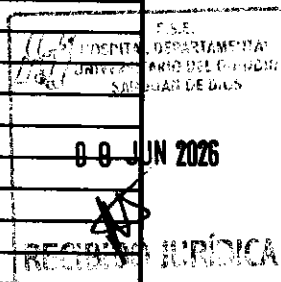
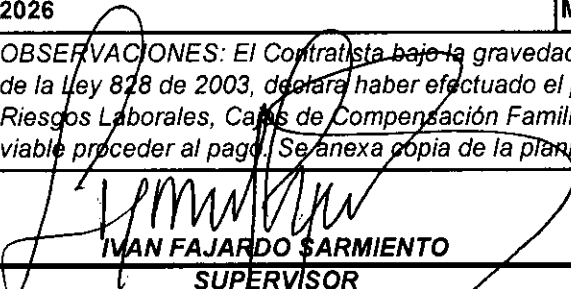


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTA DE SUPERVISIÓN     |                                              | Página: 1 de 1                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                              | Código: TH-FO-83                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                              | Versión: 04                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBGERENCIA ASISTENCIAL |                                              | Vigente a partir de: Noviembre 17 de 2020 |
| ACTA DE SUPERVISION No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                              |                                           |
| CONTRATO DE SUMINISTROS No 0069 DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                              |                                           |
| CONTRATISTA: IMPLAMEQ S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | NIT: 900.515.661-4                           |                                           |
| SUPERVISOR: IVAN FAJARDO SARMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | CARGO: SUBGERENTE ASISTENCIAL                |                                           |
| SUPERVISOR APOYO TECNICO: SANDRA LORENA DAZA ROZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | CARGO: ENFERMERA ( E )                       |                                           |
| FECHA INICIACIÓN: 28 DE ABRIL 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | VIGENCIA: 01/01/2026 AL 30/06/2026           |                                           |
| FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                              |                                           |
| VALOR CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 172.555.653          | CDP: 1147                                    | RP: 1939                                  |
| MODIFICATORIO No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                              |                                           |
| VALOR ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                     | CDP: N/A                                     | RP: N/A                                   |
| TIEMPO DE PRORROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                     |                                              |                                           |
| FECHA DEL INFORME: JUNIO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | PERIODO INFORMADO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 |                                           |
| OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON DESTINO A LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS.                                                                                                                                                                                                     |                         |                                              |                                           |
| ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA: El contratista suministro los materiales de osteosintesis de conformidad a las especificaciones técnicas solicitadas por la E.S.E, garantizando que el servicio prestado cumpla con los criterios de oportunidad, calidad, eficacia, efectividad y racionalidad.                                                |                         |                                              |                                           |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: El contratista cumple a satisfaccion con el objeto contractual, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS RESPECTO AL COMPONENTE TRAUMA CON DESTINO A LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS del Contrato de Suministro No 0069 DE 2026, IMPLAMEQ S.A.S, en el mes de Mayo de 2026. |                         |                                              |                                           |
| RECURSOS UTILIZADOS: Materiales, transporte y logística del proveedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                              |                                           |
| PORCENTAJES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EJECUCION               | 20%                                          | A EJECUTAR 80%                            |
| EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Se anexa factura de venta, comprobante de entrada, factura husda.                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                              |                                           |
| CONCEPTO DEL SUPERVISOR: La ejecución del contrato se ha cumplido a satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                              |                                           |
| BALANCE FINANCIERO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                              |                                           |
| COMPROBANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA                   | FACTURA                                      | VALOR                                     |
| OT000000008666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/05/2026               | 02FE15659                                    | 761.698                                   |
| OT000000008668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/05/2026               | 02FE15654                                    | 2.888.184                                 |
| OT000000008676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8/05/2026               | 02FE15681                                    | 5.716.700                                 |
| OT000000008677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8/05/2026               | 02FE15682                                    | 2.992.800                                 |
| OT000000008678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8/05/2026               | 02FE15683                                    | 1.964.213                                 |
| OT000000008691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13/05/2026              | 02FE15709                                    | 660.903                                   |
| OT000000008692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13/05/2026              | 02FE15710                                    | 25.000                                    |
| OT000000008694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13/05/2026              | 02FE15727                                    | 5.228.184                                 |
| OT000000008698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/05/2026              | 02FE15736                                    | 701.698                                   |
| OT000000008701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/05/2026              | 02FE15735                                    | 1.342.678                                 |
| OT000000008705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/05/2026              | 02FE15748                                    | 6.770.351                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| OT000000008706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/05/2026 | 02FE15749                                                                                                                      | 782.000        |  |
| OT000000008712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19/05/2026 | 02FE15763                                                                                                                      | 701.698        |  |
| OT000000008715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20/05/2026 | 02FE15762                                                                                                                      | 1.094.009      |  |
| OT000000008737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/05/2026 | 02FE15823                                                                                                                      | 751.698        |  |
| OT000000008751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/05/2026 | 02FE15848                                                                                                                      | 1.908.396      |  |
| OT000000008769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/05/2026 | 02FE15870                                                                                                                      | 19.584.181     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                |                |  |
| CONCILIACION PAGO CONTRATO 0069 DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                |                |  |
| VALOR CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | \$ 172.555.653                                                                                                                 |                |  |
| PAGO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                | \$ 53.874.391  |  |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                | \$ 53.874.391  |  |
| SALDO X EJECUTAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                | \$ 118.681.262 |  |
| SUMAS IGUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | \$ 172.555.653                                                                                                                 | \$ 172.555.653 |  |
| APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                |                |  |
| PERÍODO DE COTIZACIÓN: ABRIL - MAYO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | SE ANEXA LOS PARAFISCALES DEL MES DE ABRIL - MAYO 2026                                                                         |                |  |
| OBSERVACIONES: El Contratista bajo la gravedad de juramento de conformidad a lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003, declara haber efectuado el pago de los parafiscales correspondientes a Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, I.C.B.F. y SENA; en consecuencia es jurídicamente viable proceder al pago. Se anexa copia de la planilla. |            |                                                                                                                                |                |  |
| <br>IVAN FAJARDO SARMIENTO<br>SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <br>SANDRA LORENA DAZA ROZO<br>APOYO TÉCNICO |                |  |
| NOTA: La Supervisión ejercida por el Enfermero SANDRA LORENA DAZA ROZO es netamente técnica, todas las actividades de índole administrativa, como la revisión de precios, productos regulados o no regulados, e ingreso de facturas, entre otros, son realizadas por la Dependencia de Suministros.                                                                                  |            |                                                                                                                                |                |  |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                  |                             |                    |               |                     |          |                       |  |
|-------------------------------|----|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación                | dv | Razon Social     | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion     | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |  |
| INT 900575641                 | 4  | IMP. LAKEZ S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CALI               | CRA 7 N 20 76 | CALI-VALLE          | 3481738  | SI                    |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |           |            |            |                 |           |              |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Periodo                           | Salud   | Pago      | Clave      | Planiella | Planiella  | Planiella  | Planiella       | Planiella | Planiella    |
| 2026-04                           | 2026-05 | 307523238 | 9904634490 | E         | 2026/05/15 | 2026/05/14 | BANCO DE BOGOTA | 0         | 5196,815,400 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                    |                |                   |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|----|-----|---------|-------|-------|--|--|
| EMPLEADO                                            |                |                   |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| No                                                  | Identificación | Nombre            | NOVEDADES |     |    |     | PENSION |       |       |  |  |
|                                                     |                |                   | Int       | Ret | Un | Sal | CCF     | Salud | Salud |  |  |
| CUCURSAL: CALI (168 Afiliados)                      |                |                   |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| Código de Trabajo: 4.350 (78 Afiliados)             |                |                   |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados) |                |                   |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 1                                                   | CC 7246153     | CASTRO JIMENEZ    |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | CASTRO JIMENEZ    |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | MANUEL            |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 2                                                   | CC 100194780   | MALDONADO         |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | ROSA JARAMA       |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | ANGELA            |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 3                                                   | CC 22479298    | POLO VEGARA       |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | ANGELA MARIA      |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 4                                                   | CC 100157864   | ROSALLES ROSALES  |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | BRANDON DE        |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | JESUS             |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 5                                                   | CC 30879433    | ZARILLA PERIS LUZ |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | AMANDA            |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)    |                |                   |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 6                                                   | CC 105361280   | ZAMARCO OCTAVIA   |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | CAROL STEFANNY    |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 7                                                   | CC 102449070   | CASTELLANOS       |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | RODRIGUEZ         |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | ALEJANDRO         |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 8                                                   | CC 107373865   | CASTELLANCO       |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | RAMIREZ GONZALEZ  |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | YATIANA           |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 9                                                   | CC 102624968   | ORTIZ CAJUNA      |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | LIBARDO           |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 10                                                  | CC 102393424   | RAMONTE           |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | ANDRE TUDITH      |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | CAROLINA          |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 11                                                  | CC 123349031   | BRAGA RUEDA       |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | ALVARO MAURICIO   |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 12                                                  | CC 1063301764  | REYES CARDENAS    |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | ANGIE PAOLA       |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 13                                                  | CC 1019124654  | RAMO GARCIA       |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | OSCAR FERNANDO    |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 14                                                  | CC 30146759    | SECONA SANDRA     |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | JOSE LIBARDO      |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 15                                                  | CC 1015411689  | VALEZUELA         |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | ROBERTO MARIA     |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | ALEJANDRA         |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (38 Afiliados)            |                |                   |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 16                                                  | CC 114413072   | AGUILAR LOPEZ     |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | SARA MARCELA      |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 17                                                  | CC 46100980    | AGUIRRE ABELLA    |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | LILIAN            |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 18                                                  | CC 111462464   | ARENAS            |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | SEPIVEDA          |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | MATALIA           |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 19                                                  | CC 144149631   | AGUIRRE RESTRERO  |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | VALENTINA         |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 20                                                  | CC 1006326027  | ARROYO SALAZAR    |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | VALENTINA         |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 21                                                  | CC 1111339362  | BUSTAMANTE        |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | AGUIRELO DIANA    |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | LORENA            |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
| 22                                                  | CC 1124003554  | BUSTAMANTE        |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | AGUIRELO LUZ      |           |     |    |     |         |       |       |  |  |
|                                                     |                | LUADRA            |           |     |    |     |         |       |       |  |  |

