INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO No. 076 DEL 2026 DEL 04 DE FEBRERO DE 2026, CON OTRO SI N°1 DEL 26 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y JOSE ANTONIO ERASO RIVAS.

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-076-2026
Contrato N°:	076 - 2026
Término:	La duración del contrato será hasta el 31 de marzo de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	09 de Febrero de 2026
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	29 de Mayo de 2026
Valor Inicial	**$ 1.990.000.000.00**
Otro si N°1	**EN VALOR: $ 995.000.000.00** **EN TIEMPO: 29 DE MAYO DE 2026**
Contratista:	**JOSE ANTONIO ERASO RIVAS**
NIT o Cedula de Ciudadanía	5.199.626
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMO AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL, CÁNULAS, CATÉTER, CONECTOR, EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN, EQUIPO PERFUSORES, EQUIPO TRANSFUSIÓN, JERINGAS PARA PERFUSOR, ENTRE OTROS, PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de la respectivas facturas y verificación de los pagos de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR ETC.) y certificación por parte del supervisor asignado
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	N.°61 del 01 de enero de 2026
No. Registro presupuestal	N.° 121 del 04 de febrero del 2026
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del Médico especialista Carlos Alberto Burbano con el apoyo que se designe, o quienes hagan sus veces, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E
Período a que corresponde el informe	Día/mes/año: **11/02/2026** — Día/mes/año: **31/03/2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	09 de febrero 2026

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	FEBRERO DEL 2026
EPS	SANITAS,EPS SURA, SOS-EPS, NUEVA EPS S.A	VALOR PAGADO	$13.527.100
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	$1.565.200
AFP	PROTECCION,PORVENIR, COLPÈNSIONES	VALOR PAGADO	$21.468.400
VALOR TOTAL PLANILLA	$46.628.500	PLANILLA No. E	No 36228874
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 7 DE FEBRERO DEL 2026		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.990.000.000.00
OTRO SI N°1	$ 995.000.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.985.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 1.989.258.083,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 800.976.278,00
SALDO A EJECUTAR	**$ 995.741.917,00**

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a: (1) Suministrar los dispositivos médicos de uso humano de forma debida y oportuna, entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud realizada por la persona autorizada por el Hospital, ya sea mediante llamada telefónica o solicitud por escrito. (2) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del hospital debidamente facturados, especificando la siguiente información: - Número de lote de fabricación. - Fecha de vencimiento. - Registro INVIMA. - Laboratorio. - Valor unitario. (3) Las fechas de vencimiento de los dispositivos médicos de uso humano requeridos por el hospital no podrán ser inferior a dos años. Cuando técnicamente no sea posible cumplir con esta condición, la fecha de vencimiento en ningún caso podrá ser inferior al 75% de la vida útil del dispositivo médico entregado. (4) Una vez suscrito el contrato, el Hospital podrá solicitarle el suministro de cualquiera de los ítems ofertados y seleccionados por el hospital. (5) Los productos que presenten no conformidades por calidad del producto o devueltos por fecha de vencimiento, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la entrega del dispositivo médico. (6) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el período de vida útil, adjuntando los registros INVIMA y fichas técnicas de ser pertinente. (7) No ceder ni subcontratar el presente contrato, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de EL HOSPITAL. (8) Informar cuando se haya agotado el monto del contrato en un 60%. (9) El contratista debe ofertar productos que posean un uso histórico en la institución que garanticen la seguridad en el uso de dispositivos médicos. Cuando se oferten marcas que no se hayan usado en la institución el contratista deberá certificar una prueba de campo en los servicios del Hospital Susana López de valencia E.S.E; con el fin de demostrar la calidad y que no se presenten posibles eventos e incidentes relacionados con el uso de estos, la demostración debe concluir en un concepto satisfactorio por parte del personal asistencial de cada unidad. (10) Si durante la ejecución del contrato se presentan o notifican incidentes o eventos adversos relacionados con el uso Dispositivos médicos que obligue al cambio de laboratorio, marca o lote, el contratista debe proponer alterativas que se encuentran en el mercado. Igualmente, si el INVIMA emite alertas sanitarias relacionadas con algún producto relacionado que se encuentre dentro del contrato, el contratista debe tomar las medidas necesarias para subsanar cualquier retiro o desabastecimiento. (11) El proveedor debe comprometerse a entregar los pedidos solicitados de forma completa, de lo contrario informar con veinticuatro (24) horas antes de enviado el pedido. (12) En caso de presentarse desabastecimiento del producto contratado, el contratista deberá informar por escrito de manera inmediata, adjuntando la carta backorder emitida por el laboratorio fabricante o el importador autorizado por el INVIMA, en la que se justifique el motivo del desabastecimiento. Asimismo, en el evento que aplique, deberá ofrecer de forma inmediata otra(s) alternativa(s) que cumplan con las mismas especificaciones técnicas del producto contratado. Estas alternativas deberán estar respaldadas mediante carta del fabricante o importador autorizado, y deberán ser verificadas y sustentadas por el director técnico farmacéutico, así como contar con la autorización del subdirector científico para su aceptación. (13) En el evento que los dispositivos médicos que hacen parte del	Entrega de dispositivos médicos de acuerdo a las obligaciones del contratista	**ACTA DE RECEPCIÒN TECNICA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS** No 755 del 11/02/2026 No 854 del 12/02/2026 No 967 del 12/02/2026 No 170 del 23/02/2026 No 191 del 26/02/2026 No 137 del 19/02/2026 No 94 del 18/02/2026 No 107 del 18/02/2026 No 118 del 18/02/2026 No 51 del 12/02/2026 No 117 del 12/02/2026 No 169 del 23/02/2026 No 93 del 19/02/2026 No 855 del 12/02/2026 No 814 del 12/02/2026 No 944 del 12/02/2026 No 783 del 12/02/2026

listado del presente contrato sufran regulación de precios por políticas de control del gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional de control de precios de medicamentos y dispositivos médicos. EL contratista deberá notificar los cambios a la entidad y acogerse a los precios estipulados en circulares u otro mecanismo que determine el gobierno para tal fin, lo cual no será impedimento o excusa por parte del contratista para seguir suministrando los dispositivos médicos.(14) El contratista realizará la parametrización de los medicamentos en los equipos de infusión, esto incluye desde la asesoría en la creación de librerías de ser pertinente, programación de equipos de acuerdo a las estandarizaciones realizadas por el servicio farmacéutico, las capacitaciones para el personal asistencial en el manejo de los equipos parametrizados y solución de inquietudes del personal técnico y asistencial en lo necesario. (15) El contratista garantizará un programa de capacitación continua al hospital, respecto a la operación y funcionamiento de los equipos objeto del comodato, dicho programa debe estar alineado con el programa de capacitación institucional y con el pian de capacitación del proceso de ingeniería hospitalaria. (16) Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista. (17) Para las devoluciones de productos próximos a vencer, el contratista deberá recibirlo por unidad y no en su presentación comercial. (18) Presentar factura con el lleno de requisitos, de acuerdo a la normatividad vigente o a o exigido por el trámite interna del Hospital. (19) Emitir los reportes de elementos debidamente firmados por quien recibe y entregar los elementos físicamente. (20) En caso de requerirse por parte del HOSPITAL un dispositivo medico nuevo que no esté incluido en el listado básico autorizado por el Comité de Farmacia, el HOSPITAL tendrá plena autonomía para adicionar, de manera excepcional, aquellos dispositivos que guarden relación directa con el objeto del contrato y que no se encuentren contemplados en la relación establecida en el presente proceso. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá presentar una certificación en la que conste su calidad de distribuidor exclusivo, o contar con autorización expresa del fabricante correspondiente o del importador del nuevo producto. El CONTRATISTA se compromete a suministrar los dispositivos médicos requeridos por el HOSPITAL en un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud formal, debidamente firmada por el director técnico del Servicio Farmacéutico, el Supervisor del contrato y el subdirector Científico, en las cantidades definidas en dicha solicitud. Para la determinación del precio, se deberán obtener al menos dos (2) cotizaciones diferentes, y se verificará que los productos cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el HOSPITAL. En caso de tratarse de dispositivos médicos de control especial o sujetos a regulación por parte del Gobierno Nacional, se aplicará lo dispuesto por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos o por las normas vigentes, especialmente en lo referente al precio máximo de venta. (22) Si durante la vigencia del contrato el registro sanitario INVIMA de alguna de los dispositivos médicos se encuentra próximo a vencer, el contratista deberá presentar oportunamente el trámite de renovación o la solicitud de autorización de agotamiento ante dicha entidad; según lo establecido en el decreto 4725 de 2005 expedida por el Ministerio de Protección Social. La documentación correspondiente deberá remitirse al momento de la recepción técnica del producto y al supervisor del contrato, so pena de no aceptación de los dispositivos médicos. (23) El contratista se compromete a colaborar con el Sistema de Gestión Ambiental para cumplir con los lineamientos y programas establecidos dentro de la Política institucional e gestiones ambientales establecidas en ISO 14001.		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Se notifica que los valores en la plataforma SECOP II, están registrados con decimales como esta en las facturas: **FEC1355, FEC1357, FE72832, FEC1385, FEC1397, FE73081, FE73052, FE73055, FEP421, FEP416, FEC1363, FE73203, FEP425, FE72827,**lo que genera una diferencia en los decimales con relación al valor de la cuenta, debido a que el programa DINAMICA GERENCIAL, hace el redondeo de los decimales en el comprobante **AG30979, AG30986, AG31005, AG31213, AG31271, AG31174, AG31139, AG31144, AG31148, AG31032, AG31033, AG31220, AG31195, AG30989, AG30966.** Se aclara que el valor de la cuenta no se afecta.

- El comprobante **AG000000031005** del 13/02/2026 presenta un ajuste contable N°**7794** debido a que el programa de dinámica gerencial liquido un ($1) de más en el impuesto IVA.

- En el comprobante de entrada AG000000031220 del 24/02/2026, correspondiente a la factura electrónica No. FE73203, se adjunta carta aclaratoria emitida por el proveedor con fecha 24 de febrero, en la cual se especifica la aclaración del INVIMA. Adicionalmente, se incorpora como soporte la consulta realizada en la página oficial del INVIMA

- En el comprobante de entrada AG000000031195 del 23/02/2026, correspondiente a la factura electrónica No. FEP425, se adjunta carta aclaratoria emitida por el proveedor con fecha 24 de febrero, en la cual se especifica la aclaración del INVIMA. Adicionalmente, se incorpora como soporte la consulta realizada en la página oficial del INVIMA

- El comprobante **AG00000003989** del 13/02/2026 correspondiente a la factura N° FE72827 presenta una nota crédito N° **C-004-3993** del 18/02/2026

- El comprobante **AG000000030966** del 12/02/2026 correspondiente a la factura N° FE72814 presenta una nota crédito N° **C-004-3992** del 18/02/2026

- El comprobante **AG000000031043** del 17/02/2026 correspondiente a la factura N° FE413 presenta una nota crédito N° **C-004-3988** del 17/02/2026

- En el presente informe se evidencia una diferencia por valor de 3 pesos en el cual se relaciona en el punto 7 del mismo (**documentos que se verifican para el pago**). Adicionalmente contamos con dos notas de ajuste la N°7843 del 31/03/2026 y la N°7844 del 31/03/2026

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobantes de entrada, Facturas electrónicas, solicitud ajuste contable, ajuste contable Acta de recepción técnica, planilla de seguridad social, parafiscales	64 folios

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Comprobante	Valor factura	Diferencia para ajustar en contabilidad
AG000000030979	13/02/2026	FEC1355	11/02/2026	$151.242.772	151.242.771,50	0,50
AG000000030986	13/02/2026	FEC1357	12/02/2026	$ 19.266.577	19.266.576,54	0,46
AG000000031005	13/02/2026	FE72832	12/02/2026	$ 47.708.025	47.708.025,35	-0,35
AG000000031213	23/02/2026	FEC1385	23/02/2026	$ 2.833.870	2.833.869,75	0,25
AG000000031271	27/02/2026	FEC1397	26/02/2026	$ 1.133.018	1.133.018,04	-0,04
AG000000031174	23/02/2026	FE73081	19/02/2026	$ 13.293.276	13.293.275,50	0,50
AG000000031139	20/02/2026	FE73052	18/02/2026	$ 6.074.462	6.074.461,60	0,40
AG000000031144	20/02/2026	FE73055	18/02/2026	$ 78.355.441	78.355.440,75	0,25
AG000000031148	20/02/2026	FEP421	18/02/2026	$ 55.046.928	55.046.927,90	0,10
AG000000031032	16/02/2026	FEP416	12/02/2026	$ 21.474.109	21.474.108,50	0,50
AG000000031033	16/02/2026	FEC1363	12/02/2026	$ 91.308.771	91.308.770,50	0,50
AG000000031220	24/02/2026	FE73203	23/02/2026	$ 8.435.650	8.435.649,85	0,15
AG000000031195	23/02/2026	FEP425	19/02/2026	$ 88.018.584	88.018.583,70	0,30
AG000000030989	13/02/2026	FE72827 con nota crédito N°C-004-3993 por valor de 301.522.20	12/02/2026	$ 7.897.458	7.897.458,25	-0,25
AG000000030966	12/02/2026	FE72814 con nota crédito N° C-004-3992 por valor de 301.522,20	12/02/2026	$ 99.550.460	99.550.460,00	-
AG000000031043	17/02/2026	FEP413 con nota crédito N°C-004-3988 por valor de 3.719.100	12/02/2026	$ 67.611.806	67.611.806,00	-
AG000000031001	13/02/2026	FEP405	12/02/2026	$ 41.725.074	41.725.074,00	-
Total				**$ 800.976.281**	**800.976.277,73**	**3,27**

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
11/02/2026	31/03/2026	
		$ 800.976.278,00

El anterior informe se firma a los trece (13) días del mes de abril del 2026

DR. CARLOS ALBERTO BURBANO
Mèdico Especialista

Proyectó: Ana Isabela Gutiérrez/Afiliada Participe ASIES
Revisó: Ana Isabela Gutiérrez/Afiliada Participe ASIES

