ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SANTA FE DE ANTIOQUIA Nit :890982264-1				
	COMPROBANTE DE EGRESO	51	72996	Fecha:	2026/08/26

* * REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S 2026 8 26 **15,000,000.00****

QUINCE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CT

****

Proovedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S NIT/CC: 811028445 8

Vlr. Pagado: 15,000,000.00

Nro. Factura: 101862, 101603, 101601, 101600, 101599, 101456, 101455, 101444, 101443, 101169

Fecha Factura: 2026/08/26

Fac. Ref: Transf: 734

Cuenta Banco: 075 - 1110060301 Vlr. Transf: 15,000,000.00

Valor Letras: QUINCE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

Concepto:	200 - MATERIALES E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

VALORES

Vr. Bruto:	23,392,989.00	Vr. Iva:	0.00
Vr. Retención:	0.00	Vr. ICA:	0.00
Vr. Rete-Iva:	0.00	Vr. Descuentos:	0.00
N-Estampilla:	2,690,194.00	Vr. NETO:	20,702,795.00

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Apl-Cont	Nit	Centro Costos	Valor
1110060301	A - A			15,000,000.00
2401010101	A - I	811028445		15,000,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	8100	245010301	14,062,122.00
2026	8100	245010401	937,878.00
		Total:	15,000,000.00

SANTIAGO VARELA MACIAS
Gerente

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A
Firma y Sello - Beneficiario

CAROLINA RIVERA USUGA
Subgerente Financiera

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40792
NIT	:	811028445	**FECHA**	:	2026/03/11
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 101862	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/07/09
ORDEN No.	:	29055	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	100	MEDICAMENTOS	C	Internacional	8100	2,616,510.00	0.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	65,413.00	2,616,510.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	52,330.00	2,616,510.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	104,660.00	2,616,510.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	52,330.00	2,616,510.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	26,165.00	2,616,510.00
					TOTAL	2,315,612.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514030101	I - I		811028445	FE101862	MEDICAMENTOS	2,616,510.00					
01101	2407220101	I - I		811028445	FE101862	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		26,165.00				
01101	2407220401	I - I		811028445	FE101862	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		65,413.00				
01101	2407220201	I - I		811028445	FE101862	ESTAMPILLA PRO CULTURA		52,330.00				
01101	2407220301	I - I		811028445	FE101862	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		104,660.00				
01101	2407220501	I - I		811028445	FE101862	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		52,330.00				
01101	2401010101	A - I		811028445	FE101862	BIENES		2,315,612.00				
						TOTAL	2,616,510.00	2,616,510.00	0.00	0.00		

Abono: 26.98A

Fecha: 2026/03/14 Hora: 11:02:34 Usuario: valfermo Terminal: ccpfac 11.0.110

REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario®

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 101862

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2026-03-11 09:01:02
Fecha Vencimiento: 2026-07-09

Cliente	: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Orden de Compra	Pedido Venta
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020		PD/ID-532795

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785 FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resoluciòn Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ITEM	Código	Descripción			Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	M09 8020	Invanz (Ertapenem Sodico) 1G. Cj x1 fco vl Lote: C000718 Reg. San: 2019M-0002061-R2	Vcto: 2027-06-30 ATC: J01DH03	CUM: 019931619-01 IUM: 1P1021301000101	MSD	30 Unidades	87.217	0	2.616.510

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

13 MAR 2026 Archivo Administrativo 1112

FECHA	HORA	FIRMA

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016 2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		129	209	206.000.000

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

TOTAL ÍTEMS: 1

OBSERVACIONES: Precio Neto, no se otorga descuento financiero por ser medicamento de regulación.
Dirección de Entrega: SERVIHOSPITALES

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	2.616.510
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	**2.616.510**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
f818f0c9cb963debcd1830eb62a8ce241494a8d0519755b3af32e5bce18912ba070abcb336beba344fdf986d490a5baf

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancía descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO'
SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

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: 10-29055

FECHA: 2026/03/11

Proveedor:	811028445 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA	Cotización:	
Dirección:	CR 48 26 SUR 181 LC 136	Servicio:	0019 BODEGA FARMACIA
Ciudad:	ENVIGADO Teléfono: 3005019497	Moneda:	MF PESO COLOMBIANO
Nit:	811028445 Acta Número:	Tipo Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	1000282	ERTAPENEM 1 GR-REGULADO - CUM: 19931619-1	AM	30.00	87,217.00	0	0	2,616,510

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
2,616,510	0	0	2,616,510

Fecha: 2026/03/12 Hora: 10:51:22 Usuario:didariar Periodo: 2026/03 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

DEVOLUCION
ARTICULOS PACIENTES
BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEV ART PAC BOT

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0019095

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S Nro. Doc/Factura: 101862 Fecha Factura: 11/03/2026
NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I Fecha: 11/03/2026
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
1000282	ERTAPENEM 1 GR-REGULADO	AM	10	29055	30.00	87,217.00	0	0	2,616,510
							0	0	2,616,510

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :12/03/2026 Hora: 10:52:10 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40695
NIT	:	811028445	**FECHA**	:	2026/03/05
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 101603	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/07/03
ORDEN No.	:	28987	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE :

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	100	MEDICAMENTOS	C	Internacional	8100	175,325.00	0.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	4,383.00	175,325.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	3,507.00	175,325.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	7,013.00	175,325.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	3,507.00	175,325.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	1,753.00	175,325.00
					TOTAL	155,162.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514030101	I - I		811028445	FE101603	MEDICAMENTOS	175,325.00					
01101	2407220101	I - I		811028445	FE101603	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		1,753.00				
01101	2407220401	I - I		811028445	FE101603	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		4,383.00				
01101	2407220201	I - I		811028445	FE101603	ESTAMPILLA PRO CULTURA		3,507.00				
01101	2407220301	I - I		811028445	FE101603	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		7,013.00				
01101	2407220501	I - I		811028445	FE101603	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		3,507.00				
01101	2401010101	A - I		811028445	FE101603	BIENES		155,162.00				
						TOTAL	175,325.00	175,325.00	0.00	0.00		

REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario®

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 101603

AAAA MM DD / HH:MM:SS

Fecha Generación: 2026-03-05 10:26:02
Fecha Vencimiento: 2026-07-03

Cliente	: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Orden de Compra OC OKA126	Pedido Venta PD/ID-531767
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020		

