



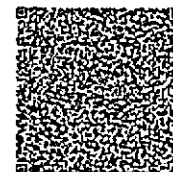
DISMERQ S.A.S.

NIT: 900771025-6

CRA 32 # 37 SUR - 29 Teléfono 5978050 Envigado

E-mail: Juan.posada@dismerq.com

Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores de Renta - Autorretenedores de ICA res. 20240026254



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085536515 que habilita desde 18001 hasta 100000. Vence 2026-12-

17

| Página 1 de 2 |                                         | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 22803 |                   |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| CLIENTE       | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL | FECHA EMISIÓN                          | 14/04/2026        |
| NIT           | 890981726 6                             | VENCIMIENTO                            | 14/05/2026        |
| TELÉFONO      | 8537373                                 | FORMA DE PAGO                          | Credito   30 Días |
| DIRECCIÓN     | CR 23N. 12-13   Yarumal   Antioquia     | ASESOR                                 | DISMERQ S.A.S.    |
| E-MAIL        | almacenhosplyar@gmail.com               | ORDEN COMPRA                           | angle             |

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                       | UND. | DTO% | CANT.  | VR. UNIT. | IVA | VR. TOTAL  |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|-----|------------|
| 1    | AGH019  | AGUJA HIPODERMICA 19G X 1 1/2 CAJA X 100 LIFE CARE<br>Lote: fm20250210 Vence: 09/02/2030 RS: 2013DM-0010773 CUM:                                  | Und. | 0    | 50,00  | 7.600     | 19% | 380.000    |
| 2    | 101959  | AGUJA ESPINAL QUIN 27 3 X0,5 X 25<br>Lote: 2508027 Vence: 26/03/2027 RS: 2015DM-0013654 CUM:                                                      | Und. | 0    | 6,00   | 364,817   | 19% | 2.188.902  |
| 3    | PROT015 | EQUIPOS MACRO GOTEIO SUPREME<br>Lote: 08092025 Vence: 09/02/2030 RS: CUM:                                                                         | Und. | 0    | 500,00 | 1.000     | 0%  | 500.000    |
| 4    | MH3031- | ELECTRODO MONITOREO ADULTO BOLSA X100H CARE<br>Lote: xd20250803 Vence: 14/08/2027 RS: CUM:                                                        | Und. | 0    | 10,00  | 38.000    | 19% | 380.000    |
| 5    | 0123    | SISTEMAS PLEUR-EVAC PARA DRENAJE TORAXICO ADULTO Y PEDIATRICO   ARROW MEDICAL S.A.S<br>Lote: 74J2500511 Vence: 21/09/2028 RS: 2020DM-0021744 CUM: | Und. | 0    | 1,00   | 218.500   | 19% | 218.500    |
| 6    | 114417. | grapa secstra 1 disp x12 strap r. strap12 x 1<br>Lote: 10AKTB Vence: 07/07/2031 RS: 2021DM-0008207-R1 CUM:                                        | Und. | 0    | 10,00  | 1.115.632 | 19% | 11.156.320 |
| 7    | 107735  | GRAPADORA LINEAL 75MM R.NTLC 75 X<br>Lote: 745D16 Vence: 31/08/2030 RS: CUM:                                                                      | Und. | 0    | 1,00   | 1.293.784 | 19% | 1.293.784  |
| 8    | KVY001  | KIT VENTURY ADULTOLIFE CARE<br>Lote: hx20250215 Vence: 14/02/2030 RS: 2017dm-0019957 CUM:                                                         | Und. | 0    | 50,00  | 5.800     | 19% | 290.000    |
| 9    | 63-414  | MASCARA DE NO REINHALACION ADULTO-GHC<br>Lote: FY2505039 Vence: 11/06/2030 RS: CUM:                                                               | Und. | 0    | 50,00  | 6.900     | 19% | 345.000    |
| 10   | NEB002  | MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO LIFE CARE<br>Lote: 20250605 Vence: 09/10/2027 RS: CUM:                                                                | Und. | 0    | 100,00 | 3.100     | 19% | 310.000    |

|                                                                                                     |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUÁTRO PESOS M/CTE | TOTAL ÍTEMS     | 17            |
| OBSERVACIONES:                                                                                      | SUBTOTAL        | \$ 25.129.506 |
|                                                                                                     | DESCUENTOS      | \$ 0          |
|                                                                                                     | IVA TOTAL       | \$ 4.204.606  |
|                                                                                                     | TOTAL OPERACIÓN | \$ 29.334.112 |
|                                                                                                     | RETEFUENTE      | \$ 628.238    |
|                                                                                                     | RETEIVA         | \$ 0          |
|                                                                                                     | TOTAL NETO      | \$ 28.705.874 |



