

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			99
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
21561	580140	8.348.213
21563	580141	13.158.075
21568	580142	8.804.166
TOTAL FACTURADO		30.310.454

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%

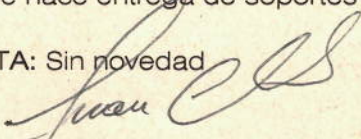
Julio	\$5.443.230	\$5.443.230	36%
Julio	\$6.490.250	\$6.490.250	37%
Julio	\$12.559.010	\$12.559.010	38%
Julio	\$9.739.890	\$9.739.890	38%
Julio	\$14.225.701	\$14.225.701	39%
Julio	\$27.846.260	\$27.846.260	39%
Julio	\$1.826.645	\$1.826.645	41%
Julio	\$1.217.952	\$1.217.952	41%
Agosto	\$7.142.360	\$7.142.360	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%
Diciembre	\$571.200	\$571.200	85%
Diciembre	\$37.931.979	\$37.931.979	88%
Diciembre	\$30.310.454	\$30.310.454	90%
SALDO EJECUTADO			1.408.244.036

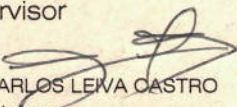
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 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 Almacén
 Supervisor


MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
 Servicio Farmaceutico
 Supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 12/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580140

Hora: 15:18:19

FECHA: 12/12/2025 15:21:13

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 21561

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN	UN	10,00	364.280,000000	3.642.800,00	0,00	0,00	3.642.800,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM	UN	5,00	63.985,000000	319.925,00	0,00	0,00	319.925,00
00150000012	JERINGA 60ML PIBOTE LARGO	UN	100,00	4.500,000000	450.000,00	85.500,00	0,00	535.500,00
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
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML		100,00	16.882,340000	1.688.234,00	320.764,00	0,00	2.008.998,00
Totales					7.648.009,00	700.204,00	0,00	8.348.213,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

12/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍÓ

15:18:19

(*) 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 medihospitalariosas@hotmail.com

Fecha Validación: 10/12/2025
11:22:11

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-21561

Nombre Cliente HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE
CC/NIT 890801099-5
Dirección Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias
Ciudad MANIZALES (CALDAS)
Forma de Pago CRÉDITO
Médico

Telefono 8879200
Fecha Generación 10/12/2025 11:22:00
Fecha Vencimiento 09/04/2026
Vendedor VENDEDOR GENERAL
Usuario BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001693	PE No.24833 - CATETER BILUMEN INSERCIÓN PERIFÉRICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2015DM-0013245) Lote: 210325GQ Fecha Vence: 21/03/2028	UND	0	10	0	\$364,280	\$3,642,800
001994	PE No.24833 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM 3 FR REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2015DM-000207-R2) Lote: 270625EF Fecha Vence: 27/06/2030	UND	0	5	0	\$63,985	\$319,925
003653	PE No.24833 - JERINGA DESECHABLE DE 50 CC PUNTA CATETER S/A REF:309620 (01003598) - BD INVIMA(2025DM-0013183-R1) Lote: 5043318 Fecha Vence: 31/01/2030	UND	19	100	0	\$5,355	\$535,500
006549	PE No.24833 - 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	0	\$1,841,000	\$1,841,000
002311	PE No.24833 - BOLSA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) Lote: G24100402 Fecha Vence: 03/10/2027	UND	19	100	0	\$20,090	\$2,009,000
Total Cantidades				216			

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	\$8,348,225	EXCENTO	\$3,962,725
		IVA 19%	\$3,685,294.13
			\$0
			\$700,205.87

Observaciones	SUBTOTAL:	\$7,648,019.13
CONTRATO 0394-25	TOTAL IMP:	\$700,205.87
ORDEN DE COMPRA: 10083	TOTAL:	\$8,348,225

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: 9533d6e9692726f586830d75bb6f4521568d6e5e75d2fc300dc6eef1296de4e600d28a309ab79d2a270826bbff3ac34d

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-251211-8084
Fecha y Hora	2025-12-11 09:35
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 21561



Factura Impresa por MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. NIT 900.411.678-1 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)

Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900.390.126-6

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 12/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580141

Hora: 15:20:28

FECHA: 12/12/2025 15:23:29

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 21563

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00140000008	CATETER TERMODILUCION 7.5 FR. CINCO VÍAS	UN	1,00	538.375,000000	538.375,00	0,00	0,00	538.375,00
73060001083	CIRCUITO INSPIRATORIO CALEFACTADO REF: MP05601	.	25,00	213.991,600000	5.349.790,00	1.016.460,00	0,00	6.366.250,00
73060001006	CÁNULAS DE ALTO FLUJO PARA VENTILADORES DRAGUER SAVINA 300	.	25,00	210.200,000000	5.255.000,00	998.450,00	0,00	6.253.450,00
Totales					11.143.165,00	2.014.910,00	0,00	13.158.075,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

12/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

15:20:28

(*) 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: 88772220

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: 10/12/2025
14:55:48

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-21563

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	Telefono	8879200
CC/NIT	890801099-5	Fecha Generación	10/12/2025 14:55:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	Fecha Vencimiento	09/04/2026
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	Vendedor	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	Usuario	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002532	PE No.24836 - 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	1	0	\$538,375	\$538,375
006375	PE No.24836 - SISTEMA HI-FLOW STAR (ALTO FLUJO): TUBO INSPIRATORIO CALEFACTADO (AZUL) CAMARA HUMIDIFICADORA TUBO RESPIRATORIO PARA USO CON VENTILADOR REF:MP05601 - DRÄGUER INVIMA(2020EBC-0021716) Lote: 0130.2305.23 Fecha Vence: 23/05/2026	UND	19	25	0	\$254,650	\$6,366,250
001346	PE No.24836 - CANULAS DE ALTO FLUJO HI-FLOW STAR ADULTO TALLA L REF:MP05513 - DRÄGUER INVIMA(2020EBC-0021716) Lote: 20241030053 Fecha Vence: 15/01/2028	UND	19	25	0	\$250,138	\$6,253,450
Total Cantidades				51			