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785 FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resoluciòn Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ITEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	A12 9200	Mioactine (Succinilcolina Cloruro) 100mg/10ml. Cj x 1 frasco vial Lote: 98SC0925 Vcto: 2027-09-30 CUM: 020037305-01 Reg. San: 2020M-0013484-R1 ATC: M03AB01 IUM: 1S102629	AG	5 Unidades	35.065	0	175.325

10 MAR 2026
Archivo Administrativo 0973
PASE A

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia
INFORMACION PRESUPUESTAL
Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		129	269	200.000.000

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

TOTAL ÍTEMS: 1

OBSERVACIONES: Dirección de Entrega: SERVIHOSPITALES
Gracias

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	175.325
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	**175.325**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
d934c790226bffc1975310ee4f152e12dfaf14e39679191553964a3655b5505a8ad8e268250aa03699dda6fdb33d58de

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancía descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO'
SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE FACTURACION ELECTRONICA

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: 10-28987
FECHA: 2026/03/05

Proveedor: 811028445 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA
Dirección: CR 48 26 SUR 181 LC 136
Ciudad: ENVIGADO Teléfono: 3005019497
Nit: 811028445 Acta Número:

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

Lin	Artículo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	1001542	MIOACTINE(SUCCINILCOLINA CLORURO)100 MG/100 ML - CUM: 20037305-1	AM	5.00	35,065.00	0	0	175,325

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
175,325	0	0	175,325

Fecha: 2026/03/09 Hora: 07:27:49• 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: 0019043

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S
NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I
Servicio: 0019 - BODEGA FARMACIA

Nro. Doc/Factura: 101603
Fecha: 2026/03/05
Concepto: 009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2026/03/05
TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1001542	MIOACTINE(SUCCINILCOLINA CLORURO)100 MG/100 ML	AM	10	28987	5.00	35,065.00	0	0	175,325
							0	0	175,325

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/03/09 Hora: 07:28:55 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40694
NIT	:	811028445	**FECHA**	:	2026/03/05
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 101601	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/07/03
ORDEN No.	:	28989	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	100	MEDICAMENTOS	C	Internacional	8100	2,222,136.00	0.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	55,553.00	2,222,136.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	44,443.00	2,222,136.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	88,885.00	2,222,136.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	44,443.00	2,222,136.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	22,221.00	2,222,136.00
				TOTAL		1,966,591.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514030101	I - I		811028445	FE101601	MEDICAMENTOS	2,222,136.00					
01101	2407220101	I - I		811028445	FE101601	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		22,221.00				
01101	2407220401	I - I		811028445	FE101601	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		55,553.00				
01101	2407220201	I - I		811028445	FE101601	ESTAMPILLA PRO CULTURA		44,443.00				
01101	2407220301	I - I		811028445	FE101601	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		88,885.00				
01101	2407220501	I - I		811028445	FE101601	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		44,443.00				
01101	2401010101	A - I		811028445	FE101601	BIENES		1,966,591.00				
						TOTAL	2,222,136.00	2,222,136.00	0.00	0.00		

REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario®

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 101601

AAAA MM DD HH MM SS

Fecha Generación: 2026-03-05 10:15:02
Fecha Vencimiento: 2026-07-03

Cliente	: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Orden de Compra OC OKA126	Pedido Venta PD/ID-531770
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020		

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785 FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resoluciòn Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ITEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	P12 9917	Clenox 40mg/0.4ml (Enoxaparina Sodica). Cj x 1 Jer. Prellenada Lote: 1577342 Vcto: 2028-10-10 CUM: 19950452-109 Reg. San: 2024MB-0004412-R2 ATC: B01AB05 IUM: 1E1032981001106	PROCAPS	50 Unidades	12.300	0	615.000
2	P12 8647	Clenox 80mg/0.8ml (Enoxaparina Sodica). Cj x 1 Jer. prellenada Lote: 1584341 Vcto: 2028-11-28 CUM: 019950452-38 Reg. San: 2015M-0004412-R1 ATC: B01AB05 IUM: 1E1032981001118	PROCAPS	20 Unidades	24.600	0	492.000
3	A03 9043	Sevorane® 100% QF (Sevoflurano). Fco x 250ml tapa quick fill Lote: 1309827 Vcto: 2027-09-30 CUM: 000058816-02 Reg. San: 2020M-014996-R3 ATC: N01AB08 IUM:	ABBVIE	4 Unidades	278.784	0	1.115.136

10 MAR 2026 Archivo Administrativo 0972
PASE A

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		129	209	200.000.000

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

TOTAL ÍTEMS: 3

OBSERVACIONES: Precio Neto, no se otorga descuento financiero por ser medicamento de regulación.
Dirección de Entrega: SERVIHOSPITALES

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	2.222.136
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	**2.222.136**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
b91658975bbc459d062eb032d9e1022d8d1c7b4d5b16f937fc3d7c98168b47310c3297cff6ebf2a24e75075e2acc77f4

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancia descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO'
SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

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: 10-28989
FECHA: 2026/03/05

Proveedor: 811028445 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA
Dirección: CR 48 26 SUR 181 LC 136
Ciudad: ENVIGADO Teléfono: 3005019497
Nit: 811028445 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	1019376	ENOXAPARINA 40UI/0.4ML JERINGA PRELLENA-REGULADO - Marca: LAFR - CUM: 36241-7	JP	50.00	12,300.00	0	0	615,000
2	1023019	ENOXAPARINA 80UI AMP (CLENOX) [0.8ML]-REGULADO - Marca: NO APLICA - CUM: 19960642-1	JP	20.00	24,600.00	0	0	492,000
3	1010682	SEVORANE SOLUCION 100% QF(SEVOFLURANO). FRASCO X 250 ML TAPA QUICK FILL-REGULADO - CUM: 58816-2	FR	4.00	278,784.00	0	0	1,115,136

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
2,222,136	0	0	2,222,136

Fecha: 2026/03/09 Hora: 07:43:43 Usuario:didariar Periodo: 2026/03 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

DEVOLUCION

ARTICULOS PACIENTES

BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEV ART PAC BOT

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0019045

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S Nro. Doc/Factura: 101601 Fecha Factura: 2026/03/05

NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I Fecha: 2026/03/05

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
1019376	ENOXAPARINA 40UI/0.4ML JERINGA PRELLENA-REGULADO	JP	10	28989	50.00	12,300.00	0	0	615,000
1023019	ENOXAPARINA 80UI AMP (CLENOX) [0.8ML]-REGULADO	JP	10	28989	20.00	24,600.00	0	0	492,000
1010682	SEVORANE SOLUCION 100% QF(SEVOFLURANO). FRASCO X 250 ML TAPA QUICK FILL-REGULADO	FR	10	28989	4.00	278,784.00	0	0	1,115,136
							0	0	2,222,136

