| | |
|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE RISARALDA**<br>**Secretaría Salud**<br><br>**GESTIÓN JURÍDICA**<br>**CONTRATACIÓN**<br><br>**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS** |
| Versión: 0 | Vigencia 09-2012 |

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Secretaría:** | Salud | **Dirección:** | Calle 19 N° 13-17 |
| **Número del Contrato:** | Convenio Interadministrativo No. 8557372 de 2025 | **Informe No.:** | 1 Y FINAL |
| **Periodo al que corresponde el presente informe:** | Diciembre de 2025. | **Plazo de Ejecución:** | TREINTA (30) días |
| **Contratista:** | Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul Santuario Risaralda. | **Supervisor:** | Martha Cecilia Correa Bedoya |

## 2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*) | ACTIVIDADES EJECUTADAS (**) | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1)- Aportar en efectivo la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M.CTE. ($10.000.000) | CDP 000424 del 30/10/2025, y relación del pago a proveedores. | Anexo Disponibilidad presupuestal y soporte de pago. | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2)- Generar un documento - Plan de Ajuste Fiscal – al final del convenio que permita plantear un plan de acción para mejorar los indicadores financieros de la ESE en el año 2025, planteando una disminución porcentual en la cartera institucional, aumento porcentual en el recaudo y disminución porcentual en los pasivos de la ESE | Documento Plan de Ajuste Fiscal | Anexo (11) once folios PDF. | NA |
| 3)- Ejecutar el presente convenio conforme lo descrito en el presente estudio previo. | Informe de ejecución del convenio | ANEXO Plan de pago. | NA |

| PROVEEDOR | NIT | N° DE FACTURA | COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| UNIITY S.A.S | 900614480 | UNI-2644 | 000901 -27/11/2025 | $ 163,759,044.00 |
| COODESURIS | 800197111 | COOE-20778-20798 | 000902 -27/11/2025 | $ 46,240,956.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 210,000,000.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4)- Coordinar la correcta ejecución de las actividades pactadas en el presente convenio. | Acta de presentación preliminar de Informe convenio Interadministrativo. | Anexo (2) Dos folios. | NA |
| 5)- 5. Designar un supervisor para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio | Oficio con la designación del supervisor por parte de la ESE Hospital San Vicente de Paul | Anexo (1) un folios. | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6)- Presentar a la Secretaría de Salud Departamental los informes respectivos de la ejecución de los recursos asignados. | Informe correspondiente a la ejecución de los recursos que se asignaron a la ESE Hospital San Vicente de Paul Santuario Risaralda. | Anexo cincuenta (50) folios. | NA |

Beatriz E. Echeverry

**BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO**
**Gerente ESE Hospital San Vicente de Paul**

Representante legal
Contratista

TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

Transferencia Electrónica

# E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

## Nit :891401777

## COMPROBANTE DE EGRESO No : 000900

**FECHA :** 27/11/2025 **NIT :** 900614480 **BENEFICIARIO :** UNIITY S.A.S.

**TELEFONO :** 3146433460 **DIRECCION :** URB BELMONTE COMPLEJO INDUSTRIAL MONSERRATE LT

**GIRO PRESUPUESTAL:**000900 **ESTADO :** CONFIRMADO

**ORDEN DE PAGO Nro :** 000843

**Cheque :** TRANSFERENCIA **Banco :** BANCO BANCAFE 245-00498-1 **Cuenta :** 24500498-1

**Total :** 28,495,362.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 28,495,362.00

| Retenciones : | Fuente : | 0.00 | Iva : | 0.00 | Ica : | 0.00 | Otras : | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Tercero | Descripción Tercero | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | 900614480 | UNIITY S.A.S. | 2,421,255.00 | 0.00 |
| 24905501 | Servicios | 900614480 | UNIITY S.A.S. | 26,074,107.00 | 0.00 |
| 11100501 | BANCAFE CTA CTE 245-00498-1 | 900614480 | UNIITY S.A.S. | 0.00 | 28,495,362.00 |
| | | | **TOTAL GENERAL :** | **28,495,362.00** | **28,495,362.00** |

**SON :** VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

**Observación :**

Valor que se cancela por Adquisicion de servicio de suministro de personal en mision moral y fisicamente habil para la prestacion de servicios administrativos y de mantenimiento que la ESE Requiera los cuales seran pmes de octubre 2025.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bibian FH | | Bibian E Edwin | | FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO<br>Se adjunta Transferencia electronica. |
| **PREPARADO** | **REVISADO** | **APROBADO** | **CONTABILIZADO** | NIT o C.C |

# E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

**Nit :891401777**

## OBLIGACION No : 000843

**CEDULA - NIT :** 900614480- 2 **BENEFICIARIO :** UNIITY S.A.S.

**REGISTRO PRESUPUESTAL :** 000114 - - - - - **CAUSACIÓN :** 000840

**VALOR OBLIGACION :** 28,593,740.00 **FECHA:** 10/11/2025 **ESTADO :** CONFIRMADO

**FACTURA :** UNI2730-2731

| Rubro | Cuenta | Descripción de la Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.05.01.02 | 24360503 | SERVICIOS 1% EMPRESAS TEMPORALES EMPLEADO | 0.00 | 23,381.00 |
| 2.1.2.02.02.008.07.01.01 | 24360503 | SERVICIOS 1% EMPRESAS TEMPORALES EMPLEADO | 0.00 | 2,172.00 |
| 2.1.2.02.02.008.05.01.02 | 24362502 | RETEIVA POR SERVICIOS | 0.00 | 66,637.00 |
| 2.1.2.02.02.008.07.01.01 | 24362502 | RETEIVA POR SERVICIOS | 0.00 | 6,188.00 |
| 2.1.2.02.02.008.07.01.01 | 24010101 | Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos | 0.00 | 2,421,255.00 |
| 2.1.2.02.02.008.05.01.02 | 24905501 | Servicios de intermediación laboral [ UNIITY S.A.S. ] | 0.00 | 26,074,107.00 |
| 2.1.2.02.02.008.05.01.02 | 51080101 | Servicios de intermediación laboral | 26,164,125.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.07.01.01 | 51119001 | Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos | 2,429,615.00 | 0.00 |

**VALOR NETO A PAGAR : 28,495,362.00**

**Totales :** **28,593,740.00** **28,593,740.00**

VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

**Observación :**

Valor que se cancela por Adquisicion de servicio de suministro de personal en mision moral y fisicamente habil para la prestacion de servicios administrativos y de mantenimiento que la ESE Requiera los cuales seran pmes de octubre 2025.

GERENTE
BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO
C.C. 25195082 de SANTUARIO

JEFE DE PRESUPUESTO
MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO
C.C. 25196474 de SANTUARIO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO
NIT 8914017778 - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

jueves 27 de noviembre de 2025

# Consulta Estado de Pago de Proveedores

| N° Proceso | Nit Destino | Nombre | Fecha Creación | Fecha Pago | Referencia | Tipo Producto o Servicio Origen | No. Producto o Servicio Origen | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo de Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9904848 | 9006144802 | UNIITY SAS UNIITY SAS | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 0 | Cuenta Corriente | 0000000245004981 | Cuenta de Ahorros | 126100107997 | DAVIVIENDA | $ 180.217.261,00 | Pago Exitoso | |
| 9904848 | 8001971117 | COODESURIS COODESURIS | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 0 | Cuenta Corriente | 0000000245004981 | Cuenta de Ahorros | 128070135776 | DAVIVIENDA | $ 46.240.956,00 | Pago Exitoso | |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

LIMPIAR FORMATO

NÚMERO DE DOCUMENTO

43844554

NOMBRE

LUZ ADRIANA VASQUEZ JIMENEZ

CONSULTAR

MÁS INFORMACIÓN

ESTADO

POS Subsidiado - Activo/DENTOTAL PLUS - Activo/NO POS Subsidiado - Activo/DERMATOLOGIA PLUS - Activo/GINECOLOGIA LASER - Act

ALIANZA

PROGRAMAS ESPECIALES

EXCEPCIÓN PEREIRA PGP HOSPITALARIO/HIPERTENSIÓN ARTERIAL/PROGRAMA ESPECIAL DE RURALIDAD/REFUERZO VACUNA COVID A

FECHA DE NACIMIENTO

8/5/1976

EDAD

48

GÉNERO

Femenino

SEMANAS COTIZADAS

0

RÉGIMEN PROTEGIDO

Subsidiado

IPS MÉDICA

ESE HOSPITAL SAN VICENTE D PAUL

IPS ODONTOLÓGICA

ESE HOSPITAL SAN VICENTE D PAUL

RANGO SALARIAL

Nivel Sisben 1

TIPO PROTEGIDO

Beneficiario

SUCURSAL

RISARALDA

# ACTA DE SUPERVISION Y AVANCE DEL CONTRATO Nº -07-

**PROVISION DE RECURSO HUMANO QUE PERMITA DAR CONTINUIDAD Y CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y CONEXAS, EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTUARIO RISARALDA - Nº. 040 - 2025 - ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTUARIO RISARALDA, Y LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA "UNIITY S.A.S.**

**CONTRATANTE:** E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTUARIO, NIT: 891.401.777-8

**CONTRATISTA:** LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA "UNIITY S.A.S. NIT 900614480-2

**VALOR:** **$246,986,655.00**

**OBJETO:** LA CONTRATISTA SE COMRPOMETE CON EL HOSPITAL A LA PROVISION DE RECURSO HUMANO QUE PERMITA DAR CONTINUIDAD Y CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y CONEXAS, EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTUARIO RISARALDA - VIGENCIA 2025

**FECHA INICIACIÓN:** PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2025

**FECHA TERMINACIÓN:** TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025

| **BALANCE DEL CONTRATO**<br>**PAGOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTUARIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor contrato | | | 246,986,655 | |
| Valor interventorías anteriores | | | | 166,248,804 |
| Valor acta de Supervisión - 07 - | | | | 28,593,740 |
| Saldo contrato | | | | 52,144,111 |
| **Sumas iguales** | | | **246,986,655** | **246,986,655** |

**OBSERVACIONES**: LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA "UNIITY S.A.S, presentó la factura Nro.UNI 2730-2731, por concepto de prestación de servicios de personal en misión para labores requeridas en la institución durante el período del Primero (01) de octubre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025, a traves de sus trabajadores en misión, en todas las áreas Administrativas que la E.S.E requirió el servicio, y los cuales fueron recibidos a entera satisfacción por parte de la Supervisión del contrato, previa verificación de turnos, e informes y asignaciones, según descripción , así: (Se adjuntan relacion de funcionarios )

| **Rubro presupuestal** | **Descripción** | **Presupuesto según RP** | **Valor Labores contratadas anteriores** | **Valor Labores contratads del mes** | **Saldo por Ejecutar** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 .07.01.01 | Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo) | 21,986,655 | 14601260 | 2,429,615 | 4,955,780 |
| 2.1.2.02.02.008 .05.01.02 | **Servicios de intermediación laboral-** Prestación de servicios de Auxiliar contable, secretaria, auxiliar facturacóin y recaudo, auxiliares del SIAU y archivo de Historias clínicas, para la E.SE. y Servicios personales de auxiliar administrativo para facturación de servicios en horarios diurnos y nocturnos, aención de usuarios. | 225,000,000 | 151,647,544 | 26,164,125 | 47,188,331 |
| | **TOTAL** | 246,986,655 | 166,248,804 | 28,593,740 | 52,144,111 |

PARAGRAFO 1: El contratista presentó certificación de pago de seguridad socila y parafiscales

PARAGRAFO 2: El contratista presentó relación del personal con los quienes prestó el servicios, y el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud.

La supervisión autoriza el pago de los servicios objeto de este contrato de acuerdo con la cláusula octava del mismo

Se firma en Santuario Risaralda, a los diez (10) dias del mes de noviembre de 2025.

Maria Bibiana FH

**MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO**
Profesional universitaria
Supervisión Area Administrativa



:1b5570ed2b4a98607726fdf3308ae8061c6aa0fa6267bd6fd41501b7f6386ff2b1b

CUFE



**UNIITY S.A.S**
**900614480 - 2**
**COMPLEJO INDUSTRIAL MONSERRATE LT 7A**
**Tels: 3146433460**
**PEREIRA - RISARALDA**
**contacto@uniitysas.com**
**Responsable de Iva**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**UNI - 2,730**
**Pagina - 1**

**Fecha y Hora de validación ante la Dian: 2025/11/10 13:39:42**

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. # 18764100401645 Del 21/10/2025 Al 21/10/2026 Numeración UNI Del 2697 AL 5.000 Vigencia 12 Meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE :** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | **FECHA FACTURA** 10/11/2025 1 | **FORMA DE PAGO** CREDITO 15 DIAS |
| **NIT :** | 891.401.777 - 8 | **FECHA VENCIMIENTO** 25/11/2025 1 | **MEDIO DE PAGO** |
| **DIRECCION :** | CALLE 4 6 17 | | |
| **TELEFONO :** | 3354514 | **FECHA DE EMISIÓN** 10/11/2025 1 13:38:27 | **VENDEDOR:** VENDEDOR GENERAL |
| **CIUDAD :** | Santuario | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANT | UND | VR.UNIT | VR.TOTAL | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS PRESTADOS | 1,00 | UND | 12.820.709,00 | 12.820.709 | 0 |
| 2 | ADMINISTRACION | 1,00 | UND | 427.353,00 | 427.353 | 19 |
| 3 | IMPREVISTO | 1,00 | UND | 427.353,00 | 427.353 | 19 |
| 4 | UTILIDAD | 1,00 | UND | 427.353,00 | 427.353 | 19 |

AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA SEGUN ARTICULO 53 DEL ACUERDO MUNICIPAL 04
DEL 26-11-2012.

| | |
|---|---|
| **Base No gravable** | 12.820.709 |
| **Base gravable** | 1.282.058 |
| **Impuesto IVA 19%** | 243.591 |
| **Retefuente 1%** | 12.821 |
| **Reteiva** | 36.539 |
| **Total Servicios Prestados** | 14.296.998 |

**CANTIDAD PRODUCTOS** 4,00

**OBSERVACIONES:**

SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE CC ADMINISTRATIVO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Codigo del comercio Art.772-774-779) modificados por la ley 1231 de julio 17 de 2008.

**Por Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Damas Banco Davivienda #126100107997 a Nombre de Uniity SAS**

**Firma Responsable:** _____ **Recibido Por:** _____

a22cf3c9d6a5f085de1c883c3bc97cb7058be9f96a9772cdd52f45ac198b3565dde

CUFE

Gestión de Talento Humano S.A.S

**UNIITY S.A.S**
**900614480 - 2**
**COMPLEJO INDUSTRIAL MONSERRATE LT 7A**
**Tels: 3146433460**
**PEREIRA - RISARALDA**
**contacto@uniitysas.com**
**Responsable de Iva**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**UNI - 2,731**
**Pagina - 1**

**Fecha y Hora de validación ante la Dian: 2025/11/10 14:31:18**

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. # 18764100401645 Del 21/10/2025 Al 21/10/2026 Numeración UNI Del 2697 AL 5.000 Vigencia 12 Meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE :** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | **FECHA FACTURA** 10/11/2025 1 | **FORMA DE PAGO** CREDITO 15 DIAS |
| **NIT :** | 891.401.777 - 8 | **FECHA VENCIMIENTO** 25/11/2025 1 | **MEDIO DE PAGO** |
| **DIRECCION :** | CALLE 4 6 17 | | |
| **TELEFONO :** | 3354514 | **FECHA DE EMISIÓN** 10/11/2025 1 14:29:55 | **VENDEDOR:** VENDEDOR GENERAL |
| **CIUDAD :** | Santuario | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANT | UND | VR.UNIT | VR.TOTAL | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS PRESTADOS | 1,00 | UND | 12.732.258,00 | 12.732.258 | 0 |
| 2 | ADMINISTRACION | 1,00 | UND | 424.404,00 | 424.404 | 19 |
| 3 | IMPREVISTO | 1,00 | UND | 424.404,00 | 424.404 | 19 |
| 4 | UTILIDAD | 1,00 | UND | 424.404,00 | 424.404 | 19 |

AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA SEGUN ARTICULO 53 DEL ACUERDO MUNICIPAL 04
DEL 26-11-2012.

**CANTIDAD PRODUCTOS** 4,00

| | |
|---|---|
| **Base No gravable** | 12.732.258 |
| **Base gravable** | 1.273.213 |
| **Impuesto IVA 19%** | 241.910 |
| **Retefuente 1%** | 12.732 |
| **Reteiva** | 36.287 |
| **Total Servicios Prestados** | 14.198.363 |

**OBSERVACIONES:**

SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE CC ADMINISTRATIVO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Codigo del comercio Art.772-774-779) modificados por la ley 1231 de julio 17 de 2008.

