



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN  
RAFAEL  
890981536  
YOLOMBO

Código: F-GFP-03  
Versión: 01  
Fecha: 2020/04/13

### CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 1187

Expedido a los **20** días del mes de Abril de la Vigencia de **2026**

### EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

#### CERTIFICA:

Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CP	VIGENCI	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
245010330202	EMPAQU	Actual	Material Medico Quirurgico	\$4,137,000

**TOTAL:** \$4,137,000

**SON:** CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Afectando la Disponibilidad No:** D261185

**Contrato No:**

**A Nombre De:** HEALTH TEAM SAS

**N.I.T.:** 00000901048099

**TIPO DOCTO MVTO:** C26

**Concepto:** COMPRA DE MEDICO QUIRURGICO

  
Subgerente Gestión Administrativa y  
Financiera



NIT: 890981536  
YOLOMBO

Código: F-GFP-02  
Versión: 01  
Fecha: 2020/04/13

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1185**

Expedido a los **01** días del mes de **Abril** de la Vigencia de **2026**

**EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**CERTIFICA:**

Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
245010330202	321531	Actual	Material Medico Quirurgico	\$4,137,000

**OBJETO:** COMPRA DE MEDICO QUIRURGICO

**TIPO DOCTO MVTO:** D26

**TOTAL:**

**\$4,137,000**

**SON:** CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/L

  
\_\_\_\_\_  
**Subgerente Gestión Administrativa y  
Financiera**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****HT****No. 30014**

Aprobación Factura Electronica  
N° 18764088024833 Enero 30 de 2025  
Vigencia de 24 meses - Rango 20001 al 50000  
Actividad Económica: 4645

IVA Régimen Común - No Somos Autoretenedores  
No somos Grandes Contribuyentes

**HEALTH TEAM SAS**Nit. **901048099-4**

<b>CLIENTE</b>	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO			<b>PACIENTE</b>	JORGE LUIS ECHAVARRIA SILVA			
<b>NIT</b>	890981536 - 3			<b>IDENTIFICACION</b>	71170841			
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>		<b>DOCTOR</b>	ALVARO EMILIO VERGARA ARBOLED			
CRA 24 # 13-46	YOLOMBO	8654210		<b>INS QX</b>	DANIRIS DANIELA VELASQUEZ BARB			
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>			<b>N° AUTORIZ</b>	HG 28353			
Abril 20 de 2026	Agosto 20 de 2026			<b>VENDEDOR</b>	RUSBEL KELLY FAJARDO CRISTANCI			
<b>FORMA DE PAGO</b>	CRÉDITO A 120 DÍAS							
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>CANT.</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	05.5008-03	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE DE 3.5 X 14 MM TI - MC:HEALTH TEAM - PV:HEALTH TEAM - INV:2020DM-0021725			1.00	101,000.00	0%	101,000.00
2	05.5084-03	TORNILLO DE BLOQUEO AUTOTARRAJANTE DE 3.5 X 14 MM TI - MC:HEALTH TEAM - PV:HEALTH TEAM - INV:2020DM-0021725			3.00	359,000.00	0%	1,077,000.00
3	05.5856-01	PLACA GANCHO BLOQUEADA 3.5 MM X 2 ORIF. IZQ TI - MC:HEALTH TEAM - PV:HEALTH TEAM - INV:2020DM-0021725			1.00	2,959,000.00	0%	2,959,000.00

<b>Total Registros: 3 - Total Cantidad: 5.00</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4,137,000</b>
<b>Valor en Letras:</b> Cuatro Millones Treinta y Tres Mil Quinientos Setenta y Cinco pesos con 00 ctvs.	<b>DESCUENTO:</b>	
<b>Observaciones:</b> SPGA002YO // SPMF002YO	<b>IVA:</b>	
MC = Marca - PV = Proveedor - INV = Código Invima Sirvase pagar a nombre de HEALTH TEAM SAS Bancolombia Ahorros 55171761351.	<b>TOTAL Operación:</b>	<b>4,137,000</b>
	<b>RETEFUENTE:</b>	<b>103,425</b>
	<b>RETEIVA:</b>	
	<b>RETEICA:</b>	
	<b>TOTAL:</b>	<b>4,033,575</b>

