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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				16
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
1227	579746	764.172
1223	579747	3.565.240
1224	579748	254.660
1225	579749	314.636
1226	579750	96.700
1221	579754	66.073
1222	579755	254.660
TOTAL FACTURADO		$ 5.316.141

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%
Noviembre	$5.316.141	$5.316.141	88%
SALDO EJECUTADO		$106.264.835	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 25 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: 24/11/2025
Hora: 14:01:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579746

FECHA: 24/11/2025 14:12:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1227 **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 Nº 7.0	UN	24,00	3.148,000000	75.552,00	14.355,00	0,00	89.907,00
20090000008	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0	UN	20,00	3.148,000000	62.960,00	11.962,00	0,00	74.922,00
Totales					642.162,00	122.011,00	0,00	764.173,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:01:39

(*) 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 1227

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

Fecha y hora Factura

Generación	21/11/2025, 11:58
Expedición	21/11/2025, 12:51
Vencimiento	21/03/2026

tem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211612285	PLACA PARA ELECTROCIRUGIA DESECHABLE UNIDAD UNIDAD PLACA PARA ELECTROCIRUGIA	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	24.00	3,148.00	19 %	14,354.88	75,552.00
3	1024210772113	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B No 7.0 UNIDAD BOLSAX1 TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N° 7.0 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	20.00	3,148.00	19 %	11,962.40	62,960.00

otal items: 3

alor en Letras:
Setecientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y dos pesos m/cte con sétenta y ocho cent

Total Bruto	642,162.00
IVA 19%	122,010.78
Total a Pagar	764,172.78

orma de pago:
Crédito

edio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 764,172.78

bservaciones:
CONTRATO 0405 - 2025

Salud Sofía
BODEGA 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 Electronica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1052 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: 11027c220e859c5b6802efa2cd05127ab04afdd9725a8cec8d08ac7035baaed1798789a2ce3d52845052b33713a88f05

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 24/11/2025
Hora: 14:02:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579747

FECHA: 24/11/2025 14:13:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1223 **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: CONTRATON° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000666	GUANTE ESTERIL Nº 7	UN	1.000,00	1.070,000000	1.070.000,00	203.300,00	0,00	1.273.300,00
21180000665	GUANTE ESTERIL Nº 6 1/2	UN	1.400,00	1.070,000000	1.498.000,00	284.620,00	0,00	1.782.620,00
21180000667	GUANTE ESTERIL Nº 7 1/2	UN	400,00	1.070,000000	428.000,00	81.320,00	0,00	509.320,00
Totales					2.996.000,00	569.240,00	0,00	3.565.240,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:02:39

(*) 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 1223

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	21/11/2025, 11:47
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	Ciudad	Manizales - Colombia	Expedición	21/11/2025, 12:51
				Vencimiento	21/03/2026

Ítem	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	2,000.00 1000	535.00	19 %	203.300.00	1.070.000.00
2	1029310352140	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 UNIDAD CAJAX100	2.800.00 1400	535.00	19 %	284.620.00	1.498.000.00
3	1029310354140	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO NO 7 5 (SUPREME) PROTEX	800.00 400	535.00	19 %	81.320.00	428.000.00

Total items: 3

Total Bruto	2.996.000.00
IVA 19%	569.240.00
Total a Pagar	3.565.240.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 3,565,240.00

Observaciones:
CONTRATO 0405 - 2025

BODEGA 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: 4ef1328be2085bdfc22717ea8a97e8c452e4db4c4e0fcb6143942617 0d3567b4931 0d89f2748 1f5dcc3828ba665b913

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 24/11/2025
Hora: 14:03:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579748

FECHA: 24/11/2025 14:14:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1224 **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
21180000668	GUANTE ESTERIL Nº 8	UN	200,00	1.070,000000	214.000,00	40.660,00	0,00	254.660,00
Totales					214.000,00	40.660,00	0,00	254.660,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:03:25

(*) 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 1224

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	21/11/2025, 11:49
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	Ciudad	Manizales - Colombia	Expedición	21/11/2025, 12:51
				Vencimiento	21/03/2026

Item	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	400.00 200	535.00	19.%	40.660.00	214.000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	214.000.00
IVA 19%	40.660.00
Total a Pagar	254.660.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 254.660.00

Observaciones:
CONTRATO 0405 - 2025

Santa Sofía

BODEGA 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 farmaceuticos, medicinales, cosmeticos y de tocador Tarifa
CUFE: 21d5759957246 3c8812471f24f10c43e3d56d6b4a381af7f1048e338b40461ad3aea903f015fa684c5ecd60b74e611450