**Por Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Damas Banco Davivienda #126100107997 a Nombre de Uniity SAS**

**Firma Responsable:** _____ **Recibido Por:** _____

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900614480 | 2 | UNIITY SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNIITY SAS | COMPLEJO INDUSTRIAL MONSERRATE LOTE 7A | PEREIRA-RISARALDA | 3146433460 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1868442487 | 9493495247 | E | 2025/10/20 | 2025/10/21 | BANCOLOMBIA | | $234,576,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: HOSPITAL DE SANTUARIO (45 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $107,382,727 | $17,861,900 | | | $111,149,764 | $4,447,500 | | | $109,357,824 | $4,375,700 | | | $111,149,764 | | $2,653,100 | | $0 | $0 | | $29,338,200 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 03 HS (45 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $107,382,727 | $17,861,900 | | | $111,149,764 | $4,447,500 | | | $109,357,824 | $4,375,700 | | | $111,149,764 | | $2,653,100 | | $0 | $0 | | $29,338,200 |
| Ciudad: SANTUARIO Depto: RISARALDA (45 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $107,382,727 | $17,861,900 | | | $111,149,764 | $4,447,500 | | | $109,357,824 | $4,375,700 | | | $111,149,764 | | $2,653,100 | | $0 | $0 | | $29,338,200 |
| 1 | CC | 1090149756 | ACEVEDO ANGELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS002 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF44 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-7 | 30 | $1,590,000 | 2.436% | $38,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $420,400 |
| 2 | CC | 1088351103 | AGUDELO KAREN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,889,505 | $1,001,400 | EPS002 | 30 | $5,889,505 | $235,600 | CCF44 | 30 | $5,889,505 | $235,600 | 14-7 | 30 | $5,889,505 | 2.436% | $143,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,616,100 |
| 3 | CC | 1193035060 | AGUDELO LEIDER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,940,000 | $310,400 | ESSC62 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | CCF44 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | 14-7 | 30 | $1,940,000 | 2.436% | $47,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $512,900 |
| 4 | CC | 1090150951 | ALVAREZ ANGELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS037 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF44 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-7 | 30 | $1,590,000 | 2.436% | $38,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $420,400 |
| 5 | CC | 24415281 | ALVAREZ GLORIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,495,969 | $239,400 | EPS012 | 30 | $1,495,969 | $59,900 | CCF44 | 30 | $1,495,969 | $59,900 | 14-7 | 30 | $1,495,969 | 2.436% | $36,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $395,700 |
| 6 | CC | 1090150175 | ALZATE CLAUDIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,925,795 | $308,200 | EPS002 | 30 | $1,925,795 | $77,100 | CCF44 | 30 | $1,925,795 | $77,100 | 14-7 | 30 | $1,925,795 | 2.436% | $47,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $509,400 |
| 7 | CC | 1090149091 | ALZATE JHON | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 28 | $1,743,773 | $279,100 | EPS002 | 28 | $1,743,773 | $69,800 | CCF44 | 28 | $1,743,773 | $69,800 | 14-7 | 28 | $1,743,773 | 2.436% | $42,500 | 28 | $0 | $0 | SI | $461,200 |
| 8 | CC | 1088539165 | ARBOLEDA MARCELA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23030 1 | 16 | $2,068,907 | $331,100 | EPS018 | 16 | $2,068,907 | $82,800 | CCF44 | 0 | $0 | $0 | 14-7 | 16 | $2,068,907 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $413,900 |
| 9 | CC | 1088539165 | ARBOLEDA MARCELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 14 | $2,998,686 | $479,800 | EPS018 | 14 | $2,998,686 | $120,000 | CCF44 | 14 | $2,998,686 | $120,000 | 14-7 | 14 | $2,998,686 | 2.436% | $73,100 | 14 | $0 | $0 | SI | $792,900 |
| 10 | CC | 1193571136 | ARISMENDI JUAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $6,328,853 | $1,076,100 | EPS018 | 30 | $6,328,853 | $253,200 | CCF44 | 30 | $6,328,853 | $253,200 | 14-7 | 30 | $6,328,853 | 2.436% | $154,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,736,700 |
| 11 | CC | 1090149016 | BEDOYA LUISA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS002 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF44 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-7 | 30 | $1,590,000 | 2.436% | $38,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $420,400 |
| 12 | CC | 1090151137 | BERMUDEZ JULIANA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS010 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF44 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-7 | 30 | $1,590,000 | 2.436% | $38,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $420,400 |
| 13 | CC | 1005021285 | BERNAL SONIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,643,864 | $263,100 | EPS002 | 30 | $1,643,864 | $65,800 | CCF44 | 30 | $1,643,864 | $65,800 | 14-7 | 30 | $1,643,864 | 2.436% | $40,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $434,800 |
| 14 | CC | 9958274 | CANO ALEJANDRO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23100 1 | 29 | $1,463,050 | $234,100 | EPS002 | 29 | $1,463,050 | $58,600 | CCF44 | 29 | $1,463,050 | $58,600 | 14-7 | 29 | $1,463,050 | 2.436% | $35,700 | 29 | $0 | $0 | SI | $387,000 |
| 15 | CC | 9958274 | CANO ALEJANDRO | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23100 1 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS002 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF44 | 0 | $0 | $0 | 14-7 | 1 | $47,450 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $9,500 |
| 16 | CC | 25195475 | CASTAÑO CLAUDIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS037 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF44 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-7 | 30 | $1,590,000 | 2.436% | $38,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $420,400 |
| 17 | CC | 1113690409 | CEBALLOS LEIDY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $5,929,333 | $1,008,100 | EPS037 | 30 | $5,929,333 | $237,200 | CCF44 | 30 | $5,929,333 | $237,200 | 14-7 | 30 | $5,929,333 | 2.436% | $144,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,627,000 |
| 18 | CC | 1113790613 | CONTRERAS MARYURI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $3,165,000 | $506,400 | EPS002 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | CCF44 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | 14-7 | 30 | $3,165,000 | 2.436% | $77,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $836,700 |
| 19 | CC | 9957294 | CUERVO FERMIN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,940,000 | $310,400 | EPS037 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | CCF44 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | 14-7 | 30 | $1,940,000 | 2.436% | $47,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $512,900 |
| 20 | CC | 1089097575 | DAVILA MADELEINE | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 29 | $1,539,386 | $246,400 | EPS002 | 29 | $1,539,386 | $61,600 | CCF44 | 29 | $1,539,386 | $61,600 | 14-7 | 29 | $1,539,386 | 2.436% | $37,500 | 29 | $0 | $0 | SI | $407,100 |
| 21 | CC | 30290985 | GIL ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS018 | 30 | $3,767,037 | $150,700 | CCF44 | 30 | $3,767,037 | $150,700 | 14-7 | 30 | $3,767,037 | 2.436% | $91,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $393,200 |
| 22 | CC | 1090150559 | GONZALEZ FRANCY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,746,955 | $279,600 | EPS002 | 30 | $1,746,955 | $69,900 | CCF44 | 30 | $1,746,955 | $69,900 | 14-7 | 30 | $1,746,955 | 2.436% | $42,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $462,000 |
| 23 | CC | 25195397 | GONZALEZ GLORIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,495,969 | $239,400 | EPS012 | 30 | $1,495,969 | $59,900 | CCF44 | 30 | $1,495,969 | $59,900 | 14-7 | 30 | $1,495,969 | 2.436% | $36,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $395,700 |
| 24 | CC | 1010125338 | GUTIERREZ JULIAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $5,929,333 | $1,008,100 | EPS018 | 30 | $5,929,333 | $237,200 | CCF44 | 30 | $5,929,333 | $237,200 | 14-7 | 30 | $5,929,333 | 2.436% | $144,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,627,000 |
| 25 | CC | 1010057812 | HERNANDEZ MARIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,819,773 | $291,200 | EPS002 | 30 | $1,819,773 | $72,800 | CCF44 | 30 | $1,819,773 | $72,800 | 14-7 | 30 | $1,819,773 | 2.436% | $44,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $481,200 |
| 26 | CC | 1090150317 | JARAMILLO MARIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS037 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF44 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-7 | 30 | $1,590,000 | 2.436% | $38,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $420,400 |
| 27 | CC | 25196101 | LARGO FRANCY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,495,969 | $239,400 | EPS002 | 30 | $1,495,969 | $59,900 | CCF44 | 30 | $1,495,969 | $59,900 | 14-7 | 30 | $1,495,969 | 2.436% | $36,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $395,700 |
| 28 | CC | 1005021269 | MARIN MARIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,857,613 | $297,300 | EPS012 | 30 | $1,857,613 | $74,400 | CCF44 | 30 | $1,857,613 | $74,400 | 14-7 | 30 | $1,857,613 | 2.436% | $45,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $491,400 |
| 29 | CC | 1004680712 | MONCADA LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS002 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF44 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-7 | 30 | $1,590,000 | 2.436% | $38,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $420,400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CC | 1090150827 | MONCADA VERONICA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,597,159 | $255,600 | EPS002 | 30 | $1,597,159 | $63,900 | CCF44 | 30 | $1,597,159 | $63,900 | 14-7 | 30 | $1,597,159 | 2.436% | $39,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $422,400 |
| 31 | CC | 1010129751 | NARANJO LUISA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,592,386 | $254,800 | EPS012 | 30 | $1,592,386 | $63,700 | CCF44 | 30 | $1,592,386 | $63,700 | 14-7 | 30 | $1,592,386 | 2.436% | $38,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $421,000 |
| 32 | CC | 1006972368 | OCAMPO MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,165,000 | $822,900 | EPS010 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | CCF44 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | 14-7 | 30 | $3,165,000 | 2.436% | $77,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,153,200 |
| 33 | CC | 1090151038 | OCHOA NATALIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,842,210 | $993,400 | EPS037 | 30 | $5,842,210 | $233,700 | CCF44 | 30 | $5,842,210 | $233,700 | 14-7 | 30 | $5,842,210 | 2.436% | $142,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,603,200 |
| 34 | CC | 1090149248 | POSADA ANDRES | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,663,636 | $266,200 | EPS010 | 30 | $1,663,636 | $66,600 | CCF44 | 30 | $1,663,636 | $66,600 | 14-7 | 30 | $1,663,636 | 2.436% | $40,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $440,000 |
| 35 | CC | 1090150545 | POSADA DIEGO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,865,454 | $298,500 | EPS002 | 30 | $1,865,454 | $74,700 | CCF44 | 30 | $1,865,454 | $74,700 | 14-7 | 30 | $1,865,454 | 2.436% | $45,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $493,400 |
| 36 | CC | 1088335293 | RENDON JULIANA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,855,227 | $296,900 | EPS012 | 30 | $1,855,227 | $74,300 | CCF44 | 30 | $1,855,227 | $74,300 | 14-7 | 30 | $1,855,227 | 2.436% | $45,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $490,700 |
| 37 | CC | 9958699 | RESTREPO CARLOS | | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $1,099,333 | $175,900 | EPS012 | 17 | $1,099,333 | $44,000 | CCF44 | 17 | $1,634,750 | $65,400 | 14-7 | 17 | $1,099,333 | 2.436% | $26,800 | 17 | $0 | $0 | SI | $312,100 |
| 38 | CC | 1004791821 | RINCON EMILY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,495,969 | $239,400 | EPS002 | 30 | $1,495,969 | $59,900 | CCF44 | 30 | $1,495,969 | $59,900 | 14-7 | 30 | $1,495,969 | 2.436% | $36,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $395,700 |
| 39 | CC | 1004683403 | RIOS SEBASTIAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,720,000 | $275,200 | EPS012 | 30 | $1,720,000 | $68,800 | CCF44 | 30 | $1,720,000 | $68,800 | 14-7 | 30 | $1,720,000 | 2.436% | $41,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $454,700 |
| 40 | CC | 1004794810 | ROMERO MARIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,805,795 | $289,000 | EPS037 | 30 | $1,805,795 | $72,300 | CCF44 | 30 | $1,805,795 | $72,300 | 14-7 | 30 | $1,805,795 | 2.436% | $44,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $477,600 |
| 41 | CC | 30723651 | ROMO GLORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 28 | $2,954,000 | $472,700 | EPS002 | 28 | $2,954,000 | $118,200 | CCF44 | 28 | $2,954,000 | $118,200 | 14-7 | 28 | $2,954,000 | 2.436% | $72,000 | 28 | $0 | $0 | SI | $781,100 |
| 42 | CC | 30723651 | ROMO GLORIA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 2 | $211,000 | $33,800 | EPS002 | 2 | $211,000 | $8,500 | CCF44 | 0 | $0 | $0 | 14-7 | 2 | $211,000 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $42,300 |
| 43 | CC | 1004717527 | TAMAYO MARIANA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS012 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF44 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-7 | 30 | $1,590,000 | 2.436% | $38,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $420,400 |
| 44 | CC | 1090148751 | TORRES IVON | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,590,000 | $254,400 | EPS002 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | CCF44 | 30 | $1,590,000 | $63,600 | 14-7 | 30 | $1,590,000 | 2.436% | $38,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $420,400 |
| 45 | CC | 1089598875 | USUGA MARIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,923,069 | $307,700 | ESSC62 | 30 | $1,923,069 | $77,000 | CCF44 | 30 | $1,923,069 | $77,000 | 14-7 | 30 | $1,923,069 | 2.436% | $46,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $508,600 |
| 46 | CC | 1006294124 | VALENCIA VALENTINA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,649,659 | $264,000 | EPS002 | 30 | $1,649,659 | $66,000 | CCF44 | 30 | $1,649,659 | $66,000 | 14-7 | 30 | $1,649,659 | 2.436% | $40,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $436,200 |
| 47 | CC | 1090148270 | VILLADA JORGE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,892,727 | $302,900 | EPS037 | 30 | $1,892,727 | $75,800 | CCF44 | 30 | $1,892,727 | $75,800 | 14-7 | 30 | $1,892,727 | 2.436% | $46,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $500,700 |
| 48 | CC | 1088287392 | YEPES JULIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,274,920 | $1,066,800 | EPS010 | 30 | $6,274,920 | $251,000 | CCF44 | 30 | $6,274,920 | $251,000 | 14-7 | 30 | $6,274,920 | 2.436% | $152,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,721,700 |
| Total | | Afiliados( 45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $107,382,727 | $17,861,900 | | | $111,149,764 | $4,447,500 | | | $109,357,824 | $4,375,700 | | | $111,149,764 | | $2,653,100 | | $0 | $0 | | $29,338,200 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 44 | $17,861,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $799,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 9 | $4,681,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 25 | $9,721,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $2,660,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 45 | $2,653,100 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 45 | $2,653,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 45 | $4,375,700 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 45 | $4,375,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 45 | $4,447,500 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | $154,600 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 8 | $508,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 4 | $507,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 8 | $887,400 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 4 | $843,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 19 | $1,545,200 |
| TOTAL | | | | 45 | $29,338,200 |

PLANILLA PAGADA

TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

Transferencia Electronica.

# E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

## Nit :891401777

## COMPROBANTE DE EGRESO No : 000901

**FECHA :** 27/11/2025 **NIT :** 900614480 **BENEFICIARIO :** UNIITY S.A.S.

**TELEFONO :** 3146433460 **DIRECCION :** URB BELMONTE COMPLEJO INDUSTRIAL MONSERRATE LT

**GIRO PRESUPUESTAL:**000901 **ESTADO :** CONFIRMADO

**ORDEN DE PAGO Nro :** 000723

**Cheque :** TRANSFERENCIA **Banco :** BANCO BANCAFE 245-00498-1 **Cuenta :** 24500498-1

**Total :** 151,721,899.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 151,721,899.00

| Retenciones : | Fuente : | 0.00 | Iva : | 0.00 | Ica : | 0.00 | Otras : | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Tercero | Descripción Tercero | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24905501 | Servicios | 900614480 | UNIITY S.A.S. | 151,721,899.00 | 0.00 |
| 11100501 | BANCAFE CTA CTE 245-00498-1 | 900614480 | UNIITY S.A.S. | 0.00 | 151,721,899.00 |
| | | | **TOTAL GENERAL :** | **151,721,899.00** | **151,721,899.00** |

**SON :** CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

**Observación :**

Valor que se cancela por concepto de servicios de suministro de personal moral y fisicamente habil para trabajar en cada una de las ocasiones en la ESE requiera en el area asistencial los cuales seran prestados por trabajadores en mision agosto 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hawi Bibiana FH | | Beatriz E Echeverry | | **FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO** Se adjunta Transferencia electronica. |
| **PREPARADO** | **REVISADO** | **APROBADO** | **CONTABILIZADO** | NIT o C.C |

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO
NIT 8914017778 - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

jueves 27 de noviembre de 2025

# Consulta Estado de Pago de Proveedores

| N° Proceso | Nit Destino | Nombre | Fecha Creación | Fecha Pago | Referencia | Tipo Producto o Servicio Origen | No. Producto o Servicio Origen | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo de Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9904848 | 9006144802 | UNIITY SAS UNIITY SAS | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 0 | Cuenta Corriente | 0000000245004981 | Cuenta de Ahorros | 126100107997 | DAVIVIENDA | $ 180.217.261,00 | Pago Exitoso | |
| 9904848 | 8001971117 | COODESURIS COODESURIS | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 0 | Cuenta Corriente | 0000000245004981 | Cuenta de Ahorros | 128070135776 | DAVIVIENDA | $ 46.240.956,00 | Pago Exitoso | |

**© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**

## PROCEDIMIENTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Paciente** | CANO ARISTIZABAL CARLOS MARIO | | | **Eps** | SALUD TOTAL EPS SA | | |
| **Identificacion** | CC 1090149983 | **Fecha de Nac** | 03/04/1994 | **Edad** | 31 A | ***Genero*** M | **Admision** A1650420 |
| **Direccion** | FINCA LA DIVISA | **Ciudad** | SANTUARIO | **Barrio** | Union | | **Historia** 1090149983 |
| **Etnia** | Otras etnias | | | **Zona** | R | **Fecha Atención** | 03/05/2025 09:32 |

**Ordenado por** JULIAN GUTIERREZ ROJAS

**Procedimiento:** 943102 - PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGÍA — **Fecha de Envio:** 03/05/2025 09:39:59a.m.
**Finalidad:**
**Prioritario:** NO
**Justificacion:** 5 SESIONES PSICOTERAPIA — **Cantidad:** 1

**Procedimiento:** 890206 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA — **Fecha de Envio:** 03/05/2025 09:39:59a.m.
**Finalidad:**
**Prioritario:** NO
**Justificacion:** OBESIDASD PRECLINICA + DIABETES MELLITUS TIPO DOS + DISLIPIDEMIA — **Cantidad:** 1

**Procedimiento:** 890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGÍA — **Fecha de Envio:** 03/05/2025 09:39:59a.m.
**Finalidad:**
**Prioritario:** NO
**Justificacion:** DIAGNOSTICO DE NOVO DE DISLIPIDEMIA, DIABWETES MELLITS, ANTECEDENTE DE TAB — **Cantidad:** 1

**Diagnostico: Z000 - E119 - E785**

**Medico JULIAN GUTIERREZ ROJAS**
**Especialidad: MEDICO GENERAL**
**Registro Medico: 1010125338**
**Documento de identidad: 1010125338**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO
NIT 8914017778 - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

jueves 27 de noviembre de 2025

# Consulta Detalle de Movimientos Cuentas Corrientes - 0000000245004981

| Fecha | Doc | Tran | Oficina | Jor. | Hora | Mot. | Descripción Mot. | Valor Total | Valor Cheque | ID Origen/Destino | Referencia 1 | Referencia 2 | Ciudad | Valor Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 3744739 | NC | 4513 | Normal | 12:08:05 | 29 | Abono ACH 800130907 SALUD-TOTAL-EPS- | $ 20.751.248,00 | $ 0,00 | 800130907 | 0000000800130907 | 0000000087862637 | BOGOTA | $ 396.053.810,39 |
| 27/11/2025 | 927666 | ND | 4636 | Normal | 12:07:13 | 80 | Descuento Por Pago de Proveedores. | $ 226.458.217,00 | $ 0,00 | | 0000000009904848 | 0000000000000000 | BOGOTA | $ 622.512.027,39 |
| 27/11/2025 | 718624 | NC | 4636 | Normal | 09:14:57 | 6 | Abono Transferencia 8914017778 HOSPITAL SAN VICENTE D | $ 200.000.000,00 | $ 0,00 | 8914017778 | 0560127769999070 | 0000000000000000 | BOGOTA | $ 422.512.027,39 |
| 27/11/2025 | 888888 | ND | 33 | Normal | 02:48:13 | 3 | Retencion En La Fuente | $ 592,00 | $ 0,00 | | 0000000000000000 | 0000000000000000 | BOGOTA | $ 422.512.619,39 |
| 27/11/2025 | 888888 | NC | 33 | Normal | 02:48:13 | 24 | Ganancia intereses adicionales | $ 8.450,08 | $ 0,00 | | 0000000000000000 | 0000000000000000 | BOGOTA | $ 422.504.169,31 |

| | |
|---|---|
| Total Abonos | $ 220.759.698,08 |
| Total Retiros y Débitos | $ 226.458.809,00 |
| Movimiento Neto | ($ 5.699.110,92) |
| Cantidad de Registros | 5 |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

| PAGO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO 2025 | | | | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 900.614.480-2 | UNIITY SAS | 1261 0010 7997 | Cta ahorroS davivienda | **180,217,261** |
| 800.197.111-7 | COODESURIS | 1280 7013 5776 | Cta ahorros davivienda | **46,240,956** |
| **TOTAL** | | | | **226,458,217** |

## PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Paciente** | BERMUDEZ VELASQUEZ JOSE BERNARDO | | **Eps** | SALUD TOTAL EPSS SA SUBSIDIADO | |
| **Identificacion** | CC 4587429 | **Fecha de Nac** 22/03/1953 | **Edad** | 72 A | ***Genero*** M |
| **Direccion** | VEREDA BAJO BARCINA | **Ciudad** SANTUARIO | **Barrio** | Bajo barcinal | **Historia 4587429** |
| **Etnia** | Otras etnias | | **Zona** | R | **Fecha Atención 06/05/2025 11:20** |
| **Teléfono** | 3225369345 - 3225369345 | **Admision A1650923** | | | |

**Realizado Por: WILMAR ANDRES GAVIRIA SANTA**

**Procedimiento:** RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL) **Fecha :** 06/05/2025 11:20

**Nota:** Ingresa paciente al servicio de Imagenología, portando tapabocas, para la toma de radiografía de Torax Ordenada por médico del servicio de Consulta Externa

Se atiende paciente haciendo uso de los elementos de protección individual, como tapabocas quirúrgico, bata antifluido, guantes, todo realizado previa asepsia y antisepsia de manos con clorhexidina y abundante agua (lavado de manos). **Cantidad :** 1

**Recomendación:**
**Finalidad:**
**Dx Principal:**
**Dx Relacionado:**

WILMAR ANDRES GAVIRIA SANTA
Especialidad: RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
Registro medico: 18532686

# E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

**Nit :891401777**

## OBLIGACION No : 000723

**CEDULA - NIT :** 900614480- 2 **BENEFICIARIO :** UNIITY S.A.S.

**REGISTRO PRESUPUESTAL :** 000115 -000359 - - - - **CAUSACIÓN :** 000720

**VALOR OBLIGACION :** 152,245,707.00 **FECHA:** 30/09/2025 **ESTADO :** CONFIRMADO

**FACTURA :** FRA UNII2644

| Rubro | Cuenta | Descripción de la Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|

**VALOR NETO A PAGAR : 151,721,899.00**

**Totales :** **152,245,707.00** **152,245,707.00**

CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

**Observación :**

Valor que se cancela por concepto de servicios de suministro de personal moral y fisicamente habil para trabajar en cada una de las ocasiones en la ESE requiera en el area asistencial los cuales seran prestados por trabajadores en mision agosto 2025

GERENTE
BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO
C.C. 25195082 de SANTUARIO

JEFE DE PRESUPUESTO
MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO
C.C. 25196474 de SANTUARIO