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	EXCENTO	\$538,375	\$0
	IVA 19%	\$10,604,789.92	\$2,014,910.08

Observaciones	SUBTOTAL:	\$11,143,164.92
CONTRATO 0394-25	TOTAL IMP:	\$2,014,910.08
ORDEN DE COMPRA: 10083	TOTAL:	\$13,158,075

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: 2896f7fcfe7eeef079667f2d9d2fb20a77ec283b268b8cfd72c93f632bd0e1e66e2e6435594c1c18a4bafca68f84f37e

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-251211-8085
Fecha y Hora	2025-12-11 09:39
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 21563

Handwritten signature and initials.



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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 12/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580142

Hora: 16:02:08

FECHA: 12/12/2025 15:25:58

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 21568

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
00020000029	SONDA NASOGASTRICA 12FR PUNTA DE TOUGSTENO	UN	3,00	129.950,000000	389.850,00	0,00	0,00	389.850,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 SILTEC	UN	21,00	69.495,000000	1.459.395,00	0,00	0,00	1.459.395,00
20290000286	APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X20CM SILTEC	UN	1,00	43.105,000000	43.105,00	0,00	0,00	43.105,00
73060001192	APOSITO HIDROCELULAR POLIURE / SILICONA 15X15 CM		5,00	38.650,000000	193.250,00	0,00	0,00	193.250,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML		213,00	16.882,340000	3.595.938,42	683.228,00	0,00	4.279.166,00
73060001035	COTONOIDE 1X1 SOBRE X 10 UND REF 2232		50,00	2.860,000000	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
21460000017	TORUNDA DE ALGODON X 3 2.5CMX2.5CM 0339	SO	300,00	288,000000	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
21460000014	APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407	SO	1.000,00	2.210,000000	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
Totales					8.120.938,00	683.228,00	0,00	8.804.166,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

12/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

16:02:08

(*) 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 medihospitalariosas@hotmail.com

Fecha Validación: 11/12/2025
10:59:17

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-21568

Nombre Cliente HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE

CC/NIT 890801099-5

Dirección Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias

Ciudad MANIZALES (CALDAS)

Forma de Pago CRÉDITO

Médico

Telefono 8879200

Fecha Generación 11/12/2025 10:59:00

Fecha Vencimiento 10/04/2026

Vendedor VENDEDOR GENERAL

Usuario BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsc%	Valor U. N.	Total
005862	PE No.24842 - SONDAS DE ALIMENTACION DOBBHOFF ENFIT PUNTA TUGSTENO 12 FR (109cm) CON GUIA Y DOS PUERTOS REF:8884711253E - KANGAROO INVIMA(2021DM-0023768) Lote: 2426208364 Fecha Vence: 31/08/2029	UND	0	3	0	\$129,950	\$389,850
003054	PE No.24842 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 50220744 Fecha Vence: 23/12/2027	UND	0	21	0	\$69,495	\$1,439,305
003055	PE No.24842 - 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	1	0	\$43,105	\$43,105
003396	PE No.24842 - CUTIMED SILTEC A/HIDROCELULAR POLIURE/SILICONADO 15 x 15 REF:73285-03 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) Lote: 51720744 Fecha Vence: 06/04/2028	UND	0	5	0	\$38,650	\$193,250
002311	PE No.24842 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-3185 - GHC INVIMA(2019DM-0020393) Lote: G25062802 Fecha Vence: 27/06/2028	UND	19	213	0	\$20,090	\$4,279,170
004086	PE No.24842 - COTONOIDE EN ALGODON 1 in x 1 in (2.5mm x 2.5mm) SOB X10 ESTERIL REF: 2232 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000065-R1) Lote: 11223212-25 Fecha Vence: 30/11/2029	UND	0	5	0	\$28,600	\$143,000
004062	PE No.24842 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 5" x 9" (12.5cm x 22.5cm) SOB X1 REF:4407 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) Lote: 05440710-25 Fecha Vence: 30/09/2029	UND	0	1000	0	\$2,210	\$2,210,000
004072	PE No.24842 - TORUNDA DE ALGODON ESTERIL 1" x 1" (sobre x 3) Ref: 0339 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0014285) Lote: 08033909-25 Fecha Vence: 30/08/2029	UND	0	100	0	\$864	\$86,400
Total Cantidades				1348			

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	\$8,804,170	EXCENTO	\$4,525,000
		IVA 19%	\$3,595,941.18
			\$683,228.82

Observaciones
CONTRATO 0394-25
COT 2700 - ORDEN DE COMPRA: 10083

SUBTOTAL:	\$8,120,941.18
TOTAL IMP:	\$683,228.82
TOTAL:	\$8,804,170

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: <i>Victor Manuel Castilla</i>
	C.C.: <i>35053392</i>
	Firma: <i>[Firma]</i>



CUFE: b7ce0e5d923f388a73b507a60882f87332176a49fe5035eeddb8b49e32e5acdf60ebba294ee308e71cc29a3ea3d1098

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.

Factura Impresa por MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. NIT 900.411.678-1 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)

Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900.390.126-6