## Planilla Resumen

[illegible]

Ciudad: CARTAGENA Desto: BOLIVAR (7 Aliados)

Página 3 de 10

Página 4 de 10

Página 5 de 10

Página 6 de 10

| Ciudad: CALL Depto: VALLE (26 Afiliados)        |    |            |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------------------------------------------|----|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 162                                             | CC | 1107034928 | AGUILAR CORPETE ALEJANDRO         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 163                                             | CC | 111829627  | AGUIRRE NIREZ EVELIN              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 164                                             | CC | 106010397  | ANAS RESTREPO NATALLA             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 165                                             | CC | 38461075   | CAMPO TORRES PAOLA ANDREA         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 166                                             | CC | 102544741  | CLAROS PARRALIA KAROL ANDREA      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 167                                             | CC | 1107546169 | CRUZ GOMEZ JAMES ZORIN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 168                                             | CC | 1004146215 | DELGADO CONDOBA MARIA PAOLA       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 169                                             | CC | 1111596135 | FERNANDEZ GONZALEZ JONAN CAMILO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 170                                             | CC | 6164671    | GARCIA GONZALEZ JONAN CAMILO      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 171                                             | CC | 1130591723 | ZORILLO TORINO CLAUDIA PATRICIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 172                                             | CC | 100734762  | GUTIERREZ CABRERA MONICA ANDRES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 173                                             | CC | 180735238  | MARRA JULIAN ANDRES               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 174                                             | CC | 110750461  | LLANOS GOMEZ PANA LUCETH          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 175                                             | CC | 113666897  | LOPEZ MARIN CHRISTIAN CAMILO      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 176                                             | CC | 106168497  | MARTINEZ OLIVERA GONZALO ENRIQUE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 177                                             | CC | 1006551173 | MOYA OTY CRISTIAN PABLO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 178                                             | CC | 1143849756 | NAVARRO FERNANDEZ PAROLO DAVID    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 179                                             | CC | 114083537  | NAYA GRIJESO ADRIAN DAVID         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 180                                             | CC | 1118307791 | SALAZAR CUELLAR LUIS NORBEY       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 181                                             | CC | 1096622506 | SOLIS FORNAS JUAN CARLOS EDUARDO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 182                                             | CC | 1141136466 | SOLIS ROSAS PEDRO WILSON          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 183                                             | CC | 1113644851 | SALAZAR GARCIA BRAHMAN STEVEN     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 184                                             | CC | 1007613392 | SOLIS VALBUENA JUAN PABLO         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 185                                             | CC | 1075321461 | SOLORZANO GUTIERREZ JULIO ENRIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 186                                             | CC | 1130418627 | VERA JORGE MEYER                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 187                                             | CC | 10347271   | VEDAL JULIETA PEDRO NEL           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| Ciudad: MEDILLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados) |    |            |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 188                                             | CC | 17366860   | BUIT ARANGO JULIAN ANDRES         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)   |    |            |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 189                                             | CC | 1004019173 | GOMEZ RUARTE GUILLERMO ALFONSO    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| 190                                             | CC | 15374219   | RODRIGUEZ LOPERA LUIS GUILLERMO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |
| Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Afiliados)  |    |            |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |

**Página 8 de 10**

| RESUMEN DE PAGO                            |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)                   |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
| COLFONDOS                                  | 231001 | 800,227,940 | 6  | 166       | \$113,250,400   | \$0            | \$0                    | \$113,250,400 |  |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 5         | \$2,764,300     | \$0            | \$0                    | \$2,764,300   |  |
| PORVENIR                                   | 230301 | 800,224,808 | 8  | 40        | \$29,466,400    | \$0            | \$0                    | \$29,466,400  |  |
| PROTECCION                                 | 230201 | 800,229,739 | 0  | 82        | \$52,345,600    | \$0            | \$0                    | \$52,345,600  |  |
| SKANDIA                                    | 230901 | 800,253,055 | 2  | 37        | \$25,231,700    | \$0            | \$0                    | \$25,231,700  |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
| COLPATRIA ARP                              | 14-4   | 860,002,183 | 9  | 168       | \$31,442,400    | \$0            | \$0                    | \$31,442,400  |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 10)                  |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
| CAJAMAG                                    | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 168       | \$21,075,600    | \$0            | \$0                    | \$21,075,600  |  |
| COMBARRANQUILLA                            | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 167       | \$21,075,600    | \$0            | \$0                    | \$21,075,600  |  |
| COMFACAUCA                                 | CCF14  | 891,500,182 | 0  | 167       | \$26,905,600    | \$0            | \$0                    | \$26,905,600  |  |
| CONFACOR                                   | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 2         | \$262,800       | \$0            | \$0                    | \$262,800     |  |
| CONFAMILIAR CARTAGENA                      | CCF09  | 890,480,110 | 1  | 5         | \$637,200       | \$0            | \$0                    | \$637,200     |  |
| CONFAMILIAR RESARALDA                      | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 2         | \$413,000       | \$0            | \$0                    | \$413,000     |  |
| CONFANDI                                   | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 21        | \$3,571,300     | \$0            | \$0                    | \$3,571,300   |  |
| CONFENALCO ANTIOQUIA                       | CCF03  | 890,900,842 | 6  | 103       | \$16,897,400    | \$0            | \$0                    | \$16,897,400  |  |
| COMPENSAR                                  | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 4         | \$527,500       | \$0            | \$0                    | \$527,500     |  |
| CONFAMILIARES                              | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 15        | \$2,441,800     | \$0            | \$0                    | \$2,441,800   |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 16)                  |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
| ASNET SALUD EPS SAS                        | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 1         | \$100,600       | \$0            | \$0                    | \$100,600     |  |
| CONFENALCO VALLE                           | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 168       | \$32,598,900    | \$0            | \$0                    | \$32,598,900  |  |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 3         | \$375,200       | \$0            | \$0                    | \$375,200     |  |
| COOSALUD MOVILIDAD                         | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 5         | \$442,200       | \$0            | \$0                    | \$442,200     |  |
| ENUSANAR                                   | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 5         | \$581,400       | \$0            | \$0                    | \$581,400     |  |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS               | CCFC33 | 901,543,761 | 5  | 1         | \$90,200        | \$0            | \$0                    | \$90,200      |  |
| EPS MUTUAL SER                             | EPS048 | 806,008,394 | 7  | 2         | \$205,100       | \$0            | \$0                    | \$205,100     |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 1         | \$88,400        | \$0            | \$0                    | \$88,400      |  |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 53        | \$280,800       | \$0            | \$0                    | \$280,800     |  |
| MALLAMAS                                   | EPSIC5 | 837,000,084 | 5  | 53        | \$14,652,100    | \$0            | \$0                    | \$14,652,100  |  |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 1         | \$95,700        | \$0            | \$0                    | \$95,700      |  |
| NUOVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$127,100       | \$0            | \$0                    | \$127,100     |  |
| NUOVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$96,400        | \$0            | \$0                    | \$96,400      |  |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.   | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 13        | \$1,507,800     | \$0            | \$0                    | \$1,507,800   |  |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 2         | \$203,400       | \$0            | \$0                    | \$203,400     |  |
| SANTAS                                     | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 12        | \$3,762,900     | \$0            | \$0                    | \$3,762,900   |  |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 26        | \$3,189,700     | \$0            | \$0                    | \$3,189,700   |  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR |        |             |    | 41        | \$6,900,500     | \$0            | \$0                    | \$6,900,500   |  |
|                                            |        |             |    | 3         | \$1,790,900     | \$0            | \$0                    | \$1,790,900   |  |
|                                            |        |             |    | 3         | \$1,790,900     | \$0            | \$0                    | \$1,790,900   |  |