# E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

## Nit :891401777

## OBLIGACION No : 000723

**CEDULA - NIT :** 900614480- 2 **BENEFICIARIO :** UNIITY S.A.S.

**REGISTRO PRESUPUESTAL :** 000115 000359 - - - - **CAUSACIÓN :** 000720

**VALOR OBLIGACION :** 152,245,707.00 **FECHA:** 30/09/2025 **ESTADO :** CONFIRMADO

**FACTURA :** FRA UNII2644

| Rubro | Cuenta | Descripción de la Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.05 03.03 | 24360503 | SERVICIOS 1% EMPRESAS TEMPORALES EMPLEADO | 0.00 | 2,224.00 |
| 2.4.5.02.08.05.01. 02 | 24360503 | SERVICIOS 1% EMPRESAS TEMPORALES EMPLEADO | 0.00 | 127,043.00 |
| 2.4.5.02.08.05.03. 01 | 24360503 | SERVICIOS 1% EMPRESAS TEMPORALES EMPLEADO | 0.00 | 6,787.00 |
| 2.1.2.02.02.008.05 03.03 | 24362502 | RETEIVA POR SERVICIOS | 0.00 | 6,337.00 |
| 2.4.5.02.08.05.01. 02 | 24362502 | RETEIVA POR SERVICIOS | 0.00 | 362,072.00 |
| 2.4.5.02.08.05.03. 01 | 24362502 | RETEIVA POR SERVICIOS | 0.00 | 19,345.00 |
| 2.1.2.02.02.008.05 03.03 | 24905501 | Servicios de limpieza general [ UNIITY S.A.S. ] | 0.00 | 2,479,563.00 |
| 2.4.5.02.08.05.01. 02 | 24905501 | Servicios de intermediación laboral [ UNIITY S.A.S. ] | 0.00 | 141,673,175.00 |
| 2.4.5.02.08.05.03. 01 | 24905501 | Servicios de desinfección y exterminación [ UNIITY S.A.S. ] | 0.00 | 7,569,161.00 |
| 2.1.2.02.02.008.05 03.03 | 51114901 | Servicios de limpieza general | 2,488,124.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.08.05.01. 02 | 73010201 | Servicios de intermediación laboral | 142,162,290.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.08.05.03. 01 | 73010205 | Servicios de desinfección y exterminación | 7,595,293.00 | 0.00 |

# ACTA DE SUPERVISION Y AVANCE DEL CONTRATO Nº -05-

**CPRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE RECURSO HUMANO QUE PERMITA DAR CONTINUIDAD Y CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y CONEXAS, EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTUARIO RISARALDA - VIGENCIA 2025-041 ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTUARIO RISARALDA, Y LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA "UNIITY S.A.S.**

**CONTRATANTE:** E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTUARIO, NIT: 891.401.777-8

**CONTRATISTA:** LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA "UNIITY S.A.S. NIT 900614480-2

**VALOR:** **$617,606,566.00**
**VALOR ADICION 1** **$231,441,000.00**

**OBJETO:** LA CONTRATISTA se compromete con EL HOSPITAL a la PROVISION DE RECURSO HUMANO QUE PERMITA DAR CONTINUIDAD Y CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y CONEXAS, EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTUARIO RISARALDA - VIGENCIA 2025

**FECHA INICIACIÓN:** PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2025

**FECHA TERMINACIÓN:** QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2025

| **BALANCE DEL CONTRATO PAGOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTUARIO** | | |
|---|---|---|
| Valor contrato | 849,047,566 | |
| Valor interventorías anteriores | | 568,692,394 |
| Valor acta de Supervisión - 05 - | | 152,245,707 |
| Saldo contrato | | 128,109,465 |
| **Sumas iguales** | **849,047,566** | **849,047,566** |

**OBSERVACIONES**: LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA "UNIITY S.A.S, presentó la factura Nro.UNI2644, por concepto de prestación de servicios de personal en misión para labores requeridas en la institución durante el período del primero (01 )de agosto de 2025 hasta el treinta (30) de agosto de 2025, a traves de sus trabajadores en misión, en todas las áreas Asistenciales que la E.S.E requirió el servicio, y los cuales fueron recibidos a entera satisfacción por parte de la Supervisión del contrato, previa verificación de turnos, e informes y asignaciones, según descripción , así: (Se adjuntan relacion de funcionarios )

| Rubro presupuestal | Descripción | Presupuesto segñún RP | Valor Labores contratadas anteriores | Valor Labores contratads del mes | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.05.03.03 | **Servicios de limpieza general.** Personal en misión para el area de servicios generales, aseo, desinfección intrahospitalaria (Aseo), y procesos de lavanderia. | 21,606,566 | 9,747,368 | 2,488,124 | 9,371,074 |
| 2.4.5.02.08.05.03.01 | **Servicios de desinfección y exterminación.** Personal en misión para el area de servicios generales, aseo, desinfección intrahospitalaria (Aseo), y procesos de lavanderia. | 66,000,000 | 28,945,026 | 7,595,293 | 29,459,681 |
| 2.4.5.02.08.05.01.02 | **Servicios de intermediación laboral.** Personal en misión para servicios asistenciales de enfermeria, auxiliar vacunacion, auxiliar de laboratorio clinico, auxiliar de Higiene oral, servicios médicos, servicios de enfermeria profesional, servicios de psicologia, servicios de odontología, y servicios de conducción de ambulancias. | 761,441,000 | 530,000,000 | 142,162,290 | 89,278,710 |
| | TOTAL | 849,047,566 | 568,692,394 | 152,245,707 | 128,109,465 |

PARAGRAFO 1: El contratista presentó certificación de pago de seguridad socila y parafiscales

PARAGRAFO 2: El contratista presentó relación del personal con los quienes prestó el servicios, y el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud.

La supervisión autoriza el pago de los servicios objeto de este contrato de acuerdo con la cláusula octava del mismo

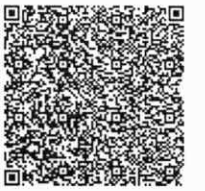
Dado en Santuario Risaralda, a los nueve (09) dias del mes de septiembre de 2025.

**NORMA CONSTANZA LAISECA LEBRO**
Enfermera Jefe
Supervisora Contrato



l0cde9874032e919ad64e20e89dcfcfb15daa9b2c74ad885fce02739bdaca2930ef

CUFE



**UNIITY S.A.S**
**900614480 - 2**
**COMPLEJO INDUSTRIAL MONSERRATE LT 7A**
**Tels: 3146433460**
**PEREIRA - RISARALDA**
**contacto@uniitysas.com**
**Responsable de Iva**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**UNI .** 2,644
**Pagina -** 1

**Fecha y Hora de validación ante la Dian:** **2025/09/09 09:27:34**

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. # 18764081857553 Del 21/10/2024 Al 21/10/2025 Numeración UNI Del 2016 AL 5.000 Vigencia 12 Meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE :** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | **FECHA FACTURA** 09/09/2025 1 | **FORMA DE PAGO** CREDITO 15 DIAS |
| **NIT :** | 891.401.777 _ 8 | **FECHA VENCIMIENTO** 24/09/2025 1 | **MEDIO DE PAGO** |
| **DIRECCION :** | CALLE 4 6 17 | | |
| **TELEFONO :** | 3354514 | **FECHA DE EMISIÓN** 09/09/2025 1 09:16:03 | **VENDEDOR:** VENDEDOR GENERAL |
| **CIUDAD :** | Santuario | | |

| ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANT | UND | VR.UNIT | VR.TOTAL | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS PRESTADOS | 1,00 | UND | 136.055.289,00 | 136.055.289 | 0 |
| 2 | ADMINISTRACION | 1,00 | UND | 4.535.131,00 | 4.535.131 | 19 |
| 3 | IMPREVISTO | 1,00 | UND | 4.535.131,00 | 4.535.131 | 19 |
| 4 | UTILIDAD | 1,00 | UND | 4.535.131,00 | 4.535.131 | 19 |

AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA SEGUN ARTICULO 53 DEL ACUERDO MUNICIPAL 04
DEL 26-11-2012.

| | |
|---|---|
| **Base No gravable** | 136.055.289 |
| **Base gravable** | 13.605.393 |
| **Impuesto IVA 19%** | 2.585.025 |
| **Retefuente 1%** | 136.055 |
| **Reteiva** | 387.758 |
| **Total Servicios Prestados** | 151.721.893 |

**CANTIDAD PRODUCTOS** 4,00

**OBSERVACIONES:**

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO CC ASISTENCIAL

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Codigo del comercio Art.772-774-779) modificados por la ley 1231 de julio 17 de 2008.

**Por Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Damas Banco Davivienda #126100107997 a Nombre de Uniity SAS**

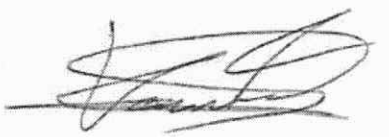
**Firma Responsable:** _____ **Recibido Por:** _____

El suscrito Contador Público Titulado VICTOR ALFONSO SIERRA MOYA identificado concédula de ciudadanía número 1.088.269.848 expedida en Pereira, Risaralda y Tarjeta Profesional 239098– T, expedida por la Junta Central De Contadores;

# CERTIFICA

Que la empresa UNIITY S.A.S. identificada con NIT 900.614.480-2, se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de Aportes Parafiscales, de los trabajadores a nuestro cargo, correspondientes a los últimos 6 meses, de conformidad con el Articulo 50 Ley 8789 de 2011.

Para constancia se expide y firma en Pereira a los ocho (8) días del mes de Septiembre del año 2025 a solicitud del interesado.



VICTOR ALFONSO SIERRA MOYA
REVISOR FISCAL
T.P 239098 – T

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900614480 | 2 | UNIITY SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNIITY SAS | COMPLEJO INDUSTRIAL MONSERRATE LOTE 7A | PEREIRA-RISARALDA | 3146433460 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1717847622 | 9490562502 | E | 2025/08/21 | 2025/08/21 | BANCO DAVIVIENDA | | $98,996,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: HOSPITAL DE SANTUARIO (12 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $51,455,487 | $8,912,000 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | | $1,253,900 | | $0 | $0 | | $14,282,700 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 03 HS (12 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $51,455,487 | $8,912,000 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | | $1,253,900 | | $0 | $0 | | $14,282,700 |
| Ciudad: SANTUARIO Depto: RISARALDA (12 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $51,455,487 | $8,912,000 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | | $1,253,900 | | $0 | $0 | | $14,282,700 |
| 1 | CC | 1088351103 | AGUDELO KAREN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,826,301 | $990,700 | EPS002 | 30 | $5,826,301 | $233,100 | CCF44 | 30 | $5,826,301 | $233,100 | 14-7 | 30 | $5,826,301 | 2.436% | $142,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,598,900 |
| 2 | CC | 1088539165 | ARBOLEDA MARCELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,852,492 | $995,000 | EPS018 | 30 | $5,852,492 | $234,100 | CCF44 | 30 | $5,852,492 | $234,100 | 14-7 | 30 | $5,852,492 | 2.436% | $142,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,605,800 |
| 3 | CC | 1113690409 | CEBALLOS LEIDY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,233,451 | $1,059,800 | EPS037 | 30 | $6,233,451 | $249,400 | CCF44 | 30 | $6,233,451 | $249,400 | 14-7 | 30 | $6,233,451 | 2.436% | $151,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,710,500 |
| 4 | CC | 1113790613 | CONTRERAS MARYURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,165,000 | $506,400 | EPS002 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | CCF44 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | 14-7 | 30 | $3,165,000 | 2.436% | $77,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $836,700 |
| 5 | CC | 9957294 | CUERVO FERMIN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,940,000 | $310,400 | EPS037 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | CCF44 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | 14-7 | 30 | $1,940,000 | 2.436% | $47,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $512,900 |
| 6 | CC | 1090150559 | GONZALEZ FRANCY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,905,000 | $304,800 | EPS002 | 30 | $1,905,000 | $76,200 | CCF44 | 30 | $1,905,000 | $76,200 | 14-7 | 30 | $1,905,000 | 2.436% | $46,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $503,700 |
| 7 | CC | 1010125338 | GUTIERREZ JULIAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,085,830 | $1,034,800 | EPS018 | 30 | $6,085,830 | $243,500 | CCF44 | 30 | $6,085,830 | $243,500 | 14-7 | 30 | $6,085,830 | 2.436% | $148,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,670,100 |
| 8 | CC | 1006972368 | OCAMPO MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,165,000 | $822,900 | EPS010 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | CCF44 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | 14-7 | 30 | $3,165,000 | 2.436% | $77,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,153,200 |
| 9 | CC | 1090151038 | OCHOA NATALIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,902,493 | $1,003,600 | EPS037 | 30 | $5,902,493 | $236,100 | CCF44 | 30 | $5,902,493 | $236,100 | 14-7 | 30 | $5,902,493 | 2.436% | $143,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,619,600 |
| 10 | CC | 1004683403 | RIOS SEBASTIAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,940,000 | $310,400 | EPS012 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | CCF44 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | 14-7 | 30 | $1,940,000 | 2.436% | $47,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $512,900 |
| 11 | CC | 30723651 | ROMO GLORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,165,000 | $506,400 | EPS002 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | CCF44 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | 14-7 | 30 | $3,165,000 | 2.436% | $77,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $836,700 |
| 12 | CC | 1088287392 | YEPES JULIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,274,920 | $1,066,800 | EPS010 | 30 | $6,274,920 | $251,000 | CCF44 | 30 | $6,274,920 | $251,000 | 14-7 | 30 | $6,274,920 | 2.436% | $152,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,721,700 |
| **Total** | | | **Afiliados( 12)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $51,455,487 | $8,912,000 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | | $1,253,900 | | $0 | $0 | | $14,282,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 12 | $8,912,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $3,634,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $4,967,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $310,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $1,253,900 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 12 | $1,253,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $2,058,400 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 12 | $2,058,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 12 | $2,058,400 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | $77,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $377,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $563,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 2 | $477,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $562,500 |
| **TOTAL** | | | | 12 | $14,282,700 |



2025/09/05 04:50 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900614480 | 2 | UNIITY SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNIITY SAS | COMPLEJO INDUSTRIAL MONSERRATE LOTE 7A | PEREIRA-RISARALDA | 3146433460 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1717866629 | 9490562877 | E | 2025/08/21 | 2025/08/21 | BANCOLOMBIA | | $27,999,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: HOSPITAL DE SANTUARIO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $793,859 | $127,100 | | | $793,859 | $31,800 | | | $793,859 | $31,800 | | | $793,859 | | $19,400 | | $0 | $0 | | $210,100 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 03 HS (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $793,859 | $127,100 | | | $793,859 | $31,800 | | | $793,859 | $31,800 | | | $793,859 | | $19,400 | | $0 | $0 | | $210,100 |
| Ciudad: SANTUARIO Depto: RISARALDA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $793,859 | $127,100 | | | $793,859 | $31,800 | | | $793,859 | $31,800 | | | $793,859 | | $19,400 | | $0 | $0 | | $210,100 |
| 1 | CC | 1004791821 | RINCON EMILY | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 16 | $793,859 | $127,100 | EPS002 | 16 | $793,859 | $31,800 | CCF44 | 16 | $793,859 | $31,800 | 14-7 | 16 | $793,859 | 2.436% | $19,400 | 16 | $0 | $0 | SI | $210,100 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $793,859 | $127,100 | | | $793,859 | $31,800 | | | $793,859 | $31,800 | | | $793,859 | | $19,400 | | $0 | $0 | | $210,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $127,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $127,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $19,400 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 1 | $19,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $31,800 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 1 | $31,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $31,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $31,800 |
| **TOTAL** | | | | 1 | $210,100 |



2025/09/05 04:51 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900614480 | 2 | UNIITY SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNIITY SAS | COMPLEJO INDUSTRIAL MONSERRATE LOTE 7A | PEREIRA-RISARALDA | 3146433460 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1717847622 | 9490562502 | E | 2025/08/21 | 2025/08/21 | BANCO DAVIVIENDA | | $98,996,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: HOSPITAL DE SANTUARIO (12 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $51,455,487 | $8,912,000 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | | $1,253,900 | | $0 | $0 | | $14,282,700 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 03 HS (12 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $51,455,487 | $8,912,000 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | | $1,253,900 | | $0 | $0 | | $14,282,700 |
| Ciudad: SANTUARIO Depto: RISARALDA (12 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $51,455,487 | $8,912,000 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | | $1,253,900 | | $0 | $0 | | $14,282,700 |
| 1 | CC | 1088351103 | AGUDELO KAREN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,826,301 | $990,700 | EPS002 | 30 | $5,826,301 | $233,100 | CCF44 | 30 | $5,826,301 | $233,100 | 14-7 | 30 | $5,826,301 | 2.436% | $142,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,598,900 |
| 2 | CC | 1088539165 | ARBOLEDA MARCELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,852,492 | $995,000 | EPS018 | 30 | $5,852,492 | $234,100 | CCF44 | 30 | $5,852,492 | $234,100 | 14-7 | 30 | $5,852,492 | 2.436% | $142,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,605,800 |
| 3 | CC | 1113690409 | CEBALLOS LEIDY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,233,451 | $1,059,800 | EPS037 | 30 | $6,233,451 | $249,400 | CCF44 | 30 | $6,233,451 | $249,400 | 14-7 | 30 | $6,233,451 | 2.436% | $151,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,710,500 |
| 4 | CC | 1113790613 | CONTRERAS MARYURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,165,000 | $506,400 | EPS002 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | CCF44 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | 14-7 | 30 | $3,165,000 | 2.436% | $77,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $836,700 |
| 5 | CC | 9957294 | CUERVO FERMIN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,940,000 | $310,400 | EPS037 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | CCF44 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | 14-7 | 30 | $1,940,000 | 2.436% | $47,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $512,900 |
| 6 | CC | 1090150559 | GONZALEZ FRANCY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,905,000 | $304,800 | EPS002 | 30 | $1,905,000 | $76,200 | CCF44 | 30 | $1,905,000 | $76,200 | 14-7 | 30 | $1,905,000 | 2.436% | $46,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $503,700 |
| 7 | CC | 1010125338 | GUTIERREZ JULIAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,085,830 | $1,034,800 | EPS018 | 30 | $6,085,830 | $243,500 | CCF44 | 30 | $6,085,830 | $243,500 | 14-7 | 30 | $6,085,830 | 2.436% | $148,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,670,100 |
| 8 | CC | 1006972368 | OCAMPO MARIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,165,000 | $822,900 | EPS010 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | CCF44 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | 14-7 | 30 | $3,165,000 | 2.436% | $77,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,153,200 |
| 9 | CC | 1090151038 | OCHOA NATALIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,902,493 | $1,003,600 | EPS037 | 30 | $5,902,493 | $236,100 | CCF44 | 30 | $5,902,493 | $236,100 | 14-7 | 30 | $5,902,493 | 2.436% | $143,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,619,600 |
| 10 | CC | 1004683403 | RIOS SEBASTIAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,940,000 | $310,400 | EPS012 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | CCF44 | 30 | $1,940,000 | $77,600 | 14-7 | 30 | $1,940,000 | 2.436% | $47,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $512,900 |
| 11 | CC | 30723651 | ROMO GLORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,165,000 | $506,400 | EPS002 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | CCF44 | 30 | $3,165,000 | $126,600 | 14-7 | 30 | $3,165,000 | 2.436% | $77,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $836,700 |
| 12 | CC | 1088287392 | YEPES JULIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $6,274,920 | $1,066,800 | EPS010 | 30 | $6,274,920 | $251,000 | CCF44 | 30 | $6,274,920 | $251,000 | 14-7 | 30 | $6,274,920 | 2.436% | $152,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,721,700 |
| **Total** | | | **Afiliados( 12)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $51,455,487 | $8,912,000 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | $2,058,400 | | | $51,455,487 | | $1,253,900 | | $0 | $0 | | $14,282,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 12 | $8,912,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $3,634,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $4,967,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $310,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $1,253,900 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 12 | $1,253,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $2,058,400 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 12 | $2,058,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 12 | $2,058,400 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | $77,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $377,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $563,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 2 | $477,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $562,500 |
| **TOTAL** | | | | 12 | $14,282,700 |



2025/09/05 04:52 PM

TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

Transferencia Electronica

# E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

## Nit :891401777

## COMPROBANTE DE EGRESO No : 000902

**FECHA :** 27/11/2025 **NIT :** 800197111 **BENEFICIARIO :** COODESURIS

**TELEFONO :** 3272070 **DIRECCION :** Av. 30 de Agosto No. 87-2

**GIRO PRESUPUESTAL:**000902 **ESTADO :** CONFIRMADO

**ORDEN DE PAGO Nro :** 000797

**Cheque :** TRANSFERENCIA **Banco :** BANCO BANCAFE 245-00498-1 **Cuenta :** 24500498-1

**Total :** 46,240,956.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 46,240,956.00

| Retenciones : | Fuente : | 0.00 | Iva : | 0.00 | Ica : | 0.00 | Otras : | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Tercero | Descripción Tercero | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | 800197111 | COODESURIS | 46,240,956.00 | 0.00 |
| 11100501 | BANCAFE CTA CTE 245-00498-1 | 800197111 | COODESURIS | 0.00 | 46,240,956.00 |
| | | | **TOTAL GENERAL :** | **46,240,956.00** | **46,240,956.00** |

**SON :** CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

**Observación :**

Valor que se cancela por Adquisicion de suministro de medicamentos, materiales de aseo y desinfeccion, papeleria, productos d elaboratorio, prodcutos de odontologia, medico quirurgico, para la ESE mes de octubre de 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bibiany FH | | | | FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO Se adjunta Transferencia Electronica |
| **PREPARADO** | **REVISADO** | **APROBADO** | **CONTABILIZADO** | NIT o C.C |

