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 10644

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**
2026/07/23	2026/09/21	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
2055-1337	COMPRESA ESTERIL 45X45X5X1 C/MS Y C/O Lote: 20251005 Vencimiento: 20281005	UND	300	2,250.00			675,000

30 JUL 2026
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
4387
Archivo Administrativo

FECHA	PASE A	FIRMA

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia
INFORMACION PRESUPUESTAL
Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 021-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		164	566	30-000-000

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

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	675,000
DESCUENTO	0
VALOR NETO	675,000
VALOR IVA	0
VALOR A PAGAR	675,000

CUFE 72ec3b177e950d0c9ebba882fe3e6807e40c014ccf89b137ad4d9fe38ea02ef65752cead6e06f199df418ba7f83c83c7

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: 2026/07/23 15:26:57-05:00
Fecha y Hora de validación DIAN: 2026-07-23 15:26:59-05:00

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: 10-30347
FECHA: 2026/07/23

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	1008171	COMPRESAS ESTERIL 45 X 45 PAQUETE X UNIDADES - Marca: NO APLICA	UN	300.00	2,250.00	0	0	675,000

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
675,000	0	0	675,000

Fecha: 2026/07/30 Hora: 10:59:06 Usuario:didariar Periodo: 2026/07 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

DEVOLUCION

ARTICULOS PACIENTES

BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

DEV ART PAC BOT

Número: 0019878

Señores: PROVIGASA MEDICAL S.A.S

NIT/C.C.: 900269151 Señor (a): PROVIGASA MEDICAL S.A.S

Servicio: 0019 - BODEGA FARMACIA

Nro. Doc/Factura: 10644 Fecha Factura: 2026/07/23

Fecha: 2026/07/23

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	30347	300.00	2,250.00	0	0	675,000
							0	0	675,000

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/07/30 Hora: 11:00:08 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/07 - civmov 13.0.113

PROVIGASA MEDICAL S.A.S.

Medellín, Julio 23 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
FE10644	JULIO 23 DE 2026	$ 675.000,00
	TOTAL	**$ 675.000**

Valor pendiente por facturar $ 133.770.000
VALOR FACTURADO **$ 675.000**

TOTAL PENDIENTE POR FACTURAR **$ 133.095.000**

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, Julio 23 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