NOTA DE CONTABILIDAD

FECHA | **OBSERVACIONES**

31/03/26

AJUSTE AL INFORME #5 DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO ERASO CON NIT No 5,199,626 POR VALOR DE (3) TRES PESOS SEGUN LA SIGUIENTE RELACION:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Comprobante	Valor factura	Diferencia para ajustar en contabilidad
AG000000030979	2/13/2026	FEC1355	2/11/2026	$ 151.242.772	151.242.771,50	0,50
AG000000030986	2/13/2026	FEC1357	2/12/2026	$ 19.266.577	19.266.576,54	0,46
AG000000031005	2/13/2026	FE72832	2/12/2026	$ 47.708.025	47.708.025,35	- 0,35
AG000000031213	2/23/2026	FEC1385	2/23/2026	$ 2.833.870	2.833.869,75	0,25
AG000000031271	2/27/2026	FEC1397	2/26/2026	$ 1.133.018	1.133.018,04	- 0,04
AG000000031174	2/23/2026	FE73081	2/19/2026	$ 13.293.276	13.293.275,50	0,50
AG000000031139	2/20/2026	FE73052	2/18/2026	$ 6.074.462	6.074.461,60	0,40
AG000000031144	2/20/2026	FE73055	2/18/2026	$ 78.355.441	78.355.440,75	0,25
AG000000031148	2/20/2026	FEP421	2/18/2026	$ 55.046.928	55.046.927,90	0,10
AG000000031032	2/16/2026	FEP416	2/12/2026	$ 21.474.109	21.474.108,50	0,50
AG000000031033	2/16/2026	FEC1363	2/12/2026	$ 91.308.771	91.308.770,50	0,50
AG000000031220	2/24/2026	FE73203	2/23/2026	$ 8.435.650	8.435.649,85	0,15
AG000000031195	2/23/2026	FEP425	2/19/2026	$ 88.018.584	88.018.583,70	0,30
AG000000030989	2/13/2026	FE72827 con nota crédito N°C-004-3993 por valor de 301.522,20	2/12/2026	$ 7.897.458	7.897.458,25	- 0,25
AG000000030966	2/12/2026	FE72814 con nota crédito N° C-004-3992 por valor de 301.522,20	2/12/2026	$ 99.550.460	99.550.460,00	-
AG000000031043	2/17/2026	FEP413 con nota crédito N°C-004-3988 por valor de 3.719.100	2/12/2026	$ 67.611.806	67.611.806,00	-
AG000000031001	2/13/2026	FEP405	2/12/2026	$ 41.725.074	41.725.074,00	-
Total				$ 800.976.281	800.976.277,73	3,27

FIRMA :

Astrid Anaconca.

ASTRID VIVIANA ANACONA HOYOS
DIRECTORA TECNICA DEL SERVICIO FARMACEUTICO

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 7843 **Fecha:** 31/03/2026 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: Cédula de ciudadanía - 5199626 - JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

Proveedor: 5199626 - JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

Observaciones: Ajuste Comprobantes de Entrada Nos. AG000000031005 2/13/2026, AG000000031271 2/27/2026, AG000000030989 2/13/2026, de las Facturas FE72832 2/12/2026, FEC1397 2/26/2026, FE72827 2/12/2026 a nombre del proveedor JOSE ANTONIO ERASO RIVAS, CC 5199626. Solicitud mediante Nota Contable del 31/03/2026 firmada por ASTRID VIVIANA ANACONA HOYOS, Directora Técnica del Servicio Farmacéutico, a través de Correo Electrónico recibido el 10/04/2026.

Valor: $ 0,64

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
053	REVERSION AJUSTE AL PESO	58909005		Debito	$ 0,64

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FE72832	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,35
FEC1397	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,04
FE72827	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00133 - TESORERIA	$ 0,25

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7844 **Fecha:** 31/03/2026 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: Cédula de ciudadanía - 5199626 - JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

Proveedor: 5199626 - JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

Observaciones: Ajuste Comprobantes de Entrada Nos. AG000000030979 2/13/2026, AG000000030986 2/13/2026, AG000000031213 2/23/2026, AG000000031174 2/23/2026, AG000000031139 2/20/2026, AG000000031144 2/20/2026, AG000000031148 2/20/2026, AG000000031032 2/16/2026, AG000000031033 2/16/2026, AG000000031220 2/24/2026, AG000000031195 2/23/2026, de las Facturas FEC1355 2/11/2026, FEC1357 2/12/2026, FEC1385 2/23/2026, FE73081 2/19/2026, FE73052 2/18/2026, FE73055 2/18/2026, FEP421 2/18/2026, FEP416 2/12/2026, FEC1363 2/12/2026, FE73203 2/23/2026, FEP425 2/19/2026, poe diferencias en centavos, a nombre del proveedor JOSE ANTONIO ERASO RIVAS, CC 5199626. Solicitud mediante Nota Contable del 31/03/2026 firmada por ASTRID VIVIANA ANACONA HOYOS, Directora Técnica del Servicio Farmacéutico, a través de Correo Electrónico recibido el 10/04/2026.

Valor: $ 3,91

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
197	AJUSTE ENTRADA INVENTARIOS POR MAYOR VALOR	48082703		Credito	$ 3,91

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEC1355	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,50
FEC1357	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,46
FEP416	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,50
FEC1363	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,50
FE73052	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,40
FE73055	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,25
FEP421	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00133 - TESORERIA	$ 0,10
FE73081	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,50
FEP425	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00133 - TESORERIA	$ 0,30
FEC1385	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,25
FE73203	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 0,15

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000030979

PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO ERASO RIVAS	**NIT:** 5199626	**FECHA:**	13/02/2026 07:37 a. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027299031		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEC1355	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	11/02/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000025	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	UNIDAD	50,00	$ 24.653,00	$ 1.232.650,00	0,00	19,00
DMA0000003	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 47 X 88MM 26G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4502906	UNIDAD	450,00	$ 17.788,00	$ 8.004.600,00	0,00	19,00
DMC0000019	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18G X 1 1 4 1 3 X 32 MM	UNIDAD	2.000,00	$ 3.823,00	$ 7.646.000,00	0,00	0,00
DMC0000020	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD	4.200,00	$ 3.823,00	$ 16.056.600,00	0,00	0,00
DMC0000020	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD	800,00	$ 3.823,00	$ 3.058.400,00	0,00	0,00
DMC0000021	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD NRO. 22	UNIDAD	5.000,00	$ 3.823,00	$ 19.115.000,00	0,00	0,00
DMC0000370	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD	2.200,00	$ 3.823,00	$ 8.410.600,00	0,00	0,00
DMC0000370	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD	300,00	$ 3.823,00	$ 1.146.900,00	0,00	0,00
DMC0000022	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 3 4 0 7X19MM	UNIDAD	2.500,00	$ 3.823,00	$ 9.557.500,00	0,00	0,00
DMC0000174	CATETER CENTRAL VENOSO CENTRAL CERTOFIX TRIO S 720 7F X 8 pulgadas 20CM REF 6209 2521	UNIDAD	100,00	$ 210.055,00	$ 21.005.500,00	0,00	0,00
DMC0000154	CATETER VENOSO CENTRAL CERTOFIX DUO PAED S 408 4F X 3.8CM	UNIDAD	10,00	$ 286.374,00	$ 2.863.740,00	0,00	0,00
DMC0000064	CONECTOR REF 409100H SAFEFLOW	UNIDAD	5.400,00	$ 6.454,00	$ 34.851.600,00	0,00	19,00
DME0000087	EQUIPO BOMBA DE INFUSION COMPACT PLUS, FILTRO DE AIRE, PURGA AUTOMATICA LIBRE DE AGUJA REF. 8700240	UNIDAD	400,00	$ 24.792,00	$ 9.916.800,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	142865890,0000	2857318,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	142865890,0000	2857318,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	142865890,0000	2142988,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	142865890,0000	4285977,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	142865890,0000	1428659,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	142865890,0000	714329,0000

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE		
CTO 076 DEL 2026	**SUBTOTAL:**	$ 142.865.890,00
	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 8.376.882,00
	FLETES:	$ 0,00
	IMP FLETES:	$ 0,00
	RETE IVA:	$ 1.256.532,00
	RETE ICA:	$ 0,00
	RETE FUENTE:	$ 3.571.647,00
	OTRAS RETE:	$ 14.286.589,00
	OTRAS DEDUC:	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	**IMP DISTRI:**	$ 0,00
CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	**AJUSTE RED:**	$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
	TOTAL COMPR:	$ 132.128.004,00

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

U CONFIRMA:589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Calle 5 B3 No 31- 23 Primer Piso P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
CALI - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FEC - 1355

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:**	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:**	11/2/2026 17:35:07
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad**	POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:**	11/2/2026 17:37:48
				Fecha Vencimiento:	11/4/2026
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:**	8381151	**Vendedor:**	DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNI	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100585000008	SPINOCAN G22 X 3 1/2 4507908	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2	N/A	25B05G8216	2030-02-01	50	24,653	19	1,232,650
0100585000005	SPINOCAN G26 X 3 1/2 4502906	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2		25B19G8216	2030-02-01	450	17,788	19	8,004,600
0100125000015	INTROCAN SAFETY NO 18 4251687-04	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2	N/A	25B08G8922	2030-02-01	2,000	3,823	0	7,646,000
0100125000031	INTROCAN SAFETY NO 20 4251644-04	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2	N/A	25A30G8392	2030-01-01	4,200	3,823	0	16,056,600
0100125000031	INTROCAN SAFETY NO 20 4251644-04	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2	N/A	25A25G8361	2030-01-01	800	3,823	0	3,058,400
0100125000032	INTROCAN SAFETY NO 22 4251628-04	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2	N/A	25C06G8301	2030-03-01	5,000	3,823	0	19,115,000
0100125000261	INTROCAN SAFETY NO 24 4251607-04 X 14	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2		25D28G8315	2030-04-01	2,200	3,823	0	8,410,600
0100125000261	INTROCAN SAFETY NO 24 4251607-04 X 14	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2		24H08G8361	2029-08-01	300	3,823	0	1,146,900
0100125000033	INTROCAN SAFETY NO 24 4251601-04 X 19	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2	N/A	25A25G8921	2030-01-01	2,500	3,823	0	9,557,500
0100125000209	CERTOFIX TRIO S720 4167408-07	BRAUN	UN	2016DM-0000045-R1		24N20A8551	2029-12-01	100	210,055	0	21,005,500
25000178	CERTOFIX DUO PAED S408 4166906-07	BRAUN	UN	2016DM-0000045-R1		25C03A8551	2030-03-01	10	286,374	0	2,863,740
0100585000026	SAFEFLOW CONECTOR LIBRE DE AGUJA 409100H	BRAUN	UN	2022DM-0001443-R2		25A13A8171	2030-01-01	5,400	6,454	19	34,851,600
0100125000299	EQUIPO BOMBA COMPACT PLUS 8700240	BRAUN	UD	2018DM-0002585-R1		25A28FB003	2030-01-01	400	24,792	0	9,916,800

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-1472)

FORMA DE PAGO : CREDITO

MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. CON 50/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	142,865,890,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	44.088.850,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	8.376.881,50
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	151.242.771,50

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764094975836 DEL 2025-06-28 HABILITA DESDE EL No FEC - 1001 AL FEC - 1501 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :7ceb575eb7cc556f775a8145e631b9cf3c07f4b7f3d2c08c7dc07f1ad7275280663724b5838fdeb8af07d922cef0aa78

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	ANO
755	11	2	2025

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANNER
Factura Nº: FEC-1355 **HORA** 03:41PM **Factura Vigente hasta:** 11/4/2026

											Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 25 UNIDADES	2020DM-4778-R2	B.BRAUN	25B05G8216	1437	1/2/2030	50	50	5	C	C	C	C
2	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 47 X 88MM 26G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4502906	EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 25 UNIDADES	2020DM-4778-R2	B.BRAUN	25B19G8216	1437	1/2/2030	450	450	20	C	C	C	C
3	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18G X 1-1/4 (1.3 X 32MM)	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	B. BRAUN	25B08G8922	1437	1/2/2030	2000	2000	50	C	C	C	C
4	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	25A30G8392	1406	1/1/2030	4200	4200	80	C	C	C	C
5	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	25A25G8361	1406	1/1/2030	800	800	32	C	C	C	C
6	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD Nro.22	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	25C06G8301	1465	1/3/2030	5000	5000	80	C	C	C	C
7	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	25D28G8315	1496	1/4/2030	2200	2200	50	C	C	C	C
8	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	24H08G8361	1253	1/8/2029	300	300	20	C	C	C	C
9	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 3 4 0 7X19MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	25A25G8921	1406	1/1/2030	2500	2500	50	C	C	C	C
10	CATETER CENTRAL VENOSO CENTRAL CERTOFIX TRIO S 720 7F X 8 pulgadas 20CM VIGON REF 6209 2521	SET CAJA X10UNIDADES	2016DM-0000045-R1	B/BRAUN	24N20A8551	1375	1/12/2029	100	100	8	C	C	C	C
11	CATETER VENOSO CENTRAL CERTOFIX DUO PAED S 408 4F X 3.8CM	SET	2016DM-0000045-R1	B.BRAUN	25C03A8551	1465	1/3/2030	10	10	2	C	C	C	C
12	CONECTOR REF 409100H SAFEFLOW	CAJA X 50 UNIDADES,	2022DM-0001443-R2	B.BRAUN	25A13A8171	1406	1/1/2030	5400	5400	80	C	C	C	C
13	EQUIPO BOMBA DE INFUSION COMPACT PLUS, FILTRO DE AIRE, PURGA AUTOMATICA L18RE DE AGUJA (REF. 8700240)	EMPAQUE UNITARIO	2018DM-0002585-R1	B.BRAUN	25A28FB003	1406	1/1/2030	400	400	20	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA QP

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589

891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000030986

PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO ERASO RIVAS	**NIT:** 5199626	**FECHA:**	13/02/2026 09:32 a. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027299031		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEC1357	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12/02/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000062	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	UNIDAD	62,00	$ 79.343,00	$ 4.919.266,00	0,00	19,00
DMC0000174	CATETER CENTRAL VENOSO CENTRAL CERTOFIX TRIO S 720 7F X 8 pulgadas 20CM REF 6209 2521	UNIDAD	30,00	$ 210.055,00	$ 6.301.650,00	0,00	0,00
DMM0000181	EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA INFUSION POR GRAVEDAD 210 CM MACROGOTEROS -INTRAFIX REF. 4063004	UNIDAD	1.000,00	$ 7.111,00	$ 7.111.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	18331916,0000	366638,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	18331916,0000	366638,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	18331916,0000	274979,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	18331916,0000	549957,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	18331916,0000	183319,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	18331916,0000	91660,0000

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$ 18.331.916,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 934.661,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 140.199,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 458.298,00
OTRAS RETE:	$ 1.833.191,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 16.834.889,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:**589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Calle 5 B3 No 31- 23 Primer Piso P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
CALI - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FEC - 1357