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO
NIT 8914017778 - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

jueves 27 de noviembre de 2025

# Consulta Estado de Pago de Proveedores

| N° Proceso | Nit Destino | Nombre | Fecha Creación | Fecha Pago | Referencia | Tipo Producto o Servicio Origen | No. Producto o Servicio Origen | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo de Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9904848 | 9006144802 | UNIITY SAS UNIITY SAS | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 0 | Cuenta Corriente | 0000000245004981 | Cuenta de Ahorros | 126100107997 | DAVIVIENDA | $ 180.217.261,00 | Pago Exitoso | |
| 9904848 | 8001971117 | COODESURIS COODESURIS | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 0 | Cuenta Corriente | 0000000245004981 | Cuenta de Ahorros | 128070135776 | DAVIVIENDA | $ 46.240.956,00 | Pago Exitoso | |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

**ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO**
Nit: 891401777 Dirección: Calle 4 N° 6-17 Tel: 3216361744

**AYUDAS DIAGNÓSTICAS**

## AYUDAS DIAGNOSTICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Paciente** | BERMUDEZ VELASQUEZ JOSE BERNARDO | | **Eps** | SALUD TOTAL EPS SA | |
| **Identificacion** | CC 4587429 | **Fecha de Nac** 22/03/1953 | **Edad** | 72 A | ***Genero*** M |
| **Direccion** | VEREDA BAJO BARCINA | **Ciudad** SANTUARIO | **Barrio** | Bajo barcinal | **Historia** 4587429 |
| **Etnia** | Otras etnias | | **Zona** | R | **Fecha Atención** 03/05/2025 10:27 |
| **Teléfono** | 3225369345 - 3225369345 | **Admision** A1650483 | | | |

**Enviado Por:** JULIAN GUTIERREZ ROJAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 881332 | ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) | **Cantidad** | 1 |
| **Observacion:** | | **Fecha Envio** | 03/05/2025 10:28:10a.m. |
| **Finalidad:** | | | |
| 871121 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) | **Cantidad** | 1 |
| **Observacion:** | | **Fecha Envio** | 03/05/2025 10:28:10a.m. |
| **Finalidad:** | | | |

**Diagnostico: F320 - R600 - R060**

Julian Gutiérrez Rojas. Bernardo Bermudez

JULIAN GUTIERREZ ROJAS
Especialidad: MEDICO GENERAL
Registro medico: 1010125338
Documento de identidad: 1010125338

# E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

**Nit :891401777**

## OBLIGACION No : 000797

**CEDULA - NIT :** 800197111- 7 **BENEFICIARIO :** COODESURIS

**REGISTRO PRESUPUESTAL :** 000011 - - - - - **CAUSACIÓN :** 000794

**VALOR OBLIGACION :** 46,240,956.00 **FECHA:** 30/10/2025 **ESTADO :** CONFIRMADO

**FACTURA :** COOE20778-20798

| Rubro | Cuenta | Descripción de la Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.01.03.03.04 | 24010101 | Productos Aseo y Desinfección [ COODESURIS ] | 0.00 | 1,649,743.00 |
| 2.4.5.01.03.03.05 | 24010101 | Productos farmacéuticos [ COODESURIS ] | 0.00 | 33,219,727.00 |
| 2.4.5.01.03.03.06 | 24010101 | Productos médico quirúrgicos [ COODESURIS ] | 0.00 | 7,344,957.00 |
| 2.4.5.01.03.03.07 | 24010101 | Productos laboratorio [ COODESURIS ] | 0.00 | 1,069,930.00 |
| 2.4.5.01.03.03.08 | 24010101 | Productos odontología [ COODESURIS ] | 0.00 | 2,956,599.00 |
| 2.4.5.01.03.03.05 | 73010102 | Productos farmacéuticos | 33,219,727.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.03.06 | 73010102 | Productos médico quirúrgicos | 7,344,957.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.03.04 | 73010203 | Productos Aseo y Desinfección | 1,649,743.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.03.08 | 73120101 | Productos odontología | 2,956,599.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.03.07 | 73400101 | Productos laboratorio | 1,069,930.00 | 0.00 |
| | | **Totales :** | **46,240,956.00** | **46,240,956.00** |

**VALOR NETO A PAGAR : 46,240,956.00**

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

**Observación :**

Valor que se cancela por Adquisicion de suministro de medicamentos, materiales de aseo y desinfeccion, papeleria, productos d elaboratorio, prodcutos de odontologia, medico quirurgico, para la ESE mes de octubre de 2025

GERENTE
BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO
C.C. 25195082 de SANTUARIO

JEFE DE PRESUPUESTO
MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO
C.C. 25196474 de SANTUARIO

# ACTA DE SUPERVISION Y AVANCE DEL CONTRATO Nº 10

**ACTO COOPERATIVO DE ADMINISTRACION Y SUMINISTROS N° 001- Cons. 011 - 2025 ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTUARIO RISARALDA, Y LA COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA - COODESURIS**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTUARIO, NIT: 891.401.777-8 |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA - COODESURIS, NIT: 800.197.111-7 |
| **VALOR:** | **$642,500,000.00** |
| **OBJETO:** | COODESURIS se compromete a administrar bajo la modalidad insourcing el servicio farmacéutico del hospital; y a suministrar, a través de las figuras de cápita y evento, los medicamentos, dispositivos médicos, material de laboratorio clínico, odontología, material médico quirúrgico, de RX, y demás insumos que requiera la E.SE. HOSPITAL. |
| **FECHA INICIACIÓN:** | DOS (2) DE ENERO DE 2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 |

| **BALANCE DEL CONTRATO**<br>**PAGOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTUARIO** | | |
|---|---|---|
| Valor contrato | 642,500,000 | |
| Valor interventorías anteriores | | 450,335,758 |
| Valor acta de interventoría 10 | | 46,240,956 |
| Saldo contrato | | 145,923,286 |
| **Sumas iguales** | **642,500,000** | **642,500,000** |

**OBSERVACIONES**: El Contratista presentó las facturas Nros.COOE20778, COOE20798, correspondientes a los suministros de lproductos farmaceuticos, medico quirurgicos , de odontologia e insumos de papelería de aseo y uso domestico durante el mes de octubre de 2025 previa verificaciòn de los mismos, y recibo a entera satisfacciòn por parte del Supervisión de la E.S.E. y presentaciòn de la factura por parte del contratista.

| Rubro presupuestal | Descripción | Presupuesto segñún CDP | Valor Suministros Anteriores | Valor Suministros del mes | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.01.03.03.05 | Productos farmacéuticos | $ 430,000,000.00 | 317,504,012 | 33,219,727 | 79,276,261 |
| 2.4.5.01.03.03.06 | Productos médico quirúrgicos | $ 140,000,000.00 | 96,652,541 | 7,344,957 | 36,002,502 |
| 2.4.5.01.03.03.07 | Productos laboratorio | $ 14,000,000.00 | 8,550,562 | 1,069,930 | 4,379,508 |
| 2.4.5.01.03.03.08 | Productos odontología | $ 16,000,000.00 | 10,895,883 | 2,956,599 | 2,147,518 |
| 2.1.2.02.01.003.02.01.01 | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina | $ 19,000,000.00 | 7,953,517 | | 11,046,483 |
| 2.1.2.02.01.003.01.02 | Productos Aseo y Desinfección | $ 5,000,000.00 | 2,489,138 | | 2,510,862 |
| 2.4.5.01.03.03.04 | Productos Aseo y Desinfección | $ 18,500,000.00 | 6,290,105 | 1,649,743 | 10,560,152 |
| | **TOTAL** | **642,500,000** | **450,335,758** | **46,240,956** | **145,923,286** |

Se autoriza el pago de la factura teniendo en cuenta los descuentos que autoriza la cooperativa por pronto pago, del 7 el 5 y el 3% de acuerdo con la fecha de pago.

Santuario, Risaralda, 30 de octubre de 2025

**MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO**
Profesional Universitario

# COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA

Avenida 30 de Agosto No. 87 - 298 PBX(6) 3249898
www.coodesuris.com
Pereira - Risaralda
NIT. 800.197.111-7

coodesuris No somos grandes contribuyentes

RESUMEN FACTURA

Señor(es): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Nit.: 891401777
Dirección: CL 4 6 17
Telefono N°: 3687192
Ciudad: SANTUARIO
ODC/Contrato N°:
Bodega: FARMACIA SANTUARIO
Vendedor: VICTOR STIVEN

**COOE20778**

Fecha: 25/10/2025

Plazo: 60 Dias

| Grupo | Descripción del Grupo | Parcial | Vlr. Total |
|---|---|---|---|
| AM011 | Mx Pos | 7,631,188.00 | 7,631,188.00 |
| AM012 | Mx No Pos | 595,128.00 | 595,128.00 |
| AM021 | Mx Control Especial | 95,501.00 | 95,501.00 |
| AM022 | Mx Control Especial No Pos | 17,226.00 | 17,226.00 |
| AM031 | Mx Monopolio Del Estado Pos | 103,238.00 | 103,238.00 |
| AM041 | Mx Regulados Pos | 601,195.00 | 601,195.00 |
| BD053 | Disp Medicos Excluido | 4,691,106.00 | 4,691,106.00 |
| BD054 | Disp Medicos Gravado | 2,230,127.00 | 2,653,851.13 |
| CL073 | Lab Dispositivos Medicos Exclu | 193,290.00 | 193,290.00 |
| CL074 | Lab Dispositivos Medicos Grava | 103,300.00 | 122,927.00 |
| CL083 | Reactivos Excluido | 283,663.00 | 283,663.00 |
| CL094 | Materiales Gravado | 395,000.00 | 470,050.00 |
| DU103 | Papeleria Excluido | 13,167.00 | 13,167.00 |
| DU104 | Papeleria Gravado | 145,381.00 | 173,003.39 |
| EA124 | Aseo Y Uso Domestico Gravado | 1,229,893.00 | 1,463,572.67 |
| FO133 | Odo Dispositivos Excluido | 83,056.00 | 83,056.00 |
| FO134 | Odo Dispositivos Gravado | 530,013.00 | 630,715.47 |
| FO143 | Odo Reactivos Excluido | 581,888.00 | 581,888.00 |
| FO144 | Odo Reactivos Gravado | 1,338,100.00 | 1,592,339.00 |
| FO154 | Odo Materiales Gravado | 57,648.00 | 68,601.12 |

Facturacion Evento Santuario Octubre 2025

| Parcial | Descuentos | Subtotal 1 | I.V.A. | Subtotal 2 | Copago | TOTAL NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 20,919,108.00 | $ | 20,919,108.0 | 1,145,597. | 22,064,705.78 | 0.00 | $ 22,064,705.78 |

SON: VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SE SETENTA Y OCHO CVS.

Firma:

No se aceptan devoluciones ni faltantes de mercancía pasados 8 dias de recibida. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

habilitación numeración facturación No 18764053905934 del COOC5527 al COOC10000 Fecha 16/08/2023 vigencia 1 año

RECIBIDO: Nombre _____ Firma _____ CC. No. _____ Fecha _____

No hacer Rtefuente R.T.E. Art.19-4 E.T.- Responsable de IVA- Autorretenedores ICAAcuerdo Municipal 29/2015.

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 Código de Comercio)

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20798
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-28 14:01:20
**Fecha validación:** 2025-10-28 14:12:10-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-11-27

**N° Resolución:** 18764094833119 **Prefijo:** COOE **Consecutivo:** 20001 hasta 30000 **Fecha:** 2025-06-25 **hasta** 2027-06-25

| Datos del Emisor | Datos del Adquirente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA<br>**NIT:** 800197111-7<br>**Actividad Económica:** 4645<br>**Responsabilidad:** No aplica – Otros -<br>**Dirección:** AVENIDA 30 DE AGOSTO # 87 298 - PEREIRA - Risaralda - CO<br>**Teléfonos:** 6063515466<br>**Contacto:** COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA<br>**E-mail:** rinformaticos@coodesuris.com | **Razón social/Nombre:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL<br>**NIT:** 891401777-8<br>**Actividad Económica:** 8610<br>**Dirección:** CL 4 6 17 - SANTUARIO - RISARALDA - CO<br>**Teléfonos:** 3687192<br>**E-mail:** hospital.santuario@hsvpsantuario.gov.co |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-EPS002 | 2,236.00 | 94 | SALUD TOTAL SUBSIDIADO | 3,150.00 | | | | 7,043,400.00 |
| 2 | 80-EPSS012 | 2,110.00 | 94 | COMFENALCO VALLE SUBSIDIADO | 3,150.00 | | | | 6,646,500.00 |
| 3 | 80-ESS062 | 3,329.00 | 94 | ASMET SALUD SUBSIDIADO | 3,150.00 | | | | 10,486,350.00 |
| Total Items | | | 3 | | | | | | |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 24,176,250.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 0.00 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 24,176,250.00 |
| **TOTAL en letras: Veinticuatro Millones Ciento Setenta Y Seis Mil Doscientos Cincuenta Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

**Descuentos y Recargos**

| # | Indicador | Descripción | Monto Base | Porcentaje | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Otro Descuento | 24,176,250.00 | 0.00 | 0.00 |

**Información Adicional**

Factura Capita Santuario Octubre 2025

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 2025-11-27 | | | 30 | | | | |

No hacer Rtefuente R.T.E. Art.19-4 E.T.- Responsable de IVA - Autorretenedores ICA Acuerdo Municipal 29/2015.

**CUFE:** d23e7daee48b221048f448c4b66b0e8fc0e29b62f09c5f981d255f2b2a486adcd1b2aa8ac8deb607b6000a59a47cdf92
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

**N° Resolución:** 18764094833119 **Prefijo:** COOE **Consecutivo:** 20001 hasta 30000 **Fecha:** 2025-06-25 **hasta** 2027-06-25

| Datos del Emisor | Datos del Adquirente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA<br>**NIT:** 800197111-7<br>**Actividad Económica:** 4645<br>**Responsabilidad:** No aplica – Otros -<br>**Dirección:** AVENIDA 30 DE AGOSTO # 87 298 - PEREIRA - Risaralda - CO<br>**Teléfonos:** 6063515466<br>**Contacto:** COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA<br>**E-mail:** rinformaticos@coodesuris.com | **Razón social/Nombre:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL<br>**NIT:** 891401777-8<br>**Actividad Económica:** 8610<br>**Dirección:** CL 4 6 17 - SANTUARIO - RISARALDA - CO<br>**Teléfonos:** 3687192<br>**E-mail:** hospital.santuario@hsvpsantuario.gov.co |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53560-5 | 710.00 | 94 | ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG - GENFAR | 77.00 | | | | 54,670.00 |
| 2 | 13461.139.016 | 8.00 | 94 | ACETAMINOFEN - 150 MG5 ML 3. LAPROFF | 2,061.00 | | | | 16,488.00 |
| 3 | 14518.138.016 | 8.00 | 94 | ACETAMINOFEN - 150MG5ML 3 - LAFRANCOL | 2,061.00 | | | | 16,488.00 |
| 4 | 13433.138.010 | 1,316.00 | 94 | ACETAMINOFEN - 500 MG - LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRAN | 77.00 | | | | 101,332.00 |
| 5 | 13589.135.010 | 140.00 | 94 | ACICLOVIR - 200MG- LA SANTE | 255.00 | | | | 35,700.00 |
| 6 | 4182.149.227 | 675.00 | 94 | ACIDO ACETILSALICILICO - 100MG. - GENFAR | 50.00 | | | | 33,750.00 |
| 7 | 4175.679.030 | 1.00 | 94 | ACIDO ASCORBICO - 100MGML- COASPHARMA | 8,182.00 | | | | 8,182.00 |
| 8 | 35662-11 | 120.00 | 94 | ACIDO FOLICO - 1MG. ECAR | 43.00 | | | | 5,160.00 |
| 9 | 10565.019.010 | 2.00 | 94 | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG 5 ML AMPOLLA - ARBOFARMA | 4,968.00 | | | | 9,936.00 |
| 10 | 1956.136.128 | 120.00 | 94 | ACIDO VALPROICO 250MG.NOVAMED.S.A. | 319.00 | | | | 38,280.00 |
| 11 | 3187.136.021 | 9.00 | 94 | ACIDO VALPROICO 250MG5ML - NOVAMED | 17,876.00 | | | | 160,884.00 |
| 12 | 0442.067.007 | 16.00 | 94 | AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500ML - CORPAUL | 5,548.00 | | | | 88,768.00 |
| 13 | 14308.139.010 | 1.00 | 94 | ALBENDAZOL - 100MG5ML 2 - LAPROFF | 2,265.00 | | | | 2,265.00 |
| 14 | 14310.139.010 | 8.00 | 94 | ALBENDAZOL - 200MG. LAPROFF | 316.00 | | | | 2,528.00 |
| 15 | 6402.135.004 | 8.00 | 94 | ALENDRONATO 70 MG - LA SANTE | 458.00 | | | | 3,664.00 |
| 16 | 1205.423.010 | 30.00 | 94 | ALOPURINOL - 300MG - ASPEN SA | 608.00 | | | | 18,240.00 |
| 17 | 1779.120.130 | 30.00 | 94 | AMITRIPTILINA - 25 MG LAPROFF | 58.00 | | | | 1,740.00 |
| 18 | 14036.101.010 | 60.00 | 94 | AMITRIPTILINA - 25MG - GENFAR | 58.00 | | | | 3,480.00 |
| 19 | 6192.127.077 | 180.00 | 94 | AMLODIPINO 10 MG TABLETA - GENFAR | 107.00 | | | | 19,260.00 |
| 20 | 13819.101.010 | 1,290.00 | 94 | AMLODIPINO 5 MG - GENFAR | 23.00 | | | | 29,670.00 |
| 21 | 7104.225.020 | 1.00 | 94 | AMOXICILINA - 250MG5ML 5 X 100 ML- LA SANTE | 7,404.00 | | | | 7,404.00 |
| 22 | 1075.135.010 | 73.00 | 94 | AMOXICILINA - 500MG- LA SANTE | 335.00 | | | | 24,455.00 |
| 23 | 13601.228.038 | 12.00 | 94 | AMPICILINA - 1G - SICMAFARMA | 1,687.00 | | | | 20,244.00 |
| 24 | 9940.078.040 | 1,080.00 | 94 | ATORVASTATINA 20 MG - ECAR | 79.00 | | | | 85,320.00 |

No hacer Rtefuente R.T.E. Art.19-4 E.T.- Responsable de IVA - Autorretenedores ICA Acuerdo Municipal 29/2015.

