ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0489 -2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			03
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S		
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	30 de abril de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2.628.663.059	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260645	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
22867	583126	377.373
22868	583127	26.594.097
22865	583143	9.533.499
TOTAL FACTURADO		$ 36.504.969

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$22.554.737	$22.554.737	1%
Mayo	$2.700.000	$2.700.000	1%
Mayo	$36.504.969	$36.504.969	2%
SALDO EJECUTADO		$61.759.706	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 21 dias del mes de mayo del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/05/2026
Hora: 14:17:44
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583126

FECHA: 20/05/2026 14:16:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 22867 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 489 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001190	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML		3,00	63.424,000000	190.272,00	36.152,00	0,00	226.424,00
73060001190	PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML		2,00	63.424,000000	126.848,00	24.101,00	0,00	150.949,00
Totales					317.120,00	60.253,00	0,00	377.373,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:17:44

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 12/05/2026
16:54:30

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-22867

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	12/05/2026 16:54:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	09/09/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006555	PE No.26051 - BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE ESENTA SPRAY x 50 ML REF:423288 - CONVATEC INVIMA(2021DM–0024229) **Lote:** 9318917 **Fecha Vence:** 01/08/2029	UND	19	3	0	$75,475	$226,425
006555	PE No.26083 - BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE ESENTA SPRAY x 50 ML REF:423288 - CONVATEC INVIMA(2021DM–0024229) **Lote:** 9313117 **Fecha Vence:** 01/08/2029	UND	19	2	0	$75,475	$150,950
				Total Cantidades	5		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$377,375	IVA 19%	$317,121.85	$60,253.15

Observaciones
CONTRATO 0489-2025 | OP10345 -

SUBTOTAL:	$317,121.85
TOTAL IMP:	$60,253.15
TOTAL:	**$377,375**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido
NOMBRE:
C.C: 75.060.387
Firma:

CUFE: a2d8d0ecb7f8866c010dfc5459acb3ba746b294aa9d6b17b9d63cb062d2062e34ba7123811de80120f83ba21efd484ce

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260515-2503
Fecha y Hora	2026-05-15 10:11 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE22867.

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/05/2026
Hora: 14:44:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583127

FECHA: 20/05/2026 14:44:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 22868 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraot n° 489 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20030000103	GUIA INTUBACION REF: ETS-90203-14	UN	11,00	8.151,260000	89.663,86	17.036,00	0,00	106.700,00
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA BILUMEN	UN	12,00	398.325,000000	4.779.900,00	0,00	0,00	4.779.900,00
73060001054	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M REF: OPT944		15,00	177.000,000000	2.655.000,00	504.450,00	0,00	3.159.450,00
00140000007	BURETRA X 150 ML	UN	600,00	3.880,000000	2.328.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00
73060000752	CABESTRILLO TALLA M		2,00	14.255,000000	28.510,00	0,00	0,00	28.510,00
01010000004	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR	UN	8,00	3.665,000000	29.320,00	0,00	0,00	29.320,00
20020000005	NARICES DE CAMELLO FILTRO HUMIDIFICADOR	UN	300,00	6.638,655400	1.991.596,62	378.403,00	0,00	2.370.000,00
21180000724	CINTA CONTROL PEROXIDO 1228	UN	3,00	62.689,000000	188.067,00	35.733,00	0,00	223.800,00
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA BILUMEN	UN	1,00	398.325,000000	398.325,00	0,00	0,00	398.325,00
00240000018	CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA BILUMEN	UN	17,00	398.325,000000	6.771.525,00	0,00	0,00	6.771.525,00
20090000022	TUBO TORAX 28 FR	UN	10,00	7.000,000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20090000021	TUBO TORAX Nº 30 FR	UN	6,00	7.000,000000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
20090000026	TUBO TORAX Nº 34 FR	UN	8,00	7.000,000000	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
20090000027	TUBO TORAX Nº 32 FR	UN	10,00	7.000,000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20050000027	TUBO TORAX 36FR	UN	10,00	7.000,000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20050000013	SONDA LEVIN Nº 18	UN	10,00	1.448,000000	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00
73060001258	CATETER POWER PICC MONOLUMEN 4FR REF 4174118	UN	1,00	1.235.800,000000	1.235.800,00	0,00	0,00	1.235.800,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	3.700,00	284,873000	1.054.030,10	200.266,00	0,00	1.254.296,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	5.800,00	284,873000	1.652.263,40	313.930,00	0,00	1.966.193,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	2.200,00	284,873000	626.720,60	119.077,00	0,00	745.798,00
00140000009	CYSTOFLO X 2000 ML	UN	100,00	7.344,537000	734.453,70	139.546,00	0,00	874.000,00
Totales					24.885.656,00	1.708.441,00	0,00	26.594.097,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:44:27