Radicado: 7856 Fecha: 15-Abr-2026

Destino: GERENCIA

Asunto: FRA NRO 22803

Folios: 5

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un valor según el valor de los bienes de comercio, con esta, el comprador declara haber recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. También autorizo por incumplimiento de la (s) obligación (es) sea reportado a Centrales de Riesgo Crediticio.

Esta factura causará intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por ley, a partir de la fecha de vencimiento.

Tiempo de devolución o reclamo: 3 días hábiles. Pasado éste término, se dará por entendida la satisfacción del cliente.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 33331685033. Reportar pago: contabilidad@dismerq.com

Fecha y Hora Generación: 14/04/2026 14:23:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: b4dd4d215fb3ab2b8804cf1ae5060bdeadd42858a9baa3227daca3f3c11d0c80b13af50aa39d605b75b0b519674318ed - Fecha y Hora de Expedición: 14/04/2026 6:18:58 p. m.



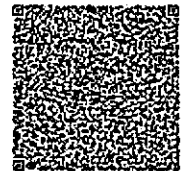
DISMERQ S.A.S.

NIT: 900771025-6

CRA 32 # 37 SUR - 29 Teléfono.5978050 Envigado

E-mail: juan.posada@dimerq.com

Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos  
Autorretenedores de Renta - Autorretenedores de ICA res. 20240026254



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085536515 que habilita desde 18001 hasta 100000. Vence 2026-12-17

Página 2 de 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

22803

|           |                                         |               |                   |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|
| CLIENTE   | E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL | FECHA EMISIÓN | 14/04/2026        |
| NIT       | 890981726 6                             | VENCIMIENTO   | 14/05/2026        |
| TELÉFONO  | 8537373                                 | FORMA DE PAGO | Credito [ 30 Días |
| DIRECCIÓN | CR 23N. 12-13   Yarumal   Antioquia     | ASESOR        | DISMERQ S.A.S.    |
| E-MAIL    | almacenhospiyar@gmail.com               | ORDEN COMPRA  | angie             |

| ITEM | CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                  | UND. | DTO% | CANT.  | VR. UNIT. | IVA | VR. TOTAL |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|-----|-----------|
| 11   | 88888MH         | MASCARA DE ANESTESIA # 4<br>Lote: 24001925 Vence: 14/10/2028 RS: 2020DM-0021318 CUM:                                         | Und. | 0    | 20,00  | 4,800     | 19% | 96,000    |
| 12   | PROT011         | JERINGA 20CC AGUJA 21 X 1 1/2"<br>MEDISPO c X 50<br>Lote: 2015062025 Vence: 15/06/2027 RS: 2019dm-0020742 CUM:               | Und. | 0    | 24,00  | 19,000    | 19% | 456,000   |
| 13   | MH1119          | TROCAR 12MM - M&H SURGICAL -<br>MH1119<br>Lote: U25081805 Vence: 03/09/2028 RS: 2020dm-0022130 CUM:                          | Und. | 0    | 20,00  | 195,000   | 19% | 3,900,000 |
| 14   | 0218            | VENDA ELASTICA 5 X 5 unidad<br>Lote: sh25061 Vence: 14/04/2028 RS: CUM:                                                      | Und. | 0    | 100,00 | 2,650     | 0%  | 265,000   |
| 15   | 0219            | VENDA ELASTICA 6 X 5 unidad<br>Lote: 202510205 Vence: 19/10/2030 RS: CUM:                                                    | Und. | 0    | 100,00 | 2,850     | 0%  | 285,000   |
| 16   | RA00234         | Cateter Drenaje Pig tail 14 FR x 25 cm (w) +<br>Aposito - rx line<br>Lote: D25B186 Vence: 09/04/2028 RS: 2015dm-0012798 CUM: | Und. | 0    | 5,00   | 390,000   | 0%  | 1,950,000 |
| 17   | TR00006 (PLUS V | CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO<br>CORRUGADO 1.8 M BALON 1L<br>Lote: 25205403 Vence: 01/09/2028 RS: 2018DM-0018964 CUM:        | Und. | 0    | 50,00  | 22,300    | 19% | 1,115,000 |