**CUFE:** 6b4ca2843ba2fbe9d6e45f922738f46aac4a907ba4d75e278c6600443b23258139209274c1741368549b5b848b792374
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9197.078.010 | 3,480.00 | 94 | ATORVASTATINA 40 MG - ECAR | 144.00 | | | | 501,120.00 |
| 26 | 14293.139.010 | 3.00 | 94 | AZITROMICINA 500MG - LAPROFF S.A.S. | 1,143.00 | | | | 3,429.00 |
| 27 | 10712.506.021 | 1.00 | 94 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO - 250MCGDOSIS. INHALADOR BUCAL - | 10,014.00 | | | | 10,014.00 |
| 28 | 10709.105.046 | 1.00 | 94 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO - 50 MCGDOSIS.BCN MEDICAL INHALA | 12,158.00 | | | | 12,158.00 |
| 29 | 1126.129.050 | 5.00 | 94 | BETAMETASONA - 0,05 CREMA - LAFRANCOL | 5,980.00 | | | | 29,900.00 |
| 30 | 19953922-2 | 195.00 | 94 | BISACODIL 5MG - BUSSIE | 74.00 | | | | 14,430.00 |
| 31 | 10711.105.046 | 2.00 | 94 | BROMURO DE IPRATROPIO 0,02MGDOSIS INHALADOR BUCAL - BCN ME | 10,414.00 | | | | 20,828.00 |
| 32 | 10711.057.001 | 7.00 | 94 | BROMURO DE IPRATROPIO - 0,02MGDOSIS INHALADOR BUCAL - CHALV | 10,414.00 | | | | 72,898.00 |
| 33 | 8954.138.105 | 60.00 | 94 | CALCITRIOL - 0,50 MCG -PROCAPS | 255.00 | | | | 15,300.00 |
| 34 | 2275.182.100 | 90.00 | 94 | CALCITRIOL 0,25 MCG. COLMED | 210.00 | | | | 18,900.00 |
| 35 | 0174.273.122 | 10.00 | 94 | CAPTOPRIL 50MG - BUSSIE | 112.00 | | | | 1,120.00 |
| 36 | 14149.229.010 | 30.00 | 94 | CARBONATO DE CALCIO - 600MG - SIGFRIED | 189.00 | | | | 5,670.00 |
| 37 | 14602.139.010 | 150.00 | 94 | CARBONATO DE CALCIO+VIT D3 600MG+200UI TABLETA MASTICABLE - | 168.00 | | | | 25,200.00 |
| 38 | 8687.149.104 | 150.00 | 94 | CARVEDILOL - 12.5 MG. WINTHROP | 90.00 | | | | 13,500.00 |
| 39 | 14168.135.010 | 270.00 | 94 | CARVEDILOL 6,25 MG LA SANTE | 70.00 | | | | 18,900.00 |
| 40 | 13584.101.016 | 1.00 | 94 | CEFALEXINA - 250MG5ML 5 - GENFAR | 4,898.00 | | | | 4,898.00 |
| 41 | 13237.153.010 | 83.00 | 94 | CEFALEXINA 500MG - BUSSIE | 496.00 | | | | 41,168.00 |
| 42 | 4153.429.010 | 2.00 | 94 | CEFALOTINA - 1G - VICAR FARMACEUTICA S.A. | 3,991.00 | | | | 7,982.00 |
| 43 | 3078.193.009 | 4.00 | 94 | CEFTRIAXONA 1G - PROCLIN | 2,254.00 | | | | 9,016.00 |
| 44 | 0192.541.010 | 19.00 | 94 | CIPROFLOXACINA - 500MG - ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO, | 264.00 | | | | 5,016.00 |
| 45 | 13464.067.038 | 5.00 | 94 | CIPROFLOXACINA 100MG10ML - CORPAUL | 1,768.00 | | | | 8,840.00 |
| 46 | 20054318-1 | 6.00 | 94 | CIPROFLOXACINA 500MG - BCN | 264.00 | | | | 1,584.00 |
| 47 | 6403.191.395 | 2.00 | 94 | CLARITROMICINA 500MG - VITROFARMA | 40,465.00 | | | | 80,930.00 |
| 48 | 4527.047.010 | 6.00 | 94 | CLINDAMICINA 600MG4ML. BLASKOV | 2,411.00 | | | | 14,466.00 |
| 49 | 13766.101.010 | 49.00 | 94 | CLINDAMICINA 300 MG - GENFAR | 1,453.00 | | | | 71,197.00 |
| 50 | 14511.078.010 | 30.00 | 94 | CLONIDINA 0.15 MG - ECAR S.A | 53.00 | | | | 1,590.00 |
| 51 | 1939.173.021 | 1.00 | 94 | CLORFENIRAMINA - 2MG5ML 0,04. LABINCO | 2,694.00 | | | | 2,694.00 |
| 52 | 14115.067.038 | 4.00 | 94 | CLORURO DE SODIO 20MEQ10ML - CORPAUL | 1,049.00 | | | | 4,196.00 |
| 53 | 13549.062.037 | 3.00 | 94 | CLOTRIMAZOL - 1 CREMA TOPICA - COASPHARMA | 9,409.00 | | | | 28,227.00 |
| 54 | 0258.138.653 | 14.00 | 94 | CLOTRIMAZOL OVULO - 100MG - PROCAPS | 417.00 | | | | 5,838.00 |

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3983.203.004 | 2.00 | 94 | DEXAMETASONA 4MGML - VITROFARMA | 535.00 | | | | 1,070.00 |
| 56 | 13547.246.010 | 83.00 | 94 | DEXAMETASONA - 8 MGML - VITALIS | 659.00 | | | | 54,697.00 |
| 57 | 11075.121.010 | 2.00 | 94 | DEXTROSA - 10 EN AGUA DESTILADA 500 ML -BAXTER | 3,733.00 | | | | 7,466.00 |
| 58 | 19940375-6 | 170.00 | 94 | DICLOFENACO - 50MG - ECAR | 69.00 | | | | 11,730.00 |
| 59 | 19934768-18 | 3.00 | 94 | DICLOFENACO - 75MG3ML. VITALIS | 728.00 | | | | 2,184.00 |
| 60 | 0188.352.010 | 118.00 | 94 | DICLOFENACO 75MG3ML - PHARMAYECT S.A | 728.00 | | | | 85,904.00 |
| 61 | 4201.120.021 | 2.00 | 94 | DIFENHIDRAMINA - 12,5MG5ML.LAPROFF | 3,434.00 | | | | 6,868.00 |
| 62 | 7654.134.097 | 1.00 | 94 | DIFENHIDRAMINA - SOLUCION INYECTABLE 100MG1ML.LICOL | 7,106.00 | | | | 7,106.00 |
| 63 | 4203.118.036 | 4.00 | 94 | DIHIDROCODEINA BITARTRATO - 2,42MGML 0,242. HUMAX | 9,072.00 | | | | 36,288.00 |
| 64 | 2623.173.276 | 10.00 | 94 | DIMENHIDRINATO - 50MG. LABINCO | 87.00 | | | | 870.00 |
| 65 | 16596.078.010 | 30.00 | 94 | DIMENHIDRINATO 50MG - ECAR | 87.00 | | | | 2,610.00 |
| 66 | 4204.189.003 | 13.00 | 94 | DIPIRONA 1G2ML - PHARMAYECT S.A | 1,084.00 | | | | 14,092.00 |
| 67 | 15364.246.003 | 92.00 | 94 | DIPIRONA 1G2ML - VITALIS | 1,084.00 | | | | 99,728.00 |
| 68 | 2068.360.010 | 40.00 | 94 | ERGOTAMINA + CAFEINA 1 +100 MG - SALUS PHARMA | 343.00 | | | | 13,720.00 |
| 69 | 12019.364.010 | 65.00 | 94 | ESCITALOPRAM 20MG TAB - HETERO | 500.00 | | | | 32,500.00 |
| 70 | 11517.063.010 | 955.00 | 94 | ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETAS - COLMED | 147.00 | | | | 140,385.00 |
| 71 | 19989858-1 | 390.00 | 94 | ESOMEPRAZOL 40 MG - COLMED | 228.00 | | | | 88,920.00 |
| 72 | 10010.192.010 | 60.00 | 94 | ESOMEPRAZOL 40 MG - PROCAPS | 228.00 | | | | 13,680.00 |
| 73 | 15634.118.010 | 30.00 | 94 | ESPIRONOLACTONA - 100 MG HUMAX | 1,311.00 | | | | 39,330.00 |
| 74 | 13720.101.010 | 210.00 | 94 | ESPIRONOLACTONA - 25MG - GENFAR | 147.00 | | | | 30,870.00 |
| 75 | 2100.047.005 | 4.00 | 94 | FENITOINA SODICA SOLUCION INYECTABLE 250MG - BLASKOV | 2,337.00 | | | | 9,348.00 |
| 76 | 1561.136.128 | 90.00 | 94 | FLUOXETINA 20 MG - NOVAMED | 108.00 | | | | 9,720.00 |
| 77 | 42216-13 | 360.00 | 94 | FUROSEMIDA 40MG - GENFAR | 66.00 | | | | 23,760.00 |
| 78 | 14119.246.016 | 6.00 | 94 | FUROSEMIDA - 20MG2ML - VITALIS S.A.C.I | 723.00 | | | | 4,338.00 |
| 79 | 1073.246.009 | 2.00 | 94 | FUROSEMIDA 20MG2ML - VITALIS | 723.00 | | | | 1,446.00 |
| 80 | 0318.149.129 | 120.00 | 94 | GEMFIBROZILO 600 MG.- GENFAR | 318.00 | | | | 38,160.00 |
| 81 | 1798.063.001 | 2.00 | 94 | GENTAMICINA 3 SOLUCION OFTALMICA - COLMED | 4,381.00 | | | | 8,762.00 |
| 82 | 1798.135.016 | 1.00 | 94 | GENTAMICINA 3 SOLUCION OFTALMICA LA SANTE | 4,381.00 | | | | 4,381.00 |
| 83 | 17486.478.010 | 2,130.00 | 94 | HIDROCLOROTIAZIDA - 25MG - FAREVA VILLA RICA S.A.S. | 27.00 | | | | 57,510.00 |
| 84 | 3081.679.049 | 1.00 | 94 | HIDROCORTISONA - 1 CREMA TOPICA - COASPHARMA | 13,411.00 | | | | 13,411.00 |
| 85 | 14167.246.038 | 25.00 | 94 | HIDROCORTISONA - 100MG2ML - VITALIS | 3,611.00 | | | | 90,275.00 |

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1137.101.088 | 60.00 | 94 | HIDROXICINA 25 MG. ANGLOPHARMA | 113.00 | | | | 6,780.00 |
| 87 | 15313.393.016 | 7.00 | 94 | HIDROXIDO DE ALUMINIO -HIDROXIDO DE MAGNESIO -SIMETICONA - E | 10,267.00 | | | | 71,869.00 |
| 88 | 13494.062.016 | 3.00 | 94 | HIDROXIDO DE ALUMINIO -HIDROXIDO DE MAGNESIO -SIMETICONA - 4 | 10,267.00 | | | | 30,801.00 |
| 89 | 0681.273.088 | 210.00 | 94 | HIOSCINA BUTILBROMURO 10MG - BUSSIE | 272.00 | | | | 57,120.00 |
| 90 | 13633.189.003 | 1.00 | 94 | HIOSCINA BUTILBROMURO - 20MGML. PHARMAYECT | 1,437.00 | | | | 1,437.00 |
| 91 | 14543.041.003 | 28.00 | 94 | HIOSCINA BUTILBROMURO -DIPIRONA - 0,02+2,5G5ML - BIOSANO | 2,054.00 | | | | 57,512.00 |
| 92 | 0666.264.117 | 9.00 | 94 | HIOSCINA BUTILBROMURO 20MGML - BIOSANO | 1,437.00 | | | | 12,933.00 |
| 93 | 13228.101.032 | 110.00 | 94 | IBUPROFENO 400MG - GENFAR | 123.00 | | | | 13,530.00 |
| 94 | 5647.117.122 | 30.00 | 94 | IMIPRAMINA 10MG - HUMAX | 585.00 | | | | 17,550.00 |
| 95 | 13594.118.010 | 30.00 | 94 | IMIPRAMINA 25MG - HUMAX | 95.00 | | | | 2,850.00 |
| 96 | 13492.139.016 | 5.00 | 94 | KETOTIFENO - 1 MG 5 ML 0.02 LAPROFF | 5,118.00 | | | | 25,590.00 |
| 97 | 14885.386.007 | 8.00 | 94 | LACTATO DE RINGER SOL. HARTMAN 500ML - 600MG310MG30MG20 | 2,928.00 | | | | 23,424.00 |
| 98 | 13513.229.010 | 60.00 | 94 | LEVODOPA + CARBIDOPA - 250MG+25MG - SIEGFRIED | 433.00 | | | | 25,980.00 |
| 99 | 15309.422.016 | 1.00 | 94 | LEVOMEPROMAZINA 20ML4 - NUTRI-MACK | 14,266.00 | | | | 14,266.00 |
| 100 | 12639.229.010 | 50.00 | 94 | LEVOTIROXINA 25MCG - SIEGFRIED | 86.00 | | | | 4,300.00 |
| 101 | 12614.238.010 | 240.00 | 94 | LEVOTIROXINA 75MCG. TECNOQUIMICAS | 111.00 | | | | 26,640.00 |
| 102 | 16117.229.010 | 484.00 | 94 | LEVOTIROXINA - 100MCG - SIEGFRIED | 150.00 | | | | 72,600.00 |
| 103 | 14211.229.010 | 210.00 | 94 | LEVOTIROXINA - 100MCG - SIEGFRIED | 150.00 | | | | 31,500.00 |
| 104 | 14009.155.010 | 1,994.00 | 94 | LEVOTIROXINA 50MCG - MERCK | 48.00 | | | | 95,712.00 |
| 105 | 14279.229.010 | 217.00 | 94 | LEVOTIROXINA 50MCG - SIEGFRIED | 48.00 | | | | 10,416.00 |
| 106 | 4739.139.051 | 1.00 | 94 | LIDOCAINA JALEA 2 - PROCLIN | 13,723.00 | | | | 13,723.00 |
| 107 | 13449.211.037 | 4.00 | 94 | LIDOCAINA+HIDROCORTISONA 5+0.28G UNGENTO PROCTOLO - ROPSOH | 31,973.00 | | | | 127,892.00 |
| 108 | 13581.139.010 | 50.00 | 94 | LORATADINA - 10MG - LAPROFF | 68.00 | | | | 3,400.00 |
| 109 | 14515.014.010 | 95.00 | 94 | LORATADINA - 10MG -AMERICAN GENERICS | 68.00 | | | | 6,460.00 |
| 110 | 4836.120.020 | 1.00 | 94 | LORATADINA - 5MG5ML 0,1.LAPROFF | 2,767.00 | | | | 2,767.00 |
| 111 | 16634.478.010 | 2,970.00 | 94 | LOSARTAN 50 MG - FAREVA VILLA RICA S.A.S. | 96.00 | | | | 285,120.00 |
| 112 | 15068.101.010 | 2,940.00 | 94 | LOSARTAN 50 MG - GENFAR | 96.00 | | | | 282,240.00 |
| 113 | 8726.140.207 | 10.00 | 94 | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO + ESTRADIOL - 25MG + 5MG. PROFAM | 6,274.00 | | | | 62,740.00 |
| 114 | 1235.191.010 | 840.00 | 94 | METFORMIN - 850 MG TABLETA - PISA | 127.00 | | | | 106,680.00 |
| 115 | 14037.101.010 | 570.00 | 94 | METFORMIN - 850MG - GENFAR | 127.00 | | | | 72,390.00 |
| 116 | 5260.229.010 | 30.00 | 94 | METIMAZOL - 5 MG - SIEGFRIED | 128.00 | | | | 3,840.00 |

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 13482.132.010 | 258.00 | 94 | METOCARBAMOL TABLETA 750 MG - LABINCO SAS | 229.00 | | | | 59,082.00 |
| 118 | 14146.139.010 | 10.00 | 94 | METOCLOPRAMIDA - 10MG - LAPROFF | 139.00 | | | | 1,390.00 |
| 119 | 0331.120.129 | 10.00 | 94 | METOCLOPRAMIDA - 10MG. LAPROFF | 139.00 | | | | 1,390.00 |
| 120 | 15038.041.004 | 9.00 | 94 | METOCLOPRAMIDA - 10MG2ML - BIOSANO | 1,073.00 | | | | 9,657.00 |
| 121 | 15038.246.004 | 8.00 | 94 | METOCLOPRAMIDA - 10MG2ML - VITALIS | 1,073.00 | | | | 8,584.00 |
| 122 | 15232.093.010 | 5.00 | 94 | METOCLOPRAMIDA 10MG2ML - FARMIONI | 1,073.00 | | | | 5,365.00 |
| 123 | 17514.005.003 | 6.00 | 94 | METOPROLOL - 5MG5ML 0.1 - ADS PHARMA S.A.S. | 29,896.00 | | | | 179,376.00 |
| 124 | 14083.598.010 | 40.00 | 94 | METOTREXATO - 2,5MG - ALCHEMY MEDICINE | 814.00 | | | | 32,560.00 |
| 125 | 14284.078.016 | 1.00 | 94 | METRONIDAZOL - 250MG5ML 5 - LABORATORIOS ECAR S.A. | 4,907.00 | | | | 4,907.00 |
| 126 | 0385.078.040 | 35.00 | 94 | METRONIDAZOL 500MG - ECAR | 139.00 | | | | 4,865.00 |
| 127 | 1769.182.123 | 14.00 | 94 | METRONIDAZOL OVULOS 500MG - COLMED LTDA. | 354.00 | | | | 4,956.00 |
| 128 | 13488.101.010 | 452.00 | 94 | NAPROXENO - 250MG - GENFAR | 125.00 | | | | 56,500.00 |
| 129 | 1206.173.037 | 1.00 | 94 | NAPROXENO 150MG5ML 3 - LABINCO | 4,065.00 | | | | 4,065.00 |
| 130 | 5084.171.043 | 390.00 | 94 | NIFEDIPINO 30MG - NOVAMED | 288.00 | | | | 112,320.00 |
| 131 | 19985876-2 | 21.00 | 94 | NITROFURANTOINA 100MG - BUSSIE | 306.00 | | | | 6,426.00 |
| 132 | 8497.334.081 | 30.00 | 94 | OLANZAPINA 5 MG TAB LABORATORIOS SIEGFRIED | 510.00 | | | | 15,300.00 |
| 133 | 3276.242.377 | 605.00 | 94 | OMEPRAZOL 20MG - FARMACOL S.A. | 73.00 | | | | 44,165.00 |
| 134 | 8632.313.038 | 11.00 | 94 | OMEPRAZOL 40 MG ML - BLAU | 3,923.00 | | | | 43,153.00 |
| 135 | 13983.068.003 | 3.00 | 94 | OMEPRAZOL 40 MG ML - DELTA | 3,923.00 | | | | 11,769.00 |
| 136 | 8632.191.372 | 2.00 | 94 | OMEPRAZOL 40 MG ML - VITALIS | 3,923.00 | | | | 7,846.00 |
| 137 | 15631.027.003 | 18.00 | 94 | ONDANSETRON - 8 MG4ML - BAXTER | 2,271.00 | | | | 40,878.00 |
| 138 | 14156.262.016 | 1.00 | 94 | OXIMETAZOLINA - 0,25MGML 0,025 ALTEA | 6,637.00 | | | | 6,637.00 |
| 139 | 3826.247.010 | 10.00 | 94 | OXITOCINA - 10U.IML - VITROFARMA | 3,957.00 | | | | 39,570.00 |
| 140 | 13587.228.010 | 2.00 | 94 | PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000 U.I. SICMAFARMA | 2,096.00 | | | | 4,192.00 |
| 141 | 14026.069.010 | 6.00 | 94 | PENICILINA G BENZATINICA - 2.400.000 U.I - LABORATORIOS DELT | 2,725.00 | | | | 16,350.00 |
| 142 | 0417.228.025 | 3.00 | 94 | PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 U.I - SICMAFARMA | 2,725.00 | | | | 8,175.00 |
| 143 | 14091.078.010 | 30.00 | 94 | PIRIDOXINA - 50 MG. ECAR | 112.00 | | | | 3,360.00 |
| 144 | 15647.132.010 | 120.00 | 94 | PRAZOSINA - 1MG. LABINCO | 49.00 | | | | 5,880.00 |
| 145 | 2115.173.104 | 270.00 | 94 | PRAZOSINA 1MG. LABINCO | 49.00 | | | | 13,230.00 |
| 146 | 14017.101.010 | 30.00 | 94 | PREDNISOLONA - 5MG - GENFAR | 47.00 | | | | 1,410.00 |
| 147 | 15327.171.010 | 210.00 | 94 | PROPANOLOL 40MG - NOVAMED | 115.00 | | | | 24,150.00 |
| 148 | 3036.171.043 | 60.00 | 94 | PROPANOLOL 40MG - NOVAMED | 115.00 | | | | 6,900.00 |