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS



MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 12/05/2026
17:02:40

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-22868

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	12/05/2026 17:02:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	09/09/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001780	PE No.26076 - JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/A 21G x 1 1/2 / 3P REF:JEME0010 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) Lote: 10.25.08.2025 Fecha Vence: 24/08/2030	UND	19	3700	0	$339	$1,254,300
001780	PE No.26076 - JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/A 21G x 1 1/2 / 3P REF:JEME0010 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) Lote: 10.25.08.2025 Fecha Vence: 24/08/2030	UND	19	5800	0	$339	$1,966,200
001623	PE No.26092 - GUIA INTUBACION ENDOTRAQUEAL ADULTO 14 FR - 4.7 MM REF:GCA-GE14 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000271-R1) Lote: 2509023119 Fecha Vence: 30/08/2030	UND	19	11	0	$9,700	$106,700
001780	PE No.26103 - JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/A 21G x 1 1/2 / 3P REF:JEME0010 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) Lote: 10.20.08.2025 Fecha Vence: 14/08/2030	UND	19	2200	0	$339	$745,800
001693	PE No.26103 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 4.5 FR 17 G x 60 CM REF:1294.245- VYGON INVIMA(2026DM-0032111) Lote: 300725GQ Fecha Vence: 30/07/2028	UND	0	12	0	$398,325	$4,779,900
006332	PE No.26116 - CANULA PEDIATRICA INTERMEDIA/ADULTO TALLA M AIRVO 2 REF:OPT944 - FISHER&PAYKEL INVIMA(2024DM-0011418-R1) Lote: 2104012732 Fecha Vence: 31/12/2099	UND	19	15	0	$210,630	$3,159,450
002340	PE No.26116 - EQUIPO BURETROL 150 ML REF:0908708 - GOTHAPLAST INVIMA(2019DM-0020305) Lote: 0908708-0830326 Fecha Vence: 31/03/2029	UND	0	600	0	$3,880	$2,328,000
005156	PE No.26116 - CABESTRILLO TALLA M - ORION DEL SUR INVIMA(2017DM-0015789) Lote: 00 09 09 25 04 Fecha Vence: 30/09/2030	UND	0	2	0	$14,255	$28,510
001659	PE No.26116 - SONDAS FOLEY x 2 VIAS No. 20 - LATEX C/B 30cc REF:GCU-2030L - GOLDENCARE INVIMA(2017DM-0000327-R1) Lote: 13005201225 Fecha Vence: 30/11/2030	UND	0	8	0	$3,665	$29,320
001077	PE No.26116 - FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO ADULTO REF:B502325 - BIOLIFE INVIMA(2025DM-0013193-R1) Lote: 10600426 Fecha Vence: 30/04/2029	UND	19	300	0	$7,900	$2,370,000
003413	PE No.26116 - EQUIPO CISTOFLO ADULTO x 2000ML- ESTERIL- REF:01414515 ó 1414526 - GOTHAPLAST INVIMA(2018DM-0002351-R1) Lote: 1414526-1030426 Fecha Vence: 30/04/2029	UND	19	100	0	$8,740	$874,000
003976	PE No.26116 - CINTA AUTOCLAVE STERRAD PLASMA O PEROXIDO 3/4" X 50 MT - YIPAK/BIOLIFE INVIMA(2014DM-0011878) Lote: 09-10/2025 Fecha Vence: 09/09/2030	UND	19	3	0	$74,600	$223,800
001648	PE No.26159 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 5 FR x 50 CM REF:01PS01652 - ARROW INVIMA(2022DM-0000097-R2) Lote: 14F25A0013 Fecha Vence: 28/04/2027	UND	0	1	0	$398,325	$398,325
001648	PE No.26159 - CATETER BILUMEN INSERCION PERIFERICA 5 FR x 50 CM REF:01PS01652 - ARROW INVIMA(2022DM-0000097-R2) Lote: 14F25D0097 Fecha Vence: 28/04/2027	UND	0	17	0	$398,325	$6,771,525
001600	PE No.26166 - TUBO A TORAX No. 28 REF:1109 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000093-R2) Lote: 02110901-26 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	0	10	0	$7,000	$70,000
001534	PE No.26166 - TUBO A TORAX No. 30 REF:1110 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000093-R2) Lote: 01111001-26 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	0	6	0	$7,000	$42,000
003209	PE No.26166 - TUBO A TORAX No. 34 REF:1112 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000093-R) Lote: 03111205-24 Fecha Vence: 30/04/2028	UND	0	8	0	$7,000	$56,000
003199	PE No.26166 - TUBO A TORAX No. 32 REF:1111 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000093-R2) Lote: 02111101-26 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	0	10	0	$7,000	$70,000