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:**	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:**	12/2/2026 12:55:02
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad**	POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:**	12/2/2026 12:57:32
				Fecha Vencimiento:	12/4/2026
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:**	8381151	**Vendedor:**	DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UN	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100585000044	STIMUPLEX ULTRA 360 30 22G 4892505-04	BRAUN	UN	2020DM-004786-R2	N/A	25A31H8B03	2030-01-01	62	79,343	19	4,919,266
0100125000209	CERTOFIX TRIO S720 4167408-07	BRAUN	UN	2016DM-0000045-R1		24N20A8551	2029-12-01	30	210,055	0	6,301,650
0100125000213	INTRAFIX SAFESET TOMA EN Y S/AGUJA 4063004	BRAUN	UD	2018DM-0002585-R1		25A02K8351	2030-01-01	1,000	7,111	0	7,111,000

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-1665)

FORMA DE PAGO : CREDITO

MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. CON 54/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	18.331.916,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	4.919.266,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	934.660,54
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	19.266.576,54

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764094975836 DEL 2025-06-28 HABILITA DESDE EL No FEC - 1001 AL FEC - 1501 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :4eb16ecc2622dc51517ed2ebd19cfe8880e4cbccb557f47c172fd48ed2974bf75002ea6c32c0bf3598e060a8d51bfcb9

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	ANO
854	12	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANNER
Factura Nº: FEC-1357 **HORA** 17:47PM **Factura Vigente hasta:** 12/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA INFUSION POR GRAVEDAD 210 CM (MACROGOTEROS-INTRAFIX ref. 4063004)	SET CAJA X 100 UNIDADES	2018DM-0002585-R1	B/BRAUN	25A02K8351	1406	1/1/2030	1000	1000	32	C	C	C	C
2	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	CAJA X25 UNIDADES	2020DM-004786-R2	B.BRAUN	25A31H8B03	1406	1/1/2030	62	62	5	C	C	C	C
3	CATETER CENTRAL VENOSO CENTRAL CERTOFIX TRIO S 720 7F X 8 pulgadas 20CM VIGON REF 6209 2521	SET CAJA X10UNIDADES	2016DM-0000045-R1	B/BRAUN	24N20A8551	1375	1/12/2029	30	30	5	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA QP
Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
891501676

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7794 **Fecha:** 28/02/2026 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: Cédula de ciudadanía - 5199626 - JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

Proveedor: 5199626 - JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

Observaciones: Se ajusta Comprobante de Entrada No. AG000000031005 del 13/02/2026. Factura FE - 72832 expedida el 12/02/2026. JOSÉ ANTONIO ERASO RIVAS - DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER - NIT 5199626. Según Nota de Contabilidad del 28/02/2026 recibida por correo de COORDINADORA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO Silvia Elena Espitia Vergara. Valor SUBTOTAL FACTURA según Comprobante generado Dinámica: $2.805.895. Valor SUBTOTAL FACTURA en Factura: $2.805.894 Valor a ajustar: $1

Valor: $ 1,00

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
197	AJUSTE ENTRADA INVENTARIOS POR MAYOR VALOR	48082703		Credito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FE72832	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1,00

NOTA DE CONTABILIDAD

FECHA	OBSERVACIONES	
28/02/2026	AJUSTE EN COMPROBANTE DE ENTRADA No. AG000000031005 DEL 13 DE FEBRERO DE 2026 A NOMBRE DE JOSE ANTONIO ERASO RIVAS , CON FACTURA No. FE72832 POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO UN (1) PESO DE MAS EN EL IMPUESTO DE IVA.	
	VALOR SUBTOTAL DEL COMPROBANTE	$ 44.902.131,00
	VALOR SUBTOTAL FACTURA	$ 44.902.131,00
	DIFERENCIA O VALOR A AJUSTAR	**$ 0,00**
	VALOR IMPUESTO IVA COMPROBANTE	$ 2.805.895,00
	VALOR IMPUESTO IVA FACTURA	$ 2.805.894,00
	DIFERENCIA O VALOR A AJUSTAR	**-$ 1,00**

FIRMA :

SILVIA ELENA ESPITIA VERGARA
COORDINADORA DEL SERVICIO FARMACEUTICO

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589

891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000031005

PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO ERASO RIVAS	NIT: 5199626	**FECHA:**	13/02/2026 01:34 p. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027299031		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE72832	% ICA: 0,0000 PLAZO: 30	**FECHA FAC:**	12/02/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000169	SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES NUTRICION ENTERAL 330 220 CM SPACE LINE REF 8250833SP	SET	50,00	$ 50.958,00	$ 2.547.900,00	0,00	0,00
DMP0000009	PERICAN G 18 3 4 AGUJA EPIDURAL REF 4512383	UNIDAD	20,00	$ 43.942,00	$ 878.840,00	0,00	19,00
DMA0000004	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM POR 27G X 3-Y MEDIA PULG SPINOCAN REF.4503902 POR REF. 405259	UNIDAD	6,00	$ 17.788,00	$ 106.728,00	0,00	19,00
DMA0000004	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM POR 27G X 3-Y MEDIA PULG SPINOCAN REF.4503902 POR REF. 405259	UNIDAD	294,00	$ 17.788,00	$ 5.229.672,00	0,00	19,00
DMA0000004	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM POR 27G X 3-Y MEDIA PULG SPINOCAN REF.4503902 POR REF. 405259	UNIDAD	300,00	$ 17.788,00	$ 5.336.400,00	0,00	19,00
DMA0000025	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	UNIDAD	50,00	$ 24.653,00	$ 1.232.650,00	0,00	19,00
DMC0000062	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	UNIDAD	25,00	$ 79.343,00	$ 1.983.575,00	0,00	19,00
DMC0000015	CATETER VENOSO CENTRAL CERTOFIX DUO S 720 7F X 8 PULG 20CM	UNIDAD	5,00	$ 203.346,00	$ 1.016.730,00	0,00	0,00
DME0000029	EQUIPO-DISPOSITIVO DE INFUSION I.V PARA INFUSION MEDIANTE BOMBAS COMPATIBLES SPACE LINE FOTOSENSIBLE REF. 8250437SP	UNIDAD	500,00	$ 41.042,00	$ 20.521.000,00	0,00	0,00
DMC0000392	CATETER DE SUCCION CERRADO TRAQUEOSTOMIA 4 67 MM 14 FR L 305 MM REF 444SP02514	UNIDAD	16,00	$ 130.346,00	$ 2.085.536,00	0,00	0,00
DMJ0000011	SET JERINGA PERFUSOR 20 Ml	UNIDAD	100,00	$ 39.631,00	$ 3.963.100,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	44902131,0000	898043,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	44902131,0000	898043,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	44902131,0000	673532,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	44902131,0000	1347064,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	44902131,0000	449021,0000

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	44902131,0000	224511,0000

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$ 44.902.131,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.805.895,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 420.884,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.122.553,00
OTRAS RETE:	$ 4.490.214,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 41.674.375,00

- PESO MAS 17.708.026

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

GIRONZA

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

U CONFIRMA:589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

CL 12 32 77 BRR LA AURORA P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
PASTO - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE - 72832

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:**	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:**	12/2/2026 14:14:50
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad**	POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:**	12/2/2026 14:17:43
				Fecha Vencimiento:	12/4/2026
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:**	8381151	**Vendedor:**	DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNI	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100125000279	INFUSOMAT SPACE LINE UNIVERSAL 8250833SP	BRAUN	UD	2018DM-0002585-R1		25C31FBZ05	2027-03-01	50	50,958	0	2,547,900
0100585000047	PERICAN G18 4512383	BRAUN	UN	2023DM-0001813-R2		25A02G8F01	2030-01-01	20	43,942	19	878,840
0100585000006	SPINOCAN G27 X 3 1/2 4503902	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2		25B01G8217	2030-02-01	6	17,788	19	106,728
0100585000006	SPINOCAN G27 X 3 1/2 4503902	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2		24N13G8216	2029-01-12	294	17,788	19	5,229,672
0100585000006	SPINOCAN G27 X 3 1/2 4503902	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2		25A11G8217	2030-01-01	300	17,788	19	5,336,400
0100585000008	SPINOCAN G22 X 3 1/2 4507908	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2	N/A	25B05G8216	2030-02-01	50	24,653	19	1,232,650
0100585000044	STIMUPLEX ULTRA 360 30 22G 4892505-04	BRAUN	UN	2020DM-004786-R2	N/A	25A31H8B03	2030-01-01	25	79,343	19	1,983,575
0100125000319	CERTOFIX ECG DUO S720 4167385-07	BRAUN	UD	2016DM-0000045-R1		24N11A8551	2029-12-01	5	203,346	0	1,016,730
0100125000282	INFUSOMAT SPACE L/OPACO NEUTRAPUR S/FLOW 8250437SP	BRAUN	UD	2016DM-0014889		24N10FB004	2029-12-01	500	41,042	0	20,521,000
0100370000012	CATETER DE SUCCION CERRADO 14FR TRAQ 305MM 83314	GHC HEALTHCARE	UN	2018DM-0003342-R1		25041106	2028-04-01	16	130,346	0	2,085,536
0100125000284	SET PERFUSOR 20ML 728844	BRAUN	UD	2018DM-3803-R2		25345BL1J1	2029-11-01	100	39,631	0	3,963,100

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-1793)

FORMA DE PAGO : CREDITO

MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE. CON 35/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	44.902.131,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	14.767.865,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	2.805.894,35
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	47.708.025,35

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764105705018 DEL 2026-02-10 HABILITA DESDE EL No FE - 72707 AL FE - 87707 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :a3e223b237b874c837ca73918071c4de0549ce05951dabeac051fccb9252d2dec01e856f03e1f4c2b552d66b16007242

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
967	12	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FE-72832 **HORA** 8:55 AM **Factura Vigente hasta:** 12/4/2026

											Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
No.	**Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)**	**Presentacion comercial**	**Registro Sanitario INVIMA**	**Laboratorio Fabricante**	**Lote**	**Vida Util dias**	**Fecha de vencimiento**	**Cantidad recibida**	**Cantidad solicitada**	**Muestra a verificar**	**Registro sanitario vigente**	**Condiciones de trasporte, manipulación**	**Inspección visual**	**Empaque (primario y secundario)**
1	SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES NUTRICION ENTERAL 330 220 CM SPACE LINE REF 8250833SP	EMPAQUE UNITARIO	2018DM-0002585-R1	B.BRAUN	25C31FBZ05	369	1/3/2027	50	50	5	C	C	C	C
2	PERICAN G18 4S12383	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0001813-R2	BRAUN	25A02G8F01	1406	1/1/2030	20	20	3	C	C	C	C
3	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM/27G X 3-1/2"(SPINOCAN REF.4503902/REF. 405259)	EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 25 UNIDADES	2020DM-4778-R2	B.BRAUN	25B01G8217	1406	1/1/2030	6	6	2	C	C	C	C
4	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM/27G X 3-1/2"(SPINOCAN REF.4503902/REF. 405259)	EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 25 UNIDADES	2020DM-4778-R2	B.BRAUN	24N13G8216	1375	1/12/2029	294	294	20	C	C	C	C
5	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM/27G X 3-1/2"(SPINOCAN REF.4503902/REF. 405259)	EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 25 UNIDADES	2020DM-4778-R2	B.BRAUN	2SA11G8217	1437	1/2/2030	300	300	20	C	C	C	C
6	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 25 UNIDADES	2020DM-4778-R2	B.BRAUN	25B05G8216	1437	1/2/2030	50	50	5	C	C	C	C
7	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	CAJA X25 UNIDADES	2020DM-004786-R2	B.BRAUN	2SA31H8B03	1406	1/1/2030	25	25	3	C	C	C	C
8	CATETER CENTRAL VENOSO CENTRAL CERTOFIX ECG DUO S 720 4167385-07	SET CAJA X10UNIDADES	2016DM-0000045-R1	B.BRAUN	24N11A8551	1375	1/12/2029	5	5	2	C	C	C	C
9	EQUIPO-DISPOSITIVO DE INFUSION I.V PARA INFUSION MEDIANTE BOMBAS COMPATIBLES SPACE LINE FOTOSENSIBLE REF. 8250437SP	SET CAJA X 100 UNIDADES	2016DM-0014889	BRAUN	24N10FB004	1375	1/12/2029	500	500	20	C	C	C	C
10	CATETER DE SUCCION CERRADO TRAQUEOSTOMIA 4 67mm 14FR L305mm ref 83 314	EMPAQUE INDIVIDUAL	2018DM-0003342-R1	GLOBAL HEALTHCARE	25041106	766	1/4/2028	16	16	3	C	C	C	C
11	SET JERINGA PERFUSOR 20 MI	SET PERFUSOR ® SECURA 20mL: Original Perfusor® Line (INVIMA	2018DM-3803-R2	B.BRAUN	25345BL1J1	1345	1/11/2029	100	100	8	C	C	C	C

CAMILA QP

Verificado por:

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031213

PROVEEDOR: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS **NIT:** 5199626 **FECHA:** 23/02/2026 05:41 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6027299031 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEC1385 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 23/02/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000025	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	UNIDAD	25,00	$24.653,00	$616.325,00	0,00	19,00
DMJ0000011	SET JERINGA PERFUSOR 20 Ml	UNIDAD	49,00	$39.631,00	$1.941.919,00	0,00	0,00
DMJ0000011	SET JERINGA PERFUSOR 20 Ml	UNIDAD	4,00	$39.631,00	$158.524,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2716768,0000	54335,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2716768,0000	54335,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2716768,0000	40752,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2716768,0000	81503,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2716768,0000	27168,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	2716768,0000	13584,0000

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$2.716.768,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$117.102,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$17.565,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$67.919,00
OTRAS RETE:	$271.677,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.476.709,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Calle 5 B3 No 31- 23 Primer Piso P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
CALI - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI — FEC - 1385

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:** CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion: 23/2/2026 17:24:51**
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad** POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion: 23/2/2026 17:27:38**
			Fecha Vencimiento: 23/4/2026
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:** 8381151	**Vendedor:** DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UN	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100585000008	SPINOCAN G22 X 3 1/2 4507908	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2	N/A	23M09G8216	2029-06-01	25	24,653	19	616,325
0100125000284	SET PERFUSOR 20ML 728844	BRAUN	UD	2018DM-3803-R2		25274BL1J1	2029-10-01	49	39,631	0	1,941,919
0100125000284	SET PERFUSOR 20ML 728844	BRAUN	UD	2018DM-3803-R2		25228BL1J1	2029-11-01	4	39,631	0	158,524