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/03/09 Hora: 07:45:07 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40693
NIT	:	811028445	**FECHA**	:	2026/03/05
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 101600	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/07/03
ORDEN No.	:	28990	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	100	MEDICAMENTOS	C	Internacional	8100	341,600.00	0.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	8,540.00	341,600.00
01101	005 -	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	6,832.00	341,600.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	13,664.00	341,600.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	6,832.00	341,600.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	3,416.00	341,600.00
					TOTAL	302,316.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514030101	I - I		811028445	FE101600	MEDICAMENTOS	341,600.00					
01101	2407220101	I - I		811028445	FE101600	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		3,416.00				
01101	2407220401	I - I		811028445	FE101600	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		8,540.00				
01101	2407220201	I - I		811028445	FE101600	ESTAMPILLA PRO CULTURA		6,832.00				
01101	2407220301	I - I		811028445	FE101600	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		13,664.00				
01101	2407220501	I - I		811028445	FE101600	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		6,832.00				
01101	2401010101	A - I		811028445	FE101600	BIENES		302,316.00				
						TOTAL	341,600.00	341,600.00	0.00	0.00		

REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario®

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 101600

AAAA MM DD HH:MM:SS
Fecha Generación: 2026-03-05 10:14:02
Fecha Vencimiento: 2026-07-03

Cliente	: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Orden de Compra OC OKA126	Pedido Venta PD/ID-531772
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020		

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785 FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resoluciòn Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ITEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	INS 9022	Midazolam 15mg/3ml. Cj x 10 ampollas Lote: A260089 Vcto: 2028-01-19 CUM: 020057389-02 Reg. San: 2020M-0014713-R1 ATC: N05CD08 IUM:	VITALIS	50 Unidades	6.832	0	341.600

10 MAR 2026 Archivo Administrativo 0974

FECHA	PASE A	FIR

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		1129	129	266.000.00

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

TOTAL ITEMS: 1

OBSERVACIONES:

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	341.600
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	**341.600**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
1586cef8b04034a59378bda0e9b2c15720133f6a8eaa9e3f3eacb4ec62b0cee2eda08436ed129bba73f643f4aa97f203

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancía descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO'
SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE FACTURACION ELECTRÓNICA

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

Alejandra
FECHA Y SELLO

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: 10-28990
FECHA: 2026/03/05

Proveedor: 811028445 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA
Dirección: CR 48 26 SUR 181 LC 136
Ciudad: ENVIGADO Teléfono: 3005019497
Nit: 811028445 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	1002887	MIDAZOLAM 15MG AMP - CUM: 103795-1	AM	50.00	6,832.00	0	0	341,600

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
341,600	0	0	341,600

Fecha: 2026/03/09 Hora: 07:46:42 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: 0019046

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S Nro. Doc/Factura: 101600 Fecha Factura: 2026/03/05
NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I Fecha: 2026/03/05
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
1002887	MIDAZOLAM 15MG AMP	AM	10	28990	50.00	6,832.00	0	0	341,600
							0	0	341,600

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/03/09 Hora: 07:47:37 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40692
NIT	:	811028445	**FECHA**	:	2026/03/05
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 101599	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/07/03
ORDEN No.	:	28988	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE :

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	100	MEDICAMENTOS	C	Internacional	8100	3,021,768.00	0.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	75,544.00	3,021,768.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	60,435.00	3,021,768.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	120,871.00	3,021,768.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	60,435.00	3,021,768.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	30,218.00	3,021,768.00
					TOTAL	2,674,265.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514030101	I - I		811028445	FE101599	MEDICAMENTOS	3,021,768.00					
01101	2407220101	I - I		811028445	FE101599	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		30,218.00				
01101	2407220401	I - I		811028445	FE101599	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		75,544.00				
01101	2407220201	I - I		811028445	FE101599	ESTAMPILLA PRO CULTURA		60,435.00				
01101	2407220301	I - I		811028445	FE101599	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		120,871.00				
01101	2407220501	I - I		811028445	FE101599	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		60,435.00				
01101	2401010101	A - I		811028445	FE101599	BIENES		2,674,265.00				
						TOTAL	3,021,768.00	3,021,768.00	0.00	0.00		

REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario®

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 101599

AAAA MM DD HH MM SS

Fecha Generación: 2026-03-05 10:12:02
Fecha Vencimiento: 2026-07-03

Cliente	: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Orden de Compra OC OKA126	Pedido Venta PD/ID-531767
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020		

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785 FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resolución Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ÍTEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	R03 7939	Bupirop 0.5% Pesado (Bupivacaina Clorhidrato/Dextrosa). Cj x 24 APP/4ml Lote: 50147 Vcto: 2027-09-30 CUM: 000038995-04 Reg. San: 2015M-002032-R2 ATC: N01BB51 IUM:	ROPSOHN	240 Unidades	7.013	0	1.683.120
2	R03 7795	Bupirop 0.5% SE (Bupivacaina Clorhidrato). Cj x 24 APP/10ml Lote: 50156 Vcto: 2027-09-30 CUM: 000052033-04 Reg. San: 2017M-004762-R2 ATC: N01BB01 IUM:	ROPSOHN	192 Unidades	5.584	0	1.072.128
3	R03 7962	Sulfato de Magnesio. Cj x 40 APP/10ml Lote: 50134 Vcto: 2028-08-31 CUM: 019935299-01 Reg. San: 2022M-0002365-R2 ATC: B05XA05 IUM:	ROPSOHN	120 Unidades	2.221	0	266.520

10 MAR 2026 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA Archivo Administrativo 0971
PASE A FOLIOS

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia
INFORMACION PRESUPUESTAL
Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		129	209	200.000.000

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

TOTAL ÍTEMS: 3

OBSERVACIONES: Dirección de Entrega: SERVIHOSPITALES
Gracias

SON: TRES MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	3.021.768
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	**3.021.768**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
a144ecbdac97aee15cf7db4f6fb7e1fdd18189c2faf82c13de8c9550201552f57309d4a9e57f2aa046e8156942785352

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancia descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO'
SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE FACTURACION ELECTRONICA

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

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: 10-28988
FECHA: 2026/03/05