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 12/05/2026
17:02:40

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-22868

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	12/05/2026 17:02:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	09/09/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
001535	PE No.26166 - TUBO A TORAX No. 36 REF:1113 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000093-R2) **Lote:** 02111304-26 **Fecha Vence:** 30/03/2030	UND	0	10	0	$7,000	$70,000
001608	PE No.26166 - SONDAS NASOGASTRICA No. 18 (LEVIN) REF:1151 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000099-R2) **Lote:** 03115103-26 **Fecha Vence:** 28/02/2030	UND	0	10	0	$1,448	$14,480
001052	PE No.26166 - CATETER POWER PICC MONOLUMEN 4FR CON ESTILETE CON SISTEMA DE COLOCACIÓN DE LA PUNTA (SHERLOCK 3CG) REF:4174118 - BARDACESS/BD INVIMA(2025DM-0011836-R1) **Lote:** REKS1260 **Fecha Vence:** 30/04/2028	UND	0	1	0	$1,235,800	$1,235,800
				Total Cantidades	**12824**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$26,594,110	EXCENTO	$15,893,860	$0
		IVA 19%	$8,991,806.75	$1,708,443.25

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10346 - 10345 - 10378

SUBTOTAL:	$24,885,666.75
TOTAL IMP:	$1,708,443.25
TOTAL:	**$26,594,110**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido _____
NOMBRE: _____
C.C: 75062387
Firma: _____

CUFE: 598f910709ace619a928df307c1fd0e4e1d6c0416fd993dddb936dd6780091f7e1749c1aea5864fc89ce80c3cec4ca17

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260515-2504
Fecha y Hora	2026-05-15 10:12 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE22868

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]

890801099-5

Santa Sofía

Fecha Reporte: 21/05/2026
Hora: 07:40:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583143