**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24



| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 10280.733.071 | 1.00 | 94 | ROCURONIO BROMURO 50MG5ML - ADS PHARMA | 17,812.00 | | | | 17,812.00 |
| 150 | 15125.364.010 | 150.00 | 94 | ROSUVASTATINA 20MG - HETERO LABS LIMITED UNIT V | 313.00 | | | | 46,950.00 |
| 151 | 10710.059.021 | 12.00 | 94 | SALBUTAMOL - 100MCGDOSIS INHALADOR BUCAL - CIPLA | 6,542.00 | | | | 78,504.00 |
| 152 | 10710.105.046 | 2.00 | 94 | SALBUTAMOL - 100MCGDOSIS INHALADOR BUCAL-BCN MEDICAL | 6,542.00 | | | | 13,084.00 |
| 153 | 17516.132.010 | 34.00 | 94 | SALES DE REHIDRATACION ORAL - FORMULA OMS - LABINCO S.A.S | 1,687.00 | | | | 57,358.00 |
| 154 | 5837.386.007 | 78.00 | 94 | SOLUCION SALINA NORMAL - 9 100ML - FRESENIUS MEDICAL CARE | 2,499.00 | | | | 194,922.00 |
| 155 | 11076.386.007 | 101.00 | 94 | SOLUCION SALINA NORMAL - 9 X 500 ML - FRESENIUS MEDICAL CA | 3,006.00 | | | | 303,606.00 |
| 156 | 11080.121.007 | 49.00 | 94 | SOLUCION SALINA NORMAL 9 - BAXTERX100 ML | 2,499.00 | | | | 122,451.00 |
| 157 | 14116.211.010 | 90.00 | 94 | SUCRALFATE 1G.ROPSOHN | 602.00 | | | | 54,180.00 |
| 158 | 4252.106.030 | 2.00 | 94 | SULFADIAZINA DE PLATA - 1 CREMA TOPICA POTE X 30 GR - GONHE | 5,120.00 | | | | 10,240.00 |
| 159 | 13563.478.037 | 2.00 | 94 | SULFADIAZINA DE PLATA - 1 CREMA TOPICA TUBO X 30 GR - FAREV | 5,120.00 | | | | 10,240.00 |
| 160 | 4253.143.106 | 1.00 | 94 | SULFATO DE MAGNESIO - 20.ROPSOHN.THERAPEUTICS.LTDA. | 3,133.00 | | | | 3,133.00 |
| 161 | 0199.078.010 | 90.00 | 94 | SULFATO FERROSO - 300MG - ECAR | 82.00 | | | | 7,380.00 |
| 162 | 14043.078.010 | 30.00 | 94 | SULFATO FERROSO - 300MG - LABORATORIOS ECAR S.A. | 82.00 | | | | 2,460.00 |
| 163 | 14370.078.010 | 20.00 | 94 | TIAMINA - 300MG - ECAR | 215.00 | | | | 4,300.00 |
| 164 | 16309.064.010 | 48.00 | 94 | TIZANIDINA - 4MG - COLOMPACK S.A | 788.00 | | | | 37,824.00 |
| 165 | 13441.068.003 | 10.00 | 94 | TOXOIDE TETANICO - 0.5 ML. DELTA | 17,878.00 | | | | 178,780.00 |
| 166 | 2921.126.014 | 4.00 | 94 | TRAMADOL - 100 MG ML 10 EXPOFARMA | 2,450.00 | | | | 9,800.00 |
| 167 | 13551.247.038 | 67.00 | 94 | TRAMADOL - 100MG2ML - VITROFARMA | 1,133.00 | | | | 75,911.00 |
| 168 | 14090.101.016 | 4.00 | 94 | TRAMADOL - 100MGML 10. GENFAR | 2,450.00 | | | | 9,800.00 |
| 169 | 1118.047.003 | 9.00 | 94 | TRAMADOL - 50MGML BLASKOV | 1,027.00 | | | | 9,243.00 |
| 170 | 15318.053.010 | 240.00 | 94 | TRAZODONA 50MG - BUSSIE | 140.00 | | | | 33,600.00 |
| 171 | 2852.053.032 | 60.00 | 94 | TRAZODONA 50MG - BUSSIE | 140.00 | | | | 8,400.00 |
| 172 | 14077.101.010 | 19.00 | 94 | TRIMEBUTINA 200 MG. GENFAR | 444.00 | | | | 8,436.00 |
| 173 | 0310.135.010 | 230.00 | 94 | VERAPAMILO 80MG - LA SANTE | 154.00 | | | | 35,420.00 |
| 174 | 0324.135.010 | 60.00 | 94 | VERAPAMILO - 120MG - LA SANTE | 284.00 | | | | 17,040.00 |
| 175 | 14175.514.010 | 12.00 | 94 | VITAMINA A - 50.000 U.I - FARMACAPSULAS S.A.S | 131.00 | | | | 1,572.00 |
| 176 | 7521.472.535 | 2.00 | 94 | ALCOHOL ANTISEPTICO - 70 Grados. MK | 8,810.00 | | | | 17,620.00 |
| 177 | 15627.229.016 | 3.00 | 94 | IVERMECTINA 0.6 - SIEGFRIED | 3,356.00 | | | | 10,068.00 |
| 178 | 13694.021.016 | 1.00 | 94 | JABON QUIRURGICO ASEPTIDINA - FRASCO X 500 ML. PROASEPSIS | 22,286.00 | | | | 22,286.00 |
| 179 | 13444.228.016 | 5.00 | 94 | LIDOCAINA SE- 2 X 50 ML - SICMAFARMA | 8,750.00 | | | | 43,750.00 |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1051.139.010 | 90.00 | 94 | LOVASTATINA - 20MG - LAPROFF S.A. | 88.00 | | | | 7,920.00 |
| 181 | 12097.265.037 | 1.00 | 94 | METATITANE POMADA X 40 GR - LAB. REMO | 48,605.00 | | | | 48,605.00 |
| 182 | 12878.246.010 | 2.00 | 94 | OXITOCINA 10U.IML - VITALIS S.A.C.I. | 3,957.00 | | | | 7,914.00 |
| 183 | 12000.183.001 | 3.00 | 94 | ZIDOVUDINA 200 MG - GLAXOSMITHKLINE | 145,655.00 | | | | 436,965.00 |
| 184 | 4135.334.013 | 1.00 | 94 | CLONAZEPAM 2,5MGML - SIEGFRIED | 11,641.00 | | | | 11,641.00 |
| 185 | 3191.229.010 | 120.00 | 94 | CLONAZEPAM 2MG. SIEGFRIED | 122.00 | | | | 14,640.00 |
| 186 | 15752.118.010 | 90.00 | 94 | CLOZAPINA - 100MG. HUMAX | 332.00 | | | | 29,880.00 |
| 187 | 1485.204.147 | 1.00 | 94 | FENTANILO 0,05MGML 0,005 - BLASKOV | 3,199.00 | | | | 3,199.00 |
| 188 | 15881.139.010 | 180.00 | 94 | LORAZEPAM - 2MG.LAPROFF | 100.00 | | | | 18,000.00 |
| 189 | 15499.047.010 | 3.00 | 94 | MIDAZOLAM - 5MG5ML 0,1 - BLASKOV | 6,047.00 | | | | 18,141.00 |
| 190 | 7735.041.032 | 3.00 | 94 | MIDAZOLAM 15MGML - BIOSANO | 5,742.00 | | | | 17,226.00 |
| 191 | 8901.187.104 | 180.00 | 94 | FENOBARBITAL 100 MG. FONDO NAL. ESTUPEFACIENTES | 463.00 | | | | 83,340.00 |
| 192 | 17350.096.010 | 1.00 | 94 | MEPERIDINA CLORHIDRATO 100 MGML - FONDO NACIONAL DE ESTUPEF | 5,098.00 | | | | 5,098.00 |
| 193 | 17348.096.010 | 4.00 | 94 | MORFINA CLORHIDRATO - 10MGML 1 - FONDO NACIONAL DE ESTUP | 3,700.00 | | | | 14,800.00 |
| 194 | 13911.139.010 | 270.00 | 94 | CARBAMAZEPINA - 200MG - LAPROFF | 146.00 | | | | 39,420.00 |
| 195 | 12019.393.010 | 90.00 | 94 | ESCITALOPRAM 20MG TABLETAS. EUROFARMA | 500.00 | | | | 45,000.00 |
| 196 | 11581.433.010 | 210.00 | 94 | ESCITALOPRAM TABLETA 10MG - INCOBRA | 400.00 | | | | 84,000.00 |
| 197 | 11303.074.003 | 1.00 | 94 | LABETALOL 100MG20ML - RYAN | 18,378.00 | | | | 18,378.00 |
| 198 | 14096.217.038 | 2.00 | 94 | LANTUS 100 U.IML SOLOSTAR X 3ML - SANOFI | 30,000.00 | | | | 60,000.00 |
| 199 | 5079.197.010 | 3.00 | 94 | LEVONORGESTREL - ETINILESTRADIOL150+30MCG - PROFAMILIA | 1,597.00 | | | | 4,791.00 |
| 200 | 14469.478.010 | 450.00 | 94 | METOPROLOL - 50 MG - FAREVA VILLA RICA S.A.S. | 59.00 | | | | 26,550.00 |
| 201 | 15728.217.010 | 180.00 | 94 | METOPROLOL - 50 MG. SANOFI - AVENTIS | 59.00 | | | | 10,620.00 |
| 202 | 11377.422.010 | 180.00 | 94 | QUETIAPINA 100 MG - NUTRI-MACK | 486.00 | | | | 87,480.00 |
| 203 | 8785.422.010 | 180.00 | 94 | QUETIAPINA 25 MG - NUTRI-MACK | 177.00 | | | | 31,860.00 |
| 204 | 12353.140.010 | 60.00 | 94 | TAMSULOSINA 0,4 + DUTASTERIDE 0,5 - LEGRAND | 2,195.00 | | | | 131,700.00 |
| 205 | 1832.433.016 | 1.00 | 94 | TIMOLOL MALEATO - 5MGML 0,5 SOLUCION OFTALMICA - INCOBRA | 3,226.00 | | | | 3,226.00 |
| 206 | 13895.525.016 | 2.00 | 94 | ALCOHOL GLICERINADO X 500 ML- PROASEPSIS | 27,769.00 | | | | 55,538.00 |
| 207 | 16629.150.038 | 2.00 | 94 | ALGODON LAMINADO - 4 Pulgada X 5 YARDAS - MEDICAL SUPPLIES | 2,780.00 | | | | 5,560.00 |

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 4342.519.026 | 2.00 | 94 | ALGODON LAMINADO - 6 Pulgada X 5 YARDAS - GRUPO VITAL | 3,843.00 | | | | 7,686.00 |
| 209 | 4342.525.038 | 6.00 | 94 | ALGODON LAMINADO - 6 Pulgada X 5 YARDAS - MEDICAL SUPPLIES | 3,843.00 | | | | 23,058.00 |
| 210 | 4340.850.470 | 2.00 | 94 | ALGODON LAMINADO 4 Pulgada X 5 YARDAS - MEDICAL SUPPLIES | 2,780.00 | | | | 5,560.00 |
| 211 | 17035.227.038 | 5.00 | 94 | APOSITO OCULAR 6,5 CM X 4CM - SHERLEG LABORATORIES SAS | 1,635.00 | | | | 8,175.00 |
| 212 | 13067.537.026 | 6.00 | 94 | BURETA - 150ML - GHC HEALTHCARE | 4,969.00 | | | | 29,814.00 |
| 213 | 4359.537.038 | 1.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO CERTO NRO.16 - GHC HEALTHCARE | 2,586.00 | | | | 2,586.00 |
| 214 | 4361.206.506 | 88.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO CERTO-NRO.20. B.BRAUN | 2,484.00 | | | | 218,592.00 |
| 215 | 4362.206.506 | 37.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO CERTO-NRO.22. B.BRAUN | 2,435.00 | | | | 90,095.00 |
| 216 | 4358.206.506 | 32.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO CERTO-NRO.24. B.BRAUN | 2,423.00 | | | | 77,536.00 |
| 217 | 7389.206.506 | 17.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO INTROCAN SAFETY - NRO.18. B.BRAUN | 3,869.00 | | | | 65,773.00 |
| 218 | 7390.206.506 | 101.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO INTROCAN SAFETY- NRO.20. B.BRAUN | 3,869.00 | | | | 390,769.00 |
| 219 | 7391.206.506 | 48.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO INTROCAN SAFETY- NRO.22. B.BRAUN | 3,869.00 | | | | 185,712.00 |
| 220 | 7392.206.506 | 2.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO INTROCAN SAFETY- NRO.24. B.BRAUN | 3,896.00 | | | | 7,792.00 |
| 221 | 4851.140.507 | 70.00 | 94 | CONDON LATEX NATURAL - UNIDAD. PROFAMILIA | 410.00 | | | | 28,700.00 |
| 222 | 13689.116.010 | 4.00 | 94 | DIAL -A- FLO REGULAR. HOSPIRA | 43,687.00 | | | | 174,748.00 |
| 223 | 12547.038.038 | 242.00 | 94 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO SA SITIO EN Y BIOPLAST | 2,304.00 | | | | 557,568.00 |
| 224 | 16545.537.037 | 1.00 | 94 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO VARIOS TAMAOS -GHC HEALTHCARE | 55,474.00 | | | | 55,474.00 |
| 225 | 16509.519.026 | 373.00 | 94 | GASA PRECORTADA ESTERIL 7.5 X 7.5 PAQ X 5 UND - GRUPO VITAL | 521.00 | | | | 194,333.00 |
| 226 | 11515.086.001 | 1.00 | 94 | GEL PARA TRANSMISION DE ULTRASONIDO 250CC - KRAMER | 8,540.00 | | | | 8,540.00 |
| 227 | 4434.001.010 | 15.00 | 94 | MICROPORE BLANCO - 2 Pulgada - 3M | 5,571.00 | | | | 83,565.00 |
| 228 | 4436.001.010 | 2.00 | 94 | MICROPORE COLOR PIEL - 2 Pulgada - 3M | 6,400.00 | | | | 12,800.00 |
| 229 | 13688.150.010 | 21.00 | 94 | PAO EN ALCOHOL - MEDICAL SUPPLIES | 13,299.00 | | | | 279,279.00 |
| 230 | 4446.206.478 | 11.00 | 94 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 30 - DS19. B.BRAUN | 12,806.00 | | | | 140,866.00 |
| 231 | 4445.206.478 | 3.00 | 94 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 30 - DS24. B.BRAUN | 13,909.00 | | | | 41,727.00 |
| 232 | 4448.206.478 | 1.00 | 94 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 40 - DS16. B.BRAUN | 15,486.00 | | | | 15,486.00 |
| 233 | 16208.025.033 | 2.00 | 94 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 50 - DS19. B.BRAUN | 11,840.00 | | | | 23,680.00 |
| 234 | 4727.206.094 | 3.00 | 94 | SEDA 30 - DS24. B.BRAUN | 12,337.00 | | | | 37,011.00 |

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 13703.342.038 | 4.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 30 CC - NRO.18 - GOLDEN | 4,177.00 | | | | 16,708.00 |
| 236 | 13873.342.038 | 12.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 5 CC NRO.16 - GOLDEN CARE | 3,274.00 | | | | 39,288.00 |
| 237 | 13874.342.038 | 3.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 5 CC N 18 - GOLDEN CARE | 2,855.00 | | | | 8,565.00 |
| 238 | 4856.092.001 | 1.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 5 CC NRO.12 - GOLDEN CARE | 4,554.00 | | | | 4,554.00 |
| 239 | 4475.092.001 | 4.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 5 CC NRO.20- GOLDEN CARE | 3,800.00 | | | | 15,200.00 |
| 240 | 4694.092.009 | 5.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 5 CC NRO.22 - GOLDEN CARE | 3,925.00 | | | | 19,625.00 |
| 241 | 5507.092.001 | 2.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 5 CC NRO.24 - GOLDEN CARE | 4,069.00 | | | | 8,138.00 |
| 242 | 4477.467.038 | 1.00 | 94 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN - NRO.10. NORSTRAY NUART S.A.S | 1,276.00 | | | | 1,276.00 |
| 243 | 4478.533.525 | 2.00 | 94 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN - NRO.12. SHERLEG | 1,578.00 | | | | 3,156.00 |
| 244 | 17036.227.038 | 1.00 | 94 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN - NRO.16 - SHERLEG LABORATORIES S | 1,626.00 | | | | 1,626.00 |
| 245 | 4907.533.525 | 2.00 | 94 | SONDA NELATON - NRO. 6. SHERLEG | 687.00 | | | | 1,374.00 |
| 246 | 4488.533.525 | 2.00 | 94 | SONDA NELATON - NRO.10 - SHERLEG | 738.00 | | | | 1,476.00 |
| 247 | 6949.227.001 | 1.00 | 94 | SONDA PARA SUCCION NRO. 18 - SHERLEG | 1,870.00 | | | | 1,870.00 |
| 248 | 6139.227.010 | 4.00 | 94 | VENDA DE GASA - 6 Pulgada X 5 YARDAS. SHERLEG | 4,340.00 | | | | 17,360.00 |
| 249 | 4511.180.010 | 9.00 | 94 | VENDA DE YESO 6 Pulgada X 5 YARDAS - VITALMEDIC | 8,213.00 | | | | 73,917.00 |
| 250 | 4509.180.010 | 6.00 | 94 | VENDA DE YESO - 4 Pulgada X 5 YARDAS. VITALMEDIC | 6,120.00 | | | | 36,720.00 |
| 251 | 4513.072.038 | 4.00 | 94 | VENDA ELASTICA - 4 Pulgada X 5 YARDAS. DISPROMED | 2,352.00 | | | | 9,408.00 |
| 252 | 4517.567.032 | 17.00 | 94 | VENDA ELASTICA - 6 Pulgada X 5 YARDAS VITAL MEDIC | 4,302.00 | | | | 73,134.00 |
| 253 | 5313.180.010 | 100.00 | 94 | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE - NRO.18 X 1 12 Pulgada - VITAL MEDIC | 83.00 | IVA 19.00 | 1,577.00 | | 9,877.00 |
| 254 | 8707.347.410 | 2.00 | 94 | BAJALENGUAS DE MADERA - PAQUETEX100. ALFASAFE | 5,816.00 | IVA 19.00 | 2,210.08 | | 13,842.08 |
| 255 | 5308.038.038 | 32.00 | 94 | BOLSA PARA DRENAJE URINARIO - 2000ML - BIOPLAST | 5,447.00 | IVA 19.00 | 33,117.76 | | 207,421.76 |
| 256 | 17169.038.038 | 18.00 | 94 | CANULA NASAL ADULTO - BIOPLAST S.A.S | 1,638.00 | IVA 19.00 | 5,601.96 | | 35,085.96 |
| 257 | 14364.342.038 | 1.00 | 94 | EQUIPO AMBU RESUCITADOR ADULTO - GOLDEN CARE | 81,245.00 | IVA 19.00 | 15,436.55 | | 96,681.55 |
| 258 | 5192.038.038 | 1.00 | 94 | EQUIPO PARA NEBULIZACION - ADULTO. BIOPLAST | 4,761.00 | IVA 19.00 | 904.59 | | 5,665.59 |
| 259 | 5193.038.038 | 3.00 | 94 | EQUIPO PARA NEBULIZACION - PEDIATRICA. BIOPLAST | 3,926.00 | IVA 19.00 | 2,237.82 | | 14,015.82 |
| 260 | 7056.365.525 | 2.00 | 94 | ESPECULO DESECHABLE - BIOPLAST | 1,383.00 | IVA 19.00 | 525.54 | | 3,291.54 |

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 12753.038.001 | 20.00 | 94 | ESPECULO DESECHABLE TALLA S - BIOLIFE | 1,382.00 | IVA 19.00 | 5,251.60 | | 32,891.60 |
| 262 | 12753.153.001 | 20.00 | 94 | ESPECULO DESECHABLE TALLA S - INTERPLAST | 1,382.00 | IVA 19.00 | 5,251.60 | | 32,891.60 |
| 263 | 7275.038.026 | 120.00 | 94 | ESPECULO OTICO DESECHABLE ADULTO - BIOPLAST | 223.00 | IVA 19.00 | 5,084.40 | | 31,844.40 |
| 264 | 15016.351.016 | 2.00 | 94 | GLICERINA CARBONATADA FRASCO X 20 ML GENERICO | 8,938.00 | IVA 19.00 | 3,396.44 | | 21,272.44 |
| 265 | 4410.519.010 | 50.00 | 94 | GUANTE QUIRURGICO ESTERIL - NRO. 7 - GRUPO VITAL | 1,539.00 | IVA 19.00 | 14,620.50 | | 91,570.50 |
| 266 | 7214.418.525 | 1.00 | 94 | GUIA DE INTUBACION ENDOTRAQUEAL ADULTO N 10. GOLDEN CARE | 5,597.00 | IVA 19.00 | 1,063.43 | | 6,660.43 |
| 267 | 8884.365.525 | 25.00 | 94 | HUMIDIFICADOR DESECHABLE BIOPLAST - UNIDAD | 6,025.00 | IVA 19.00 | 28,618.75 | | 179,243.75 |
| 268 | 10172.365.525 | 17.00 | 94 | INHALOCAMARA ADULTO. BIOPLAST | 6,517.00 | IVA 19.00 | 21,049.91 | | 131,838.91 |
| 269 | 10522.365.525 | 1.00 | 94 | INHALOCAMARA PEDIATRICA. BIOPLAST | 6,730.00 | IVA 19.00 | 1,278.70 | | 8,008.70 |
| 270 | 4580.167.010 | 69.00 | 94 | JERINGA DESECHABLE 1 ML - AGUJA 27 X 12 Pulgada TUBERCULINA - NIPR | 258.00 | IVA 19.00 | 3,382.38 | | 21,184.38 |
| 271 | 4424.463.492 | 32.00 | 94 | JERINGA DESECHABLE 10 ML - AGUJA 21 X 1 12 Pulgada - MEDISPO | 286.00 | IVA 19.00 | 1,738.88 | | 10,890.88 |
| 272 | 4424.519.010 | 204.00 | 94 | JERINGA DESECHABLE 10 ML - AGUJA 21 X 1 12 Pulgada. GRUPO VITAL | 286.00 | IVA 19.00 | 11,085.36 | | 69,429.36 |
| 273 | 4424.167.010 | 42.00 | 94 | JERINGA DESECHABLE 10 ML AGUJA 21 X 1 12 Pulgada - NIPRO | 286.00 | IVA 19.00 | 2,282.28 | | 14,294.28 |
| 274 | 4743.463.506 | 21.00 | 94 | JERINGA DESECHABLE 20 ML AGUJA 21 X 1 12 Pulgada - MEDISPO | 520.00 | IVA 19.00 | 2,074.80 | | 12,994.80 |
| 275 | 4422.463.492 | 700.00 | 94 | JERINGA DESECHABLE 5 ML - AGUJA 21 X 1 12 Pulgada - MEDISPO | 199.00 | IVA 19.00 | 26,467.00 | | 165,767.00 |
| 276 | 14936.270.038 | 1.00 | 94 | MANTA ISOTERMICA DESECHABLE PARA EMERGENCIA Y RESCATE 210 X | 9,753.00 | IVA 19.00 | 1,853.07 | | 11,606.07 |
| 277 | 5415.365.525 | 1.00 | 94 | MASCARA DE NO REINALACION - ADULTO. BIOPLAST | 5,814.00 | IVA 19.00 | 1,104.66 | | 6,918.66 |
| 278 | 11346.092.038 | 1.00 | 94 | MASCARA PARA LARINGE NO. 4 DESECHABLE - GOLDEN | 55,922.00 | IVA 19.00 | 10,625.18 | | 66,547.18 |
| 279 | 7687.365.525 | 1.00 | 94 | MASCARA VENTURY - ADULTO. BIOPLAST | 5,053.00 | IVA 19.00 | 960.07 | | 6,013.07 |
| 280 | 12781.087.001 | 6.00 | 94 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-601 - GENERICO | 14,632.00 | IVA 19.00 | 16,680.48 | | 104,472.48 |
| 281 | 14471.087.032 | 1.00 | 94 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EDAN SE 3 80MM X 20MM - GENER | 7,427.00 | IVA 19.00 | 1,411.13 | | 8,838.13 |
| 282 | 8921.365.525 | 1.00 | 94 | REPUESTO COLECTOR DE PUNZOCORTANTES - 300 ML. BIOPLAST | 2,910.00 | IVA 19.00 | 552.90 | | 3,462.90 |
| 283 | 14508.038.038 | 2.00 | 94 | REPUESTO COLECTOR DE PUNZOCORTANTES 1.0 LT -BIOPLAST | 3,832.00 | IVA 19.00 | 1,456.16 | | 9,120.16 |
| 284 | 4451.365.525 | 2.00 | 94 | REPUESTO COLECTOR DE PUNZOCORTANTES 2.9 L - UNIDAD - BIOPLAS | 5,144.00 | IVA 19.00 | 1,954.72 | | 12,242.72 |

No hacer Rtefuente R.T.E. Art.19-4 E.T.- Responsable de IVA - Autorretenedores ICA Acuerdo Municipal 29/2015.