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-366)

FORMA DE PAGO : CREDITO

MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. CON 75/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	2.716.768,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	616.325,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	117.101,75
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	2.833.869,75

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764094975836 DEL 2025-06-28 HABILITA DESDE EL No FEC - 1001 AL FEC - 1501 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :340523a99cc7579332234140cf32ec69206e23e40d4c04eec1773554b9fb988fec98f38efdafd069c9e970c403d61917

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
170	23	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FEC-1385 **HORA** 1:00 PM **Factura Vigente hasta:** 23/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL G22 X 4 - TRES CUARTOS 120MM	CAJA* 25 UND	2020DM-4778-R2	BRAUN	23M09G8216	1191	1/6/2029	25	25	3	C	C	C	C
2	SET PERFUSOR 20 ML	CAJA * 100 UND	2018DM-3803-R2	BRAUN	25274BL1J1	1313	1/10/2029	49	49	5	C	C	C	C
3	SET PERFUSOR 20 ML	CAJA * 100 UND	2018DM-3803-R2	BRAUN	25228BL1J1	1344	1/11/2029	4	4	2	C	C	C	C

Verificado por:

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Químico Farmacoutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589

891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000031271

PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO ERASO RIVAS	**NIT:** 5199626	**FECHA:** 27/02/2026 07:24 a. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	6027299031		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	FEC1397	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 26/02/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000062	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	UNIDAD	12,00	$ 79.343,00	$ 952.116,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	952116,0000	19042,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	952116,0000	19042,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	952116,0000	14282,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	952116,0000	28563,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	952116,0000	9521,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	952116,0000	4761,0000

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$ 952.116,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 180.902,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 27.135,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 23.803,00
OTRAS RETE:	$ 95.211,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 986.869,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:** 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Calle 5 B3 No 31- 23 Primer Piso P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
CALI - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FEC - 1397

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:** CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion: 26/2/2026 17:45:13**
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad** POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion: 26/2/2026 17:48:20**
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:** 8381151	**Fecha Vencimiento: 26/4/2026**
			Vendedor: DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNI	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT.	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100585000044	STIMUPLEX ULTRA 360 30 22G 4892505-04	BRAUN	UN	2020DM-004786-R2	N/A	24K30H8B02	2026-03-26	12	79,343	19	952,116

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-127)

FORMA DE PAGO : CREDITO MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE. CON 04/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	952.116,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	952.116,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	180.902,04
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	1.133.018,04

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764094975836 DEL 2025-06-28 HABILITA DESDE EL No FEC - 1001 AL FEC - 1501 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :72514f91546a14e725c2af3b3a14f058dd08ada0cfb5097aa5498664096cc910a227e286f7ed51aced54be5cae84870d

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	ANO
191	26	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FEC-1397 **HORA** 05:00PM **Factura Vigente hasta:** 26/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	UNIDAD	2020DM-004786-R2	BRAUN	24K30H8B02	27	26/3/2026	12	12	2	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA QP

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000031174

PROVEEDOR: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS **NIT:** 5199626 **FECHA:** 23/02/2026 08:43 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 6027299031 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FE73081 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 19/02/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000169	SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES NUTRICION ENTERAL 330 220 CM SPACE LINE REF 8250833SP	SET	100,00	$ 50.958,00	$ 5.095.800,00	0,00	0,00
DMA0000025	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	UNIDAD	50,00	$ 24.653,00	$ 1.232.650,00	0,00	19,00
DMA0000004	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM POR 27G X 3-Y MEDIA PULG SPINOCAN REF.4503902 POR REF. 405259	UNIDAD	100,00	$ 17.788,00	$ 1.778.800,00	0,00	19,00
DMC0000430	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G x 2 2 2 X 50MM	UNIDAD	50,00	$ 3.823,00	$ 191.150,00	0,00	0,00
DME0000046	SET JERINGA PERFUSOR 50 Ml OPACO FOTOPROTECTOR	UNIDAD	100,00	$ 44.227,00	$ 4.422.700,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	12721100,0000	254422,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	12721100,0000	254422,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	12721100,0000	190817,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	12721100,0000	381633,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	12721100,0000	127211,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	12721100,0000	63606,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 12.721.100,00

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

CTO 076 DEL 2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 572.176,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 85.826,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 318.028,00
OTRAS RETE:	$ 1.272.111,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.617.311,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:**589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

CL 12 32 77 BRR LA AURORA P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
PASTO - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE - 73081

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:**	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:**	19/2/2026 15:15:39
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad**	POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:**	19/2/2026 15:18:40
				Fecha Vencimiento:	19/4/2026
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:**	8381151	**Vendedor:**	DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNI	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT.	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100125000279	INFUSOMAT SPACE LINE UNIVERSAL 8250833SP	BRAUN	UD	2018DM-0002585-R1		25K30FBZ05	2027-09-01	100	50,958	0	5,095,800
0100585000008	SPINOCAN G22 X 3 1/2 4507908	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2	N/A	25E11G8216	2030-05-01	50	24,653	19	1,232,650
0100585000006	SPINOCAN G27 X 3 1/2 4503902	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2		25D10G8217	2030-04-01	100	17,788	19	1,778,800
0100870000016	INTROCAN SAFETY 14G 50MM 4251717-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		24N05G8241	2029-12-01	50	3,823	0	191,150
0100125000285	SET PERFUSOR 50ML OPACO 728869	BRAUN	UD	2018DM-3803-R2		25483DL1J3	2030-03-01	100	44,227	0	4,422,700

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-319)

FORMA DE PAGO : CREDITO MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. CON 50/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		**TOTAL BRUTO:**	12.721.100,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		**BASE IMPUESTO:**	3.011.450,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			**IVA:**	572.175,50
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	**TOTAL A PAGAR:**	13.293.275,50

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764105705018 DEL 2026-02-10 HABILITA DESDE EL No FE - 72707 AL FE - 87707 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :44a7a9ca7f6a20c2a2f7d516d3608f070a854cb585f4b0bb2041a4fed14eea60fd5e8ce75defe3e86587fabbc205feda

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
137	19	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FE-73081 **HORA** 3:40 PM **Factura Vigente hasta:** 19/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util días	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES NUTRICION ENTERAL 330 220 CM SPACE LINE REF 8250833SP	EMPAQUE INDIVIDUAL	2018DM-0002585-R1	BRAUN	25K30FBZ05	552	1/9/2027	100	100	8	C	C	C	C
2	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	CAJA* 25 UND	2020DM-4778-R2	BRAUN	25E11G8216	1525	1/5/2030	50	50	5	C	C	C	C
3	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM POR 27G X 3-Y MEDIA PULG SPINOCAN REF.4503902 POR REF. 405259	CAJA* 25 UND	2020DM-4778-R2	BRAUN	25D10G8217	1495	1/4/2030	100	100	8	C	C	C	C
4	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G x 2 2 2 X 50MM	CAJA* 50 UND	2016DM-0000215-R2	BRAUN	24N05G8241	1374	1/12/2029	50	50	5	C	C	C	C
5	SET PERFUSOR 50ML OPACO 728869	CAJA* 50 UND	2018DM-3803-R2	BRAUN	25483DL1J3	1464	1/3/2030	100	100	8	C	C	C	C

Verificado por:

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589

891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031139

PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO ERASO RIVAS	**NIT:** 5199626	**FECHA:**	20/02/2026 08:39 a. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027299031		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE73052	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	18/02/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000003	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 47 X 88MM 26G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4502906	UNIDAD	30,00	$ 17.788,00	$ 533.640,00	0,00	19,00
DMC0000015	CATETER VENOSO CENTRAL CERTOFIX DUO S 720 7F X 8 PULG 20CM	UNIDAD	5,00	$ 203.346,00	$ 1.016.730,00	0,00	0,00
DME0000046	SET JERINGA PERFUSOR 50 Ml OPACO FOTOPROTECTOR	UNIDAD	100,00	$ 44.227,00	$ 4.422.700,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	5973070,0000	119461,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5973070,0000	119461,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5973070,0000	89596,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5973070,0000	179192,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	5973070,0000	59731,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	5973070,0000	29865,0000

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$ 5.973.070,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 101.392,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 15.209,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 149.327,00
OTRAS RETE:	$ 597.306,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.312.620,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUIMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:**589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Acto #021

CL 12 32 77 BRR LA AURORA P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
PASTO - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE - 73052

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:** CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion: 18/2/2026 17:39:06**
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad** POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion: 18/2/2026 17:41:21**
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:** 8381151	**Fecha Vencimiento: 18/4/2026**
			Vendedor: DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNI	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100585000005	SPINOCAN G26 X 3 1/2 4502906	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2		25C06G8216	2030-03-01	30	17,788	19	533,640
0100125000319	CERTOFIX ECG DUO S720 4167385-07	BRAUN	UD	2016DM-0000045-R1		24N11A8551	2029-12-01	5	203,346	0	1,016,730
0100125000285	SET PERFUSOR 50ML OPACO 728869	BRAUN	UD	2018DM-3803-R2		25483DL1J2	2030-03-01	100	44,227	0	4,422,700

ORSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-113)

MA DE PAGO : CREDITO MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. CON 60/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	5.973.070,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	533.640,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	101.391,60
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	6.074.461,60

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764105705018 DEL 2026-02-10 HABILITA DESDE EL No FE - 72707 AL FE - 87707 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :c420d2ad062f8759b554028d6bb8c5776a6c10a9ab433950d6de969e6b6a7669e19dcde69be1a49b541e1897587e5dc0

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA N°	DIA	MES	ANO
94	18	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
Factura N°: FE-73052 **HORA** 02:03 P.M **Factura Vigente hasta:** 18/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 47 X 88MM 26G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4502906	CAJA * 25 UNIDADES	2020DM-4778-R2	BRAUN	25C06G8216	1465	1/3/2030	30	30	5	C	C	C	C
2	CATETER VENOSO CENTRAL CERTOFIX DUO S 720 7F X 8 PULG 20CM	CAJA POR UNIDAD	2016DM-0000045-R1	BRAUN	24N11A8551	1375	1/12/2029	5	5	2	C	C	C	C
3	SET JERINGA PERFUSOR 50 MI OPACO FOTOPROTECTOR	CAJA*50 UNIDADES	2018DM-3803-R2	BRAUN	25483DL1J2	1465	1/3/2030	100	100	8	C	C	C	C

Verificado por:

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589

891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000031144

PROVEEDOR: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS **NIT:** 5199626 **FECHA:** 20/02/2026 10:28 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6027299031 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FE73055 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 18/02/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000174	CATETER CENTRAL VENOSO CENTRAL CERTOFIX TRIO S 720 7F X 8 pulgadas 20CM REF 6209 2521	UNIDAD	80,00	$ 210.055,00	$ 16.804.400,00	0,00	0,00
DMC0000064	CONECTOR REF 409100H SAFEFLOW	UNIDAD	4.400,00	$ 6.454,00	$ 28.397.600,00	0,00	19,00
DMC0000062	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	UNIDAD	275,00	$ 79.343,00	$ 21.819.325,00	0,00	19,00
DMC0000206	CLIPS PARA LIGADURA Y MARCACION REF. PL568T	UNIDAD	20,00	$ 89.645,00	$ 1.792.900,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	68814225,0000	1376285,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	68814225,0000	1376285,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	68814225,0000	1032213,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	68814225,0000	2064427,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	68814225,0000	688142,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	68814225,0000	344071,0000

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$ 68.814.225,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.541.216,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.431.182,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.720.356,00
OTRAS RETE:	$ 6.881.423,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 68.322.480,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACEUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:**589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

CL 12 32 77 BRR LA AURORA P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
PASTO - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE - 73055

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:** CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion: 18/2/2026 17:48:42**
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad** POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion: 18/2/2026 17:51:13**
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:** 8381151	**Fecha Vencimiento: 18/4/2026**
			Vendedor: DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UN	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100125000209	CERTOFIX TRIO S720 4167408-07	BRAUN	UN	2016DM-0000045-R1		25L15A8551	2030-10-01	80	210,055	0	16,804,400
0100585000026	SAFEFLOW CONECTOR LIBRE DE AGUJA 409100H	BRAUN	UN	2022DM-0001443-R2		25F04A8171	2030-06-01	4,400	6,454	19	28,397,600
0100585000044	STIMUPLEX ULTRA 360 30 22G 4892505-04	BRAUN	UN	2020DM-004786-R2	N/A	25D10H8B01	2030-04-01	275	79,343	19	21,819,325
0100125000300	CLIP P/LIGADURA TITANIO MEDIANO GRANDE PL568T	AESCULAP	UD	2019DM-0004475-R1		2407VA107	2029-06-30	20	89,645	0	1,792,900

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-144)

FORMA DE PAGO : CREDITO MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. CON 75/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	68.814.225,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	50.216.925,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	9.541.215,75
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	78.355.440,75

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764105705018 DEL 2026-02-10 HABILITA DESDE EL No FE - 72707 AL FE - 87707 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :b7cded43aea4733998048e9075b2552cf22d8057193f099df3d8214e12ab8a29f88169ebf91ccd94240e08cf997c5033

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA N°	DIA	MES	AÑO
107	18	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura N°: FE-73055 **HORA** 8:00 AM **Factura Vigente hasta:** 18/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	CATETER CENTRAL VENOSO CENTRAL CERTOFIX TRIO S 720 7F X 8 pulgadas 20CM REF 6209 2521	EMPAQUE INDIVIDUAL	2016DM-0000045-R1	BRAUN	25L15A8551	1679	1/10/2030	80	80	5	C	C	C	C
2	CONECTOR REF 409100H SAFEFLOW	CAJA * 50 UND	2022DM-0001443-R2	BRAUN	25F04A8171	1557	1/6/2030	4400	4400	80	C	C	C	C
3	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	CAJA * 25 UND	2020DM-004786-R2	BRAUN	25D10H8801	1496	1/4/2030	275	275	13	C	C	C	C
4	CLIPS PARA LIGADURA Y MARCACION REF, PL568T	CAJA * 20 UND	2019DM-0004475-R1	AESCULAP	2407VA107	1221	30/6/2029	20	20	3	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA QP
Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031148