|                                                                                                      |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. | TOTAL ÍTEMS     | 17            |
| OBSERVACIONES:                                                                                       | SUBTOTAL        | \$ 25.129.506 |
|                                                                                                      | DESCUENTOS      | \$ 0          |
|                                                                                                      | IVA TOTAL       | \$ 4.204.606  |
|                                                                                                      | TOTAL OPERACIÓN | \$ 29.334.112 |
|                                                                                                      | RETEFUENTE      | \$ 628.238    |
|                                                                                                      | RETEIVA         | \$ 0          |
|                                                                                                      | TOTAL NETO      | \$ 28.705.874 |

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un título valor según Art. 774 del Código de Comercio. Con ésta, el comprador declara haber recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. También autorizo por incumplimiento de la (s) obligación (es) sea reportado a Centrales de Riesgo Crediticio.

Esta factura causará intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por ley, a partir de la fecha de vencimiento.  
Tiempo de devolución o reclamo: 3 días hábiles. Pasado éste término, se dará por entendida la satisfacción del cliente.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 33331685033. Reportar pago: contabilidad@dimerq.com

Fecha y Hora Generación: 14/04/2026 14:23:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: b4dd4d215fb3ab2b8804cf1ae5060bdeadd42858a9baa3227daca3f3c11d0c80b13af50aa39d605b75b0b519674318ed - Fecha y Hora de Expedición: 14/04/2026 6:18:58 p. m.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nit: 890.981.726 6.

CRA. 23 N. 12-13

ORDEN COMPRA FARMACIA

02

12908

FECHA EXP: Abr.14/2026

NOMBRE : DISNERO S.A.S

DIRECCION: CAR 32 37 SUR 29

CIUDAD : 05001

CONCEPTO : COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO.

COD: 01 900.771.025

TEL: 597 80 50

| CODIGO    | DESCRIPCION                                        | UNIDAD | CANT. | % DTO | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL      |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------------|---------------|
| 103401019 | AGUJA DESECHABLE NO. 19 X 1.5                      | UNIDAD | CANT. |       | 76.00        | 380,000.00    |
| 103401042 | AGUJA ESPINAL RAQUIDEA No 27                       | UNIDAD | CANT. |       | 14,592.68    | 2,188,902.00  |
| 103412050 | EQUIPO MACROGUTERO                                 | UNIDAD | CANT. |       | 1,000.00     | 500,000.00    |
| 103415963 | ELECTRODOS DESECHABLES ADULTO                      | UNIDAD | CANT. |       | 380.00       | 380,000.00    |
| 103420230 | DRENAJE A TORAX 3 CAMARAS REF NC 5512 (BIOMETRIX)  | UNIDAD | CANT. |       | 218,500.00   | 218,500.00    |
| 103422533 | SECURESTRAP 5 MM 12 TACKERS REF STRAP 12 (ETHICON) | UNIDAD | CANT. |       | 1,115,432.00 | 11,156,320.00 |
| 103420273 | GRAPADORA LINEAL CORTANTE NTL75                    | UNIDAD | CANT. |       | 1,293,784.00 | 1,293,784.00  |
| 103420305 | MASCARA VENTURI ADULTO                             | UNIDAD | CANT. |       | 5,800.00     | 290,000.00    |
| 103420307 | MASCARILLA NO REHINALACION ADULTO                  | UNIDAD | CANT. |       | 6,900.00     | 345,000.00    |
| 103420340 | MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO                        | UNIDAD | CANT. |       | 3,100.00     | 310,000.00    |
| 103420344 | MASCARILLA PARA ANESTESIA # 4                      | UNIDAD | CANT. |       | 4,800.00     | 96,000.00     |
| 103421035 | JERINGA DESECHABLE 20 CH                           | UNIDAD | CANT. |       | 380.00       | 456,000.00    |
| 103427001 | TROCAR DESECHABLE XCEL DILATADORA 12MM X 100MM     | UNIDAD | CANT. |       | 195,000.00   | 3,900,000.00  |
| 103430405 | VENDA ELASTICA 5" X 5"                             | UNIDAD | CANT. |       | 2,650.00     | 265,000.00    |
| 103430406 | VENDA ELASTICA 6" X 5"                             | UNIDAD | CANT. |       | 2,850.00     | 285,000.00    |
| 103410116 | CATETER DRENAJE PIG TAIL 14 F X 25 CH              | UNIDAD | CANT. |       | 390,000.00   | 1,950,000.00  |
| 103414277 | CIRCUITO STANDAR PEDIATRICO                        | UNIDAD | CANT. |       | 22,300.00    | 1,115,000.00  |