**CUFE:** 6b4ca2843ba2fbe9d6e45f922738f46aac4a907ba4d75e278c6600443b23258139209274c1741368549b5b848b792374
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 4451.415.525 | 2.00 | 94 | REPUESTO COLECTOR DE PUNZOCORTANTES 2.9L - UNIDAD. GENERICO | 5,144.00 | IVA 19.00 | 1,954.72 | | 12,242.72 |
| 286 | 7057.365.525 | 120.00 | 94 | SUPERKIT CITOLOGICO - BIOPLAST | 2,200.00 | IVA 19.00 | 50,160.00 | | 314,160.00 |
| 287 | 12364.327.010 | 4.00 | 94 | TAPABOCAS DE SUJECION EN LA OREJA - MEDICAL SUPPLIES | 9,063.00 | IVA 19.00 | 6,887.88 | | 43,139.88 |
| 288 | 16591.107.038 | 98.00 | 94 | TAPON PARA CATETER NEEDLE FREE - GOTHAPLAST | 4,159.00 | IVA 19.00 | 77,440.58 | | 485,022.58 |
| 289 | 7727.227.002 | 2.00 | 94 | TUBO DE SUCCION SILICONADO 3 METROS - SHERLEG | 4,329.00 | IVA 19.00 | 1,645.02 | | 10,303.02 |
| 290 | 6004.537.010 | 1.00 | 94 | TUBO ENDOTRAQUEAL CBALON NRO. 7. GHC-HEALTHCARE | 5,223.00 | IVA 19.00 | 992.37 | | 6,215.37 |
| 291 | 14659.282.010 | 2.00 | 94 | TIRAS PARA GLICEMIA ACCU CHEK INSTANT - CAJA X 50 - ROCHE | 38,670.00 | | | | 77,340.00 |
| 292 | 16705.282.038 | 150.00 | 94 | TIRAS PARA GLICEMIA ACCU CHEK INSTANT X UNIDAD - ROCHE | 773.00 | | | | 115,950.00 |
| 293 | 17563.038.038 | 50.00 | 94 | FRASCO PLASTICO PARA MUESTRA DE ORINA GRADUADO 60 - 120 ML B | 930.00 | IVA 19.00 | 8,835.00 | | 55,335.00 |
| 294 | 4116.364.525 | 50.00 | 94 | FRASCO PLASTICO PARA MUESTRA DE ORINA X 40ML - BIOLIFE | 388.00 | IVA 19.00 | 3,686.00 | | 23,086.00 |
| 295 | 4116.351.026 | 50.00 | 94 | FRASCO PLASTICO PARA MUESTRA DE ORINA X 40ML- GENERICO | 388.00 | IVA 19.00 | 3,686.00 | | 23,086.00 |
| 296 | 4120.369.010 | 2.00 | 94 | LAMINA PORTA OBJETO IHR CAT 7101 - CAJA | 9,000.00 | IVA 19.00 | 3,420.00 | | 21,420.00 |
| 297 | 13776.091.016 | 1.00 | 94 | AGUA AMORTIGUADA X 1000ML - IHR | 20,033.00 | | | | 20,033.00 |
| 298 | 14641.292.016 | 20.00 | 94 | GLICEMIA DEXTROSA FRASCO X 75 GRAMOS. NOVALAB | 11,559.00 | | | | 231,180.00 |
| 299 | 5349.091.001 | 1.00 | 94 | SAFRANINA GRAM 500 ML - IHR | 32,450.00 | | | | 32,450.00 |
| 300 | 10440.473.038 | 200.00 | 94 | TUBO WESTERGREEN PLASTICO - AQUISEL | 1,975.00 | IVA 19.00 | 75,050.00 | | 470,050.00 |
| 301 | 8990.471.493 | 9.00 | 94 | LAPIZ - NRO. 2. MIRADO | 1,463.00 | | | | 13,167.00 |
| 302 | 15878.087.032 | 1.00 | 94 | CINTA DE ENMASCARAR - 1 Pulgada. GENERICO | 7,879.00 | IVA 19.00 | 1,497.01 | | 9,376.01 |
| 303 | 13755.087.032 | 1.00 | 94 | CINTA TRANSPARENTE 5 CM - GENERICO | 9,775.00 | IVA 19.00 | 1,857.25 | | 11,632.25 |
| 304 | 10808.404.493 | 1.00 | 94 | CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ - FABER CASTELL | 3,094.00 | IVA 19.00 | 587.86 | | 3,681.86 |
| 305 | 15942.351.038 | 1.00 | 94 | COSEDORA MEDIANA - GENERICO | 15,689.00 | IVA 19.00 | 2,980.91 | | 18,669.91 |
| 306 | 4077.558.090 | 5.00 | 94 | GANCHO CLIPS - ESTANDARD. TRITON | 901.00 | IVA 19.00 | 855.95 | | 5,360.95 |
| 307 | 8928.437.493 | 24.00 | 94 | LAPICERO - COLOR NEGRO. KILOMETRICO | 715.00 | IVA 19.00 | 3,260.40 | | 20,420.40 |
| 308 | 4845.490.491 | 7.00 | 94 | MARCADOR PARA EXPOGRAFO - COLOR NEGRO. GENERICO | 3,088.00 | IVA 19.00 | 4,107.04 | | 25,723.04 |
| 309 | 6569.532.493 | 5.00 | 94 | MARCADOR PERTENECE PulgadaA Pulgada COLOR NEGRO - SHARPIE | 3,900.00 | IVA 19.00 | 3,705.00 | | 23,205.00 |
| 310 | 13863.351.038 | 1.00 | 94 | PEGANTE EN BARRA - GENERICO | 6,181.00 | IVA 19.00 | 1,174.39 | | 7,355.39 |
| 311 | 7242.142.001 | 14.00 | 94 | RESALTADOR AMARILLO - GENERICO | 1,374.00 | IVA 19.00 | 3,654.84 | | 22,890.84 |
| 312 | 3934.087.001 | 1.00 | 94 | SACAGANCHOS - GENERICO | 2,025.00 | IVA 19.00 | 384.75 | | 2,409.75 |

No hacer Rtefuente R.T.E. Art.19-4 E.T.- Responsable de IVA - Autorretenedores ICA Acuerdo Municipal 29/2015.

**CUFE:** 6b4ca2843ba2fbe9d6e45f922738f46aac4a907ba4d75e278c6600443b23258139209274c1741368549b5b848b792374

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 4786.473.525 | 2.00 | 94 | SACAPUNTAS. GENERICO | 377.00 | IVA 19.00 | 143.26 | | 897.26 |
| 314 | 4103.379.511 | 20.00 | 94 | SOBRE DE MANILA - CARTA 22,5CM X 29CM. CONSOBRES | 133.00 | IVA 19.00 | 505.40 | | 3,165.40 |
| 315 | 16682.316.038 | 1.00 | 94 | PAPELERA DE PEDAL 12 LITROS COLOR NEGRO - COLPLAST | 26,155.00 | IVA 19.00 | 4,969.45 | | 31,124.45 |
| 316 | 6908.395.525 | 10.00 | 94 | PILA ALCALINA - AA. ENERGIZER | 3,132.00 | IVA 19.00 | 5,950.80 | | 37,270.80 |
| 317 | 8631.576.476 | 2.00 | 94 | TOALLA PARA ESTERILIZACION WHYP ALL 70MTS - KIMBERLY | 42,645.00 | IVA 19.00 | 16,205.10 | | 101,495.10 |
| 318 | 14318.215.026 | 84.00 | 94 | TOALLAS DESECHABLES ABSORBENTES 73547 -FAMILIA | 8,357.00 | IVA 19.00 | 133,377.72 | | 835,365.72 |
| 319 | 5986.835.449 | 2.00 | 94 | VASOS DESECHABLES - 7 ONZAS - SUPER PRACTICO | 2,790.00 | IVA 19.00 | 1,060.20 | | 6,640.20 |
| 320 | 8246.547.026 | 4.00 | 94 | ALGODON ODONTOLOGICO PAQUETE - SHANGAI | 20,764.00 | | | | 83,056.00 |
| 321 | 14000.023.038 | 288.00 | 94 | CEPILLO PARA PROFILAXIS - FEN | 1,471.00 | IVA 19.00 | 80,493.12 | | 504,141.12 |
| 322 | 15839.351.038 | 12.00 | 94 | ESPEJOS BUCALES - GENERICO | 3,163.00 | IVA 19.00 | 7,211.64 | | 45,167.64 |
| 323 | 13496.351.032 | 1.00 | 94 | SEDA ODONTOLOGICA 400 METROS - GENERICO | 10,863.00 | IVA 19.00 | 2,063.97 | | 12,926.97 |
| 324 | 7033.626.553 | 2.00 | 94 | TIRAS METALICAS - ADACCO | 28,773.00 | IVA 19.00 | 10,933.74 | | 68,479.74 |
| 325 | 5222.584.667 | 1.00 | 94 | CEMENTO PARA ENDODONCIA GROSSFAR - EUFAR | 15,077.00 | | | | 15,077.00 |
| 326 | 6289.581.425 | 1.00 | 94 | CLORHEXIDINA SOLUCION 180ML - FARPAG | 42,000.00 | IVA 19.00 | 7,980.00 | | 49,980.00 |
| 327 | 13320.293.022 | 1.00 | 94 | DESMINERALIZANTE JERINGA 12ML. I-DENTAL | 78,134.00 | | | | 78,134.00 |
| 328 | 13640.035.015 | 1.00 | 94 | HIDROXIDO DE CALCIO - LIFE KERR | 105,119.00 | | | | 105,119.00 |
| 329 | 10887.275.016 | 1.00 | 94 | PASTA PARA ALVEOLITIS - EUFAR SA | 34,000.00 | | | | 34,000.00 |
| 330 | 5819.344.435 | 2.00 | 94 | RESINA FOTOCURADO A3 P60 - 3M | 174,779.00 | | | | 349,558.00 |
| 331 | 6392.093.016 | 3.00 | 94 | PASTA PARA PROFILAXIS - PROQUIDENT | 12,620.00 | IVA 19.00 | 7,193.40 | | 45,053.40 |
| 332 | 16329.001.015 | 2.00 | 94 | SELLANTE FOTOCURADO BLANCO - UNIDAD - 3M | 629,120.00 | IVA 19.00 | 239,065.60 | | 1,497,305.60 |
| 333 | 15531.160.010 | 5.00 | 94 | APLICADORES VERDES - GLOBAL ROLL | 10,842.00 | IVA 19.00 | 10,299.90 | | 64,509.90 |
| 334 | 5143.351.038 | 1.00 | 94 | PAPEL ARTICULAR - GENERICO | 3,438.00 | IVA 19.00 | 653.22 | | 4,091.22 |
| 335 | 14518.138.016 | 1.00 | 94 | ACETAMINOFEN - 150MG5ML 3 - LAFRANCOL | 2,061.00 | | | | 2,061.00 |
| 336 | 13433.138.010 | 260.00 | 94 | ACETAMINOFEN - 500 MG - LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRAN | 77.00 | | | | 20,020.00 |
| 337 | 4182.149.227 | 135.00 | 94 | ACIDO ACETILSALICILICO - 100MG. - GENFAR | 50.00 | | | | 6,750.00 |
| 338 | 35662-11 | 30.00 | 94 | ACIDO FOLICO - 1MG. ECAR | 43.00 | | | | 1,290.00 |
| 339 | 1956.136.128 | 60.00 | 94 | ACIDO VALPROICO 250MG.NOVAMED.S.A. | 319.00 | | | | 19,140.00 |
| 340 | 0442.067.007 | 1.00 | 94 | AGUA ESTERIL PARA INYECCION 500ML - CORPAUL | 5,548.00 | | | | 5,548.00 |
| 341 | 14310.139.010 | 3.00 | 94 | ALBENDAZOL - 200MG. LAPROFF | 316.00 | | | | 948.00 |

No hacer Rtefuente R.T.E. Art.19-4 E.T.- Responsable de IVA - Autorretenedores ICA Acuerdo Municipal 29/2015.

**CUFE:** 6b4ca2843ba2fbe9d6e45f922738f46aac4a907ba4d75e278c6600443b232581392092 74c1741368549b5b848b792374

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 6192.127.077 | 30.00 | 94 | AMLODIPINO 10 MG TABLETA - GENFAR | 107.00 | | | | 3,210.00 |
| 343 | 13819.101.010 | 180.00 | 94 | AMLODIPINO 5 MG - GENFAR | 23.00 | | | | 4,140.00 |
| 344 | 9940.078.040 | 150.00 | 94 | ATORVASTATINA 20 MG - ECAR | 79.00 | | | | 11,850.00 |
| 345 | 9197.078.010 | 540.00 | 94 | ATORVASTATINA 40 MG - ECAR | 144.00 | | | | 77,760.00 |
| 346 | 14293.139.010 | 7.00 | 94 | AZITROMICINA 500MG - LAPROFF S.A.S. | 1,143.00 | | | | 8,001.00 |
| 347 | 10709.105.046 | 1.00 | 94 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO - 50 MCGDOSIS.BCN MEDICAL INHALA | 12,158.00 | | | | 12,158.00 |
| 348 | 1126.129.050 | 2.00 | 94 | BETAMETASONA - 0,05 CREMA - LAFRANCOL | 5,980.00 | | | | 11,960.00 |
| 349 | 19953922-2 | 60.00 | 94 | BISACODIL 5MG - BUSSIE | 74.00 | | | | 4,440.00 |
| 350 | 10711.105.046 | 1.00 | 94 | BROMURO DE IPRATROPIO 0,02MGDOSIS INHALADOR BUCAL - BCN ME | 10,414.00 | | | | 10,414.00 |
| 351 | 8687.149.104 | 60.00 | 94 | CARVEDILOL - 12.5 MG. WINTHROP | 90.00 | | | | 5,400.00 |
| 352 | 14168.135.010 | 30.00 | 94 | CARVEDILOL 6,25 MG LA SANTE | 70.00 | | | | 2,100.00 |
| 353 | 13237.153.010 | 40.00 | 94 | CEFALEXINA 500MG - BUSSIE | 496.00 | | | | 19,840.00 |
| 354 | 14115.067.038 | 1.00 | 94 | CLORURO DE SODIO 20MEQ10ML - CORPAUL | 1,049.00 | | | | 1,049.00 |
| 355 | 13549.062.037 | 2.00 | 94 | CLOTRIMAZOL - 1 CREMA TOPICA - COASPHARMA | 9,409.00 | | | | 18,818.00 |
| 356 | 2975.478.037 | 2.00 | 94 | CLOTRIMAZOL 1 CREMA VAGINAL - FAREVA VILLA RICA S.A.S. | 6,795.00 | | | | 13,590.00 |
| 357 | 15207.053.010 | 60.00 | 94 | COLCHICINA 0,5 MG TABLETA BUSSIE | 94.00 | | | | 5,640.00 |
| 358 | 13547.246.010 | 10.00 | 94 | DEXAMETASONA - 8 MGML - VITALIS | 659.00 | | | | 6,590.00 |
| 359 | 11100.121.010 | 1.00 | 94 | DEXTROSA 5 EN SOLUCION SALINA - BAXTER | 3,909.00 | | | | 3,909.00 |
| 360 | 19940375-6 | 10.00 | 94 | DICLOFENACO - 50MG - ECAR | 69.00 | | | | 690.00 |
| 361 | 19934768-18 | 22.00 | 94 | DICLOFENACO - 75MG3ML. VITALIS | 728.00 | | | | 16,016.00 |
| 362 | 0188.352.010 | 2.00 | 94 | DICLOFENACO 75MG3ML - PHARMAYECT S.A | 728.00 | | | | 1,456.00 |
| 363 | 4201.120.021 | 1.00 | 94 | DIFENHIDRAMINA - 12,5MG5ML.LAPROFF | 3,434.00 | | | | 3,434.00 |
| 364 | 7654.134.097 | 1.00 | 94 | DIFENHIDRAMINA - SOLUCION INYECTABLE 100MG1ML.LICOL | 7,106.00 | | | | 7,106.00 |
| 365 | 4204.189.003 | 61.00 | 94 | DIPIRONA 1G2ML - PHARMAYECT S.A | 1,084.00 | | | | 66,124.00 |
| 366 | 11517.063.010 | 240.00 | 94 | ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETAS - COLMED | 147.00 | | | | 35,280.00 |
| 367 | 19989858-1 | 30.00 | 94 | ESOMEPRAZOL 40 MG - COLMED | 228.00 | | | | 6,840.00 |
| 368 | 13720.101.010 | 60.00 | 94 | ESPIRONOLACTONA - 25MG - GENFAR | 147.00 | | | | 8,820.00 |
| 369 | 13468.171.010 | 4.00 | 94 | FLUCONAZOL - 200MG. NOVAMED.S.A. | 561.00 | | | | 2,244.00 |
| 370 | 5417.204.033 | 1.00 | 94 | FLUOROMETALONA - 0.1 SOLUCION OFTALMICA. BLASKOV | 10,973.00 | | | | 10,973.00 |
| 371 | 42216-13 | 30.00 | 94 | FUROSEMIDA 40MG - GENFAR | 66.00 | | | | 1,980.00 |
| 372 | 17486.478.010 | 270.00 | 94 | HIDROCLOROTIAZIDA - 25MG - FAREVA VILLA RICA S.A.S. | 27.00 | | | | 7,290.00 |