PROVEEDOR: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS **NIT:** 5199626 **FECHA:** 20/02/2026 12:03 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6027299031 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEP421 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 18/02/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000152	SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES NUTRICION ENTERAL 1000mL 8250831SP	UNIDAD	50,00	$51.556,00	$2.577.800,00	0,00	0,00
DMA0000025	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	UNIDAD	10,00	$24.653,00	$246.530,00	0,00	19,00
DMA0000003	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 47 X 88MM 26G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4502906	UNIDAD	10,00	$17.788,00	$177.880,00	0,00	19,00
DMC0000020	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD	2.000,00	$3.823,00	$7.646.000,00	0,00	0,00
DMC0000370	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD	200,00	$3.823,00	$764.600,00	0,00	0,00
DMC0000022	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 3 4 0 7X19MM	UNIDAD	1.500,00	$3.823,00	$5.734.500,00	0,00	0,00
DMC0000021	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD NRO. 22	UNIDAD	2.600,00	$3.823,00	$9.939.800,00	0,00	0,00
DMC0000019	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18G X 1 1 4 1 3 X 32 MM	UNIDAD	350,00	$3.823,00	$1.338.050,00	0,00	0,00
DME0000029	EQUIPO-DISPOSITIVO DE INFUSION I.V PARA INFUSION MEDIANTE BOMBAS COMPATIBLES SPACE LINE FOTOSENSIBLE REF. 8250437SP	UNIDAD	200,00	$41.042,00	$8.208.400,00	0,00	0,00
DMS0000161	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO ENDOTRAQUEAL 4 7 mm 14fr x 540mm 21 3in REF 372001 REF Z210 14 REF 83 214 0091	UNIDAD	30,00	$130.346,00	$3.910.380,00	0,00	0,00
DMJ0000011	SET JERINGA PERFUSOR 20 Ml	UNIDAD	100,00	$39.631,00	$3.963.100,00	0,00	0,00
DMJ0000012	SET JERINGA PERFUSOR 50 Ml	UNIDAD	250,00	$41.837,00	$10.459.250,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	54966290,0000	1099326,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	54966290,0000	1099326,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	54966290,0000	824494,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	54966290,0000	1648989,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	54966290,0000	549663,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	54966290,0000	274831,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $54.966.290,00

COMPROBANTE ENTRADA

CTO 076 DEL 2026

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$80.638,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$12.096,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$1.374.157,00
OTRAS RETE:	$5.496.629,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$48.164.046,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:**589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Acds # 116

Calle 1 Norte No 10A - 14 Local 1 P.B.X.: 3009130791
E-mail: dlstriajaner@hotmail.com
POPAYAN - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN — FEP - 421

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:**	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:**	18/2/2026 15:40:07
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad**	POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:**	18/2/2026 15:43:22
				Fecha Vencimiento:	18/4/2026
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:**	8381151	**Vendedor:**	DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UN	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100125000263	INFUSOMAT SPACE LINE 1000ML 8250831SP	BRAUN	UN	2018DM-0002585-R1		24C23F0000	2026-03-01	50	51,556	0	2,577,800
0100865000005	SPINOCAN G22 3 1/2 4507908	BRAUN	UD	2020DM-4474-R2		25B23G8216	2030-02-01	10	24,653	19	246,530
0100865000003	SPINOCAN G26 3 1/2 4502906	BRAUN	UD	2020DM-4778-R2		25C06G8216	2030-03-01	10	17,788	19	177,880
0100870000017	INTROCAN SAFETY 20G 32MM 4251644-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25B25G8303	2030-02-01	2,000	3,823	0	7,646,000
0100870000003	INTROCAN SAFETY 24G 14MM 4251607-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25H18G8315	2030-08-01	200	3,823	0	764,600
0100870000004	INTROCAN SAFETY 24G 19MM 4251601-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25D22G8361	2030-04-01	1,500	3,823	0	5,734,500
0100870000018	INTROCAN SAFETY 22G 25MM 4251628-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25C09G8911	2030-03-01	2,600	3,823	0	9,939,800
0100870000002	INTROCAN SAFETY 18G 32MM 4251687-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25C08G8923	2030-03-01	350	3,823	0	1,338,050
0100870000061	INFUSOMAT SPACE LINE AMBAR NEUTRAPUR 8250437SP	BRAUN	UD	2016DM-0014889		24N10FB004	2029-12-01	200	41,042	0	8,208,400
0100870000010	CATETER DE SUCCION CERRADO 14FR 83214	GHC HEALTHCARE	UD	2018DM-0003342-R1		25041105	2028-04-01	30	130,346	0	3,910,380
0100125000284	SET PERFUSOR 20ML 728844	BRAUN	UD	2018DM-3803-R2		25345BL1J1	2029-11-01	100	39,631	0	3,963,100
70000062	SET PERFUSOR 50ML	BRAUN	UD	2018DM-3803-R2		25483AL1J1	2030-04-01	250	41,837	0	10,459,250

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-23)

FORMA DE PAGO : CREDITO — MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. CON 90/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	54,966,290,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	424.410,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	80.637,90
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	55.046.927,90

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764100173724 DEL 2025-10-16 HABILITA DESDE EL No FEP - 318 AL FEP - 500 VIGENCIA 6 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :2744b0ce4c0a9e5c7c582dd8e94a580233fc74f610d65ccdbe152d446a33b42c0dd80e87b0960d66a1390df83ce10e4a

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
118	18	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FEP-421 **HORA** 11:00AM **Factura Vigente hasta:** 18/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 47 X 88MM 26G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4502906	CAJA *25 UND	2020DM-4778-R2	BRAUN	25C06G8216	1465	1/3/2030	10	10	2	C	C	C	C
2	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	CAJA *50 UND	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25H18G8315	1618	1/8/2030	200	200	13	C	C	C	C
3	EQUIPO-DISPOSITIVO DE INFUSION I.V PARA INFUSION MEDIANTE BOMBAS COMPATIBLES SPACE LINE FOTOSENSIBLE REF. 8250437SP	PAQUETE*10 UND	2016DM-0014889	BRAUN	24N10FB004	1375	1/12/2029	200	200	13	C	C	C	C
4	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO ENDOTRAQUEAL 4 7 mm 14fr x 540mm 21 3in REF 372001 REF 2210 14 REF 83 214 0091	CAJA*10 UND	2018DM-0003342-R1	BRAUN	25041105	766	1/4/2028	30	30	5	C	C	C	C
5	SET JERINGA PERFUSOR 20ML	CAJA*100	2018DM-3803-R1	BRAUN	25345BL1J1	1345	1/11/2029	100	100	8	C	C	C	C
6	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO SE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM UNIDAD 20GX1 1 4 1X 32MM	CAJA*50 UND	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25B25G8303	1437	1/2/2030	2000	2000	50	C	C	C	C
7	AGUJA PA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908 UNIDAD 22GX3	CAJA*25 UND	2020DM-4474-R2	BRAUN	25B23G8216	1437	1/2/2030	10	10	2	C	C	C	C
8	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 3 4 0 7X19MM UNIDAD 24GX3 4 0 7X19MM	CAJA*50 UND	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25D22G8361	1496	1/4/2030	1500	1500	50	C	C	C	C
9	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD NRO. 22	CAJA*50 UND	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25C09G8911	1465	1/3/2030	2600	2600	50	C	C	C	C
10	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18G X 1 1 4 1 3 X 32 MM UNIDAD 18G X 1 1 4 1 3 32MM	CAJA*50 UND	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25C08G8923	1465	1/3/2030	350	350	20	C	C	C	C
11	SET JERINGA PERFUSOR 50ML UNIDAD 50ML	CAJA*50	2018DM-3803-R2	BRAUN	25483AL1J1	1496	1/4/2030	250	250	13	C	C	C	C
12	SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCINES ENTERAL 1000ML 8250831SP UNIDAD 100 ML	CAJA*40	2018DM-0002585-R1	BRAUN	24C23F0000	4	1/3/2026	50	50	5	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA QP
Firma
Rogente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031032

PROVEEDOR: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS **NIT:** 5199626 **FECHA:** 16/02/2026 09:58 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6027299031 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEP416 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/02/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMJ0000011	SET JERINGA PERFUSOR 20 Ml	UNIDAD	100,00	$39.631,00	$3.963.100,00	0,00	0,00
DMJ0000012	SET JERINGA PERFUSOR 50 Ml	UNIDAD	200,00	$41.837,00	$8.367.400,00	0,00	0,00
DME0000046	SET JERINGA PERFUSOR 50 Ml OPACO FOTOPROTECTOR	UNIDAD	100,00	$44.227,00	$4.422.700,00	0,00	0,00
DMC0000062	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	UNIDAD	50,00	$79.343,00	$3.967.150,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	20720350,0000	414407,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	20720350,0000	414407,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	20720350,0000	310805,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	20720350,0000	621611,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	20720350,0000	207204,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	20720350,0000	103602,0000

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$20.720.350,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$753.759,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$113.064,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$518.009,00
OTRAS RETE:	$2.072.036,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$18.771.000,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

RECIENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:**589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Calle 1 Norte No 10A - 14 Local 1 P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
POPAYAN - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN FEP - 416

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:** CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:** 12/2/2026 17:33:32
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad** POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:** 12/2/2026 17:35:56
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:** 8381151	**Fecha Vencimiento:** 12/4/2026
			Vendedor: DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNI	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100125000284	SET PERFUSOR 20ML 728844	BRAUN	UD	2018DM-3803-R2		25345BL1J1	2029-11-01	100	39,631	0	3,963,100
0100870000062	SET PERFUSOR 50ML	BRAUN	UD	2018DM-3803-R2		25461AL1J1	2029-12-01	200	41,837	0	8,367,400
0100125000285	SET PERFUSOR 50ML OPACO 728869	BRAUN	UD	2018DM-3803-R2		25302DL1J4	2030-03-01	100	44,227	0	4,422,700
0100865000054	STIMUPLEX CANULA G22 X 50MM 4894502	BRAUN	UD	2020DM-004786-R2		24L06	2029-11-06	50	79,343	19	3,967,150

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-1924)

FORMA DE PAGO : CREDITO MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE. CON 50/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	20.720.350,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	3.967.150,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	753.758,50
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	21.474.108,50

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764100173724 DEL 2025-10-16 HABILITA DESDE EL No FEP - 318 AL FEP - 500 VIGENCIA 6 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :13df763af5fcfc97bec58ff371c8df1f2eca78814c6a9f7887e20bbf8400e63139970e74ef1fe945d507774a7a957737

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
51	12	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FEP-416 **HORA** 13:00 PM **Factura Vigente hasta:** 12/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	SET PERFUSOR 20 ML	CAJA * 100 UND	2018DM-3803-R2	BRAUN	25345BL1J1	1345	1/11/2029	100	100	8	C	C	C	C
2	SET PERFUSOR 50 ML	CAJA * 50 UND	2018DM-3803-R2	BRAUN	25461AL1J1	1375	1/12/2029	200	200	13	C	C	C	C
3	SET PERFUSOR 50 ML OPACO	CAJA * 50 UND	2018DM-3803-R2	BRAUN	25302DL1J4	1465	1/3/2030	100	100	8	C	C	C	C
4	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	CAJA * 25 UND	2020DM-004786-R2	BRAUN	24L06	1350	6/11/2029	50	50	5	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA DP
Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589

891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000031033

PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO ERASO RIVAS	**NIT:** 5199626	**FECHA:**	16/02/2026 10:24 a. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027299031		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEC1363	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12/02/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000062	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	UNIDAD	50,00	$ 79.343,00	$ 3.967.150,00	0,00	19,00
DMC0000370	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD	400,00	$ 3.823,00	$ 1.529.200,00	0,00	0,00
DMC0000370	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD	500,00	$ 3.823,00	$ 1.911.500,00	0,00	0,00
DMC0000154	CATETER VENOSO CENTRAL CERTOFIX DUO PAED S 408 4F X 3.8CM	UNIDAD	2,00	$ 286.374,00	$ 572.748,00	0,00	0,00
DMC0000064	CONECTOR REF 409100H SAFEFLOW	UNIDAD	3.900,00	$ 6.454,00	$ 25.170.600,00	0,00	19,00
DMM0000181	EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA INFUSION POR GRAVEDAD 210 CM MACROGOTEROS -INTRAFIX REF. 4063004	UNIDAD	4.600,00	$ 7.111,00	$ 32.710.600,00	0,00	0,00
DMM0000181	EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA INFUSION POR GRAVEDAD 210 CM MACROGOTEROS -INTRAFIX REF. 4063004	UNIDAD	2.800,00	$ 7.111,00	$ 19.910.800,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	85772598,0000	1715452,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	85772598,0000	1715452,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	85772598,0000	1286589,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	85772598,0000	2573178,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	85772598,0000	857726,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	85772598,0000	428863,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 85.772.598,00

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

CTO 076 DEL 2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.536.173,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 830.426,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 2.144.315,00
OTRAS RETE:	$ 8.577.260,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 79.756.770,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

U CONFIRMA:589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Calle 5 B3 No 31- 23 Primer Piso P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
CALI - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CALI FEC - 1363

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:** CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion: 12/2/2026 17:11:46**
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad** POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion: 12/2/2026 17:13:59**
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:** 8381151	**Fecha Vencimiento: 12/4/2026**
			Vendedor: DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNI	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100585000044	STIMUPLEX ULTRA 360 30 22G 4892505-04	BRAUN	UN	2020DM-004786-R2	N/A	25D09H8B02	2030-04-01	50	79,343	19	3,967,150
0100125000261	INTROCAN SAFETY NO 24 4251607-04 X 14	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2		25D28G8315	2030-04-01	400	3,823	0	1,529,200
0100125000261	INTROCAN SAFETY NO 24 4251607-04 X 14	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2		25H18G8315	2030-08-01	500	3,823	0	1,911,500
0100125000178	CERTOFIX DUO PAED S408 4166906-07	BRAUN	UN	2016DM-0000045-R1		25C03A8551	2030-03-01	2	286,374	0	572,748
0100585000026	SAFEFLOW CONECTOR LIBRE DE AGUJA 409100H	BRAUN	UN	2022DM-0001443-R2		25F04A8171	2030-06-01	3,900	6,454	19	25,170,600
0100125000213	INTRAFIX SAFESET TOMA EN Y S/AGUJA 4063004	BRAUN	UD	2018DM-0002585-R1		25C17K8061	2030-03-01	4,600	7,111	0	32,710,600
0100125000213	INTRAFIX SAFESET TOMA EN Y S/AGUJA 4063004	BRAUN	UD	2018DM-0002585-R1		25D01K8061	2030-04-01	2,800	7,111	0	19,910,800