Son: VEINTE Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS M/L.

Subtotal: 25,129,506.00

Descuento:

Iva: 4,204,606.00

Total: 29,334,112.00

Fecha Elaborado: Abr.14/2026 Hora: 15:03

Elaboró: ANGIE ZULETA CORREA

AUTORIZO

Software de Xenco S.A. Nit:811.009.452-9

S.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nit: 890.981.726-6.

RA. 23 N. 12-13

COMPRAS POR ADQUISICION D E2 12908

FECHA EXP: Abr.14/2026

NOMBRE : DISNERO S.A.S

DIRECCION: CAR 32 37 SUR 29

CIUDAD : 05001

CONCEPTO : COMPRA DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO.

COD: 01 900.771.025

TEL: 597 80 50

PEDIDO: 02 12908 Fact: FO 22803

| CODIGO    | COD. ALTER | DESCRIPCION                    | LOTE | CANT.   | % DTO | VR.UNITARIO   | VR.TOTAL      |
|-----------|------------|--------------------------------|------|---------|-------|---------------|---------------|
| 103401019 | 103401019  | AGUJA DESECHABLE NO. 19 UNIDAD |      | 5000.00 |       | 76.000        | 380.000.00    |
| 103401042 | 103401042  | AGUJA ESPINAL RAQUIDEA UNIDAD  |      | 150.00  |       | 14,592.680    | 2.188.902.00  |
| 103412050 | 103412050  | EQUIPO MACROGUTERO UNIDAD      |      | 500.00  |       | 1,000.000     | 500.000.00    |
| 103415963 | 103415963  | ELECTRODOS DESECHABLES UNIDAD  |      | 1000.00 |       | 380.000       | 380.000.00    |
| 103420230 | 103420230  | DRENAJE A TORAX 3 CAMAR UNIDAD |      | 1.00    |       | 218,500.000   | 218.500.00    |
| 103422533 | 103422533  | SECURESTRAP 5 MM 12 TAC UNIDAD |      | 10.00   |       | 1,115,632.000 | 11.156.320.00 |
| 103420273 | 103420273  | GRAPADORA LINEAL CORTAN UNIDAD |      | 1.00    |       | 1,293,784.000 | 1.293.784.00  |
| 103420305 | 103420305  | MASCARA VENTURI ADULTO UNIDAD  |      | 50.00   |       | 5,800.000     | 290.000.00    |
| 103420307 | 103420307  | MASCARILLA NO REHINALAC UNIDAD |      | 50.00   |       | 6,900.000     | 345.000.00    |
| 103420340 | 103420340  | MICRONEBULIZADOR PEDIAT UNIDAD |      | 100.00  |       | 3,100.000     | 310.000.00    |
| 103420344 | 103420344  | MASCARILLA PARA ANESTES UNIDAD |      | 20.00   |       | 4,800.000     | 96.000.00     |
| 103421035 | 103421035  | JERINGA DESECHABLE 20 C UNIDAD |      | 1200.00 |       | 380.000       | 456.000.00    |
| 103427001 | 103427001  | TROCAR DESECHABLE XCEL UNIDAD  |      | 20.00   |       | 195,000.000   | 3.900.000.00  |
| 103430405 | 103430405  | VENDA ELASTICA 5" X 5" UNIDAD  |      | 100.00  |       | 2,650.000     | 265.000.00    |
| 103430406 | 103430406  | VENDA ELASTICA 6" X 5" UNIDAD  |      | 100.00  |       | 2,850.000     | 285.000.00    |
| 103410116 | 103410116  | CATETER DRENAJE PIG TAI UNIDAD |      | 5.00    |       | 390,000.000   | 1.950.000.00  |
| 103414277 | 103414277  | CIRCUITO STANDAR PEDIAT UNIDAD |      | 50.00   |       | 22,300.000    | 1.115.000.00  |