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Factura generada el día 2026-04-20 a las 14:44 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP. Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2. Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S. NIT. 900606963-4 Impreso por: HEALTH TEAM SAS NIT. 901.048.099-4 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CARRERA 69 B 32 C 75 - Teléfono: 6043220745 - Celular: 3167439506  
Correo Electrónico [asistentehealthteam@gmail.com](mailto:asistentehealthteam@gmail.com)

CUFE: a82d2ea3e0a184722d5ce64cfb7612b1272f88a7c3b79d4e75cb10dd12bb180f69097afc961494d48268ae6f285ae8fb



**EMPRESA:** E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" YOLOMBO  
**DIRECCION:** CARRERA 24 N 13-466 BARRIO EL REPOSO  
**EMAIL:** esehospitalyolombo@gmail.com  
**NIT:** 890.981.536 3

<b>PROVEEDOR:</b> HEALTH TEAM SAS <b>NIT</b> : 901.048.099 - 4 <b>DIRECCION</b> : CR 68 CIR 1 38 AP 401 ED QATAR <b>TELEFONO</b> : 3176488893 <b>FAX:</b> <b>CIUDAD</b> : 05001	<b>ORDEN DE COMPRA/PEDIDO</b>  No: OCQ 3.038
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> : CREDITO 30 DIAS	<b>FECHA EXPEDICION</b> : Abr.20/2026
<b>OBSERVACIONES</b> JORGE LUIS ECHAVARRIA SILVA. CC 71170841/	<b>FECHA DE ENTREGA</b> : Abr.20/2026 ✓

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VAR UNITARIO	TOTAL
103500701	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14	1.00		101,000.00	101,000.00
103500300	TORNILLO BLOQUEO 3.5 X 14	3.00	19.00	359,000.00	1,077,000.00
103500814	PLACA GANCHO 3.5 X 2 ORIFICIOS	1.00		2,959,000.00	2,959,000.00
		5.00		TOTAL →	4,137,000.00 ✓

ANE O GONCALVES  
 RESPONSABLE SERVICIO

SUBGERENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**Señores**

HEALTH TEAM SAS

Dir.: CR 68 CIR 1 38 AP 401 ED QATAR

Ciudad: 05001

Departamento:

Nit: 901,048,099

TEL: 3176488893

FECHA EXP: **Abr.20/2026**

FORMA DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

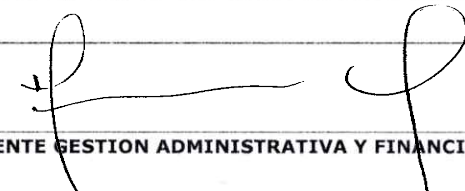
FACTURA: **30014**

PEDIDO: **3038**

COD/REF	DESCRIPCION - PRESENTACION - CUM - ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103500701	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	101,000.00	101,000.00
103500300	TORNILLO BLOQUEO 3.5 X 14 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	359,000.00	1,077,000.00
103500814	PLACA GANCHO 3.5 X 2 ORIFICIOS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	2,959,000.00	2,959,000.00
<b>OBSERVACIONES:</b> JORGE LUIS ECHAVARRIA SILVA. CC 71170841 ✓			SUBTOTAL		4,137,000.00 ✓
<b>RETE-IVA:</b>			DESCUENTO		0.00
<b>RETENCIÓN:</b>			FLETES		0.00
<b>RETE-ICA:</b>			IVA		0.00
<b>RETECREE:</b>			<b>TOTAL</b>		4,137,000.00
<b>OTRAS DEDUCCIONES:</b>					

**SON:** CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/L.

  
RESPONSABLE DEL SERVICIO

  
SUBGERENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha Elaborado: Abr.20/2026 Hora: #Hora#