Proveedor: 811028445 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA
Dirección: CR 48 26 SUR 181 LC 136
Ciudad: ENVIGADO Teléfono: 3005019497
Nit: 811028445 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	1001167	BUPIROP PESADO 0.5% AMPOULEPACK X 4 ML - Marca: NO APLICA - CUM: 39007-2	AM	240.00	7,013.00	0	0	1,683,120
2	1001168	BUPIROP 0.5% S/E X 10 ML AMPOLLA - Marca: NO APLICA - CUM: 52033-4	AM	192.00	5,584.00	0	0	1,072,128
3	1013825	SULFATO DE MAGNESIO 20% AMPOLLA UNDX10ML - Marca: NO APLICA - CUM: 19935299-1	AM	120.00	2,221.00	0	0	266,520

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
3,021,768	0	0	3,021,768

Fecha: 2026/03/09 Hora: 07:35:52 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: 0019044

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S
NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES H
Servicio: 0019 - BODEGA FARMACIA

Nro. Doc/Factura: 101599
Fecha: 2026/03/05
Concepto: 009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2026/03/05
TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1001168	BUPIROP 0.5% S/E X 10 ML AMPOLLA	AM	10	28988	192.00	5,584.00	0	0	1,072,128
1001167	BUPIROP PESADO 0.5% AMPOULEPACK X 4 ML	AM	10	28988	240.00	7,013.00	0	0	1,683,120
1013825	SULFATO DE MAGNESIO 20% AMPOLLA UNDX10ML	AM	10	28988	120.00	2,221.00	0	0	266,520
							0	0	3,021,768

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/03/09 Hora: 07:41:05 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40691
NIT	:	811028445	**FECHA**	:	2026/03/03
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 101456	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/07/01
ORDEN No.	:	28958	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	100	MEDICAMENTOS	C	Internacional	8100	396,105.00	0.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	9,903.00	396,105.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	7,922.00	396,105.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	15,844.00	396,105.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	7,922.00	396,105.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	3,961.00	396,105.00
					TOTAL	350,553.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514030101	I - I		811028445	FE101456	MEDICAMENTOS	396,105.00					
01101	2407220101	I - I		811028445	FE101456	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		3,961.00				
01101	2407220401	I - I		811028445	FE101456	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		9,903.00				
01101	2407220201	I - I		811028445	FE101456	ESTAMPILLA PRO CULTURA		7,922.00				
01101	2407220301	I - I		811028445	FE101456	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		15,844.00				
01101	2407220501	I - I		811028445	FE101456	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		7,922.00				
01101	2401010101	A - I		811028445	FE101456	BIENES		350,553.00				
						TOTAL	396,105.00	396,105.00	0.00	0.00		

REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario®

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 101456

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2026-03-03 14:55:02
Fecha Vencimiento: 2026-07-01

Cliente	: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Orden de Compra	Remisión Venta
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020	OC-OKA125	9200

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785 FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resolución Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ITEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	R03 9439	Roxicaina ® Atomizador (Lidocaina). Fco 80g/83ml. Inst. Lote: 250319 Vcto: 2028-11-30 CUM: 000050709-04 Reg. San: 2016M-001801-R2 ATC: N01BB02 IUM: 1L1014051000100	ROPSOHN	5 Unidades	79.221	0	396.105

10 MAR 2026 0947
Asunto Administrativo
PASE A FIRMA

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		129	209	200.000.000

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

TOTAL ÍTEMS: 1

OBSERVACIONES: Remisión ID: 817408Dirección de Entrega: SERVIHOSPITALES
Gracias¡¡

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	396.105
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	**396.105**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
7330aaf974c27708a7b4391ae15719127cd84837cee4bb821f9bf7d020d51ef2e88ae922af253acd01376731e68ae7ee

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancia descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO'
SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

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: 10-28958
FECHA: 2026/03/03

Proveedor: 811028445 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA
Dirección: CR 48 26 SUR 181 LC 136
Ciudad: ENVIGADO Teléfono: 3005019497
Nit: 811028445 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	1008004	LIDOCAINA ATOMIZADOR DE 80 G - Marca: NO APLICA - CUM: 39005-3	SP	5.00	79,221.00	0	0	396,105

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
396,105	0	0	396,105

Fecha: 2026/03/04 Hora: 16:54:25 Usuario:didariar Periodo: 2026/03 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

DEVOLUCION
ARTICULOS PACIENTES
BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEV ART PAC BOT

EF = ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0019015

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S
Nro. Doc/Factura: 101456
Fecha Factura: 2026/03/03

NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I
Fecha: 2026/03/03

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
1008004	LIDOCAINA ATOMIZADOR DE 80 G	SP	10	28958	5.00	79,221.00	0	0	396,105
							0	0	396,105

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/03/04 Hora: 16:55:07 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40688
NIT	:	811028445	**FECHA**	:	2026/03/03
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 101443	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/07/01
ORDEN No.	:	28955	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE :

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	100	MEDICAMENTOS	C	Internacional	8100	2,737,960.00	0.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	68,449.00	2,737,960.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	54,759.00	2,737,960.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	109,518.00	2,737,960.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	54,759.00	2,737,960.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	27,380.00	2,737,960.00
					TOTAL	**2,423,095.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514030101	I - I		811028445	FE101443	MEDICAMENTOS	2,737,960.00					
01101	2407220101	I - I		811028445	FE101443	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		27,380.00				
01101	2407220401	I - I		811028445	FE101443	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		68,449.00				
01101	2407220201	I - I		811028445	FE101443	ESTAMPILLA PRO CULTURA		54,759.00				
01101	2407220301	I - I		811028445	FE101443	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		109,518.00				
01101	2407220501	I - I		811028445	FE101443	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		54,759.00				
01101	2401010101	A - I		811028445	FE101443	BIENES		2,423,095.00				
						TOTAL	**2,737,960.00**	**2,737,960.00**	**0.00**	**0.00**		

REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario®

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 101443

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2026-03-03 13:30:02
Fecha Vencimiento: 2026-07-01

Cliente	: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Orden de Compra	Pedido Venta
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020		PD/ID-531349

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785 FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resoluciòn Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ÍTEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	A03 8538	Survanta 200mg/8ml (Fosfolipidos Totales). Fco x 1 vl+cateter Lote: 1343222 Vcto: 2026-12-01 CUM: 000044762-02 Reg. San: 2020MB-014168-R3 ATC: R07AA02 IUM:	ABBVIE	2 Unidades	1.368.980	0	2.737.960
2	A03 8740	Sonda Multiacceso Survanta x und Lote: 30307211 Vcto: 2029-01-29 CUM: 20122158 Reg. San: 2017DM-0015810 ATC: N/A IUM:	ABBVIE	2 Unidades	1	0	0