| RESUMEN DE PAGO           |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|---------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                    | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| SENA                      | PASENA | 899,999,034 | 1  | 3         | \$1,194,000     | \$0            | \$0                    | \$1,194,000   |
|                           |        |             |    | 3         | \$1,194,000     | \$0            | \$0                    | \$1,194,000   |
| TOTAL                     |        |             |    | 168       | \$196,815,400   | \$0            | \$0                    | \$196,815,400 |

|                                                                                   |                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|  | ACTA DE INICIO | Página: 1 de 1                                 |
|                                                                                   |                | Código: JU-FO-21                               |
|                                                                                   | JURIDICA       | Versión: 02                                    |
|                                                                                   |                | Vigente a partir de:<br>Septiembre 18 del 2024 |

### CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

En la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS el día 28 ABR 2026, se reunieron: **IVAN FAJARDO SARMIENTO**, Subgerente Asistencial y **SANDRA LORENA DAZA ROZO**, Enfermera Jefe en su calidad de supervisores y **IMPLAMEQ S.A.S** identificada con 900.515.661 - 4, a través de su representante legal, en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la fecha en que se da inicio la ejecución del objeto respecto del Contrato de Seguros de N° 0069 de 2026. Se da lectura a las obligaciones de las dos partes con relación al contrato y a las funciones de quien ejerce la Supervisión. Las partes intervinientes se comprometen al cabal cumplimiento de las funciones y obligaciones que les corresponden al momento de la firma de la presente acta.

De la misma manera las partes declaran que se ha legalizado y perfeccionado el contrato respectivo conforme a los requisitos señalados en la normatividad vigente.

|                              |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b>               | "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON DESTINO A LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS."                                        |
| <b>CONTRATANTE:</b>          | ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan De Dios                                                                                                      |
| <b>NIT:</b>                  | 800000118-2                                                                                                                                                                |
| <b>CONTRATISTA:</b>          | IMPLAMEQ S.A.S                                                                                                                                                             |
| <b>NIT:</b>                  | NIT: 900.515.661 - 4                                                                                                                                                       |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>   | <b>SANDRA PATRICIA SANCHEZ ROJAS</b>                                                                                                                                       |
| <b>C.C.</b>                  | 67.016.168 expedida en Cali                                                                                                                                                |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>   | HASTA CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$172.555.653 M/CTE)                             |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>        | La E.S.E Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, realizará los pagos de acuerdo a lo estipulado en la CLAUSULA TERCERA Literal B. del contrato. |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>   | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de Inicio y hasta el 30 de junio del 2026 o hasta agotar la disponibilidad                     |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>      | <u>28 ABR 2026</u>                                                                                                                                                         |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> | 30 de junio del 2026                                                                                                                                                       |

Contratista:

Supervisor(a):

Firmado digitalmente  
por SANDRA PATRICIA  
SANCHEZ ROJAS  
Fecha: 2026.04.28  
12:31:57 -05'00'

IMPLAMEQ S.A.S

IVAN FAJARDO SARMIENTO  
Subgerente Asistencial

SANDRA LORENA DAZA ROZO



**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**  
**Nit: 800000118**

1/1 *Erika*

**REGISTRO PRESUPUESTAL No 1939**

Fecha : 28/04/2026

Estado : Confirmado

Tercero: 9Q0515661 IMPLAMEQ S.A.S.

Documento: CS 0069 DEL 2026

**Disponibilidad: 1147**

Tipo De Gasto: 2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL

Detalle : Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON DESTINO A LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS. VIGENCIA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

| RUBROS              |                       |                                                                                  |                |         |          |                |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|
| Rubro               | Recurso               | Nombre                                                                           | Valor Inicial  | Debitos | Creditos | Total Final    |
| 2.4.5.02.06.62174.5 | 20 - RECURSOS PROPIOS | COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS Y ORTOPEDIA VIGENCIA ACTUAL | 172.555.653,00 | 0,00    | 0,00     | 172.555.653,00 |
| Total Compromiso :  |                       |                                                                                  | 172.555.653,00 |         |          | 172.555.653,00 |