Son:

Subtotal: 25,129,506.00

Descuento:

Iva: 4,204,606.00

RETENCION:

RET IVA:

RET ICA:

FLETES:

OTRAS DED:

Total: 29,334,112.00

Fecha Elaborado: Abr.14/2026 Hora: 15:04

Elaboró: ANGIE ZULETA CORREA

Jefe Inmediato

Software de Xenco S.A. Nit:811.009.452-9

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS<br>YARUMAL<br>NIT: 890,981.726 - 6 |
|---------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| OBLIGACION PRESUPUESTAL No. OB3 20348 |                                                            |
| FACTURA PROVEEDOR No. FP 22803        | Fecha: Abr.14/2026                                         |
| Señor(es): DISMERQ S.A.S              |                                                            |
| Nit: 900.771.025-6                    | Valor: 24,933,995.18                                       |
| Dirección: CAR 32.37 SUR 29, 05001    |                                                            |
| Concepto:                             | COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN ORDEN NRO 12908 |

#### VALORES DOCUMENTO

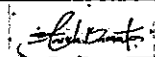
|                                                                                                               |              |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Vr. Exento:                                                                                                   | 3,000,001.00 | Vr. Gravado:      | 22,129,505.00 |
| Vr. IVA:                                                                                                      | 4,204,606.00 | Vr. Retención:    | 34            |
| Vr. ReteIVA:                                                                                                  |              | Vr. Timbre:       |               |
| Vr. Estampilla:                                                                                               | 2,889,893.21 | Vr. Dcto.Gravado: |               |
| Vr.Dcto.Exento:                                                                                               |              | Vr. Neto:         | 24,933,995.18 |
| Son: VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOSCON 18/100 M/L# |              |                   |               |

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| COD. RUBRO | NOMBRE RUBRO                                       | COMPROMISO | DISPONIBILIDAD | VALOR         |
|------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 2450103302 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES<br>(MATERIAL MEDICO Q) | C26517     | D26517         | 29,334,112.00 |
|            |                                                    |            |                |               |
|            |                                                    |            |                |               |
|            |                                                    |            |                |               |

#### IMPUTACION CONTABLE

| CUENTA   | NOMBRE                                | DEBITO        | CREDITO       |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 24010101 | PROVEEDORES DE BIENES                 |               | 24,933,995.18 |
| 15140401 | MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS         | 3,000,001.00  |               |
| 15140401 | MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS         | 22,129,505.00 |               |
| 15140480 | IVA - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OS | 4,204,606.00  |               |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%            |               | 251,295.06    |
| 24360801 | COMPRAS DECLARANTES (2.5%)            |               | 628,237.65    |
| 24362501 | IVA RETENIDO POR PAGAR (15%)          |               | 630,690.90    |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%        |               | 1,005,180.24  |
| 24072203 | ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%           |               | 376,942.60    |
| 24072207 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQU |               | 376,942.60    |
| 24079002 | TASA PRO DEPORTE 2.5%                 |               | 628,237.65    |
| 24072211 | ESTAMPILLA PRO JUSTICIA               |               | 502,590.12    |
|          |                                       |               |               |
|          |                                       |               |               |
|          |                                       |               |               |
|          |                                       |               |               |
|          |                                       |               |               |
|          |                                       |               |               |
|          |                                       |               |               |



Ledy Marcela Barrientos

Elaborado Por

Autorizado

Revisado