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		129	209	2.737.960

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

10 MAR 2026

Archivo Administrativo 0944

FECHA	FASE A	

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES: Precio Neto, no se otorga descuento financiero por ser medicamento de regulación.
Dirección de Entrega: SERVIHOSPITALES

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	2.737.962
Descuentos:	2
IVA	0
TOTAL	**2.737.960**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
1af43949e82ea6c550046e09e4c50b827193a9ee406e7a54d14e23071ce1ef8babd8616c906e0109fd92eacb2b7de0b0

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancía descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO, u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO'
SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE FACTURACION ELECTRONICA

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

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: 10-28955
FECHA: 2026/03/03

Proveedor:	811028445 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA	Cotización:	
Dirección:	CR 48 26 SUR 181 LG 136	Servicio:	0019 BODEGA FARMACIA
Ciudad:	ENVIGADO Teléfono: 3005019497	Moneda:	MF PESO COLOMBIANO
Nit:	811028445 Acta Número:	Tipo Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA

Lín	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	1004376	SURVANTA 25 MG/ML*8ML CAJA X 1 VIAL-REGULADO - CUM: 44762-2	UN	2.00	1,368,980.00	0	0	2,737,960

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
2,737,960	0	0	2,737,960

Fecha: 2026/03/04 Hora: 16:39:58 Usuario:didariar Periodo: 2026/03 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

DEVOLUCION

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ARTICULOS PACIENTES

DEV ART PAC BOT

BOTICA

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0019012

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S Nro. Doc/Factura: 101443 Fecha Factura: 2026/03/03

NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I Fecha: 2026/03/03

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
1004376	SURVANTA 25 MG/ML*8ML CAJA X 1 VIAL-REGULADO	UN	10	28955	2.00	1,368,980.00	0	0	2,737,960
							0	0	2,737,960

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/03/04 Hora: 16:41:44 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40690
NIT	:	811028445	**FECHA**	:	2026/03/03
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 101455	**FECHA VENCIMIENTO:**		2260/07/01
ORDEN No.	:	28956	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			

POR CONCEPTO DE :

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	100	MEDICAMENTOS	C	Internacional	8100	3,927,144.00	0.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	98,179.00	3,927,144.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	78,543.00	3,927,144.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	157,086.00	3,927,144.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	78,543.00	3,927,144.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	39,271.00	3,927,144.00
					TOTAL	**3,475,522.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514030101	I - I		811028445	FE101455	MEDICAMENTOS	3,927,144.00					
01101	2407220101	I - I		811028445	FE101455	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		39,271.00				
01101	2407220401	I - I		811028445	FE101455	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		98,179.00				
01101	2407220201	I - I		811028445	FE101455	ESTAMPILLA PRO CULTURA		78,543.00				
01101	2407220301	I - I		811028445	FE101455	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		157,086.00				
01101	2407220501	I - I		811028445	FE101455	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		78,543.00				
01101	2401010101	A - I		811028445	FE101455	BIENES		3,475,522.00				
						TOTAL	**3,927,144.00**	**3,927,144.00**	**0.00**	**0.00**		

REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario®

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 101455

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2026-03-03 14:55:02
Fecha Vencimiento: 2026-07-01

Cliente	: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Orden de Compra OC-OKA125	Remisión Venta 9199
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020		

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785 FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resoluciòn Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ÍTEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	B12 7812	Actilyse 50mg (Alteplase). Cj x 2 fco vial Lote: 504087 Vcto: 2028-03-31 CUM: 000033103-02 Reg. San: 2020M-010394-R3 ATC: B01AD02 IUM: 1A1011541000100	BOEHRINGER	2 Unidades	1.824.180	0	3.648.360
2	A03 9043	Sevorane® 100% QF (Sevoflurano). Fco x 250ml tapa quick fill Lote: 1309827 Vcto: 2027-09-30 CUM: 000058816-02 Reg. San: 2020M-014996-R3 ATC: N01AB08 IUM:	ABBVIE	1 Unidades	278.784	0	278.784

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		127	209	200.000.000

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

10 MAR 2026 0945

PASE A CAJA

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES: Remisión ID: 817407Precio Neto, no se otorga descuento financiero por ser medicamento de regulación.
Dirección de Entrega: SERVIHOSPITALES
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	3.927.144
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	**3.927.144**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
965a419bf95d9ec3b53a29c18443ac09861a95b3adf6943eb26eb353ec1559c6c021124a25627e9a88b3a1b38618b4a0

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancía descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO'
SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

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: 10-28956
FECHA: 2026/03/03

Proveedor:	811028445	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA	Cotización:
Dirección:	CR 48 26 SUR 181 LC 136		Servicio: 0019 BODEGA FARMACIA
Ciudad:	ENVIGADO	Teléfono: 3005019497	Moneda: MF PESO COLOMBIANO
Nit:	811028445	Acta Número:	Tipo Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	1006632	ALTEPLASE 50 MG POLVO LIOFILIZADO AMPOLLA(ACTILYSE)-REGULADO - CUM: 33103-2	AM	2.00	1,824,180.00	0	0	3,648,360
2	1010682	SEVORANE SOLUCION 100% QF(SEVOFLURANO). FRASCO X 250 ML TAPA QUICK FILL-REGULADO - CUM: 58816-2	FR	1.00	278,784.00	0	0	278,784

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
3,927,144	0	0	3,927,144

Fecha: 2026/03/04 Hora: 16:46:25 Usuario:didariar Periodo: 2026/03 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

DEVOLUCION

ARTICULOS PACIENTES

BOTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEV ART PAC BOT

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0019013

Señores:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	Nro. Doc/Factura:	101455	Fecha Factura:	2026/03/03
NIT/C.C.:	811028445 Señor(a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I	Fecha:	2026/03/03		
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
1006632	ALTEPLASE 50 MG POLVO LIOFILIZADO AMPOLLA(ACTILYSE)-REGULADO	AM	10	28956	2.00	1,824,180.00	0	0	3,648,360
1010682	SEVORANE SOLUCION 100% QF(SEVOFLURANO). FRASCO X 250 ML TAPA QUICK FILL-REGULADO	FR	10	28956	1.00	278,784.00	0	0	278,784
							0	0	3,927,144