OBSERVACIONES: CONTRATO 076-2026 (S-1901)

FORMA DE PAGO : CREDITO

MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. CON 50/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	85.772.598,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	29.137.750,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	5.536.172,50
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	91.308.770,50

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764094975836 DEL 2025-06-28 HABILITA DESDE EL No FEC - 1001 AL FEC - 1501 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :1366725939d3aec4b202daf69311298d33111cf79f3023970915b769117b2cc171f78a5b182138397233f29eff912391

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
117	12	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FEC-1363 **HORA** 11:00AM **Factura Vigente hasta:** 12/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util días	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	CAJA*50	2016DM-000021S-R2	BRAUN	25D28G8315	1496	1/4/2030	400	400	20	C	C	C	C
2	CATETER VENOSO CENTRAL CERTOFIX DUO PAED S 408 4F X 3.8CM UNIDAD 4FX3 8CM	CAJA *10 IND	2016DM-0000045-R2	BRAUN	25C03A8551	1465	1/3/2030	2	2	2	C	C	C	C
3	DISPOSITIVO PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM UNIDAD 22G 2 0 7 X 50	CAJA*25 UND	2020DM-004786-R2	BRAUN	25D09H8802	1496	1/4/2030	50	50	5	C	C	C	C
4	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	CAJA*50 UND	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25H18G8315	1618	1/8/2030	500	500	20	C	C	C	C
5	CONECTOR REF SAFEFLOW UNIDAD CONECTOR	CAJA*50	2022DM-0001443-R2	BRAUN	25F04A8171	1557	1/6/2030	3900	3900	80	C	C	C	C
6	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA INFUSION POR GRAVEDAD 210 CM MACROGOTEROS-INTRAFIX REF. 4063004 UNIDAD 210CM	CAJA*100	2018DM-0002585-R1	BRAUN	25C17K8061	1465	1/3/2030	4600	4600	80	C	C	C	C
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA INFUSION POR GRAVEDAD 210 CM MACROGOTEROS-INTRAFIX REF. 4063004 UNIDAD 210CM	CAJA *100	2018DM-0002585-R1	BRAUN	25D01K8061	1496	1/4/2030	2800	2800	50	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA DP

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Químico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589

891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031220

PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO ERASO RIVAS	**NIT:** 5199626	**FECHA:** 24/02/2026 08:32 a. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	6027299031		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	FE73203	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 23/02/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000025	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	UNIDAD	125,00	$ 24.653,00	$ 3.081.625,00	0,00	19,00
DMA0000004	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM POR 27G X 3-Y MEDIA PULG SPINOCAN REF.4503902 POR REF. 405259	UNIDAD	200,00	$ 17.788,00	$ 3.557.600,00	0,00	19,00
DMC0000491	CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL 1 3MM 18G PERIFIX REF 4513010	UNIDAD	3,00	$ 101.930,00	$ 305.790,00	0,00	0,00
DMA0000256	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL SPINOCAN G 20 3 12 REF 4509900	UNIDAD	10,00	$ 19.259,00	$ 192.590,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	7137605,0000	142752,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	7137605,0000	142752,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	7137605,0000	107064,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	7137605,0000	214128,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	7137605,0000	71376,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	7137605,0000	35688,0000

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$ 7.137.605,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.298.045,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 194.707,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 178.440,00
OTRAS RETE:	$ 713.760,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.348.743,00

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:**589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

CL 12 32 77 BRR LA AURORA P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
PASTO - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE - 73203

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:** CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion: 23/2/2026 17:13:03**
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad** POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion: 23/2/2026 17:15:57**
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:** 8381151	**Fecha Vencimiento: 23/4/2026**
			Vendedor: DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UN	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100585000008	SPINOCAN G22 X 3 1/2 4507908	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2	N/A	25E11G8216	2030-05-01	125	24,653	19	3,081,625
0100585000006	SPINOCAN G27 X 3 1/2 4503902	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2		25D10G8217	2030-04-01	200	17,788	19	3,557,600
0100125000027	PERIFIX G18 LOR 301 4513010	BRAUN	UD	2015DM-0003725-R1	N/A	25C18A8701	2030-03-01	3	101,930	0	305,790
0100585000009	SPINOCAN G20 X 3 1/2 4509900	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2		25C10G8219	2030-03-01	10	19,259	19	192,590

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-365)

FORMA DE PAGO : CREDITO

MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, CON 85/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	7.137.605,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	6.831.815,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	1.298.044,85
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	8.435.649,85

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764105705018 DEL 2026-02-10 HABILITA DESDE EL No FE - 72707 AL FE - 87707 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :f5aaa9333e8159f2bb01c45cbdde748dfac4cc9f42c3cbe565cc6b04100bae964124255179d0d578438b20196cc07269

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	ANO
169	23	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FE-73203 **HORA** 2:15 PM **Factura Vigente hasta:** 23/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL G22 X 4 - TRES CUARTOS 120MM	CAJA* 25 UND	2020DM-4778-R2	BRAUN MEDICAL	25E11G8216	1526	1/5/2030	125	125	8	C	C	C	C
2	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM POR 27G X 3-Y MEDIA PULG SPINOCAN REF.4503902 POR REF. 405259	CAJA* 25 UND	2020DM-4778-R2	BRAUN MEDICAL	25D10G8217	1496	1/4/2030	200	200	13	C	C	C	C
3	CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL 1 3MM 18G PERIFIX REF 4513010	EMPAQUE INDIVIDUAL	2025DM-0003725-R1	BRAUN MEDICAL	25C18A8701	1465	1/3/2030	3	3	2	C	C	C	C
4	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL SPINOCAN G 20 3 12 REF 4509900	CAJA* 25 UND	2020DM-4778-R2	BRAUN MEDICAL	25C10G8219	1465	1/3/2030	10	10	2	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

JANER
DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JOSE A. ERASO RIVAS NIT. 5.199.626 – 3

San Juan de Pasto 24 febrero de 2026

Señores

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
SERVICIO FARMACEUTICO

Cordial saludo.

Nuestra empresa Distribuciones Hospitalarias Janer se permite emitir carta aclaratoria en cuanto inconsistencia presentada en los siguientes productos de acuerdo a factura **FE 73203 del contrato electrónico 076-2026**

PRODUTO

De manera atenta informamos que en la factura No FE **73203** , donde se relaciona PERIFIX G18 LOR 301 4513010, tras revisar en el contrato se informa el Invima correcto del producto es 2025DM-0003725-R1, y no como aparece en la factura.

Agradezco por su atención y colaboración
Atentamente:

Facturación

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000031195

PROVEEDOR: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS **NIT:** 5199626 **FECHA:** 23/02/2026 01:24 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6027299031 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEP425 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 19/02/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000025	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	UNIDAD	70,00	$24.653,00	$1.725.710,00	0,00	19,00
DMA0000003	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 47 X 88MM 26G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4502906	UNIDAD	40,00	$17.788,00	$711.520,00	0,00	19,00
DMC0000020	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD	1.500,00	$3.823,00	$5.734.500,00	0,00	0,00
DMC0000370	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD	1.900,00	$3.823,00	$7.263.700,00	0,00	0,00
DMC0000022	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 3 4 0 7X19MM	UNIDAD	1.100,00	$3.823,00	$4.205.300,00	0,00	0,00
DMC0000430	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G x 2 2 2 X 50MM	UNIDAD	50,00	$3.823,00	$191.150,00	0,00	0,00
DMC0000021	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD NRO. 22	UNIDAD	2.000,00	$3.823,00	$7.646.000,00	0,00	0,00
DMC0000019	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18G X 1 1 4 1 3 X 32 MM	UNIDAD	450,00	$3.823,00	$1.720.350,00	0,00	0,00
DME0000047	EQUIPO TRANSFUSION SANGRE SPACE PARA BOMBA BRAUN REF. 8270066SP	UNIDAD	100,00	$43.041,00	$4.304.100,00	0,00	0,00
DME0000028	EQUIPO DE INFUSION IV PARA INFUSION SPACE LINE REF 8700110SP	UNIDAD	1.500,00	$32.749,00	$49.123.500,00	0,00	0,00
DMC0000072	CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL 1 3MM 18G PERISAFE PERIFIX REF 4514017	UNIDAD	10,00	$101.930,00	$1.019.300,00	0,00	0,00
DMS0000161	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO ENDOTRAQUEAL 4 7 mm 14fr x 540mm 21 3in REF 372001 REF Z210 14 REF 83 214 0091	UNIDAD	30,00	$130.346,00	$3.910.380,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	87555510,0000	1751110,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	87555510,0000	1751110,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	87555510,0000	1313333,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	87555510,0000	2626665,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	87555510,0000	875555,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	87555510,0000	437778,0000

Valor a pagar 60'423.858

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$87.555.510,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$463.074,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$69.461,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$2.188.888,00
OTRAS RETE:	$8.755.551,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$77.004.684,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:**589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Calle 1 Norte No 10A - 14 Local 1 P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
POPAYAN - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN FEP - 425

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:**	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:**	19/2/2026 14:29:49
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad**	POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:**	19/2/2026 14:32:39
				Fecha Vencimiento:	19/4/2026
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:**	8881151 p4778-R2	**Vendedor:**	DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UN	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100865000005	SPINOCAN G22 3 1/2 4507908	BRAUN	UD	2020DM-4474-R2		25B23G8216	2030-02-01	70	24,653	19	1,725,710
0100865000003	SPINOCAN G26 3 1/2 4502906	BRAUN	UD	2020DM-4778-R2		25C06G8216	2030-03-01	40	17,788	19	711,520
0100870000017	INTROCAN SAFETY 20G 32MM 4251644-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25B25G8303	2030-02-01	1,500	3,823	0	5,734,500
0100870000003	INTROCAN SAFETY 24G 14MM 4251607-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25H18G8315	2030-08-01	1,900	3,823	0	7,263,700
0100870000004	INTROCAN SAFETY 24G 19MM 4251601-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25D22G8361	2030-04-01	1,100	3,823	0	4,205,300
0100870000016	INTROCAN SAFETY 14G 50MM 4251717-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		24N05G8241	2029-12-01	50	3,823	0	191,150
0100870000018	INTROCAN SAFETY 22G 25MM 4251628-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25C09G8911	2030-03-01	2,000	3,823	0	7,646,000
0100870000002	INTROCAN SAFETY 18G 32MM 4251687-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25C08G8923	2030-03-01	450	3,823	0	1,720,350
0100125000161	INFUSOMAT SPACE LINE TRANSFUSION 8270066SP	BRAUN	UN	2018DM-0002585-R1		25E13E8ST5	2030-05-01	100	43,041	0	4,304,100
0100870000060	INFUSOMAT SPACE LINE PUERTO L/AGUJA 8700110SP	BRAUN	UD	2016DM-0014889		25B20FB002	2030-02-01	1,500	32,749	0	49,123,500
0100870000020	PERIFIX 401 G18 LOR FILTRO 4514017	BRAUN	UD	2025DM-0003725-R2		25E21A8701	2030-05-01	10	101,930	0	1,019,300
0000010	CATETER DE SUCCION CERRADO 14FR 83214	GHC HEALTHCARE	UD	2018DM-0003342-R1		25041105	2028-04-01	30	130,346	0	3,910,380

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-111)

FORMA DE PAGO : CREDITO MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. CON 70/100

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	87,555.510,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	2,437.230,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	463.073,70
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	88.018.583,70

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764100173724 DEL 2025-10-16 HABILITA DESDE EL No FEP - 318 AL FEP - 500 VIGENCIA 6 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :968b7b9f4e9f4e3f99944fb21ace82d834b298dabbac850815d1d17c9cb738250682a9dd6a8fd834cdc25dc441f70415

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA N°	DIA	MES	AÑO
93	19	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
Factura N°: FEP-425 **HORA** 01:00 P.M **Factura Vigente hasta:** 19/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 70 X 88MM 22G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4507908	CAJA *25 UNIDADES	2020DM-4474-R2	BRAUN	25B23G8216	1436	1/2/2030	70	70	5	C	C	C	C
2	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0 47 X 88MM 26G X 3 1 2 SPINOCAN REF 4502906	CAJA * 25 UNIDADES	2020DM-4778-R3	BRAUN	25C06G8216	1464	1/3/2030	40	40	5	C	C	C	C
3	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	CAJA * 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25B25G8303	1436	1/2/2030	1500	1500	50	C	C	C	C
4	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	CAJA * 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25H18G8315	1617	1/8/2030	1900	1900	50	C	C	C	C
5	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 3 4 0 7X19MM	CAJA * 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25D22G8361	1495	1/4/2030	1100	1100	32	C	C	C	C
6	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G x 2 2 2 X 50MM	CAJA * 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	BRAUN	24N05G8241	1374	1/12/2029	50	50	5	C	C	C	C
7	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD NRO. 22	CAJA * 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25C09G8911	1464	1/3/2030	2000	2000	50	C	C	C	C
8	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18G X 1 1 4 1 3 X 32 MM	CAJA * 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25C08G8923	1464	1/3/2030	450	450	20	C	C	C	C
9	EQUIPO DE INFUSION IV PARA INFUSION SPACE LINE REF 8700110SP	CAJA *100 UNIDADES	2016DM-0014889	BRAUN	25B20FB002	1436	1/2/2030	1500	1500	50	C	C	C	C
10	CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL 1 3MM 18G PERISAFE PERIFIX REF 4514017	CAJA * 100 UNIDADES	2015DM-0003725-R1	BRAUN	25E21A8701	1525	1/5/2030	10	10	2	C	C	C	C
11	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO ENDOTRAQUEAL 4 7 mm 14fr x 540mm 21 3in REF 372001 REF Z210 14 REF 83 214 0091	EMPAQUE INDIVIDUAL	2018DM-0003342-R1	BRAUN	25041105	765	1/4/2028	30	30	5	C	C	C	C
12	EQUIPO TRANSFUSION SANGRE SPACE PARA BOMBA BRAUN REF. 8270066SP	CAJA * 100 UNIDADES	2018DM-0002585-R1	BRAUN	25E13E8ST5	1525	1/5/2030	100	100	8	C	C	C	C

Verificado por:

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

JANER
DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JOSE A. ERASO RIVAS NIT. 5.199.626 – 3

San Juan de Pasto 23 febrero de 2026

Señores

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
SERVICIO FARMACEUTICO

Cordial saludo.

