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 10244

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**
2026/05/04	2026/07/03	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 Lote: 20251215 Vencimiento: 20281215	SOBR	6,000	1,500.00			9,000,000
2055-1430	GASA ESTERIL DOBLE 70X45 SBR X 5 Lote: 20260330 Vencimiento: 20280330	SOBR	125	11,100.00			1,387,500
2055-1430	GASA ESTERIL DOBLE 70X45 SBR X 5 Lote: 20260504 Vencimiento: 20280504	SOBR	1,075	11,100.00			11,932,500
2055-1337	COMPRESA ESTERIL 45X45X5X1 C/MS Y C/O Lote: 20250630 Vencimiento: 20280630	UND	4,000	2,250.00			9,000,000

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 021-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		864	566	300.000.000

FIRMA

COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

12 MAY 2026

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA 2641

Archivo Administrativo

FECHA	PASE A	FIRMA

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	31,320,000
DESCUENTO	0
VALOR NETO	31,320,000
VALOR IVA	0
VALOR A PAGAR	**31,320,000**

CUFE 728eb44fd0697bf2baa7f428718bdd38c403683c955e69150e65c1305e5e34a4b7ec2cf96a9ccc69a6c546a9e9717026

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: 2026/05/04 11:25:58-05:00
Fecha y Hora de validación DIAN: 2026-05-04 11:26:00-05:00

Paloma Vasq

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: 10-29557
FECHA: 2026/05/04

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	1300001	GASA DOBLE ESTERIL 70X45 PAQUETE x 5 - Marca: NO APLICA	UN	1,200.00	11,100.00	0	0	13,320,000
3	1008171	COMPRESAS ESTERIL 45 X 45 PAQUETE X UNIDADES - Marca: NO APLICA	UN	4,000.00	2,250.00	0	0	9,000,000

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
31,320,000	0	0	31,320,000

Fecha: 2026/05/04 Hora: 14:53:39 Usuario:didariar Periodo: 2026/05 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

DEVOLUCION

ARTICULOS PACIENTES

BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEV ART PAC BOT

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0019401

Señores:	PROVIGASA MEDICAL S.A.S		Nro. Doc/Factura:	10244	Fecha Factura: 2026/05/04
NIT/C.C.:	900269151	Señor (a): PROVIGASA MEDICAL S.A.S	Fecha:	2026/05/04	
Servicio:	0019 - BODEGA FARMACIA		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	29557	4,000.00	2,250.00	0	0	9,000,000
1300001	GASA DOBLE ESTERIL 70X45 PAQUETE x 5	UN	10	29557	1,200.00	11,100.00	0	0	13,320,000
1023093	GASA ESTERIL 10 X 10 CM PAQUETE X 3	UN	10	29557	6,000.00	1,500.00	0	0	9,000,000
							0	0	31,320,000

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/05/04 Hora: 14:58:36 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/05 - civmov 13.0.110

PROVIGASA MEDICAL S.A.S.

Medellín, mayo 04 de 2026

Señores:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Atte. Sra. Katherine Agudelo
Santafé de Antioquia

Cordial saludo.

Adjunto relación de facturas entregadas en la fecha:

CONTRATO No. 021 / 2026
VALOR DEL CONTRATO **$ 300.000.000**

FACTURA	FECHA	VALOR
FE10244	MAYO 04 DE 2026	$ 31.320.000,00
	TOTAL	**$ 31.320.000**

Valor pendiente por facturar $ 213.840.000
VALOR FACTURADO **$ 31.320.000**

TOTAL PENDIENTE POR FACTURAR **$ 182.520.000**

Agradeciendo su amable atención,

MARIA JOSE ESCOBAR
Gerente Financiera

PBX: (604) 475 62 40
(604) 475 62 41
(604) 475 62 42
Cra. 73 No. 31 A 57 Belén Rosales
E-mail: provigasamedical@gmail.com
www.provigasamedical.com.co
Medellín - Colombia

ASSA

ASESORIAS INTEGRALES DE ANTIOQUIA

JORGE FERNELY GIRALDO SUAREZ

Medellín, Mayo 04 de 2026

C E R T I F I C O

Que la empresa **PROVIGASA MEDICAL S.A.S.**, con NIT. **900.269.151-4,** se encuentra a la fecha a Paz y Salvo con todas las obligaciones Laborales y Prestaciones Sociales del Personal que labora; al igual que con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **(I.C.B.F.)** y Servicio Nacional de Aprendizaje **SENA**. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Ley de Reforma Laboral (Modificado por los Artículos 1 y 9 de la Ley 828 de 2003). Cabe anotar que dicha empresa se encuentra a paz y salvo por todos los conceptos anotados, en los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

JORGE FERNELY GIRALDO SUAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 13079-T

Calle 50 # 46-36 Of. 412 ED. Furatena Tel. 231 53 69-251 47 50 Fax 513 12 30
Email assa@une.net.co