

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			102
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S		
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	10 de abril de 2025	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.568.559.097	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20250480	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
21677	580371	7.928.143
21676	580373	100.912
21680	580369	6.806.700
TOTAL FACTURADO		14.835.755

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$0	\$0	0%
Marzo	\$0	\$0	0%
Abril	\$1.841.000	\$1.841.000	0%
Abril	\$18.627.402	\$18.627.402	1%
Abril	\$67.366.164	\$67.366.164	6%
Abril	\$72.005.236	\$72.005.236	10%
Mayo	\$20.408.177	\$20.408.177	11%
Mayo	\$2.760.820	\$2.760.820	12%
Mayo	\$9.250.892	\$9.250.892	12%
Mayo	\$19.343.967	\$19.343.967	13%
Mayo	\$16.460.654	\$16.460.654	15%
Mayo	\$5.246.770	\$5.246.770	15%
Mayo	\$1.955.725	\$1.955.725	15%
Mayo	\$4.602.724	\$4.602.724	15%
Mayo	\$47.440.192	\$47.440.192	18%
Mayo	\$32.992.634	\$32.992.634	20%
Mayo	\$13.381.733	\$13.381.733	21%
Mayo	\$3.753.400	\$3.753.400	21%
Junio	\$24.233.635	\$24.233.635	23%
Junio	\$1.448.114	\$1.448.114	23%
Junio	\$14.197.969	\$14.197.969	24%
Junio	\$11.711.785	\$11.711.785	25%
Junio	\$10.319.414	\$10.319.414	25%
Junio	\$1.234.900	\$1.234.900	26%
Junio	\$31.352.400	\$31.352.400	28%
Junio	\$21.044.826	\$21.044.826	29%
Junio	\$6.505.560	\$6.505.560	29%
Junio	\$30.606.138	\$30.606.138	31%
Junio	\$2.151.043	\$2.151.043	31%
Junio	\$6.253.450	\$6.253.450	32%
Julio	\$32.019.938	\$32.019.938	34%
Julio	\$22.559.171	\$22.559.171	35%
Julio	\$13.250.433	\$13.250.433	36%

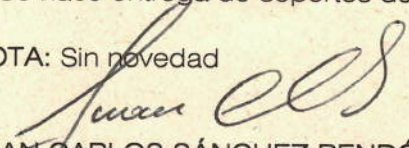
Julio	\$5.443.230	\$5.443.230	36%
Julio	\$6.490.250	\$6.490.250	37%
Julio	\$12.559.010	\$12.559.010	38%
Julio	\$9.739.890	\$9.739.890	38%
Julio	\$14.225.701	\$14.225.701	39%
Julio	\$27.846.260	\$27.846.260	39%
Julio	\$1.826.645	\$1.826.645	41%
Julio	\$1.217.952	\$1.217.952	41%
Agosto	\$7.142.360	\$7.142.360	42%
Agosto	\$25.306.164	\$25.306.164	43%
Agosto	\$11.557.408	\$11.557.408	44%
Agosto	\$5.671.755	\$5.671.755	44%
Agosto	\$6.316.400	\$6.316.400	45%
Agosto	\$1.123.500	\$1.123.500	45%
Agosto	\$2.550.175	\$2.550.175	45%
Agosto	\$1.094.225	\$1.094.225	45%
Agosto	\$28.224.086	\$28.224.086	47%
Agosto	\$11.871.695	\$11.871.695	48%
Agosto	\$2.063.103	\$2.063.103	48%
Agosto	\$6.622.860	\$6.622.860	48%
Agosto	\$2.222.945	\$2.222.945	48%
Agosto	\$6.253.450	\$6.253.450	49%
Agosto	\$2.521.000	\$2.521.000	49%
Septiembre	\$22.605.523	\$22.605.523	50%
Septiembre	\$7.483.735	\$7.483.735	51%
Septiembre	\$3.474.750	\$3.474.750	51%
Septiembre	\$3.716.035	\$3.716.035	51%
Septiembre	\$1.938.805	\$1.938.805	51%
Septiembre	\$7.710.690	\$7.710.690	52%
Septiembre	\$9.722.750	\$9.722.750	52%
Septiembre	\$16.240.995	\$16.240.995	53%
Septiembre	\$33.236.409	\$33.236.409	56%
Septiembre	\$34.432.310	\$34.432.310	58%
Septiembre	\$11.855.700	\$11.855.700	59%
Septiembre	\$14.361.920	\$14.361.920	59%
Septiembre	\$2.531.130	\$2.531.130	60%
Septiembre	\$9.669.492	\$9.669.492	60%
Septiembre	\$10.779.610	\$10.779.610	61%
Septiembre	\$1.835.425	\$1.835.425	61%
Octubre	\$50.692.055	\$50.692.055	64%
Octubre	\$107.576	\$107.576	64%
Octubre	\$323.680	\$323.680	64%
Octubre	\$4.305.340	\$4.305.340	65%
Octubre	\$918.000	\$918.000	65%
Octubre	\$16.804.375	\$16.804.375	66%
Octubre	\$7.386.512	\$7.386.512	66%
Octubre	\$26.516.683	\$26.516.683	68%
Octubre	\$31.668.619	\$31.668.619	70%
Octubre	\$1.260.115	\$1.260.115	70%
Octubre	\$1.114.200	\$1.114.200	70%
Octubre	\$3.282.200	\$3.282.200	70%
Octubre	\$1.076.750	\$1.076.750	70%
Octubre	\$263.565	\$263.565	70%
Octubre	\$2.006.400	\$2.006.400	70%
Octubre	\$32.315.754	\$32.315.754	73%
Noviembre	\$5.062.000	\$5.062.000	73%
Noviembre	\$9.890.495	\$9.890.495	73%