Nuestra empresa Distribuciones Hospitalarias Janer se permite emitir carta aclaratoria en cuanto inconsistencia presentada en los siguientes productos de acuerdo a factura **FEP 425 del contrato electrónico 076-2026**

PRODUTO

De manera atenta informamos que en la factura No FEP 425, donde se relaciona SPINICAN 22G X 3 1/2 REF 4507908 tras revisar en el contrato se informa, que por error de digitaciòn el Invima correcto del producto es 2020DM-4778-R2, y no como aparece en la factura.

Agradezco por su atención y colaboración
Atentamente:

Facturación

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000030989

PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO ERASO RIVAS	**NIT:** 5199626	**FECHA:**	13/02/2026 09:47 a. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027299031		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE72827	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12/02/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000004	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM POR 27G X 3-Y MEDIA PULG SPINOCAN REF.4503902 POR REF. 405259	UNIDAD	200,00	$17.788,00	$3.557.600,00	0,00	19,00
DMC0000062	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	UNIDAD	25,00	$79.343,00	$1.983.575,00	0,00	19,00
DMS0000161	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO ENDOTRAQUEAL 4 7 mm 14fr x 540mm 21 3in REF 372001 REF Z210 14 REF 83 214 0091	UNIDAD	10,00	$130.346,00	$1.303.460,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	6844635,0000	136893,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6844635,0000	136893,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6844635,0000	102670,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6844635,0000	205339,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6844635,0000	68446,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	6844635,0000	34223,0000

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$6.844.635,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.052.823,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$157.923,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$171.116,00
OTRAS RETE:	$684.464,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.883.955,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

U CONFIRMA:589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

NIT : 5,199,626 - 3
CL 12 32 77 BRR LA AURORA
PASTO - COLOMBIA
3009130791 7223155
distriajaner@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 004 - 3993

Señores HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE

NIT 891,501,676 - 1 **Teléfono** 8381151

Dirección CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA **Ciudad** POPAYAN - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2026-02-18 10:17:36
Expedición 2026-02-18 10:21:06
Vencimiento 2026-02-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100555000051	GUIA DE INTUBACION NO 14	UN	20	12,669.00	253,380.00

Total Items 1

Total Bruto		253,380.00
IVA Tarifa	19%	48,142.20
Total a Pagar		**$ 301.522,20**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito Credito Pasto Efectivo 301.522,20 Cuota 1 Vence el 2026-02-18

VALOR EN LETRAS
Trescientos Un Mil Quinientos Veintidos Pesos M/Cte, Con 20/100

OBSERVACIONES
LICITADO SIN IVA Y EL PRODUCTO ES GRAVADO

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. FE- 72827 fecha factura: 12/02/2026

CUFE Factura :3511a42b049bd29e3ca23f4723f07ab3583e452ff801a46d015a498451bc891f32c6b86f13ca330cdc715490a265f7b9

CUDE :74c4cc2440805134f0c72ab539441b52a35cbf37ca8d7964698de2ba53dfb8b8dc69c7cf7f7a1ba07cf12a72494b68a3

Elaborado por **Aprobado por**

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

CL 12 32 77 BRR LA AURORA P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
PASTO - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE - 72827

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:**	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:**	12/2/2026 13:06:25
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad**	POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:**	12/2/2026 13:08:35
				Fecha Vencimiento:	12/4/2026
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:**	8381151	**Vendedor:**	DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNI	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100585000006	SPINOCAN G27 X 3 1/2 4503902	BRAUN	UN	2020DM-4778-R2		24N13G8216	2029-12-01	200	17,788	19	3,557,600
0100585000044	STIMUPLEX ULTRA 360 30 22G 4892505-04	BRAUN	UN	2020DM-004786-R2	N/A	25B10H8B02	2030-02-01	25	79,343	19	1,983,575
0100370000014	CATETER DE SUCCION CERRADO 14FR 540MM 83214	GHC HEALTHCARE	UN	2018DM-0003342-R1		24121603	2027-12-01	10	130,346	0	1,303,460
0100555000051	GUIA DE INTUBACION NO 14	MEDTRONIC	UN	2019DM-0003739-R1		25040205 5	2030-03-30	20	12,669	19	253,380

NO ESTA FORMULADO

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-1670)

FORMA DE PAGO : CREDITO

MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. CON 45/100

6,899,635

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	7.098.015,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	5.794.555,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA: 1057873,25	1.100.965,45
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	8.198.980,45

7.899.458,25

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764105705018 DEL 2026-02-10 HABILITA DESDE EL No FE - 72707 AL FE - 87707 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :3511a42b049bd29e3ca23f4723f07ab3583e452ff801a46d015a498451bc891f32c6b86f13ca330cdc715490a265f7b9

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	ANO
855	12	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANNER
Factura Nº: FE-72827 **HORA** 17:41PM **Factura Vigente hasta:** 12/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL 0.42 X 88MM POR 27G X 3-Y MEDIA PULG SPINOCAN REF.4503902 POR REF. 405259	CAJA * 25 UND	2020DM-4778-R2	B.BRAUN	24N13G8216	1374	1/12/2029	200	200	13	C	C	C	C
2	DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE PLEXOS 22G 2 0 7 X 50MM	CAJA * 25 UND	2020DM-004786-R2	B.BRAUN	25B10H8802	1436	1/2/2030	25	25	3	C	C	C	C
3	SISTEMA DE ASPIRACION CERRADO ENDOTRAQUEAL 14FR REF. 372001	CAJA * 10 UND	2018DM-0003342-R1	HEALTHCARE	24121603	643	1/12/2027	10	10	2	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA GP
Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Químico Farmaceutico

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000030966

PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO ERASO RIVAS	**NIT:** 5199626	**FECHA:**	12/02/2026 03:20 p. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027299031		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE72814	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12/02/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DME0000028	EQUIPO DE INFUSION IV PARA INFUSION SPACE LINE REF 8700110SP	UNIDAD	3.000,00	$ 32.749,00	$ 98.247.000,00	0,00	0,00
DMC0000392	CATETER DE SUCCION CERRADO TRAQUEOSTOMIA 4 67 MM 14 FR L 305 MM REF 444SP02514	UNIDAD	10,00	$ 130.346,00	$ 1.303.460,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	99550460,0000	1991009,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	99550460,0000	1991009,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	99550460,0000	1493257,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	99550460,0000	2986514,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	99550460,0000	995505,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	99550460,0000	497752,0000

DETALLE

CTO 076 DEL 2026

SUBTOTAL:	$ 99.550.460,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 2.488.762,00
OTRAS RETE:	$ 9.955.046,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 87.106.652,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

CL 12 32 77 BRR LA AURORA P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
PASTO - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | FE - 72814

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:** CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:** 12/2/2026 10:26:44
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad** POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:** 12/2/2026 10:32:05
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:** 8381151	**Fecha Vencimiento:** 12/4/2026
			Vendedor: DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UN	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100125000278	INFUSOMAT P/LIBRE DE AGUJA PVC FREE 8700110SP	BRAUN	UD	2016DM-0014889		25A14FB006	2030-01-01	3,000	32,749	0	98,247,000
0100370000012	CATETER DE SUCCION CERRADO 14FR TRAQ 305MM 83314	GHC HEALTHCARE	UN	2018DM-0003342-R1		25041106	2028-04-01	10	130,346	0	1,303,460
0100555000051	GUIA DE INTUBACION NO 14	MEDTRONIC	UN	2019DM-0003739-R2		25040205 5	2030-03-30	20	12,669	19	253,380

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-1601)

FORMA DE PAGO : CREDITO MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. CON 20/100 99.550.460

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	99.803.840,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	253.380,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	48.142,20
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	99.851.982,20

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764105705018 DEL 2026-02-10 HABILITA DESDE EL No FE - 72707 AL FE - 87707 VIGENCIA 24 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :d30e3394452d9b0f028b475c0e69b6ab37b4fa7848323fea09decfe506a5938834c3814807d4f096f3b86c5576fec92c

ORIGINAL

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

NIT : 5,199,626 - 3
CL 12 32 77 BRR LA AURORA
PASTO - COLOMBIA
3009130791 7223155
distriajaner@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 004 - 3992

Señores HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE

NIT 891,501,676 - 1 **Teléfono** 8381151

Dirección CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA **Ciudad** POPAYAN - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2026-02-18 10:09:47
Expedición 2026-02-18 10:15:46
Vencimiento 2026-04-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100555000051	GUIA DE INTUBACION NO 14	UN	20	12,669.00	253,380.00

Total Items 1

Total Bruto		253,380.00
IVA Tarifa	**19%**	48,142.20
Total a Pagar		**$ 301.522,20**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito Credito Pasto Efectivo 301.522,20 Cuota 1 Vence el 2026-04-12

VALOR EN LETRAS
Trescientos Un Mil Quinientos Veintidos Pesos M/Cte. Con 20/100

OBSERVACIONES
LICITADO SIN IVA Y EL PRODUCTO ES GRAVADO

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. FE- 72814 fecha factura: 12/02/2026

CUFE Factura :d30e3394452d9b0f028b475c0e69b6ab37b4fa7848323fea09decfe506a5938834c3814807d4f096f3b86c5576fec92c

CUDE :133289c1d06953611a11e9415c5f20b2e1f9a1c846911b4d41eca431f3188bc93de83d82e5208bf0205981255426d496

Elaborado por **Aprobado por**

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	ANO
814	12	2	2025

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FE-72814 **HORA** 09:00AM **Factura Vigente hasta:** 12/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	EQUIPO/DISPOSITIVO DE INFUSION I.V PARA INFUSION MEDIANTE BOMBAS COMPATIBLES (SPACE LINE LIBRE DE AGUJA REF. 8700110SP)	CAJA 100	2016DM-0014889	B/BRAUN	25A14FB006	1406	1/1/2030	3000	3000	50	C	C	C	C
2	CATETER DE SUCCION CERRADO TRAQUEOSTOMIA 4 67mm 14FR L305mm ref 83 314	EMPAQUE INDIVIDUAL	2018DM-0003342-R1	GHC HEALTHCARE	25041106	766	1/4/2028	10	10	2	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA OP
Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

COMPROBANTE ENTRADA
N°AG000000031043

PROVEEDOR: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS **NIT:** 5199626 **FECHA:** 17/02/2026 08:26 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 6027299031 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: FEP413 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/02/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000152	SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES NUTRICION ENTERAL 1000mL 8250831SP	UNIDAD	50,00	$ 51.556,00	$ 2.577.800,00	0,00	0,00
DMC0000117	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G X 1 1 4 2 2 X 32MM	UNIDAD	50,00	$ 3.823,00	$ 191.150,00	0,00	0,00
DMC0000020	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD	4.500,00	$ 3.823,00	$ 17.203.500,00	0,00	0,00
DMC0000370	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD	600,00	$ 3.823,00	$ 2.293.800,00	0,00	0,00
DMC0000022	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 3 4 0 7X19MM	UNIDAD	2.000,00	$ 3.823,00	$ 7.646.000,00	0,00	0,00
DMC0000430	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G x 2 2 2 X 50MM	UNIDAD	50,00	$ 3.823,00	$ 191.150,00	0,00	0,00
DMC0000021	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD NRO. 22	UNIDAD	6.000,00	$ 3.823,00	$ 22.938.000,00	0,00	0,00
DMC0000019	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18G X 1 1 4 1 3 X 32 MM	UNIDAD	550,00	$ 3.823,00	$ 2.102.650,00	0,00	0,00
DMC0000064	CONECTOR REF 409100H SAFEFLOW	UNIDAD	600,00	$ 6.454,00	$ 3.872.400,00	0,00	19,00
DME0000047	EQUIPO TRANSFUSION SANGRE SPACE PARA BOMBA BRAUN REF. 8270066SP	UNIDAD	100,00	$ 43.041,00	$ 4.304.100,00	0,00	0,00
DMM0000181	EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA INFUSION POR GRAVEDAD 210 CM MACROGOTEROS -INTRAFIX REF. 4063004	UNIDAD	500,00	$ 7.111,00	$ 3.555.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	66876050,0000	1337521,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	66876050,0000	1337521,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	66876050,0000	1003141,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	66876050,0000	2006282,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	66876050,0000	668761,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	66876050,0000	334380,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 66.876.050,00

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

CTO 076 DEL 2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 735.756,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 110.363,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.671.901,00
OTRAS RETE:	$ 6.687.606,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 59.141.936,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

U CONFIRMA:589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS

NIT : 5,199,626 - 3
CL 12 32 77 BRR LA AURORA
PASTO - COLOMBIA
3009130791 7223155
distriajaner@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 004 - 3988

Fecha y Hora de Documento
Generación 2026-02-17 14:23:57
Expedición 2026-02-17 14:26:19
Vencimiento 2026-04-12

Señores HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE

NIT 891,501,676 - 1 **Teléfono** 8381151

Dirección CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA **Ciudad** POPAYAN - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100125000299	EQUIPO BOMBA COMPACT PLUS 8700240	UD	150	24,794.00	3,719,100.00

Total Items 1

Total Bruto	3,719,100.00
Total a Pagar	**$ 3.719.100,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Pasto Efectivo 3.719.100,00 Cuota 1 Vence el 2026-04-12

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Diecinueve Mil Cien Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

ERROR EN EL PRECIO

Factura Relacionada No. FEP- 413 fecha factura: 12/02/2026

CUFE Factura :ab270dea41a8fc949e9a71390ab25bdbe026985130779c7cbc6e05db3987ce9a1f0ce053aa13b228309bf75b9f76c23d

CUDE :a870d50bf1e1e326006ca4fe7ad882a69b5e12e7ffdd39871d165801fa1843beca0173493f32cdf0e0b4079cc627375a

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT 830.048.115-3

72846

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Calle 1 Norte No 10A - 14 Local 1 P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
POPAYAN - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN FEP - 413

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:** CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:** 12/2/2026 14:56:18
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad** POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:** 12/2/2026 14:59:07
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:** 8381151	**Fecha Vencimiento:** 12/4/2026
			Vendedor: DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UN	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100125000263	INFUSOMAT SPACE LINE 1000ML 8250831SP	BRAUN	UN	2018DM-0002585-R1		24C23F0000	2026-03-01	50	51,556	0	2,577,800
0100125000214	INTROCAN SAFETY NO 14 4251890-04	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2		24M19G8241	2029-11-01	50	3,823	0	191,150
0100870000017	INTROCAN SAFETY 20G 32MM 4251644-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25B01G8315	2030-02-01	4,500	3,823	0	17,203,500
0100870000003	INTROCAN SAFETY 24G 14MM 4251607-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25D28G8315	2030-04-01	600	3,823	0	2,293,800
0100870000004	INTROCAN SAFETY 24G 19MM 4251601-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25B09G8361	2030-02-01	2,000	3,823	0	7,646,000
0100870000016	INTROCAN SAFETY 14G 50MM 4251717-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		24N05G8241	2029-12-01	50	3,823	0	191,150
0100870000018	INTROCAN SAFETY 22G 25MM 4251628-04	BRAUN	UD	2016DM-0000215-R2		25C04G8315	2030-03-01	6,000	3,823	0	22,938,000
0100870000002	INTROCAN SAFETY 18G 32MM 4251687-04	BRAUN	UD	2018DM-0000215-R2		25C06G8921	2030-03-01	550	3,823	0	2,102,650
0100585000026	SAFEFLOW CONECTOR LIBRE DE AGUJA 409100H	BRAUN	UN	2022DM-0001443-R2		25E13A8171	2030-05-01	600	6,454	19	3,872,400
100125000299	EQUIPO BOMBA COMPACT PLUS 8700240	BRAUN	UD	2018DM-0002585-R1		25A28FB003	2030-01-01	150	24,794	0	3,719,100
0100125000161	INFUSOMAT SPACE LINE TRANSFUSION 8270066SP	BRAUN	UN	2018DM-0002585-R1		25D10E8ST5	2030-04-01	100	43,041	0	4,304,100
0100125000213	INTRAFIX SAFESET TOMA EN Y S/AGUJA 4063004	BRAUN	UD	2018DM-0002585-R1		25B20K8351	2030-02-01	500	7,111	0	3,555,500

Toma crédito y precio cerrado

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-1789)

FORMA DE PAGO : CREDITO MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE.

