ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0489 -2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				26
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	30 de abril de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2.628.663.059		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260645		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
23375	583937	12.359.071
23375.	584090	39.496
23376	583938	33.497.593
23377	583939	226.424
TOTAL FACTURADO		$ 46.122.584

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$22.554.737	$22.554.737	1%
Mayo	$2.700.000	$2.700.000	1%
Mayo	$36.504.969	$36.504.969	2%
Mayo	$22.410.525	$22.410.525	3%
Mayo	$130.640.462	$130.640.462	8%
Mayo	$58.552.295	$58.552.295	11%
Mayo	$21.287.745	$21.287.745	11%
Mayo	$93.002.625	$93.002.625	15%
Mayo	$13.238.883	$13.238.883	15%
Mayo	$16.093.723	$16.093.723	16%
Mayo	$6.047.800	$6.047.800	16%
Mayo	$4.142.550	$4.142.550	16%
Junio	$3.344.050	$3.344.050	16%
Junio	$14.472.800	$14.472.800	17%
Junio	$94.116.989	$94.116.989	20%
Junio	$46.128.876	$46.128.876	21%
Junio	$25.990.945	$25.990.945	24%
Junio	$6.464.475	$6.464.475	24%
Junio	$15.204.024	$15.204.024	24%
Junio	$7.959.265	$7.959.265	24%
Junio	$30.728.410	$30.728.410	24%
Junio	$2.129.920	$2.129.920	26%
Junio	$12.840.510	$12.840.510	26%
Junio	$8.957.948	$8.957.948	26%
Junio	$730.990	$730.990	26%
Junio	$46.122.584	$46.122.584	28%
SALDO EJECUTADO		$742.368.100	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 01 dias del mes de Julio del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **- Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: La factura 23375 cuenta con dos ingresos, ya que por error involuntario se ingresa mal un producto. Por lo tanto se da el ingreso correcto con el numero de causacion N° 584090.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 01/07/2026
Hora: 10:41:48
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583937

FECHA: 25/06/2026 09:45:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23375 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA **Pago A:*** 90 DIAS
Observación: contrato n° 489

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
* 20360000246	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON CJA X 1000 LOTE:20012025 VCTO:20/01/2030 Z1E888LUN1 (500)	UN	500,00	66,550000	33.275,00	6.322,00	0,00	39.597,00
21180000098	CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322	UN	5,00	23.500,000000	117.500,00	22.325,00	0,00	139.825,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	5.000,00	284,870000	1.424.350,00	270.627,00	0,00	1.694.977,00
20090000063	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO 7.5	UN	5,00	33.400,000000	167.000,00	31.730,00	0,00	198.730,00
20090000039	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO BALON 85	UN	4,00	33.400,000000	133.600,00	25.384,00	0,00	158.984,00
20090000053	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO CON BALON 8.0	UN	5,00	33.400,000000	167.000,00	31.730,00	0,00	198.730,00
20030000103	GUIA INTUBACION REF: ETS-90203-14	UN	1,00	8.151,210000	8.151,21	1.549,00	0,00	9.700,00
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA BILUMEN	UN	25,00	398.325,000000	9.958.125,00	0,00	0,00	9.958.125,00
Totales					12.009.001,00	389.667,00	0,00	12.398.668,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

01/07/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

RECIBIÓ

10:41:49

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 01/07/2026
Hora: 16:17:10
Página: 1

Santa Sofía

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584090

FECHA: 01/07/2026 16:19:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23375. **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 489 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000015	BAJALENGUA	UN	500,00	66,380000	33.190,00	6.306,00	0,00	39.496,00
Totales					33.190,00	6.306,00	0,00	39.496,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