FECHA: 21/05/2026 07:40:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 22865 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS **Teléfono:** 8867290
Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 489 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01420000003	JERINGA 10ML	UN	2.300,00	284,870000	655.201,00	124.488,00	0,00	779.689,00
00150000014	JERINGA 1ML	UN	500,00	229,411000	114.705,50	21.794,00	0,00	136.500,00
00140000007	BURETRA X 150 ML	UN	100,00	3.880,000000	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
20290000015	BAJALENGUA	UN	500,00	66,380000	33.190,00	6.306,00	0,00	39.496,00
* 20360000001	RECOLECTOR ORINA LOTE:82524 VCTO:31/12/2099 Z1E888LUN1 (300)	UN	300,00	285,714000	85.714,20	16.286,00	0,00	102.000,00
20020000005	NARICES DE CAMELLO FILTRO HUMIDIFICADOR	UN	200,00	6.638,650000	1.327.730,00	252.269,00	0,00	1.579.999,00
00140000009	CYSTOFLO X 2000 ML	UN	100,00	7.344,540000	734.454,00	139.546,00	0,00	874.000,00
21170000343	MASCARA DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	100,00	3.739,490000	373.949,00	71.050,00	0,00	444.999,00
21170000343	MASCARA DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	100,00	3.739,490000	373.949,00	71.050,00	0,00	444.999,00
01420000007	JERINGA DE 60ML CON PIBOTE CORTO	UN	30,00	1.300,000000	39.000,00	7.410,00	0,00	46.410,00
21060000295	MICRONEBULIZADOR CON MASCARA Y MANGUERA HUDSON	UN	30,00	4.050,420000	121.512,60	23.087,00	0,00	144.600,00
20050000013	SONDA LEVIN Nº 18	UN	10,00	1.448,000000	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00
71620000021	NIPLES CON TUERCA DESECHABLE	UN	20,00	1.500,000000	30.000,00	5.700,00	0,00	35.700,00
01380000003	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR	UN	20,00	3.665,000000	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00
21010000484	FIXOMULL 4 10X10CM TRANSPARENTE	UN	20,00	109.025,000000	2.180.500,00	0,00	0,00	2.180.500,00
20250000023	MASCARILLA DE ANESTESIA ADULTO GRANDE N6	UN	30,00	7.400,000000	222.000,00	42.180,00	0,00	264.180,00
73060000752	CABESTRILLO TALLA M	.	8,00	14.255,000000	114.040,00	0,00	0,00	114.040,00
20250000020	MASCARILLA OXIGENO CON VENTURY	UN	10,00	5.500,000000	55.000,00	10.450,00	0,00	65.450,00
20030000103	GUIA INTUBACION REF: ETS-90203-14	UN	9,00	8.151,270000	73.361,43	13.939,00	0,00	87.300,00
73060000753	CABESTRILLO TALLA L	.	10,00	14.225,000000	142.250,00	0,00	0,00	142.250,00
20090000022	TUBO TORAX 28 FR	UN	12,00	7.000,000000	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
20090000021	TUBO TORAX Nº 30 FR	UN	2,00	7.000,000000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
21180000098	CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322	UN	6,00	23.500,000000	141.000,00	26.790,00	0,00	167.790,00
20290000331	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA	UN	10,00	10.500,000000	105.000,00	19.950,00	0,00	124.950,00
20250000005	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO	UN	5,00	5.289,910000	26.449,55	5.025,00	0,00	31.475,00
20090000062	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 70	UN	2,00	33.400,000000	66.800,00	12.692,00	0,00	79.492,00
20090000071	TUBO A TORAX 38	UN	4,00	7.000,000000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
20090000063	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO 7.5	UN	5,00	33.400,000000	167.000,00	31.730,00	0,00	198.730,00
01010000004	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR	UN	2,00	3.665,000000	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00
20090000375	TUBO RAE ORAL 70	UN	3,00	47.500,000000	142.500,00	27.075,00	0,00	169.575,00
20090000053	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO CON BALON 8.0	UN	1,00	33.400,000000	33.400,00	6.346,00	0,00	39.746,00
20090000376	TUBO RAE ORAL 75	UN	2,00	47.500,000000	95.000,00	18.050,00	0,00	113.050,00
20090000064	TUBO RAE NASAL 65	UN	3,00	47.500,000000	142.500,00	27.075,00	0,00	169.575,00
20090000015	TUBO RAE ORAL 65	UN	1,00	47.500,000000	47.500,00	9.025,00	0,00	56.525,00
20030000055	CATETER DOBLE J 6 FR X 24	UN	1,00	212.200,000000	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00
20330000141	COLLAR PHILADELFIA TALLA L	UN	2,00	33.285,000000	66.570,00	0,00	0,00	66.570,00
20290000017	APLICADORES DE ALGODON X UNIDAD	UN	300,00	35,290000	10.587,00	2.012,00	0,00	12.599,00
Totales					8.542.174,00	991.325,00	0,00	9.533.499,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:40:39

