



COMEDICA S.A.S

Nit: 811042584-1

Sede: Itagüí - Antioquia

Dir: Carrera 55 76 - 66

Tel: 3220119

E-mail: recepcionfacturas@comedica.com.co

Fecha de Validación: 2026-04-14 11:42:31

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 5ac97ef99af3d7cde0b111d95013b88f7378101938cc2983b066097372bec84434dcca0095bedf062dbf187709885ce

Señor(es): E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL ANTIOQU

NIT: 890981726

Dirección: Cr 23 11 12

Teléfono: 8537373

Vendedor: ZONA CONTACTO 2

Ciudad: YARUMAL-ANTIOQUIA

Bodega Desp: 100 - BODEGA PRINCIPAL
ITAGUI

Fecha Factura: 2026-04-14

Fecha Vcmto: 2026-07-13

Cond. pago: 90 días 0%

Pedido: 37209

Código	Descripción	# Lote	Fec.Vmto	Reg_Invlma	Cum	Lab	Cant.	Precio Neto	Precio Total	%Iva
TEB5070012I	SONDA GASTROSTOMIA ENFIT KANGAROO 20FR REF 8884720205E X UND	252120056 4	01/09/2027	2021DM-0023816	20202835	CARDINAL	4	184,211	736,844	0%
TEB5070011I	SONDA GASTROSTOMIA ENFIT KANGAROO 22FR REF 8884720221E X UND	252511366 4	01/09/2027	2021DM-0023816	20202835	CARDINAL	3	175,737	527,211	0%



Radicado: 7857 Fecha: 15-Abr-2026

Destino: GERENCIA

Asunto: FRA NRO FVE85424

Folios: 3

OBSERVACIONES: Remisión ID: 262416Solicitado por Angle 1C	NO GRAVADO	1,264,055.00
	GRAVADO	0.00
Dirección de Entrega: Cr 23 11 12	IVA	0.00
Horario:	FLETE	0.00
SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	RedeFuente	31,601.00
Tomese un descuento de 0.00%, si paga antes de 90 días por un valor de \$0.00	Retelva	0.00
	VALOR TOTAL	1,232,454.00

Resolución autorizada dñan N° 18764102502716 del 2025-12-03 al 2027-12-03.
Rango FVE 80001 a FVE 110000.

Cod. CIU 4645 (0.40%) y 7730 (0.60%)

Esta factura es un título valor según Art. 772 del código de comercio modificado por la ley 1231 de Julio/2008 y causara intereses de mora por el no pago a su vencimiento.

Factura impresa por computador con Software DMS.

*Realizar el pago de esta factura en los siguientes bancos: cta corriente Bancolombia #01616701121;

cta corriente Banco de Occidente #408994068; cta corriente Banco de Bogotá #653062992 y reportar el pago respectivo al correo cartera@comedica.com.co

*No se aceptan devoluciones de medicamentos refrigerados, los demás deberán anunciarse cuatro (4) meses antes de su fecha de vencimiento.

*Solo se recibirán cambios por avería o cantidad en las primeras 24 horas después de haber sido entregado el producto.

MEDIO DE PAGO:
INSTRUMENTO NO
DEFINIDO

FORMA DE PAGO:
CREDITO

Notifique sus quejas y reclamos en los teléfonos 3220119 3127761496 Servicio al Cliente

JUAN BAUTISTA BORJA QUINTERO



Acepto:

ELABORADO POR

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

C.C. o Nit

Fecha Recibido:

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nit: 890.981.726 6

RA. 23 H. 12-13

ORDEN COMPRA FARMACIA

02

12905

FECHA EXP: Abr.14/2026

NOMBRE : COMEDICA S.A

DIRECCION: CR 55 NRO 76-66 BOD1157

CIUDAD : ITAGUI

CONCEPTO : COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO.

COD: 01 811.042.584

TEL: 3704600

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	% DYO	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103423281	SONDA GASTROSTOMIA FR 20	UNIDAD	CANT.		184,211.00	736,844.00
103423280	SONDA DE GASTROSTOMIA # 22	UNIDAD	CANT.		175,737.00	527,211.00

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L.

Subtotal: 1,264,055.00

Descuento:

Iva:

Total: 1,264,055.00

Fecha Elaborado: Abr.14/2026 Hora: 14:51

Elaboró: ANGIE ZULETA CORREA

Software de Xenco S.A. Nit:811.009.452-9

AUTORIZO

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nit: 890.981.726 6

CRA. 23 N. 12-13

COMPRAS POR ADQUISICION 0 E2 12905

FECHA EXP: Abr.14/2026

NOMBRE : COMEDICA S.A

DIRECCION: CR 55 NRO 76-66 BOD1157

CIUDAD : ITAGUI

CONCEPTO : COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO.

COD: 01 811.042.584

TEL: 3704600

FEDIDO: 02 12905 Fact: FD 85424

CODIGO	COD. ALTER	DESCRIPCION	LOTE	CANT.	% DTO	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103423281	103423281	SONDA GASTROSTOMIA FR 2 UNIDAD		4.00		184,211.000	736.844.00
103423280	103423280	SONDA DE GASTROSTOMIA # UNIDAD		3.00		175,737.000	527.211.00

Son:

Subtotal: 1,264,055.00

Descuentos:

Iva:

RETENCION:

RET IVA:

RET ICA:

FLETES:

OTRAS DED:

Total: 1,264,055.00

Fecha Elaborado: Abr.14/2026 Hora: 11:03

Elaboró: ANGIE ZULETA CORREA

Jefe Inmediato

Software de Xenco S.A. Nit:811.009.452-9

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL NIT: 890.981.726 - 6
--

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. OB3 20346	
FACTURA PROVEEDOR No. FP 85424	Fecha: Abr.14/2026
Señor(es): COMEDICA S.A	
Nit: 811.042.584-1	Valor: 1,066,862.46
Dirección: CR 55 NRO 76-66 BOD1157, ITAGUI	
Concepto:	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN ORDEN NRO 12905

VALORES DOCUMENTO

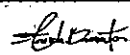
Vr. Exento:	1,264,055.00	Vr. Gravado:	
Vr. IVA:		Vr. Retención:	01
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:	145,366.28	Vr. Dcto.Gravado:	
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:	1,066,862.46
Son: UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOSCON 46/100 M/L.#			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

COD. RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2450103302	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (MATERIAL MEDICO Q)	C26518	D26518	1,264,055.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROVEEDORES DE BIENES		1,066,862.46
15140301	MEDICAMENTOS	1,264,055.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		12,640.55
24360801	COMPRAS DECLARANTES (2.5%)		31,601.38
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		50,562.20
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%		18,960.80
24072207	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQU		18,960.80
24079002	TASA PRO DEPORTE 2.5%		31,601.38
24072211	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		25,281.10
24362701	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		7,584.33



Ledy Marcela Barrientos
Elaborado Por

Autorizado

Revisado