01/07/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

16:17:10

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 24/06/2026 13:50:37

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23375

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	**Telefono**	8879200
CC/NIT	890801099-5	**Fecha Generación**	24/06/2026 13:50:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Vencimiento**	22/10/2026
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003472	PE No.26877 - BAJALENGUAS DE MADERA x 500 UND (interior 25 paquetes x 20 Und) REF:II351K - JINLIANG/KENNEDY INVIMA(CERT:2021005002) **Lote:** 20012025 **Fecha Vence:** 20/01/2030	UND	19	(500) 1	0	$39,500	$39,500
006080	PE No.26877 - CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO 3/4 X 50 MT -YIPAK/BIOLIFE INVIMA(2014DM-0011878) **Lote:** 09-10/2025 **Fecha Vence:** 09/09/2030	UND	19	5	0	$27,965	$139,825
001780	PE No.26877 - JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/A 21G x 1 1/2 / 3P REF:JEME0010 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) **Lote:** 10.15.09.2025 **Fecha Vence:** 14/09/2030	UND	19	5000	0	$339	$1,695,000
000460	PE No.26877 - TUBOS ENDOTRAQUEAL ENTORCHADO C/BALON NO. 7.5 REF:PA030475 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027770) **Lote:** 25080512 **Fecha Vence:** 31/07/2030	UND	19	5	0	$39,746	$198,730
000361	PE No.26877 - TUBOS ENDOTRAQUEAL ENTORCHADO C/BALON No. 8.5 REF:GCA-RZ8.5 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000271-R1) **Lote:** 2508022441 **Fecha Vence:** 30/07/2030	UND	19	4	0	$39,746	$158,984
000496	PE No.26877 - TUBOS ENDOTRAQUEAL ENTORCHADO C/BALON NO. 8.0 REF:PA030480 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027770) **Lote:** 25080513 **Fecha Vence:** 30/07/2030	UND	19	5	0	$39,746	$198,730
001623	PE No.26882 - GUIA INTUBACION ENDOTRAQUEAL ADULTO 14 FR - 4.7 MM REF:GCA-GE14 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000271-R1) **Lote:** 13030141225 **Fecha Vence:** 30/11/2030	UND	19	1	0	$9,700	$9,700
001693	PE No.26882 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2026DM-0032111) **Lote:** 300725GQ **Fecha Vence:** 30/07/2028	UND	0	25	0	$398,325	$9,958,125
				Total Cantidades **5046**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$12,398,594	EXCENTO	$9,958,125	$0
		IVA 19%	$2,050,814.30	$389,654.70

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10509 | OP 1049 | OP 10494

SUBTOTAL:	$12,008,939.30
TOTAL IMP:	$389,654.70
TOTAL:	**$12,398,594**

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

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido 24/06/26
NOMBRE: Simon Arboleda
C.C: 1053359017
Firma: Simon Arboleda

BODEGA FARMACIA
Recibido por

CUFE: 28b490fabbe7813c2eb9c3b1aff2785df561bb15573836b0ced031144c815128a71b086f767e1464764f063a9ab4f9

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

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260625-3500
Fecha y Hora	2026-06-25 08:13 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 23375

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/06/2026
Hora: 09:57:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583938

FECHA: 25/06/2026 09:58:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23376 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 489 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00150000006	CATETER INTRAVENOSO 20	UN	500,00	6.750,000000	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00
00150000006	CATETER INTRAVENOSO 20	UN	150,00	6.750,000000	1.012.500,00	0,00	0,00	1.012.500,00
73060001209	ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS FCO X 30 ML	.	2,00	115.000,000000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
20300000035	AGUJA PARA BLOQUEO 21G X 4PUL REF. 4894260	UN	9,00	88.600,000000	797.400,00	151.506,00	0,00	948.906,00
20300000035	AGUJA PARA BLOQUEO 21G X 4PUL REF. 4894260	UN	11,00	88.600,000000	974.600,00	185.174,00	0,00	1.159.774,00
20300000036	AGUJA PARA BLOQUEO 22G X 2PUL REF. 4894502	UN	9,00	88.600,000000	797.400,00	151.506,00	0,00	948.906,00
20300000036	AGUJA PARA BLOQUEO 22G X 2PUL REF. 4894502	UN	1,00	88.600,000000	88.600,00	16.834,00	0,00	105.434,00
00240000012	CATETER CENTRAL MONOLUMEN	UN	10,00	59.325,000000	593.250,00	0,00	0,00	593.250,00
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA BILUMEN	UN	1,00	265.800,000000	265.800,00	0,00	0,00	265.800,00
73060001287	CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118	UN	1,00	1.554.000,000000	1.554.000,00	0,00	0,00	1.554.000,00
73060001287	CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118	UN	1,00	1.554.000,000000	1.554.000,00	0,00	0,00	1.554.000,00
00140000008	CATETER SWAN-GANZ	UN	5,00	598.000,000000	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00
20090000067	CIRCUITO JACKSON RES C/B 3LT 957145	UN	50,00	49.298,300000	2.464.915,00	468.334,00	0,00	2.933.249,00
20290000355	COMPRESA DE ADHESION BACTERIANA 7X9 CUTIMED SORBACT	UN	20,00	30.200,000000	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
73060000392	EQUIPO TRANSFUSION ADMIN DE SANGRE S-A EN Y	UN	25,00	3.235,000000	80.875,00	0,00	0,00	80.875,00
20320000001	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.0 FR KIT	UN	5,00	186.000,000000	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	150,00	15.000,000000	2.250.000,00	427.500,00	0,00	2.677.500,00
80220000006	RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML	.	121,00	17.500,000000	2.117.500,00	402.325,00	0,00	2.519.825,00
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	50,00	80.588,000000	4.029.400,00	765.586,00	0,00	4.794.986,00
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	44,00	80.588,000000	3.545.872,00	673.716,00	0,00	4.219.588,00
Totales					30.255.112,00	3.242.481,00	0,00	33.497.593,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

