OFICINA PRINCIPAL Y FABRICA
PBX:(574) 4756240 Fax: (574) 4756241
CR 73 31 A 57 BRR BELEN ROSALES
MEDELLÍN - COLOMBIA

OFICINA BOGOTA
Telefax: (571) 615 36 91
Calle 141 No. 7-71 Bl 2 Apto. 102
Belmira Reservado - Cedritos
Bogotá - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 9970

NIT 900,269,151-4

RESPONSABLES DE IVA

SEÑORES:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
NIT. 890,982,264-1
CALLE 10 N 3 - 24
Teléfono: 8531020
SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

REMISIÓN No.	PEDIDO No.	ORDEN DE COMPRA
		C.021/2026
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
2026/03/03	2026/05/02	ANDRES DIEZ
FORMA DE PAGO		
CRÉDITO 60 DÍAS		

NUESTRO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, POR FAVOR ABTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	%DCTO	% IVA	TOTAL
2055-1465	GASA ESTERIL 10X10X3 DOBLE	SOBR	400	1,500.00			600,000
	Lote: 20251204 Vencimiento: 20281204						
2055-1465	GASA ESTERIL 10X10X3 DOBLE	SOBR	5,600	1,500.00			8,400,000
	Lote: 20251005 Vencimiento: 20281005						
2055-1337	COMPRESA ESTERIL 45X45X5X1 C/MS Y C/O	UND	2,500	2,250.00			5,625,000
	Lote: 20250630 Vencimiento: 20280630						
2055-1430	GASA ESTERIL DOBLE 70X45 SBR X 5	SOBR	400	11,100.00			4,440,000
	Lote: 20260212 Vencimiento: 20280212						
2055-1430	GASA ESTERIL DOBLE 70X45 SBR X 5	SOBR	600	11,100.00			6,660,000
	Lote: 20260303 Vencimiento: 20280303						

10 MAR 2026

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 021-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		164	366	30a ccc ccc

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

Archivo Administrativo 0961

OBSERVACIONES:
REGISTRO INVIMA 2021DM-0007106-R1
CONTRATO 021/2026

A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁN INTERESES POR MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL VIGENTE

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

VALOR BRUTO	25,725,000
DESCUENTO	0
VALOR NETO	25,725,000
VALOR IVA	0
VALOR A PAGAR	25,725,000

CUFE 32b4371973d65dc729d801ab05b61492f3ff8ba32b909dbd3d824fa9b99037a2219b2a4783 7cc712c5b449ecbc1e997e

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRRIENTE N° 611000235 DEL BANCO COLPATRIA

REVISE SU MERCANCÍA AL MOMENTO DE LA ENTREGA. NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN. FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO "A NOMBRE DEL PRIMER BENEFICIARIO"

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764098657594 DE 2025/09/15 AL 2026/09/15 FACTURA ELECTRONICA PREFIJO FE RANGO DEL 7649 HASTA 12000

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Generado por: Software Saltto MRB - Grupo MRB S.A.S. - Nit: 900.840.949-2

Fecha y Hora de Generación: 2026/03/03 15:47:55-05:00

Fecha y Hora de validación DIAN: 2026-03-03 15:47:58-05:00



ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

Dirección: CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS
Teléfono: 8531020
SANTA FE DE ANT.

ORDEN DE COMPRA
NÚMERO: 10-28972
FECHA: 2026/03/03

Proveedor: 900269151 PROVIGASA MEDICAL S.A.S
Dirección: CR 73 31 A 57 BRR BELEN ROSALES
Ciudad: MEDELLIN Teléfono: 4756240
Nit: 900269151 Acta Número:

Cotización:
Servicio: 0019 BODEGA FARMACIA
Moneda: MF PESO COLOMBIANO
Tipo Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	1023093	GASA ESTERIL 10 X 10 CM PAQUETE X 3 - Marca: NO APLICA	UN	6,000.00	1,500.00	0	0	9,000,000
2	1008171	COMPRESAS ESTERIL 45 X 45 PAQUETE X UNIDADES - Marca: NO APLICA	UN	2,500.00	2,250.00	0	0	5,625,000
3	1300001	GASA DOBLE ESTERIL 70X45 PAQUETE x 5 - Marca: NO APLICA	UN	1,000.00	11,100.00	0	0	11,100,000

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
25,725,000	0	0	25,725,000

Fecha: 2026/03/05 Hora: 12:09:56 Usuario:didariar Periodo: 2026/03 civord 8.0.43

ORIGINAL

DEVOLUCION
ARTICULOS PACIENTES
BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

EF : ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

DEV ART PAC BOT
Número: 0019029

Señores: PROVIGASA MEDICAL S.A.S
NIT/C.C.: 900269151 Señor (a): PROVIGASA MEDICAL S.A.S
Servicio: 0019 - BODEGA FARMACIA

Nro. Doc/Factura: 9970 Fecha Factura: 03/03/2026
Fecha: 03/03/2026
Concepto: 009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1008171	COMPRESAS ESTERIL 45 X 45 PAQUETE X UNIDADES	UN	10	28972	2,500.00	2,250.00	0	0	5,625,000
1300001	GASA DOBLE ESTERIL 70X45 PAQUETE x 5	UN	10	28972	1,000.00	11,100.00	0	0	11,100,000
1023093	GASA ESTERIL 10 X 10 CM PAQUETE X 3	UN	10	28972	6,000.00	1,500.00	0	0	9,000,000
							0	0	25,725,000

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :05/03/2026 Hora: 12:11:11 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108