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 3081.679.049 | 1.00 | 94 | HIDROCORTISONA - 1 CREMA TOPICA - COASPHARMA | 13,411.00 | | | | 13,411.00 |
| 374 | 1137.101.088 | 10.00 | 94 | HIDROXICINA 25 MG. ANGLOPHARMA | 113.00 | | | | 1,130.00 |
| 375 | 15313.393.016 | 3.00 | 94 | HIDROXIDO DE ALUMINIO -HIDROXIDO DE MAGNESIO -SIMETICONA - E | 10,267.00 | | | | 30,801.00 |
| 376 | 0681.273.088 | 45.00 | 94 | HIOSCINA BUTILBROMURO 10MG - BUSSIE | 272.00 | | | | 12,240.00 |
| 377 | 14543.041.003 | 11.00 | 94 | HIOSCINA BUTILBROMURO -DIPIRONA - 0,02+2,5G5ML - BIOSANO | 2,054.00 | | | | 22,594.00 |
| 378 | 0666.264.117 | 1.00 | 94 | HIOSCINA BUTILBROMURO 20MGML - BIOSANO | 1,437.00 | | | | 1,437.00 |
| 379 | 13228.101.032 | 10.00 | 94 | IBUPROFENO 400MG - GENFAR | 123.00 | | | | 1,230.00 |
| 380 | 13594.118.010 | 30.00 | 94 | IMIPRAMINA 25MG - HUMAX | 95.00 | | | | 2,850.00 |
| 381 | 13492.139.016 | 1.00 | 94 | KETOTIFENO - 1 MG 5 ML 0.02 LAPROFF | 5,118.00 | | | | 5,118.00 |
| 382 | 14885.386.007 | 8.00 | 94 | LACTATO DE RINGER SOL. HARTMAN 500ML - 600MG310MG30MG20 | 2,928.00 | | | | 23,424.00 |
| 383 | 16117.229.010 | 68.00 | 94 | LEVOTIROXINA - 100MCG - SIEGFRIED | 150.00 | | | | 10,200.00 |
| 384 | 14014.229.010 | 30.00 | 94 | LEVOTIROXINA - 125MCG - LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. | 173.00 | | | | 5,190.00 |
| 385 | 14279.229.010 | 200.00 | 94 | LEVOTIROXINA 50MCG - SIEGFRIED | 48.00 | | | | 9,600.00 |
| 386 | 4739.139.051 | 3.00 | 94 | LIDOCAINA JALEA 2 - PROCLIN | 13,723.00 | | | | 41,169.00 |
| 387 | 14515.014.010 | 50.00 | 94 | LORATADINA - 10MG -AMERICAN GENERICS | 68.00 | | | | 3,400.00 |
| 388 | 4836.120.020 | 1.00 | 94 | LORATADINA - 5MG5ML 0,1.LAPROFF | 2,767.00 | | | | 2,767.00 |
| 389 | 15068.101.010 | 690.00 | 94 | LOSARTAN 50 MG - GENFAR | 96.00 | | | | 66,240.00 |
| 390 | 8726.140.207 | 1.00 | 94 | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO + ESTRADIOL - 25MG + 5MG. PROFAM | 6,274.00 | | | | 6,274.00 |
| 391 | 1235.191.010 | 180.00 | 94 | METFORMIN - 850 MG TABLETA - PISA | 127.00 | | | | 22,860.00 |
| 392 | 19948280-2 | 15.00 | 94 | METOCARBAMOL TABLETA 750 MG - LABINCO | 229.00 | | | | 3,435.00 |
| 393 | 14146.139.010 | 15.00 | 94 | METOCLOPRAMIDA - 10MG - LAPROFF | 139.00 | | | | 2,085.00 |
| 394 | 15038.041.004 | 5.00 | 94 | METOCLOPRAMIDA - 10MG2ML - BIOSANO | 1,073.00 | | | | 5,365.00 |
| 395 | 0385.078.040 | 20.00 | 94 | METRONIDAZOL 500MG - ECAR | 139.00 | | | | 2,780.00 |
| 396 | 1769.182.123 | 7.00 | 94 | METRONIDAZOL OVULOS 500MG - COLMED LTDA. | 354.00 | | | | 2,478.00 |
| 397 | 13488.101.010 | 50.00 | 94 | NAPROXENO - 250MG - GENFAR | 125.00 | | | | 6,250.00 |
| 398 | 3276.242.377 | 90.00 | 94 | OMEPRAZOL 20MG - FARMACOL S.A. | 73.00 | | | | 6,570.00 |
| 399 | 13983.068.003 | 4.00 | 94 | OMEPRAZOL 40 MG ML - DELTA | 3,923.00 | | | | 15,692.00 |
| 400 | 15631.027.003 | 2.00 | 94 | ONDANSETRON - 8 MG4ML - BAXTER | 2,271.00 | | | | 4,542.00 |
| 401 | 13587.228.010 | 1.00 | 94 | PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000 U.I. SICMAFARMA | 2,096.00 | | | | 2,096.00 |
| 402 | 8109.147.122 | 5.00 | 94 | PREDNISOLONA - 50 MG. TECNOQUIMICAS | 1,329.00 | | | | 6,645.00 |
| 403 | 3036.171.043 | 30.00 | 94 | PROPANOLOL 40MG - NOVAMED | 115.00 | | | | 3,450.00 |

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 10710.059.021 | 3.00 | 94 | SALBUTAMOL - 100MCGDOSIS INHALADOR BUCAL - CIPLA | 6,542.00 | | | | 19,626.00 |
| 405 | 17516.132.010 | 4.00 | 94 | SALES DE REHIDRATACION ORAL - FORMULA OMS - LABINCO S.A.S | 1,687.00 | | | | 6,748.00 |
| 406 | 11014.024.010 | 150.00 | 94 | SERTRALINA 100 MG TABLETA AUROBINDO | 305.00 | | | | 45,750.00 |
| 407 | 5837.386.007 | 67.00 | 94 | SOLUCION SALINA NORMAL - 9 100ML - FRESENIUS MEDICAL CARE | 2,499.00 | | | | 167,433.00 |
| 408 | 11076.386.007 | 25.00 | 94 | SOLUCION SALINA NORMAL - 9 X 500 ML - FRESENIUS MEDICAL CA | 3,006.00 | | | | 75,150.00 |
| 409 | 1118.047.003 | 21.00 | 94 | TRAMADOL - 50MGML BLASKOV | 1,027.00 | | | | 21,567.00 |
| 410 | 15318.053.010 | 30.00 | 94 | TRAZODONA 50MG - BUSSIE | 140.00 | | | | 4,200.00 |
| 411 | 11581.433.010 | 90.00 | 94 | ESCITALOPRAM TABLETA 10MG - INCOBRA | 400.00 | | | | 36,000.00 |
| 412 | 14469.478.010 | 60.00 | 94 | METOPROLOL - 50 MG - FAREVA VILLA RICA S.A.S. | 59.00 | | | | 3,540.00 |
| 413 | 15728.217.010 | 120.00 | 94 | METOPROLOL - 50 MG. SANOFI - AVENTIS | 59.00 | | | | 7,080.00 |
| 414 | 5743.533.010 | 30.00 | 94 | RISPERIDONA - 1 MG. - CADILA HEALTHCARE LIMITED | 385.00 | | | | 11,550.00 |
| 415 | 4342.525.038 | 6.00 | 94 | ALGODON LAMINADO - 6 Pulgada X 5 YARDAS - MEDICAL SUPPLIES | 3,843.00 | | | | 23,058.00 |
| 416 | 4340.850.470 | 11.00 | 94 | ALGODON LAMINADO 4 Pulgada X 5 YARDAS - MEDICAL SUPPLIES | 2,780.00 | | | | 30,580.00 |
| 417 | 13067.537.026 | 1.00 | 94 | BURETA - 150ML - GHC HEALTHCARE | 4,969.00 | | | | 4,969.00 |
| 418 | 4361.206.506 | 35.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO CERTO-NRO.20. B.BRAUN | 2,484.00 | | | | 86,940.00 |
| 419 | 4362.206.506 | 18.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO CERTO-NRO.22. B.BRAUN | 2,435.00 | | | | 43,830.00 |
| 420 | 4358.206.506 | 1.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO CERTO-NRO.24. B.BRAUN | 2,423.00 | | | | 2,423.00 |
| 421 | 7389.206.506 | 15.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO INTROCAN SAFETY - NRO.18. B.BRAUN | 3,869.00 | | | | 58,035.00 |
| 422 | 7391.206.506 | 18.00 | 94 | CATETER INTRAVENOSO INTROCAN SAFETY- NRO.22. B.BRAUN | 3,869.00 | | | | 69,642.00 |
| 423 | 15231.335.019 | 4.00 | 94 | DETERDINA X 4000 CC - HOLANDINA | 140,465.00 | | | | 561,860.00 |
| 424 | 13689.116.010 | 1.00 | 94 | DIAL -A- FLO REGULAR. HOSPIRA | 43,687.00 | | | | 43,687.00 |
| 425 | 12547.038.038 | 74.00 | 94 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO SA SITIO EN Y BIOPLAST | 2,304.00 | | | | 170,496.00 |
| 426 | 16509.519.026 | 50.00 | 94 | GASA PRECORTADA ESTERIL 7.5 X 7.5 PAQ X 5 UND - GRUPO VITAL | 521.00 | | | | 26,050.00 |
| 427 | 4434.001.010 | 2.00 | 94 | MICROPORE BLANCO - 2 Pulgada - 3M | 5,571.00 | | | | 11,142.00 |
| 428 | 4446.206.478 | 1.00 | 94 | POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 30 - DS19. B.BRAUN | 12,806.00 | | | | 12,806.00 |
| 429 | 4727.206.094 | 3.00 | 94 | SEDA 30 - DS24. B.BRAUN | 12,337.00 | | | | 37,011.00 |
| 430 | 13703.342.038 | 1.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 30 CC - NRO.18 - GOLDEN | 4,177.00 | | | | 4,177.00 |

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 13873.342.038 | 3.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 5 CC NRO.16 - GOLDEN CARE | 3,274.00 | | | | 9,822.00 |
| 432 | 4472.144.001 | 1.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 5 CC NRO.14 - SUNMED | 3,779.00 | | | | 3,779.00 |
| 433 | 4475.092.001 | 2.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 5 CC NRO.20- GOLDEN CARE | 3,800.00 | | | | 7,600.00 |
| 434 | 4694.092.009 | 1.00 | 94 | SONDA FOLEY 2 VIAS BALON 5 CC NRO.22 - GOLDEN CARE | 3,925.00 | | | | 3,925.00 |
| 435 | 17036.227.038 | 1.00 | 94 | SONDA NASOGASTRICA LEVIN - NRO.16 - SHERLEG LABORATORIES S | 1,626.00 | | | | 1,626.00 |
| 436 | 4488.533.525 | 1.00 | 94 | SONDA NELATON - NRO.10 - SHERLEG | 738.00 | | | | 738.00 |
| 437 | 4506.227.010 | 1.00 | 94 | VENDA DE GASA - 4 Pulgada X 5 YARDAS. SHERLEG | 3,970.00 | | | | 3,970.00 |
| 438 | 4511.180.010 | 16.00 | 94 | VENDA DE YESO 6 Pulgada X 5 YARDAS - VITALMEDIC | 8,213.00 | | | | 131,408.00 |
| 439 | 4509.180.010 | 11.00 | 94 | VENDA DE YESO - 4 Pulgada X 5 YARDAS. VITALMEDIC | 6,120.00 | | | | 67,320.00 |
| 440 | 4516.327.032 | 4.00 | 94 | VENDA ELASTICA - 3 Pulgada X 5 YARDAS MEDICAL SUPPLIES | 2,085.00 | | | | 8,340.00 |
| 441 | 4513.150.026 | 6.00 | 94 | VENDA ELASTICA - 4 Pulgada X 5 YARDAS - MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S | 2,352.00 | | | | 14,112.00 |
| 442 | 4517.567.032 | 21.00 | 94 | VENDA ELASTICA - 6 Pulgada X 5 YARDAS VITAL MEDIC | 4,302.00 | | | | 90,342.00 |
| 443 | 8707.347.410 | 1.00 | 94 | BAJALENGUAS DE MADERA - PAQUETEX100. ALFASAFE | 5,816.00 | IVA 19.00 | 1,105.04 | | 6,921.04 |
| 444 | 5308.038.038 | 12.00 | 94 | BOLSA PARA DRENAJE URINARIO - 2000ML - BIOPLAST | 5,447.00 | IVA 19.00 | 12,419.16 | | 77,783.16 |
| 445 | 16612.038.038 | 2.00 | 94 | EQUIPO PARA NEBULIZACION - PEDIATRICA - BIOPLAST S.A.S | 3,926.00 | IVA 19.00 | 1,491.88 | | 9,343.88 |
| 446 | 4580.167.010 | 13.00 | 94 | JERINGA DESECHABLE 1 ML - AGUJA 27 X 12 Pulgada TUBERCULINA - NIPR | 258.00 | IVA 19.00 | 637.26 | | 3,991.26 |
| 447 | 4424.167.010 | 53.00 | 94 | JERINGA DESECHABLE 10 ML AGUJA 21 X 1 12 Pulgada - NIPRO | 286.00 | IVA 19.00 | 2,880.02 | | 18,038.02 |
| 448 | 4743.463.506 | 8.00 | 94 | JERINGA DESECHABLE 20 ML AGUJA 21 X 1 12 Pulgada - MEDISPO | 520.00 | IVA 19.00 | 790.40 | | 4,950.40 |
| 449 | 4422.463.492 | 126.00 | 94 | JERINGA DESECHABLE 5 ML - AGUJA 21 X 1 12 Pulgada - MEDISPO | 199.00 | IVA 19.00 | 4,764.06 | | 29,838.06 |
| 450 | 14508.038.038 | 2.00 | 94 | REPUESTO COLECTOR DE PUNZOCORTANTES 1.0 LT -BIOPLAST | 3,832.00 | IVA 19.00 | 1,456.16 | | 9,120.16 |
| 451 | 4451.415.525 | 1.00 | 94 | REPUESTO COLECTOR DE PUNZOCORTANTES 2.9L - UNIDAD. GENERICO | 5,144.00 | IVA 19.00 | 977.36 | | 6,121.36 |
| 452 | 12364.327.010 | 2.00 | 94 | TAPABOCAS DE SUJECION EN LA OREJA - MEDICAL SUPPLIES | 9,063.00 | IVA 19.00 | 3,443.94 | | 21,569.94 |
| 453 | 16591.107.038 | 29.00 | 94 | TAPON PARA CATETER NEEDLE FREE - GOTHAPLAST | 4,159.00 | IVA 19.00 | 22,916.09 | | 143,527.09 |
| 454 | 6000.092.009 | 1.00 | 94 | TUBO ENDOTRAQUEAL CBALON NRO. 5 - GOLDEN CARE | 4,771.00 | IVA 19.00 | 906.49 | | 5,677.49 |

No hacer Rtefuente R.T.E. Art.19-4 E.T.- Responsable de IVA - Autorretenedores ICA Acuerdo Municipal 29/2015.

**CUFE:** 6b4ca2843ba2fbe9d6e45f922738f46aac4a907ba4d75e278c6600443b23258139209274c1741368549b5b848b792374
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

coodesuris

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** COOE20778
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-10-25 22:15:44
**Fecha validación:** 2025-10-25 22:48:51-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-12-24

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 4077.558.090 | 3.00 | 94 | GANCHO CLIPS - ESTANDARD. TRITON | 901.00 | IVA 19.00 | 513.57 | | 3,216.57 |
| 456 | 6569.532.493 | 2.00 | 94 | MARCADOR PERTENECE PulgadaA Pulgada COLOR NEGRO - SHARPIE | 3,900.00 | IVA 19.00 | 1,482.00 | | 9,282.00 |
| 457 | 3934.087.001 | 2.00 | 94 | SACAGANCHOS - GENERICO | 2,025.00 | IVA 19.00 | 769.50 | | 4,819.50 |
| 458 | 4786.473.525 | 2.00 | 94 | SACAPUNTAS. GENERICO | 377.00 | IVA 19.00 | 143.26 | | 897.26 |
| 459 | 11024.518.402 | 10.00 | 94 | DETERGENTE EN BARRA COLOR AZUL - REY | 4,384.00 | IVA 19.00 | 8,329.60 | | 52,169.60 |
| 460 | 8827.438.474 | 8.00 | 94 | PAPEL HIGIENICO BLANCO JUMBO X 400 METROS - KIMBERLY | 22,598.00 | IVA 19.00 | 34,348.96 | | 215,132.96 |
| 461 | 8631.576.476 | 2.00 | 94 | TOALLA PARA ESTERILIZACION WHYP ALL 70MTS - KIMBERLY | 42,645.00 | IVA 19.00 | 16,205.10 | | 101,495.10 |
| 462 | 14318.215.026 | 8.00 | 94 | TOALLAS DESECHABLES ABSORBENTES 73547 -FAMILIA | 8,357.00 | IVA 19.00 | 12,702.64 | | 79,558.64 |
| 463 | 14075.101.010 | 30.00 | 94 | SERTRALINA 50 MG.GENFAR | 185.00 | | | | 5,550.00 |
| 464 | 5986.835.449 | 1.00 | 94 | VASOS DESECHABLES - 7 ONZAS - SUPER PRACTICO | 2,790.00 | IVA 19.00 | 530.10 | | 3,320.10 |
| Total Items | | | 464 | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Impuestos** | **Monto Base** | **Total** |
| IVA : 19.00% | 6,029,462.00 | 1,145,597.78 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 20,919,108.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 6,029,462.00 |
| **IVA** | 1,145,597.78 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 22,064,705.78 |
| **TOTAL en letras: Veintidos Millones Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Cinco Con Setenta Y Ocho COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

**Descuentos y Recargos**

| # | Indicador | Descripción | Monto Base | Porcentaje | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Otro Descuento | 20,919,108.00 | 0.00 | 0.00 |

**Información Adicional**

Facturacion Evento Santuario Octubre 2025

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 2025-12-24 | | | 60 | | | | |

No hacer Rtefuente R.T.E. Art.19-4 E.T.- Responsable de IVA - Autorretenedores ICA Acuerdo Municipal 29/2015.

**CUFE:** 6b4ca2843ba2fbe9d6e45f922738f46aac4a907ba4d75e278c6600443b23258139209274c1741368549b5b848b792374

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

# E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

**Nit :891401777**

## Nro : 000011

## REGISTRO PRESUPUESTAL

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO HACE CONSTAR QUE SE HA CONSTITUIDO RESERVA PRESUPUESTAL PARA LA PRESENTE OBLIGACIÓN ECONOMICA

**BENEFICIARIO :** COODESURIS

**CÉDULA - NIT :** 800197111- 7

**VALOR :** 642,500,000.00

**FECHA :** 02/01/2025

**VIGENCIA :** 2025

**DEPENDENCIA :** ADMINISTRACIÓN

**ESTADO :** Confirmado

| NroDis | Apropiación | Descripción de la Apropiación | Vlr. Solicitado |
|---|---|---|---|

**POR VALOR DE :**SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **642,500,000.00**

**Observación :**

Adquisicion de suministro de medicamentos, materiales de aseo y desinfeccion, papeleria, productos d elaboratorio, prodcutos de odontologia, medico quirurgico, para la ESE Hospital san Vicente de Paul Santuario Risaralda.

JEFE DE PRESUPUESTO

MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO

C.C. 25196474 de SANTUARIO

GERENTE

BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO

C.C. 25195082 de SANTUARIO

# E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

**Nit :891401777**

## Nro : 000011

## REGISTRO PRESUPUESTAL

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO HACE CONSTAR QUE SE HA CONSTITUIDO RESERVA PRESUPUESTAL PARA LA PRESENTE OBLIGACIÓN ECONOMICA

**BENEFICIARIO :** COODESURIS

**CÉDULA - NIT :** 800197111- 7

**VALOR :** 642,500,000.00

**FECHA :** 02/01/2025

**VIGENCIA :** 2025

**DEPENDENCIA :** ADMINISTRACIÓN

**ESTADO :** Confirmado

| NroDis | Apropiación | Descripción de la Apropiación | Vlr. Solicitado |
|---|---|---|---|
| 000011 | 2.1.2.02.01.00 3.01.02 | Productos Aseo y Desinfección | 5,000,000.00 |
| 000011 | 2.1.2.02.01.00 3.02.01.01 | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina | 19,000,000.00 |
| 000011 | 2.4.5.01.03.03. 04 | Productos Aseo y Desinfección | 18,500,000.00 |
| 000011 | 2.4.5.01.03.03. 05 | Productos farmacéuticos | 430,000,000.00 |
| 000011 | 2.4.5.01.03.03. 06 | Productos médico quirúrgicos | 140,000,000.00 |
| 000011 | 2.4.5.01.03.03. 07 | Productos laboratorio | 14,000,000.00 |
| 000011 | 2.4.5.01.03.03. 08 | Productos odontología | 16,000,000.00 |

# E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

**Nit :891401777**

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| Numero : 000011 | Fecha : 02/01/2025 | Vigencia : 2025 |
|---|---|---|

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA QUE, EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION PARA LA VIGENCIA 2025,EXISTE APROPIACIÓN DISPONIBLE PARA ATENDER LA PRESENTE SOLICITUD ASI:

| Apropiación | Descripción de la Apropiación | Fuente | Vlr. Dispon. | Vlr. Solicit. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.003.01.02 | Productos Aseo y Desinfección | | 11,000,000.00 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 2.1.2.02.01.003.02.01.01 | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina | | 25,000,000.00 | 19,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 2.4.5.01.03.03.04 | Productos Aseo y Desinfección | | 42,500,000.00 | 18,500,000.00 | 24,000,000.00 |
| 2.4.5.01.03.03.05 | Productos farmacéuticos | | 446,000,000.00 | 430,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 2.4.5.01.03.03.06 | Productos médico quirúrgicos | | 172,500,000.00 | 140,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 2.4.5.01.03.03.07 | Productos laboratorio | | 96,500,000.00 | 14,000,000.00 | 82,500,000.00 |
| 2.4.5.01.03.03.08 | Productos odontología | | 40,000,000.00 | 16,000,000.00 | 24,000,000.00 |

**POR VALOR DE :** **642,500,000.00**

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

**Observación :**

Adquisicion de suministro de medicamentos, materiales de aseo y desinfeccion, papeleria, productos d elaboratorio, prodcutos de odontologia, medico quirurgico, para la ESE Hospital san Vicente de Paul Santuario Risaralda.

JEFE DE PRESUPUESTO
MARIA BIBIANA FERNANDEZ HURTADO
25196474 SANTUARIO

GERENTE
BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO
25195082 SANTUARIO

EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NO PUEDE SER UTILIZADO COMO ORDEN DE PAGO.