Noviembre	\$401.800	\$401.800	74%
Noviembre	\$7.754.329	\$7.754.329	74%
Noviembre	\$28.636.779	\$28.636.779	76%
Noviembre	\$24.878.761	\$24.878.761	78%
Noviembre	\$28.510.516	\$28.510.516	79%
Noviembre	\$39.490.955	\$39.490.955	82%
Noviembre	\$13.263.032	\$13.263.032	82%
Diciembre	\$43.688.303	\$43.688.303	85%
Diciembre	\$571.200	\$571.200	85%
Diciembre	\$37.931.979	\$37.931.979	88%
Diciembre	\$30.310.454	\$30.310.454	90%
Diciembre	\$39.304.349	\$39.304.349	92%
Diciembre	\$6.660.760	\$6.660.760	93%
Diciembre	\$14.835.755	\$14.835.755	93%
SALDO EJECUTADO		1.469.044.900	

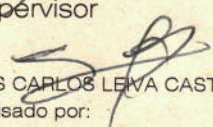
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 dias del mes de diciembre del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad


JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
 Jefe Almacén
 Supervisor


MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Servicio Farmaceutico
 Supervisor


LUIS CARLOS LEVA CASTRO
 Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 23/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580371

Hora: 16:27:27

FECHA: 23/12/2025 15:25:55

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 21677

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS

Teléfono: 8867290

Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: CONTRAOT N° 394

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21010000415	GUIA URETRAL DE NITINOL HIDROFILICA	UN	3,00	270.100,000000	810.300,00	153.957,00	0,00	964.257,00
00240000032	PERIFIX MINISSET 401 G18 LOR + FILTRO	UN	9,00	128.960,000000	1.160.640,00	0,00	0,00	1.160.640,00
71500000001	PURELL ALCOHOL GLICERINADO	UN	56,00	30.015,000000	1.680.840,00	0,00	0,00	1.680.840,00
00240000006	AGUJA SPINOCAN 27 G	UN	25,00	11.932,800000	298.320,00	56.681,00	0,00	355.001,00
00240000101	AGUJA SPINOCAN N° 22 G	UN	25,00	11.932,760000	298.319,00	56.681,00	0,00	355.000,00
00240000043	AGUJA SPINOCAN 26 G	UN	25,00	11.932,760000	298.319,00	56.681,00	0,00	355.000,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	27,00	6.200,000000	167.400,00	31.806,00	0,00	199.206,00
21390000009	HEMOCLIP PLUS SMALL AMARILLO	UN	360,00	4.800,000000	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
73060001164	LIMPIADOR CUTANEO EN ESPUMA FCO X 280 ML		17,00	38.319,330000	651.428,61	123.771,00	0,00	775.200,00
00240000004	AGUJA SPINOCAN 20G	UN	25,00	11.932,750000	298.318,75	56.681,00	0,00	355.000,00
Totales					7.391.886,00	536.258,00	0,00	7.928.144,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

23/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

16:27:27

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.