583143

1 EA 583143

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS



MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 12/05/2026
15:55:52

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-22865

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	12/05/2026 15:55:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	11/06/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dcto	Valor U. N.	Total
001780	PE No.26026 - JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/A 21G x 1 1/2 / 3P REF:JEME0010 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) Lote: 10.15.08.2025 Fecha Vence: 14/08/2030	UND	19	2300	0	$339	$779,700
003597	PE No.26049 - APLICADORES DE MADERA CON ALGODON BOLSA x 100 UND - KENNEDY INVIMA(2020DM-0021213) Lote: 250102 Fecha Vence: 19/01/2030	UND	19	3 300	0	$4,200	$12,600
002349	PE No.26049 - JERINGA DESECHABLE DE TUBERCULINA x 1CC C/A REMOVIBLE No. 27G x 1/2 3P REF:JEME0001 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) Lote: 01.05.12.2025 Fecha Vence: 04/12/2030	UND	19	500 0015000061	0	$273	$136,500
001704	PE No.26049 - EQUIPO BURETROL 150 ML REF:81-050 - GHC INVIMA(2017DM-0001179-R1) Lote: 20250405 Fecha Vence: 04/04/2030	UND	0	100	0	$3,880	$388,000
003472	PE No.26049 - BAJALENGUAS DE MADERA x 500 UND (interior 25 paquetes x 20 Und) REF:II351K - JINLIANG/KENNEDY INVIMA(CERT:2021005002) Lote: 20012025 Fecha Vence: 20/01/2030	UND	19	1 500	0	$39,500	$39,500
006456	PE No.26049 - RECOLECTOR DE ORINA FRASCO x 30 ML REF:78501 - COLOSTOL/DMG&S INVIMA(2020DM-0021587) Lote: 082524 Fecha Vence: 31/12/2099	UND	19	300	0	$340	$102,000
006204	PE No.26049 - FILTRO HUMIDIFICADOR NARIZ DE CAMELLO ADULTO REF:A1 - NINGBO INVIMA(2019DM-0020209) Lote: 250728086 Fecha Vence: 31/07/2028	UND	19	200	0	$7,900	$1,580,000
003413	PE No.26049 - EQUIPO CISTOFLO ADULTO x 2000ML- ESTERIL- REF:01414515 ó 1414526 - GOTHAPLAST INVIMA(2018DM-0002351-R1) Lote: 1414526-0830326 Fecha Vence: 31/03/2029	UND	19	100	0	$8,740	$874,000
002843	PE No.26049 - MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO KIT REF:B503200 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000410-R1) Lote: 10100925 Fecha Vence: 30/09/2030	UND	19	100 2117000343	0	$4,450	$445,000
002843	PE No.26049 - MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO KIT REF:B503200 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000410-R1) Lote: 10111125 Fecha Vence: 30/11/2030	UND	19	100	0	$4,450	$445,000
002423	PE No.26049 - JERINGA DESECHABLE DE 50 CC C/A 21G x 1 1/2 REF:JEME0050 - MEDISPO INVIMA(2019DM-0020742) Lote: 50.02.01.2025 Fecha Vence: 31/07/2030	UND	19	30	0	$1,547	$46,410
002197	PE No.26049 - MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO KIT REF:B504100 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1) Lote: 10111225 Fecha Vence: 30/12/2030	UND	19	30 2106000295	0	$4,820	$144,600
001608	PE No.26049 - SONDAS NASOGASTRICA No. 18 (LEVIN) REF:1151 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000099-R2) Lote: 01115101-26 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	0	10	0	$1,448	$14,480
002545	PE No.26049 - NIPLES OXIGENO CON TUERCA REF:B504500 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1) Lote: 10480126 Fecha Vence: 30/01/2031	UND	19	20	0	$1,785	$35,700
002014	PE No.26049 - SONDAS FOLEY x 2 VIAS No. 14 - LATEX C/B 5cc REF:GCU-1405L - GOLDENCARE INVIMA(2017DM-0000327-R1) Lote: 2509023119 Fecha Vence: 30/08/2030	UND	0	20	0	$3,665	$73,300
000997	PE No.26049 - PELICULA ADHESIVA TRANSPARENTE 10CM x 10MT (FIXOMULL) REF:MH5023 - SHANGHAI/M&HCARE INVIMA(2018DM-001848) Lote: 10947-2 Fecha Vence: 22/09/2028	UND	0	20 2101000084	0	$109,025	$2,180,500
000466	PE No.26049 - MASCARILLA DESECHABLE PARA ANESTESIA No.6 REF:M-06 - HANGZHOU/PULMO-MED INVIMA(2017DM-0016188) Lote: 240801 Fecha Vence: 30/08/2027	UND	19	30	0	$8,806	$264,180

MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 12/05/2026
15:55:52

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-22865

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	12/05/2026 15:55:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	11/06/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
005156	PE No.26049 - CABESTRILLO TALLA M - ORION DEL SUR INVIMA(2017DM-0015789) Lote: 00 09 09 25 04 Fecha Vence: 30/09/2030	UND	0	8	0	$14,255	$114,040
002183	PE No.26049 - MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO KIT CON VENTURY REF:B503600 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000410-R1) Lote: 10030525 Fecha Vence: 30/05/2030	UND	19	10	0	$6,545	$65,450
001623	PE No.26049 - GUIA INTUBACION ENDOTRAQUEAL ADULTO 14 FR - 4.7 MM REF:GCA-GE14 - GOLDENCARE INVIMA(2016DM-0000271-R1) Lote: 2509023119 Fecha Vence: 30/08/2030	UND	19	9	0	$9,700	$87,300
000499	PE No.26049 - CABESTRILLO TALLA L - ORION DEL SUR INVIMA(2019DM-0019937) Lote: 00 09 09 25 04 Fecha Vence: 30/09/2030	UND	0	10	0	$14,225	$142,250
001600	PE No.26049 - TUBO A TORAX No. 28 REF:1109 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000093-R2) Lote: 02110901-26 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	0	12	0	$7,000	$84,000
001534	PE No.26049 - TUBO A TORAX No. 30 REF:1110 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000093-R2) Lote: 01111001-26 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	0	2	0	$7,000	$14,000
006080	PE No.26049 - CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR ROLLO 3/4 X 50 MT -YIPAK/BIOLIFE INVIMA(2014DM-0011878) Lote: 09-10/2025 Fecha Vence: 09/09/2030	UND	19	6	0	$27,965	$167,790
000608	PE No.26049 - TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA RIGIDA MC-101 REF:ZB0153 - WUXI/ZIBOJECT INVIMA(2021DM-0023678) Lote: 20240620 Fecha Vence: 20/06/2029	UND	19	10	0	$12,495	$124,950
002180	PE No.26049 - MASCARILLA P/ OXIGENO ADULTO NO REINHALACION C/RESERVORIO REF:B503250 - BIOLIFE INVIMA(2017DM-0000410-R1) ATC(N/A) Lote: 10090725 Fecha Vence: 30/07/2030	UND	19	5	0	$6,295	$31,475
000462	PE No.26049 - TUBOS ENDOTRAQUEAL ENTORCHADO C/BALON NO. 7.0 REF:PA030470 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027770) Lote: 25080511 Fecha Vence: 31/07/2030	UND	19	2	0	$39,746	$79,492
003199	PE No.26049 - TUBO A TORAX No. 32 REF:1111 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000093-R2) Lote: 02111101-26 Fecha Vence: 30/12/2029	UND	0	4	0	$7,000	$28,000
000460	PE No.26049 - TUBOS ENDOTRAQUEAL ENTORCHADO C/BALON NO. 7.5 REF:PA030475 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027770) Lote: 25080512 Fecha Vence: 31/07/2030	UND	19	5	0	$39,746	$198,730
001659	PE No.26049 - SONDAS FOLEY x 2 VIAS No. 20 - LATEX C/B 30cc REF:GCU-2030L - GOLDENCARE INVIMA(2017DM-0000327-R1) Lote: 2507022417 Fecha Vence: 30/06/2030	UND	0	2	0	$3,665	$7,330
003926	PE No.26049 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE ORAL (TAPERGUARD CUFF) 7.0 C/B REF:115-70OR - COVIDIEN INVIMA(2019DM-0003739-R2) Lote: 202310307X Fecha Vence: 01/10/2028	UND	19	3	0	$56,525	$169,575
000496	PE No.26049 - TUBOS ENDOTRAQUEAL ENTORCHADO C/BALON NO. 8.0 REF:PA030480 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027770) Lote: 25080513 Fecha Vence: 30/07/2030	UND	19	1	0	$39,746	$39,746
003927	PE No.26049 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE ORAL (TAPERGUARD CUFF) 7.5 C/B REF:115-75OR - COVIDIEN INVIMA(2019DM-0003739-R2) Lote: 202311191X Fecha Vence: 01/11/2028	UND	19	2	0	$56,525	$113,050
003804	PE No.26049 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE NASAL 6.5 C/B (TAPER GUARD CUFF) REF:119-65NR - COVIDIEN INVIMA(2019DM-0003739-R2)	UND	19	3	0	$56,525	$169,575

