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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			15
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 PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
1212	579348	1.191.500
1210	579347	241.750
1209	579346	877.834
1208	579345	509.320
1207	579343	9.931.740
1211	579362	899.033
TOTAL FACTURADO		$ 13.651.177

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%
Octubre	$839.080	$839.080	76%
Noviembre	$13.651.177	$13.651.177	88%
SALDO EJECUTADO		$100.948.694	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 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: 06/11/2025
Hora: 16:31:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579348

FECHA: 06/11/2025 16:16:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1212 **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: con cargo a contrato 0405 de 2025 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21010000484	FIXOMULL 4 10X10CM (TRANSPARENTE)	UN	25,00	47.660,000000	1.191.500,00	0,00	0,00	1.191.500,00
Totales					1.191.500,00	0,00	0,00	1.191.500,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:31:22

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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

H 5-9348

Factura
No. FEV 1212

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Generación**	04/11/2025, 15:20
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	04/11/2025, 17:00
				Vencimiento	04/03/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1065311684266	CINTA QUIRURGICA TRANSPARENTE PELICULA DE POLIURETANO - FIXO ROLLO ROLLO FIXO MULL (10CM X 10M)	25.00	47.660.00	0 %	0.00	1,191,500.00

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

No Radicado	CE-251106-7147
Fecha y Hora	2025-11-06 03:16
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1212

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Total Bruto 1,191,500.00

Total a Pagar 1,191,500.00

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 1,191,500.00

Observaciones:
CONTRATO 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: 2720822ddfe6f62ba338b8b8e24c0879bc3d8b4d9b027680d99641e8bfe17c2eba8c842900b8e1f9a9aad212579ef543

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/11/2025
Hora: 16:04:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579347

FECHA: 06/11/2025 16:10:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1210 **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: con cargo a contrato 0405 de 2025 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000752	CABESTRILLO TALLA M	.	25,00	9.670,000000	241.750,00	0,00	0,00	241.750,00
Totales					241.750,00	0,00	0,00	241.750,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/11/2025

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

16:04:08

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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 1210

Fecha y hora Factura

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			Generación	04/11/2025. 15:17
NIT	890.801.099-5	Teléfono	(606) 8879200 - Ext. 623	Expedición	04/11/2025. 17:00
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	Ciudad	Manizales - Colombia	Vencimiento	04/03/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1016511230113	CABESTRILLO TALLA M UNIDAD BOLSAX1 CABESTRILLO TALLA M	25.00	9.670.00	0 %	0.00	241.750.00

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

No Radicado	CE-251106-7145
Fecha y Hora	2025-11-06 03:14
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1210

Salud Sofía

BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Total Bruto 241.750.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total a Pagar 241.750.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 241.750.00

Observaciones:
CONTRATO 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: dd83b65f62003d950e041c5c4c2e8381249cac4f89c9be63ec053be7842dca71396c31a1eed86557a429d22e9578e021

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/11/2025
Hora: 16:02:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579346

FECHA: 06/11/2025 16:09:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1209 **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: con cargo a contrato 0405 de 2025 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21170000343	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	279,00	2.644,000000	737.676,00	140.158,00	0,00	877.834,00
Totales					737.676,00	140.158,00	0,00	877.834,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

06/11/2025

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

RECIBIÓ

16:02:46

(*) Suministros con control de lote

Usuario: ALEESLO

7J.0 *HOSVITAL*

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 1209

Fecha y hora Factura

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			Generación	04/11/2025, 15:15
NIT	890.801.099-5	Teléfono	(606) 8879200 - Ext. 623	Expedición	04/11/2025, 17:00
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	Ciudad	Manizales - Colombia	Vencimiento	04/03/2026

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	279.00	2.644.00	19 %	140.158.44	737.676.00

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

No Radicado	CE-251106-7144
Fecha y Hora	2025-11-06 03:12
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1209

Salud Sofía
Recibido por
BODEGA FARMACIA

Total items: 1

Total Bruto	737.676.00
IVA 19%	140.158.44
Total a Pagar	877.834.44

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 877.834.44

Observaciones:
CONTRATO 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 Economica 4645 Comercio al por mayor de productos farmaceuticos, medicinales, cosmeticos y de tocador (tarifa

CUFE: 5f515499e9e1732185ad72de61931c839f5193eb23d21a651616b37792b28b673314d5b77a54db88d789925d75e7a7f

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/11/2025
Hora: 16:01:09
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579345