Nit: 900.411.678-1

Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo

Tel: 8877220

Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariosas@hotmail.com

Fecha Validación: 23/12/2025
11:11:31

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-21677

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

Telefono 8879200
Fecha Generación 23/12/2025 11:10:00
Fecha Vencimiento 22/04/2026
Vendedor VENDEDOR GENERAL
Usuario BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsc	Valor U. N.	Total
001474	PE No.24946 - GUIA HYDROFILICA RECTA FLEXIBLE 0.03.5" X 150CM NITINOL ROCAWIRE STANDAR REF:ROWP3500ST - ROCAWIRE INVIMA(2022DM-0025939) Lote: R007825 Fecha Vence: 28/08/2026	UND	19	3	0	\$321,419	\$964,257
003691	PE No.24946 - CATETER PERIFIX SET 401 G-18 LORD CON FILTRO REF:4514017 - B BRAUN INVIMA(2015DM-0003725-R1) Lote: 24L15A8701 Fecha Vence: 01/10/2029	UND	0	9	0	\$128,960	\$1,160,640
004056	PE No.24946 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) Lote: 120901225 Fecha Vence: 31/12/2027	UND	0	56	0	\$30,015	\$1,680,840
004040	PE No.24946 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 27 x 3 1/2" (90mm) - Dr.JAPAN INVIMA(2020DM-0021921) Lote: DJ-771 Fecha Vence: 30/07/2030	UND	19	25	0	\$14,200	\$355,000
000914	PE No.24946 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 22 x 3 1/2" (90MM) - Dr JAPAN INVIMA(2020DM-0021921) Lote: DJ-771 Fecha Vence: 30/07/2030	UND	19	25	0	\$14,200	\$355,000
001527	PE No.24946 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 26 x 3 1/2" (90MM) REF:C600750 - Dr JAPAN INVIMA(2020DM-4778-R2) Lote: DJ-771 Fecha Vence: 30/07/2030	UND	19	25	0	\$14,200	\$355,000
004105	PE No.24946 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) Lote: 10251125 Fecha Vence: 30/11/2030	UND	19	27	0	\$7,378	\$199,206
000352	PE No.24946 - LIGATING CLIPS SMALL TI (TITANIUM) ROJO = A (AMARILLO) X6 REF:0301-06S - GRENA INVIMA(2017DM-0017013) Lote: 90J17CE Fecha Vence: 16/10/2029	UND	0	60	0	\$28,800	\$1,728,000
006350	PE No.24946 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 20 x 3 1/2" (90MM) REF:C600550 - Dr JAPAN INVIMA(2020DM-0021921) Lote: DJ-771 Fecha Vence: 30/07/2030	UND	19	25	0	\$14,200	\$355,000
003140	PE No.24946 - LIMPIADOR CUTANEO JAMUC ESPUMA x 250 ML REF:3025 - PROASEPSIS INVIMA(NSOC89020-18CO) Lote: 120511125 Fecha Vence: 30/11/2027	UND	19	17	0	\$45,600	\$775,200
Total Cantidades					272		

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	EXCENTO	\$4,569,480	\$0
	IVA 19%	\$2,822,405.90	\$536,257.10

Observaciones CONTRATO 0394-25 ORDEN DE COMPRA: 10083	SUBTOTAL:	\$7,391,885.90
	TOTAL IMP:	\$536,257.10
	TOTAL:	\$7,928,143

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

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

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

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.