MEDIHOSPITALARIOS



MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.
Nit: 900.411.678-1
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo
Tel: 8877220
Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 12/05/2026
15:55:52

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-22865

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	12/05/2026 15:55:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	11/06/2026
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
	Lote: 202411432X Fecha Vence: 01/11/2029						
001565	PE No.26049 - CUELLO ORTOPEDICO TIPO FILADELFIA TALLA L REF:101A - DISPROMED INVIMA(2020DM-0005269-R1) Lote: 0223CU Fecha Vence: 28/02/2028	UND	0	2	0	$33,285	$66,570
001692	PE No.26049 - TUBOS ENDOTRAQUEALES PREFORMADO RAE ORAL (TAPERGUARD CUFF) 6.5 C/B REF:115-650R - COVIDIEN INVIMA(2019DM-003739-R2) Lote: 202312137X Fecha Vence: 01/12/2028	UND	19	1	0	$56,525	$56,525
000036	PE No.26049 - CATETER DOBLE J 6 FR x 24 CM CON GUIA REF:IN240 - UROTECH INVIMA(2020DM-0021017) Lote: BA00724076 Fecha Vence: 30/06/2027	UND	0	1	0	$212,200	$212,200
	Total Cantidades			**3962**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$9,533,518	EXCENTO	$3,324,670	$0
		IVA 19%	$5,217,519.38	$991,328.62

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10346 - OP 10345

SUBTOTAL:	$8,542,189.38
TOTAL IMP:	$991,328.62
TOTAL:	**$9,533,518.00**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764095282417 DE 7-jul./2025 RANGO DEL N.FE-20001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __/__/__
NOMBRE:
C.C: 75.060.287
Firma:

CUFE: 7c434002cfd953886a6f575cee6f47bd890244de5f36f447e656cd0afce4e8ecdb694515a6934e98318c5f351ea470fc

Puede pagar por transferencia bancaria a la cuenta corriente Bancolombia 62366782317 ó Banco BBVA 0638029553, favor enviar el comprobante de pago informando la cancelación de facturas a contabilidad@medihospitalarios.com. El pago no oportuno genera interés de mora mensual según resolución de la superintendencia bancaria.

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260515-2501
Fecha y Hora	2026-05-15 10:09 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE-22865.