32.011,00
20090000015	TUBO RAE ORAL 6.5	UN	1,00	45.200,000000	45.200,00	8.588,00	0,00	53.788,00
20090000376	TUBO RAE ORAL 7.5	UN	2,00	45.200,000000	90.400,00	17.176,00	0,00	107.576,00
Totales					162.500,00	30.875,00	0,00	193.375,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/12/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

17:54:25

(*) 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: 04/12/2025
11:44:34

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21491

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	04/12/2025 11:44:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	03/04/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003804	PE No.24770 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE NASAL 6.5 C/B (TAPER GUARD CUFF) REF:119-65NR - COVIDIEN INVIMA(2019DM-0003739-R2) **Lote:** 202411432X **Fecha Vence:** 01/11/2029	UND	19	1	0	$32,011	$32,011
001692	PE No.24770 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE ORAL (TAPERGUARD CUFF) 6.5 C/B REF:115-65OR - COVIDIEN INVIMA(2019DM-003739-R2) **Lote:** 202312137X **Fecha Vence:** 01/12/2028	UND	19	1	0	$53,788	$53,788
003927	PE No.24770 - 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	2	0	$53,788	$107,576
	Total Cantidades			4			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$193,375	IVA 19%	$162,500	$30,875

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10083

SUBTOTAL:	$162,500
TOTAL IMP:	$30,875
TOTAL:	**$193,375**

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: RECIBIDO FARMACIA
NOMBRE: Recibido por 04-12-25
C.C.:
Firma:

CUFE: b5785582072d5543de70d895d2e0d5b99d716e016f04b42581cf266815fc44c137bf195475166cfe23d6cf860401cae9

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-251204-7896
Fecha y Hora	2025-12-04 03:53
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 21491

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/12/2025
Hora: 17:24:52
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579973

FECHA: 04/12/2025 17:32:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 21505 **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
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	50,00	77.687,380000	3.884.369,00	738.030,00	0,00	4.622.399,00
Totales					3.884.369,00	738.030,00	0,00	4.622.399,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

04/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:24:52

(*) 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: 04/12/2025
15:44:20

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21505

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	04/12/2025 15:44:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	03/04/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006553	PE No.24778 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859). Lote: 25061449E Fecha Vence: 31/05/2028	UND	19	50	0	$92,448	$4,622,400
			Total Cantidades	50			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$4,622,400	IVA 19%	$3,884,369.75	$738,030.25

Observaciones
CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10083

SUBTOTAL:	$3,884,369.75
TOTAL IMP:	$738,030.25
TOTAL:	$4,622,400

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: / / Santa Sofía
NOMBRE:
C.C:
Firma:
BODEGA FARMACIA
Recibido por

CUFE: 8df9938dfe10cb5d77f27ce3658e398dbc5fe1d8557cf95b0ebb392ec0f3cc4f9bec673e3da12fcbcb2447d9b6c349b5

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-251205-7911
Fecha y Hora	2025-12-05 08:43
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 21505

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.

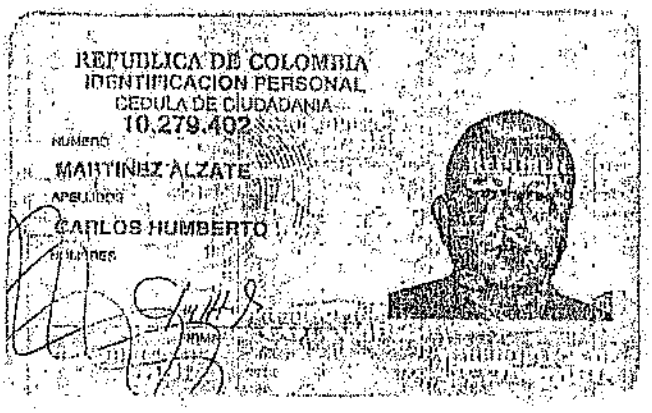
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

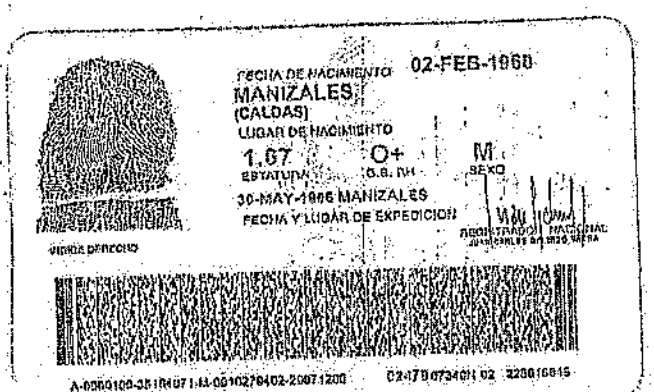
LUZ MARINA RUGELES VALENCIA
CC. 30.303.069
REPRESENTANTE LEGAL

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



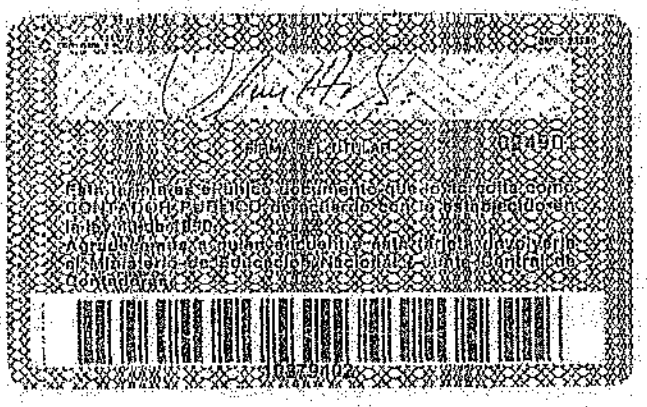
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.279.402
MARTINEZ ALZATE
APELLIDOS
CARLOS HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1960
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
30-MAY-1986 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0980100-35180471-M-0010279402-20071200 0247907340101 228016845



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
67485-T
CARLOS HUMBERTO
MARTINEZ ALZATE
C.C. 10279402
RESOLUCION 1N SUSPENDIDA
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FECHA 1/10/99
Presidente
Secretario



FIRMA TITULAR
08490
Este documento acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 145 de 1960
Agradecemos a quien encuentre este documento devolverlo
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores
10279402