Nit: 900.411.678-1

Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo

Tel: 8877220

Impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055

10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 23/12/2025
11:11:31

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-21677



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

Telefono 8879200
Fecha Generación 23/12/2025 11:10:00
Fecha Vencimiento 22/04/2026
Vendedor VENDEDOR GENERAL
Usuario BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsc	Valor U. N.	Total
--------	-----------------	--------	-----	----------	-----	-------------	-------

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el servicio prestado Ley

1231/2008. Fecha Recibido

NOMBRE:

C.C:

Firma:

RODEGA FARMACIA



UFE: ea59905cc30d72baee7097b3101013793b6492c79b8163c699dcd7b5da5d3cd9779da7aeb4a704e4276c9f77d89a268

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando a cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 23/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580373

Hora: 15:33:41

FECHA: 23/12/2025 15:33:32

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 21676

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS

Teléfono: 8867290

Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: CONTRAOTN° 394

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
20020000011	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.0 02-265	UN	4,00	21.200,000000	84.800,00	16.112,00	0,00	100.912,00
Totales					84.800,00	16.112,00	0,00	100.912,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

23/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

15:33:41

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS



MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220

Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 23/12/2025
11:09:15

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-21676

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

Teléfono 8879200
Fecha Generación 23/12/2025 11:08:00
Fecha Vencimiento 22/04/2026
Vendedor VENDEDOR GENERAL
Usuario BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsc%	Valor U. N.	Total
103467	PE No.24945 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON No. 8.0 MM REF:GCA-MC8.0 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000280-R1) Lote: 2110011983 Fecha Vence: 30/09/2026	UND	19	4	0	\$25,228	\$100,912
Total Cantidades				4			

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vir. Impuesto
CREDITO	IVA 19%	\$84,800	\$16,112

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10083

SUBTOTAL: \$84,800
TOTAL IMP: \$16,112
TOTAL: \$100,912

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

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido: 23/12/2025
NOMBRE: V.P. Manuel Cortés Santa Sofía
C.C.: 15053391
Firma: [Firma manuscrita]



CUFE: 95525d2598e8f750f627b1571d8e91fcd9b8da8f22f2339c15817a0cded742281804a515c0bd335bfb1c368d666bfc8a

BODEGA FARMACIA

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638829489. Favor enviar el comprobante de pago informando a cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 23/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580369

Hora: 15:19:04

FECHA: 23/12/2025 15:18:55

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 21680

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS

Teléfono: 8867290

Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: CONTRAOT N° 394

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21170000006	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO PLEUR-EVAC	UN	27,00	211.849,000000	5.719.923,00	1.086.785,00	0,00	6.806.708,00
Totales					5.719.923,00	1.086.785,00	0,00	6.806.708,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

23/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

15:19:04

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.

Nit: 900.411.678-1

Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo

Tel: 8877220

Impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055

10-10-2022 medihospitalariosas@hotmail.com

Fecha Validación: 23/12/2025
11:56:58

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-21680

Nombre Cliente HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE

CC/NIT 890801099-5

Dirección Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias

Ciudad MANIZALES (CALDAS)

Forma de Pago CRÉDITO

Médico

Telefono 8879200

Fecha Generación 23/12/2025 11:56:00

Fecha Vencimiento 22/04/2026

Vendedor VENDEDOR GENERAL

Usuario BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsc%	Valor U. N.	Total
303551	PE No.24951 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3 CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744) Lote: 74G2501287 Fecha Vence: 29/07/2028	UND	19	27	0	\$252,100	\$6,806,700
Total Cantidades				27			

Medio de Pago	Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	\$6,806,700 IVA 19%	\$5,719,915.97	\$1,086,784.03

Observaciones

CONTRATO 0394-25
ORDEN DE COMPRA: 10083

SUBTOTAL: \$5,719,915.97

TOTAL IMP: \$1,086,784.03

TOTAL: \$6,806,700

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

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto BODEGA FARMACIA

1231/2008, Fecha Recibida

NOMBRE: *Brandon Rugeles Lopez*

C.C: 11053372

Firma: *D. Rugeles*

23 DEC 2025

BODEGA FARMACIA

CUFE: e5c212bf03cd03ef925b512229a28d221084e50f78ed4f43708f94c683c009ac97c9e48171916719922168f5494f308d

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando a cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.