66.816.050

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	70.595.150,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	3.872.400,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	735.756,00
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	71.330.906,00

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5,199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764100173724 DEL 2025-10-16 HABILITA DESDE EL No FEP - 318 AL FEP - 500 VIGENCIA 6 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :ab270dea41a8fc949e9a71390ab25bdbe026985130779c7cbc6e05db3987ce9a1f0ce053aa13b228309bf75b9f76c23d

ORIGINAL

71.330.906

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	ANO
944	12	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FEP-413 **HORA** 1:32 pm **Factura Vigente hasta:** 12/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES NUTRICION ENTERAL 1000mL 82S0831SP	EMPAQUE UNITARIO	2018DM-0002585-R1	BRAUN MEDICAL	24C23F0000	3	1/3/2026	50	50	5	C	C	C	C
2	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	24M19G8241	1344	1/11/2029	50	50	5	C	C	C	C
3	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	BRAUN MEDICAL	25B01G8315	1436	1/2/2030	4500	4500	80	C	C	C	C
4	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	25D28G8315	1495	1/4/2030	600	600	32	C	C	C	C
5	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G*19MM	CAJA * 50 UND	2016DM-0000215-R2	BRAUN	25B09G8361	1436	1/2/2030	2000	2000	50	C	C	C	C
6	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G X 2 2 2 X50MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	B/BRAUN	24N05G8241	1374	1/12/2029	50	50	5	C	C	C	C
7	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD NRO. 22	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	BRAUN MEDICAL	25C04G8315	1464	1/3/2030	6000	6000	80	C	C	C	C
8	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18G 32MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2018DM-0000215-R2	B. BRAUN	25C06G8921	1464	1/3/2030	550	550	32	C	C	C	C
9	CONECTOR REF 409100H SAFEFLOW	CAJA X 50 UNIDADES,	2022DM-0001443-R2	BRAUN MEDICAL	25E13A8171	1525	1/5/2030	600	600	32	C	C	C	C
10	EQUIPO TRANSFUSION SANGRE SPACE PARA BOMBA BRAUN REF. 8270066SP	EMPAQUE UNITARIO	2018DM-0002585-R1	BRAUN MEDICAL	25D10E8STS	1495	1/4/2030	100	100	8	C	C	C	C
11	EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA INFUSION POR GRAVEDAD 210 CM MACROGOTEROS-INTRAFIX REF. 4063004	Caja x 100 unds	2018DM-0002585-R1	B.BRAUN	25B20K8351	1436	1/2/2030	500	500	20	C	C	C	C

Verificado por:

CAMILA

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589

891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031001

PROVEEDOR:	JOSE ANTONIO ERASO RIVAS	**NIT:** 5199626	**FECHA:**	13/02/2026 10:57 a. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 12 32 77 BARRIO LA AURORA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027299031		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEP405	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12/02/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000152	SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES NUTRICION ENTERAL 1000mL 8250831SP	UNIDAD	100,00	$ 51.556,00	$ 5.155.600,00	0,00	0,00
DMC0000117	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G X 1 1 4 2 2 X 32MM	UNIDAD	30,00	$ 3.823,00	$ 114.690,00	0,00	0,00
DMC0000020	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD	900,00	$ 3.823,00	$ 3.440.700,00	0,00	0,00
DMC0000370	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD	1.000,00	$ 3.823,00	$ 3.823.000,00	0,00	0,00
DMC0000022	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 3 4 0 7X19MM	UNIDAD	500,00	$ 3.823,00	$ 1.911.500,00	0,00	0,00
DMC0000430	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G x 2 2 2 X 50MM	UNIDAD	20,00	$ 3.823,00	$ 76.460,00	0,00	0,00
DMC0000064	CONECTOR REF 409100H SAFEFLOW	UNIDAD	2.900,00	$ 6.454,00	$ 18.716.600,00	0,00	19,00
DME0000087	EQUIPO BOMBA DE INFUSION COMPACT PLUS, FILTRO DE AIRE, PURGA AUTOMATICA LIBRE DE AGUJA REF. 8700240	UNIDAD	100,00	$ 24.792,00	$ 2.479.200,00	0,00	0,00
DMC0000072	CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL 1 3MM 18G PERISAFE PERIFIX REF 4514017	UNIDAD	10,00	$ 101.930,00	$ 1.019.300,00	0,00	0,00
DMC0000154	CATETER VENOSO CENTRAL CERTOFIX DUO PAED S 408 4F X 3.8CM	UNIDAD	5,00	$ 286.374,00	$ 1.431.870,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	38168920,0000	763378,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	38168920,0000	763378,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	38168920,0000	572534,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	38168920,0000	1145068,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	38168920,0000	381689,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	38168920,0000	190845,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 38.168.920,00

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

CTO 076 DEL 2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.556.154,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 533.423,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 954.223,00
OTRAS RETE:	$ 3.816.892,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 36.420.536,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:** 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
JANER

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
NIT 5.199.626 - 3

RESPONSABLES DE IVA

Calle 1 Norte No 10A - 14 Local 1 P.B.X.: 3009130791
E-mail: distriajaner@hotmail.com
POPAYAN - COLOMBIA
CODIGO: R-VE-006

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN FEP - 405

CLIENTE

Señores	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Direccion:**	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA	**Fecha y Hora Generacion:**	12/2/2026 09:56:12
Nombre Comercial :	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE	**Ciudad**	POPAYAN	**Fecha y Hora Expedicion:**	12/2/2026 09:58:44
				Fecha Vencimiento:	12/4/2026
Nit o C.C:	891.501.676 - 1	**Telefono:**	8381151	**Vendedor:**	DISTRIB. HOSP. JANER

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	UNI	INVIMA	CUM	LOTE	FECHA VTO	CANT	VR UNIDAD	IVA	VR TOTAL
0100125000263	INFUSOMAT SPACE LINE 1000ML 8250831SP	BRAUN	UN	2018DM-0002585-R1		24C23F0000	2026-03-01	100	51,556	0	5,155,600
0100125000214	INTROCAN SAFETY NO 14 4251890-04	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2		24M19G8241	2029-11-01	30	3,823	0	114,690
0100125000031	INTROCAN SAFETY NO 20 4251644-04	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2	N/A	25A31G8315	2030-01-01	900	3,823	0	3,440,700
0100125000261	INTROCAN SAFETY NO 24 4251607-04 19ga	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2		25D28G8315	2030-04-01	1,000	3,823	0	3,823,000
0100125000033	INTROCAN SAFETY NO 24 4251601-04 19ga	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2	N/A	25A23G8922	2030-01-01	500	3,823	0	1,911,500
0100125000228	INTROCAN SAFETY NO 14 4251717-04 X50ml	BRAUN	UN	2016DM-0000215-R2		24D24G8243	2029-04-01	20	3,823	0	76,460
0100585000026	SAFEFLOW CONECTOR LIBRE DE AGUJA 409100H	BRAUN	UN	2022DM-0001443-R2		25E13A8171	2030-05-01	2,900	6,454	10	18,716,600
0100125000299	EQUIPO BOMBA COMPACT PLUS 8700240	BRAUN	UD	2018DM-0002585-R1		25A28F003	2030-01-01	100	24,792	0	2,479,200
0100125000163	PERIFIX 401 G18 LOR Y FILTRO 4514017	BRAUN	UN	2015DM-0003725-R1	20050M	25D01A8701	2030-04-01	10	101,930	0	1,019,300
0100125000178	CERTOFIX DUO PAED S408 4166906-07	BRAUN	UN	2016DM-0000045-R1		25C03A8551	2030-03-01	5	286,374	0	1,431,870

OBSERVACIONES: CONTRATO No 076-2026 (S-1545)

FORMA DE PAGO : CREDITO MEDIO DE PAGO : CREDITO

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

VENDEDOR FIRMA Y SELLO		ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION NOMBRE:		TOTAL BRUTO:	38.168.920,00
				DESCUENTO:	0,00
Elaboro Fact:	Fecha y Hora:	FIRMA Y SELLO:		BASE IMPUESTO:	18.716.600,00
Separado Ped:	Fecha y Hora:			IVA:	3.556.154,00
				IMPOCONSUMO:	0,00
Reviso Fact:	Fecha y Hora:	C.C. O NIT	Fecha:	TOTAL A PAGAR:	41.725.074,00

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764100173724 DEL 2025-10-16 HABILITA DESDE EL No FEP - 318 AL FEP - 500 VIGENCIA 6 Meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

CUFE :e253b8094450b2fbbbbfbf5d0a6c6dfb06e7d74950a79f63b84447f77447ea592e06ee9d5c1393283561fa0a8a9ddc2b

ORIGINAL

TA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
783	12	2	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: JANER
Factura Nº: FEP-405 **HORA** 08:53AM **Factura Vigente hasta:** 12/4/2026

										Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
No.	**Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)**	**Presentacion comercial**	**Registro Sanitario INVIMA**	**Laboratorio Fabricante**	**Lote**	**Vida Util dias**	**Fecha de vencimiento**	**Cantidad recibida**	**Cantidad solicitada**	**Muestra a verificar**	**Registro sanitario vigente**	**Condiciones de trasporte, manipulación**	**Inspección visual**	**Empaque (primario y secundario)**
1	SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES NUTRICION ENTERAL 1000mL	EMPAQUE UNITARIO	2018DM-0002585-R1	B/BRAUN	24C23F0000	4	1/3/2026	100	100	8	C	C	C	C
2	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	24M19G8241	1345	1/11/2029	30	30	5	C	C	C	C
3	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20G X 1 1 4 1 1X32MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	25A31G8315	1406	1/1/2030	900	900	32	C	C	C	C
4	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 0.55 0.7 X 14MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	25D28G8315	1496	1/4/2030	1000	1000	32	C	C	C	C
5	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24G X 3 4 0 7X19MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215 R2	B/BRAUN	25A23G8922	1406	1/1/2030	500	500	20	C	C	C	C
6	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 14G X 2 2 2 X50MM	UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES	2016DM-0000215-R2	B/BRAUN	24D24G8243	1131	1/4/2029	20	20	3	C	C	C	C
7	CONECTOR REF 409100H SAFEFLOW	CAJA X 50 UNIDADES,	2022DM-0001443-R2	B.BRAUN	25E13A8171	1526	1/5/2030	2900	2900	50	C	C	C	C
8	EQUIPO BOMBA DE INFUSION COMPACT PLUS, FILTRO DE AIRE, PURGA AUTOMATICA LIBRE DE AGUJA (REF. 8700240)	EMPAQUE UNITARIO	2018DM-0002585-R1	B.BRAUN	25A28FB003	1406	1/1/2030	100	100	8	C	C	C	C
9	CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL 1 3MM 18G PERISAFE PERIFIX REF 4514017	UNIDAD	2025DM-0003725-R1	B. BRAUN	25D01A8701	1496	1/4/2030	10	10	2	C	C	C	C
10	CATETER VENOSO CENTRAL CERTOFIX DUO PAED S 408 4F X 3.8CM	SET	2016DM-0000045-R1	B.BRAUN	25C03A8S51	1465	1/3/2030	5	5	2	C	C	C	C

Verificado por:

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

JANER

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER
NIT. 5.199.626 - 3

CERTIFICA:

Que el establecimiento de comercio **DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER**, con NIT 5.199.626-3, propiedad de **JOSE ANTONIO ERASO RIVAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.199.626 de Pasto, se encuentra a Paz y Salvo con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y ley 21 de 1982

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de febrero del 2026

DISTRIBUCIONES JANER
JOSE A ERASO R.
NIT. 5.199.626-3

JOSE ANTONIO ERASO RIVAS
C.C. 5.199.626 de Pasto

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ERASO RIVAS JOSE ANTONIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-5199626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-06
FECHA DE PAGO:	2026-02-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36228874
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36228874
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.333.700	$ 12.333.700
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.900	$ 357.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.300	$ 114.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.200	$ 721.200
Subtotal Salud		4	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.527.100	$ 13.527.100
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 312.600	$ 642.400	$ 0	$ 11.824.100	$ 11.824.100
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.484.900	$ 1.484.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	$ 144.300	$ 202.000	$ 0	$ 8.159.400	$ 8.159.400
Subtotal Pensión		3	15	$ 456.900	$ 844.400	$ 0	$ 21.468.400	$ 21.468.400
14-23	860011153	POSITIVA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.565.200	$ 1.565.200
Subtotal ARL		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.565.200	$ 1.565.200
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.000	$ 139.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.200	$ 49.200
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.197.000	$ 5.197.000
CCF57	890303208	COMFANDI	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.300	$ 114.300
Subtotal CCF		4	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.499.500	$ 5.499.500
PASENA	899999034	SENA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.827.300	$ 1.827.300
PAICBF	899999239	ICBF	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.741.000	$ 2.741.000
		Total a pagar		$ 456.900	$ 844.400	$ 0	$ 46.628.500	$ 46.628.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/03/2026