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/03/04 Hora: 16:47:29 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 40689
NIT	:	811028445	**FECHA**	:	2026/03/03
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 101444	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/07/01
ORDEN No.	:	28957	**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	C	Internacional	8100	1,059,750.00	0.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	26,494.00	1,059,750.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	21,195.00	1,059,750.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	42,390.00	1,059,750.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	21,195.00	1,059,750.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	10,598.00	1,059,750.00
					TOTAL	937,878.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	1514040101	I - I		811028445	FE101444	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,059,750.00					
01101	2407220101	I - I		811028445	FE101444	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		10,598.00				
01101	2407220401	I - I		811028445	FE101444	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		26,494.00				
01101	2407220201	I - I		811028445	FE101444	ESTAMPILLA PRO CULTURA		21,195.00				
01101	2407220301	I - I		811028445	FE101444	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		42,390.00				
01101	2407220501	I - I		811028445	FE101444	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		21,195.00				
01101	2401010101	A - I		811028445	FE101444	BIENES		937,878.00				
						TOTAL	1,059,750.00	1,059,750.00	0.00	0.00		

REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario®

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 101444

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2026-03-03 13:54:02
Fecha Vencimiento: 2026-07-01

Cliente	: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Beimar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	Orden de Compra	Pedido Venta
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020		PD/ID-531354

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785 FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resoluciòn Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ITEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	P12 8516	Tiras Glucoquick Diamond. Cj x 50 unidades Lote: TD25H226-C5R Vcto: 2027-08-26 CUM: 20054533 Reg. San: 2022RD-0002365-R1 ATC: N/A IUM:	PROCAPS	1.350 Unidades	785	0	1.059.750
2	P12 9956	Lancetas Esteriles Glucoquick. Cj x 50 Und.** Lote: 250813T Vcto: 2030-08-12 CUM: 00020171231 Reg. San: 2019DM-0020625 ATC: N/A IUM:	PROCAPS	1.350 Unidades	1	0	0

10 MAR 2026 0946

Archivo Administrativo

FECHA	FASE A	FIRMA

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 016-2026

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		179	210	1700000

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES: Dirección de Entrega: SERVIHOSPITALES
Gracias¡¡

SON: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	1.061.100
Descuentos:	1.350
IVA	0
TOTAL	**1.059.750**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
2b369d96f00e9f658ffe70ef246a395f22b61b662bc72ca39d1fe6d7349a9b6281c3334957d3717347fa77c1655cb814

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancía descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO'
SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

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: 10-28957
FECHA: 2026/03/03

Proveedor: 811028445 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA
Dirección: CR 48 26 SUR 181 LC 136
Ciudad: ENVIGADO Teléfono: 3005019497
Nit: 811028445 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	1038207	TIRAS GLUGOQUICK CAJA X 50 - Marca: NO APLICA	UN	1,350.00	785.00	0	0	1,059,750

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
1,059,750	0	0	1,059,750

Fecha: 2026/03/04 Hora: 16:50:46 Usuario:didariar Periodo: 2026/03 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

DEVOLUCION

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ARTICULOS PACIENTES

DEV ART PAC BOT

BOTICA

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0019014

Señores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S Nro. Doc/Factura: 101444 Fecha Factura: 2026/03/03

NIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I Fecha: 2026/03/03

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
1038207	TIRAS GLUCOQUICK CAJA X 50	UN	10	28957	1,350.00	785.00	0	0	1,059,750
							0	0	1,059,750

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :2026/03/04 Hora: 16:51:31 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/03 - civmov 13.0.108

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REPRES. Y DISTRIB. HOSPITALARIAS - REDIHOS S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-811028445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36709484
TOTAL COTIZANTES:	63
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36709484
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.700	$ 414.700
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.000	$ 650.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.200	$ 716.200
EPS010	800088702	EPS SURA	46	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.150.100	$ 6.150.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.900	$ 79.900
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.500	$ 79.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.300	$ 65.300
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.600	$ 78.600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.900	$ 135.900
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.500	$ 79.500
Subtotal Salud		10	63	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.449.700	$ 8.449.700
230201	800229739	PROTECCION	23	$ 74.800	$ 74.800	$ 0	$ 12.700.000	$ 12.700.000
230301	800224808	PORVENIR	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.190.200	$ 6.190.200
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 894.500	$ 894.500
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.252.300	$ 1.252.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	$ 45.800	$ 45.800	$ 0	$ 10.625.400	$ 10.625.400
Subtotal Pensión		5	61	$ 120.600	$ 120.600	$ 0	$ 31.662.400	$ 31.662.400
14-25	800226175	COLMENA	63	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.772.600	$ 5.772.600
Subtotal ARL		1	63	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.772.600	$ 5.772.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.738.500	$ 6.738.500
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.900	$ 135.900
CCF16	891080005	COMFACOR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.100	$ 204.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

CCF21	860013570	CAFAM	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.200	$ 716.200
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.900	$ 135.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.900	$ 135.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.100	$ 175.100
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.700	$ 138.700
Subtotal CCF		8	63	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.380.300	$ 8.380.300
			Total a pagar	$ 120.600	$ 120.600	$ 0	$ 54.265.000	$ 54.265.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

YEISON LEANDRO BOLIVAR HOLGUIN
CONTADOR PUBLICO
EPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

Medellín, 12 de marzo de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de REDIHOS S.A.S. con NIT 811.028 445-8

CERTIFICACIÓN

La compañía se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo observado en los libros contables y soportes correspondientes dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas vigentes sobre la materia, a la fecha de este certificado.

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

YEISON LEANDRO BOLIVAR HOLGUIN
Revisor Fiscal – Redihos SAS
TP 284600-T
CC. 1.015.276.833

TELEFONOS: 6044441564
CELULAR: 310 4646537
CRA 75A 32A-03 Belén Alameda - MEDELLIN
gerencia@claudiaorejuela.com – contabilidad@claudiaorejuela.com
www.claudiaorejuela.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REPRES. Y DISTRIB. HOSPITALARIAS - REDIHOS S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-811028445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36709484
TOTAL COTIZANTES:	63
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36709484
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.700	$ 414.700
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.000	$ 650.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.200	$ 716.200
EPS010	800088702	EPS SURA	46	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.150.100	$ 6.150.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.900	$ 79.900
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.500	$ 79.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.300	$ 65.300
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.600	$ 78.600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.900	$ 135.900
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.500	$ 79.500
Subtotal Salud		10	63	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.449.700	$ 8.449.700
230201	800229739	PROTECCION	23	$ 74.800	$ 74.800	$ 0	$ 12.700.000	$ 12.700.000
230301	800224808	PORVENIR	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.190.200	$ 6.190.200
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 894.500	$ 894.500
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.252.300	$ 1.252.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	$ 45.800	$ 45.800	$ 0	$ 10.625.400	$ 10.625.400
Subtotal Pensión		5	61	$ 120.600	$ 120.600	$ 0	$ 31.662.400	$ 31.662.400
14-25	800226175	COLMENA	63	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.772.600	$ 5.772.600
Subtotal ARL		1	63	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.772.600	$ 5.772.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.738.500	$ 6.738.500
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.900	$ 135.900
CCF16	891080005	COMFACOR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.100	$ 204.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