FECHA: 06/11/2025 16:07:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1208 **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: con cargo a contrato 0405 de 2025 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000668	GUANTE ESTERIL Nº 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 ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/11/2025

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

16:01:09

(*) Suministros con control de lote

Usuario: ALEESLO

7J.0 *HOSVITAL*

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 1208

Fecha y hora Factura

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			**Generación**	04/11/2025. 15:13
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Expedición**	04/11/2025. 17:00
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Vencimiento**	04/03/2026

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	535.00	19 %	81.320.00	428.000.00

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

No Radicado	CE-251106-7143
Fecha y Hora	2025-11-06 03:11
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1208

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Total Bruto	428.000.00
IVA 19%	81.320.00
Total a Pagar	509.320.00

Valor en Letras:
Quinientos nueve mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 509.320.00

Observaciones:
CONTRATO 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 locador. Tarifa

CUFE: 911ccaca9d140f1df66dd30b8b95c575203b53191f0465db24e8c8e744b11cc73c17330af3166e168b1d61b02ac2a7bb

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/11/2025
Hora: 15:59:53
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579343

FECHA: 06/11/2025 16:06:09 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1207 **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: con cargo a contrato 0405 de 2025 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000666	GUANTE ESTERIL Nº 7	UN	3.000,00	1.070,000000	3.210.000,00	609.900,00	0,00	3.819.900,00
21180000665	GUANTE ESTERIL Nº 6 1/2	UN	2.800,00	1.070,000000	2.996.000,00	569.240,00	0,00	3.565.240,00
21180000667	GUANTE ESTERIL Nº 7 1/2	UN	2.000,00	1.070,000000	2.140.000,00	406.600,00	0,00	2.546.600,00
Totales					8.346.000,00	1.585.740,00	0,00	9.931.740,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/11/2025

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

15:59:53

(*) Suministros con control de lote

Usuario: ALEESLO

7J.0 *HOSVITAL*

Original

S.G.S

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 1207

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Generación**	04/11/2025, 15:11
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	04/11/2025, 17:00
				Vencimiento	04/03/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1029310353140	GUANTE QUIRURGICO NO 7.0 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO N° 7 (MEDISPO/SUPREME) PROTEX CUM: 201858	6.000.00	535.00	19 %	609.900.00	3.210.000.00
2	1029310352140	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 UNIDAD CAJAX100	5.600.00	535.00	19 %	569.240.00	2.996.000.00
3	1029310354140	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO NO 7.5 (SUPREME) PROTEX	4.000.00	535.00	19 %	406.600.00	2.140.000.00

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

No Radicado	CE-251106-7142
Fecha y Hora	2025-11-06 03:10
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1207

Sofía

BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 3

Total Bruto	8.346.000.00
IVA 19%	1.585.740.00
Total a Pagar	9.931.740.00

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos treinta y un mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 9.931.740.00

Observaciones:
CONTRATO 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 farmaceuticos, medicinales, cosmeticos y de locador Tarifa

CUFE: 05674889fc88aea2eb23c100fe2c9b01dbe371453e88ddd690ecda7cdddfa919de578eedfceb9d4087561966685fdf26b

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 07/11/2025
Hora: 08:41:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579362

FECHA: 07/11/2025 08:47:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1211 **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.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000542	PLACA BINOVULADA REF 9165		50,00	10.073,000000	503.650,00	95.694,00	0,00	599.344,00
20090000008	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0	UN	80,00	3.148,000000	251.840,00	47.850,00	0,00	299.690,00
Totales					755.490,00	143.544,00	0,00	899.034,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:41:03

(*) Suministros con control de lote

Usuario: JAQMADU

7J.0 *HOSVITAL*

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 1211

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Generación**	04/11/2025. 15:18
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	04/11/2025. 17:00
				Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211612285	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA DESECHABLE UNIDAD UNIDAD PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA	50.00	10.073.00	19 %	95.693.50	503,650.00
2	1024210772113	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B No 7.0 UNIDAD BOLSAX1 TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N° 7.0 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	80.00	3,148.00	19 %	47.849.60	251.840.00

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

No Radicado	CE-251106-7146
Fecha y Hora	2025-11-06 03:15
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1211

Santa Sofía

BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 2

Total Bruto	755,490.00
IVA 19%	143,543.10
Total a Pagar	899,033.10

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y nueve mil treinta y tres pesos m/cte con diez cent

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 899,033.10

Observaciones:
CONTRATO 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: d6f83acb1d337b840cf9801c993c8a5af9bc755f25201f90b5f28bf85521e821dc3bc521664d23e9655a8d459e16529a