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 24/11/2025
Hora: 14:04:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579749

FECHA: 24/11/2025 14:15:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1225 **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
21170000343	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	100,00	2.644,000000	264.400,00	50.236,00	0,00	314.636,00
Totales					264.400,00	50.236,00	0,00	314.636,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:04:17

(*) 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
Bogota - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1225

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	21/11/2025, 11:52
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	Ciudad	Manizales - Colombia	Expedición	21/11/2025, 12:51
				Vencimiento	21/03/2026

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	100.00	2.644.00	19 %	50.236.00	264.400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos catorce mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte

Total Bruto	264.400.00
IVA 19%	50.236.00
Total a Pagar	314.636.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 314.636.00

Observaciones:
CONTRATO 0405 - 2025

BODEGA 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 **Numero Autorizacion Electronica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el numero 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: 76bcca3aedebd9693159cd13b2aefc2b79b3a0920c043b04d980d459aab48ce7da28571b1a9e78c7bf45930aa668237

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 24/11/2025
Hora: 14:05:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579750

FECHA: 24/11/2025 14:16:40 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1226 **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
73060000752	CABESTRILLO TALLA M	.	10,00	9.670,000000	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
Totales					96.700,00	0,00	0,00	96.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:05:57

(*) 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 1226

ɜnores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			Fecha y hora Factura	
:T	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Generación**	21/11/2025, 11:53
irección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	21/11/2025, 12:51
				Vencimiento	21/03/2026

em	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1016511230113	CABESTRILLO TALLA M UNIDAD BOLSAX1 CABESTRILLO TALLA M	10.00	9,670.00	0 %	0.00	96,700.00

ɪtal items: 1

ılor en Letras:
loventa y seis mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	96,700.00
Total a Pagar	96,700.00

ɪrma de pago:
Crédito

ɜdio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 96,700.00

ɔservaciones:
:ONTRATO 0405 - 2025

Santa Sofía
BODEGA 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 Electronica 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 farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de locador Tarifa
CUFE: 6a047393a8df87af531434e62b28667e5f183a1d093b9f5ca24d15b8262dc921a94a7dc2b524c24a4b4fcb923a9b05fb

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 25/11/2025
Hora: 08:16:53
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579754

FECHA: 25/11/2025 08:24:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1221 **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
21170000343	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	21,00	2.644,000000	55.524,00	10.550,00	0,00	66.074,00
Totales					55.524,00	10.550,00	0,00	66.074,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

25/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:16:53

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

NO

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 1221

Fecha y hora Factura

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			**Generación**	20/11/2025, 07:46
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Expedición**	20/11/2025, 07:55
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	Vencimiento	20/03/2026

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	21.00	2,644.00	19 %	10,549.56	55,524.00

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

No Radicado	CE-251124-7536
Fecha y Hora	2025-11-24 09:02
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1221

Total items: 1

Total Bruto	55,524.00
IVA 19%	10,549.56
Total a Pagar	66,073.56

Valor en Letras:
Sesenta y seis mil setenta y tres pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-20 por $ 66,073.56

Observaciones:
CONTRATO 0405 - 2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube - Firma electrónica generada en el XML

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: b3245ae01517edfda8a40da07703be6bb917183442364cfbfa8882fda01afeb935e5c397d0b3d9f80b60463cdb6553eb

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/11/2025
Hora: 08:21:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579755

FECHA: 25/11/2025 08:26:22 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1222 **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
21180000664	GUANTE ESTERIL N° 6	UN	200,00	1.070,000000	214.000,00	40.660,00	0,00	254.660,00
Totales					214.000,00	40.660,00	0,00	254.660,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

25/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:21:51

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

NO

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 1222

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	20/11/2025, 07:51
Expedición	20/11/2025, 07:55
Vencimiento	20/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1032410351140	GUANTE QUIRURGICO No 6.0 UNIDAD CAJAX100 SUPREME	400.00	535.00	19 %	40,660.00	214,000.00

200

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

No Radicado	CE-251124-7537
Fecha y Hora	2025-11-24 09:03
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1222

A. Alonso Garcia

Total Items: 1

Total Bruto	214,000.00
IVA 19%	40,660.00
Total a Pagar	254,660.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crèdito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-20 por $ 254,660.00

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: f5b093520833288 69eba39fb92777ff7421f85c742051ca01ee466064739684ddc4deced8c0fe44d7e72ed01c9a80932