CCF21	860013570	CAFAM	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.200	$ 716.200
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.900	$ 135.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.900	$ 135.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.100	$ 175.100
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.700	$ 138.700
Subtotal CCF		8	63	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.380.300	$ 8.380.300
			Total a pagar	$ 120.600	$ 120.600	$ 0	$ 54.265.000	$ 54.265.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

YEISON LEANDRO BOLIVAR HOLGUIN
CONTADOR PUBLICO
EPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

Medellín, 12 de marzo de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de REDIHOS S.A.S. con NIT 811.028 445-8

CERTIFICACIÓN

La compañía se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo observado en los libros contables y soportes correspondientes dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas vigentes sobre la materia, a la fecha de este certificado.

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

YEISON LEANDRO BOLIVAR HOLGUIN
Revisor Fiscal – Redihos SAS
TP 284600-T
CC. 1.015.276.833

TELEFONOS: 6044441564
CELULAR: 310 4646537
CRA 75A 32A-03 Belén Alameda - MEDELLIN
gerencia@claudiaorejuela.com – contabilidad@claudiaorejuela.com
www.claudiaorejuela.com

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	AÑO	:	2026
SEÑORES	:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S	CUENTA	:	36 - 40612
NIT	:	811028445	FECHA	:	2026/02/24
FACTURA PROVEEDOR No.:		FE - 101169	FECHA VENCIMIENTO:		2026/06/24
ORDEN No.	:	28897	DOC. SOPORTE	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
[illegible]	100	MEDICAMENTOS	C	Internacional	8100	6,894,691.00	0.00
[illegible]	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	8100	172,367.00	6,894,691.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	8100	137,894.00	6,894,691.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	8100	275,788.00	6,894,691.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	8100	137,894.00	6,894,691.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	8100	68,947.00	6,894,691.00
					TOTAL	6,101,801.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
1101	1514030101	I - I		811028445	FE101169	MEDICAMENTOS	6,894,691.00					
1101	2407220101	I - I		811028445	FE101169	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		68,947.00				
1101	2407220401	I - I		811028445	FE101169	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		172,367.00				
1101	2407220201	I - I		811028445	FE101169	ESTAMPILLA PRO CULTURA		137,894.00				
1101	2407220301	I - I		811028445	FE101169	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		275,788.00				
1101	2407220501	I - I		811028445	FE101169	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		137,894.00				
1101	2401010101	A - I		811028445	FE101169	BIENES		6,101,801.00				
						TOTAL	6,894,691.00	6,894,691.00	0.00	0.00		

[illegible]

Último pago: 2.687.634

REDIHOS S.A.S.

Su Distribuidor Hospitalario

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS SAS
NIT: 811028445-8
CR 49 61 SUR 540 BODEGA 133
SABANETA - ANTIOQUIA
Email: administracion@redihos.com.co

PBX: (4) 448 88 97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 101169

AAAA MM DD HH:MM:SS
Fecha Generación: 2026-02-24 16:38:02
Fecha Vencimiento: 2026-06-24

Cliente	: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			Cond. Pago	Crédito
Establec.	: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA			Vendedor	Belmar Alberto Chaverra Giraldo
Dirección	: CL 10 # 3-24 BRR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA	Ciudad	: SANTA FE DE ANTIOQUIA	Orden de Compra	Remisión Venta 9183
NIT	: 890982264-1	Tel	: 8531020		

RESPONSABLES DE IVA act. economica 4645. AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION No. 18764093958785 FECHA INICIAL: 2025/06/03 FECHA FINAL: 2027/06/03 PREFIJO: FE DEL No. 90001 AL 120000 SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN NÚMERO 000424 DEL 27 DE ENERO DE 2016
Autorretenedores del Impuestos de Industria y Comercio en el Municipo de Sabaneta . Resolución Numero 1204 del 30 de Diciembre de 2021.

ITEM	Código	Descripción	Laboratorio	Cantidad	Vlr. Unit	IVA%	Valor Total
1	B12 7812	Actilyse 50mg (Alteplase). Cj x 2 fco vial Lote: 504087 Vcto: 2028-03-31 Reg. San: 2020M-010394-R3 ATC: B01AD02 CUM: 000033103-02 IUM: 1A1011541000100	BOEHRINGER	2 Unidades	1.824.180	0	3.648.360
2	B12 7848	Metalyse 50mg (Tenecteplase). Cj x 1 fco vial Lote: 503066 Vcto: 2027-10-31 Reg. San: 2018M-0001968-R2 ATC: B01AD11 CUM: 019932170-01 IUM: 1T1014311000100	BOEHRINGER	1 Unidades	3.246.331	0	3.246.331

26 FEB 2026 0684

Archivo Administrativo

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal: 2026 Contrato: 816 2026

FECHA	PASE A	FIRMA

FECHA	CODIGO	CDP	CPR	VALOR
		829	209	200.000.000

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

TOTAL ITEMS: 2

OBSERVACIONES: Remisión ID: 816685Precio Neto, no se otorga descunto financiero por ser medicamento de regulación.
Dirección de Entrega. SERVIHOSPITALES
SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE 00716652207 BANCOLOMBIA.