25/06/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

RECIBIÓ

09:57:12

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 24/06/2026
13:54:38

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23376

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	**Telefono**	8879200
CC/NIT	890801099-5	**Fecha Generación**	24/06/2026 13:54:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Vencimiento**	22/10/2026
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006134	PE No.26875 - CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.16" CONTROL DERRAME REF:381034 - BD INVIMA(2025DM-0003510 R2) **Lote:** 5267051 **Fecha Vence:** 31/08/2028	UND	0	500	0	$6,750	$3,375,000
006134	PE No.26875 - CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.16" CONTROL DERRAME REF:381034 - BD INVIMA(2025DM-0003510 R2) **Lote:** 6020811 **Fecha Vence:** 31/12/2028	UND	0	150	0	$6,750	$1,012,500
005746	PE No.26878 - LINOVERA SLN TOPICA x 30 ML REF:492739 - B BRAUN INVIMA(2024DM-0012116-R1) **Lote:** 2538711 **Fecha Vence:** 08/08/2027	UND	0	2	0	$115,000	$230,000
002215	PE No.26878 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX 21 x 100 MM REF (4894260) - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 25C23 **Fecha Vence:** 23/03/2030	UND	19	9	0	$105,434	$948,906
002215	PE No.26878 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX 21 x 100 MM REF (4894260) - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 25G17 **Fecha Vence:** 17/07/2030	UND	19	11	0	$105,434	$1,159,774
002458	PE No.26878 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX CANULA G-22 x 50 MM REF:4894502 - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 25A31 **Fecha Vence:** 31/01/2030	UND	19	9	0	$105,434	$948,906
002458	PE No.26878 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX CANULA G-22 x 50 MM REF:4894502 - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 25D04 **Fecha Vence:** 04/04/2030	UND	19	1	0	$105,434	$105,434
003876	PE No.26878 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 7FRx20CM 16GAx20CM SELDINGER REF:CV-50016-BF - ARROW INVIMA(2020DM-0021733) **Lote:** 14F24A0220 **Fecha Vence:** 31/08/2028	UND	0	10	0	$59,325	$593,250
003462	PE No.26878 - CATETER SMART MIDLINE ADULTO LINEA MEDIA INSERCION PERIFERICA 4FR-18G-20CM (21ml/min) REF:128.1420 - VYGON INVIMA(2018DM-0018256) **Lote:** 290525GJ **Fecha Vence:** 29/05/2030	UND	0	1	0	$265,800	$265,800
001001	PE No.26878 - CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR CON ESTILETE CON SISTEMA DE COLOCACIÓN DE LA PUNTA (SHERLOCK 3CG) REF:4375118 - BARDACESS/BD INVIMA(2025DM-0011836-R1) **Lote:** REJX3469 **Fecha Vence:** 31/07/2026	UND	0	1	0	$1,554,000	$1,554,000
001001	PE No.26878 - CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR CON ESTILETE CON SISTEMA DE COLOCACIÓN DE LA PUNTA (SHERLOCK 3CG) REF:4375118 - BARDACESS/BD INVIMA(2025DM-0011836-R1) **Lote:** REKZ0122 **Fecha Vence:** 30/11/2027	UND	0	1	0	$1,554,000	$1,554,000
002532	PE No.26878 - CATETER SWAN GANZ ADULTO 5 VIAS x 7.5 FR REF:831F75 - EDWARS INVIMA(2019DM-0002660-R1) **Lote:** 67003703 **Fecha Vence:** 30/09/2027	UND	0	5	0	$598,000	$2,990,000
003719	PE No.26878 - CIRCUITO ANESTESIA ADULTO JACKSON REES x 3 LTS REF:70171-3.0L - HSINER INVIMA(2019DM-0019492) **Lote:** 20251016016 **Fecha Vence:** 31/12/2028	UND	19	50	0	$58,665	$2,933,250
003115	PE No.26878 - CUTIMED SORBACT CONTACT COMPRESA (APOSITO DE CAPTACION BACTERIANA Y FUNGICA) 7X9 CM REF:72165-14/72165-62 - BSN INVIMA(2025DM-0002764-R2) **Lote:** 545093 **Fecha Vence:** 02/11/2030	UND	0	20	0	$30,200	$604,000
000821	PE No.26878 - EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE S/A (20G/ML) REF:MH4022 - M&H CARE/J.K.M.E.Co INVIMA(2020DM-0021378) **Lote:** PO10912 **Fecha Vence:** 29/06/2030	UND	0	25	0	$3,235	$80,875
003615	PE No.26878 - INTRO. P/CATETER S/GANZ Y/O ELECTRODOS x 8 FR REF:01SI09808 - ARROW INVIMA(2016DM-0015461) **Lote:** 14F25H0110 **Fecha Vence:** 31/07/2030	UND	0	5	0	$186,000	$930,000