Sub Total	6.894.691
Descuentos:	0
IVA	0
TOTAL	**6.894.691**

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):

6424bd10a677d370cc668456e25ed0a75bcd7a9571c13cb0c0ad51afeb4dd8a8859950a10e7f5a4784598d9d4d9f0811

El comprador acepta haber recibido real, material y a plena satisfacción la mercancía descrita en la presente factura cambiaria de compra venta, favor girar cheque cruzado para ser pagado únicamente a nombre de REDIHOS S.A.S. SU DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO y solicitar recibo de caja. Esta factura de compra venta está amparada bajo la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el código de comercio vigente. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) sean reportadas a DATACREDITO, FENALCO u otras centrales de riesgo dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008. Pasados 3 días no se aceptan devoluciones. Dando cumplimiento a La Ley 1581 de 2012 y el art. 9 decreto 1377 de 2013, le informa que sus datos personales son protegidos, circulados y tratados para los fines societarios de Representaciones y Distribuciones Hospitalarias REDIHOS S.A.S. de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales que se encuentran a su disposición en el sitio web www.redihos.com.co

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico:
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO'
SECCCIONAL ANTIOQUIA - NIT 890.901.481-5

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE

RECIBIDO Y/O AUTORIZADO

FECHA Y SELLO

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: 10-28897
FECHA: 2026/02/24

Proveedor: 811028445 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALA
Dirección: CR 48 26 SUR 181 LC 136
Ciudad: ENVIGADO Teléfono: 3005019497
Nit: 811028445 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	1006632	ALTEPLASE 50 MG POLVO LIOFILIZADO AMPOLLA(ACTILYSE)-REGULADO - CUM: 33103-2	AM	2.00	1,824,180.00	0	0	3,648,360
2	1020363	TENECTEPLASA 10.000UI (50MG) POLVO LIOFILIZADO (METALYSE) - CUM: 19932170-1	UN	1.00	3,246,331.00	0	0	3,246,331

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
6,894,691	0	0	6,894,691

Fecha: 2026/02/25 Hora: 14:38:54 Usuario:didariar Periodo: 2026/02 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

)EVOLUCION
RTICULOS PACIENTES
)OTICA

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEV ART PAC BOT

EF - ENTRADA ARTICULO - FARMACIA

Número: 0018986

eñores: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS S.A.S Nro. Doc/Factura: 101169 Fecha Factura: 24/02/2026
IIT/C.C.: 811028445 Señor (a): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES I Fecha: 24/02/2026
ervicio: 0019 - BODEGA FARMACIA Concepto: 009 - RECEPCION COMPRAS - FARMACIA
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

:ODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
006632	ALTEPLASE 50 MG POLVO LIOFILIZADO AMPOLLA(ACTILYSE)-REGULADO	AM	10	28897	2.00	1,824,180.00	0	0	3,648,360
020363	TENECTEPLASA 10.000UI (50MG) POLVO LIOFILIZADO (METALYSE)	UN	10	28897	1.00	3,246,331.00	0	0	3,246,331
							0	0	6,894,691

)BSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

rato:

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha :25/02/2026 Hora: 14:40:06 Usuario:didariar Terminal:

Periodo: 2026/02 - civmov 13.0.108

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REPRES. Y DISTRIB. HOSPITALARIAS - REDIHOS S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-811028445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-12
FECHA DE PAGO:	2026-02-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36285174
TOTAL COTIZANTES:	64
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36285174
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 300	$ 371.000	$ 371.300
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 500	$ 730.200	$ 730.700
EPS008	860066942	COMPENSAR EPS	4	$ 0	$ 0	$ 600	$ 893.200	$ 893.800
EPS010	800088702	EPS SURA	47	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 6.368.300	$ 6.372.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 71.500	$ 71.600
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.600	$ 70.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 71.900	$ 72.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 198.600	$ 198.800
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.600	$ 70.700
Subtotal Salud		10	64	$ 0	$ 0	$ 8.200	$ 8.916.000	$ 8.922.200
230201	800229739	PROTECCION	24	$ 122.400	$ 122.400	$ 8.500	$ 13.190.000	$ 13.198.500
230301	800224808	PORVENIR	15	$ 54.400	$ 54.400	$ 4.500	$ 6.851.100	$ 6.855.600
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 1.024.600	$ 1.025.300
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 800	$ 1.211.900	$ 1.212.700
25-14	800336004	COLPENSIONES	19	$ 51.500	$ 51.500	$ 7.400	$ 11.385.700	$ 11.393.100
Subtotal Pensión		5	62	$ 228.300	$ 228.300	$ 21.900	$ 33.663.300	$ 33.685.200
14-25	800226175	COLMENA	64	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 5.739.000	$ 5.742.700
Subtotal ARL		1	64	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 5.739.000	$ 5.742.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	64	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 6.585.200	$ 6.589.400
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 164.700	$ 164.900
CCF16	891080005	COMFACOR	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 189.300	$ 189.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/03/2026

CCF21	860013570	CAFAM	4	$ 0	$ 0	$ 600	$ 828.000	$ 828.600
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 198.600	$ 198.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 96.500	$ 96.600
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 104.000	$ 104.100
CCF55	890303093	COMFENALCO VALLE	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 159.700	$ 159.900
Subtotal CCF		8	64	$ 0	$ 0	$ 5.800	$ 8.326.000	$ 8.331.800
			Total a pagar	$ 228.300	$ 228.300	$ 37.600	$ 56.644.300	$ 56.881.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/03/2026

YEISON LEANDRO BOLIVAR HOLGUIN
CONTADOR PUBLICO
EPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

Medellín, 13 de febrero de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de REDIHOS S.A.S. con NIT 811.028 445-8

CERTIFICACIÓN

La compañía se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo observado en los libros contables y soportes correspondientes dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas vigentes sobre la materia, a la fecha de este certificado.

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

YEISON LEANDRO BOLIVAR HOLGUIN
Revisor Fiscal – Redihos SAS
TP 284600-T
CC. 1.015.276.833

TELEFONOS: 6044441564
CELULAR: 310 4646537
CRA 75A 32A-03 Belén Alameda - MEDELLIN
gerencia@claudiaorejuela.com – contabilidad@claudiaorejuela.com
www.claudiaorejuela.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YEISON LEANDRO BOLIVAR HOLGUIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015276833 de ANGELOPOLIS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 284600-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

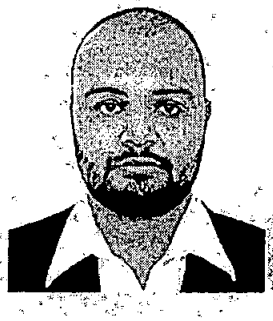
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

284600-T



YEISON LEANDRO
BOLIVAR HOLGUIN
C.C. 1015276833
RES. INSCRIPCION 1946 DEL 19/08/2021
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

307228 322191

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Hospital Regional Occ - Nit: 890982264
Miércoles, 26 de agosto de 2026, 4:30:17 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Ago 2026

Nombre del destinatario
Representaciones Y

Identificación destinatario
811028445

Producto destino
716652207

Tipo de producto
Corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 15.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
REDHIOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.109.168.98