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 24/06/2026
13:54:38

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23376

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE	**Telefono**	8879200
CC/NIT	890801099-5	**Fecha Generación**	24/06/2026 13:54:00
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Vencimiento**	22/10/2026
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Forma de Pago	CRÉDITO	**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ
Médico			

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002092	PE No.26878 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:420010081 (E1C070110M017) INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 1212600034 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	5 150.	0	$535,500	$2,677,500
002311	PE No.26878 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO 1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC INVIMA(2019DM-0020393) **Lote:** G25120901 **Fecha Vence:** 08/12/2028	UND	19	121	0	$20,825	$2,519,825
006553	PE No.26878 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859) **Lote:** 26050410-E **Fecha Vence:** 30/04/2029	UND	19	50	0	$95,900	$4,795,000
001070	PE No.26878 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:2428401 - GOTHAPLAST INVIMA(2025DM-0012718-R1) **Lote:** 2428401-1520626 **Fecha Vence:** 30/06/2029	UND	19	44	0	$95,900	$4,219,600
	Total Cantidades			**1020**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$33,497,620	EXCENTO	$13,189,425	$0
		IVA 19%	$17,065,710.10	$3,242,484.90

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10477 | OP 10509

SUBTOTAL:	$30,255,135.10
TOTAL IMP:	$3,242,484.90
TOTAL:	**$33,497,620**

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

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido 24/06/26
NOMBRE: Simon Arboleda
C.C: 1055359077
Firma: Simon Arboleda

Santa Sofía
24 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

CUFE: 6799772043972a4241997356f2df14bb1944aa1b52833b18028043203287c742e6a918db4236236e793833a79416e9ad

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

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260625-3501
Fecha y Hora	2026-06-25 08:14 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 23376

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/06/2026
Hora: 15:09:10
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583939

FECHA: 25/06/2026 10:00:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23377 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraot n °489 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001190	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML	.	3,00	63.424,000000	190.272,00	36.152,00	0,00	226.424,00
Totales					190.272,00	36.152,00	0,00	226.424,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

25/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:09:10

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 24/06/2026
13:58:10

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-23377

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	24/06/2026 13:58:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	22/10/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006555	PE No.26876 - BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE ESENTA SPRAY x 50 ML REF:423288 - CONVATEC INVIMA(2021DM-0024229) **Lote:** 9318917 **Fecha Vence:** 01/08/2029	UND	19	3	0	$75,475	$226,425
			Total Cantidades	3			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$226,425	IVA 19%	$190,273.11	$36,151.89

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10509

SUBTOTAL:	$190,273.11
TOTAL IMP:	$36,151.89
TOTAL:	**$226,425**

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

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido 24/06/26
NOMBRE: Simon Arboleda
C.C: 1055359077
Firma: Simon Arboleda

24 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA

CUFE: 57b9f69385afe0b378d936238fb38510a06c9c3816b33ec5313c01b7ce3253c9c3f6ec1be794a61af79[illegible]3eee67c4c

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

E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260625-3502
Fecha y Hora	2026-06-25 08:15 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 23377