  
**LADY JOHANNA FUENTES FUENTES**  
**JEFE DE PRESUPUESTO**

Usuario: 94434427

|                                                                                   |                               |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b> | <b>Página: 1 de 22</b>                                     |
|                                                                                   |                               | <b>Código: JU-FO-01</b>                                    |
|                                                                                   | <b>JURÍDICA</b>               | <b>Versión: 02</b>                                         |
|                                                                                   |                               | <b>Vigente a partir de:</b><br><b>Diciembre 22 de 2016</b> |

### CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0069 DE 2026

|                                                          |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratante:</b>                                      | ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan De Dios                                                                          |
| <b>N° Identificación:</b>                                | Nit 800000118-2                                                                                                                                |
| <b>Representante legal:</b>                              | DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO                                                                                                                 |
| <b>N° identificación:</b>                                | 1.118.256.233 expedida en Viges Valle del Cauca                                                                                                |
| <b>Contratista:</b>                                      | IMPLAMEQ S.A.S                                                                                                                                 |
| <b>Nit.</b>                                              | NIT: 900.515.661 - 4                                                                                                                           |
| <b>Representante legal Suplente:</b>                     | SANDRA PATRICIA SANCHEZ ROJAS                                                                                                                  |
| <b>No. Identificación:</b>                               | 67.016.166 expedida en Cali                                                                                                                    |
| <b>N° de Certificado de Disponibilidad Presupuestal:</b> | 1147 12 de febrero del 2026                                                                                                                    |
| <b>Valor del acuerdo:</b>                                | HASTA CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$172.555.653 M/CTE) |
| <b>Plazo de ejecución:</b>                               | A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de junio del 2026 o hasta agotar disponibilidad presupuestal.                       |

Entre los suscritos a saber **DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO**, vecina de la ciudad de Armenia, identificada con la cédula de Ciudadanía número 1.118.256.233 expedida en Viges Valle del Cauca, actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, mediante Resolución de Nombramiento Número 00512 del 22 de marzo de 2024, quien en adelante se llamará **EL HOSPITAL** e **IMPLAMEQ S.A.S** identificada con NIT 900.515.661 - 4, representada legalmente por el señor **SANDRA PATRICIA SANCHEZ ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía 67.016.166 expedida en Cali, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, manifestamos que hemos acordado realizar el presente acuerdo jurídico, utilizando la modalidad de **CONTRATO DE SUMINISTRO**, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 1.- Que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 2.- Que el artículo 209 de la constitución política determino que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 3.- Que las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. 4.- Que el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas Sociales del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, pero podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 5.- Que el Estatuto de Contratación que regula la actividad contractual de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, establece que la selección del contratista deberá ser objetiva, de tal manera que la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable para la E.S.E. y a los fines que ella busca. 6.- Que la E.S.E Hospital Departamental Universitario del

|                                                                                   |                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE SUMINISTRO | Página: 2 de 22                              |
|                                                                                   |                        | Código: JU-FO-01                             |
|                                                                                   | JURÍDICA               | Versión: 02                                  |
|                                                                                   |                        | Vigente a partir de:<br>Diciembre 22 de 2016 |

Quindío San Juan de Dios, estableció en su Estatuto las modalidades de contratación, entre las que encontramos: A.- Convocatoria Pública; B.- Convocatoria Pública Abreviada C.- Concurso de Méritos; D.- Compra mediante preselección de proveedores. E.- Subasta Inversa, F.- Contratación Directa. 7.- Que, en virtud de las normas regulatorias específicas establecidas en el Estatuto y Manual de Contratación, de acuerdo a la modalidad y causal a aplicar, es necesario dar cumplimiento a lo allí consignado, de acuerdo al objeto y naturaleza del contrato que se pretende celebrar. 8.- Que el proceso de contratación se adelantó a través de CONVOCATORIA PÚBLICA ABREVIADA, de conformidad con el artículo 26, numeral 2° del Acuerdo N°024 del 26 de noviembre 2019 – Estatuto de Contratación E.S.E -, el procedimiento establecido en el artículo 33 del mismo Acuerdo, el cual fue adicionado por el Acuerdo 020 de 2024 y el artículo 12 de la Resolución No. 202400130013987 del 29 de diciembre de 2024 "Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la E.S.E Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No. 020 del 02 de Diciembre de 2024 emanado de la Junta Directiva" que establecen: MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia de contratista de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan De Dios, se efectuó con arreglo a las modalidades de contratación de Convocatoria Pública, Convocatoria Pública Abreviada, Concurso de Méritos, compra mediante preselección de proveedores, Subasta Inversa y Contratación Directa. 9.- Convocatoria Pública Abreviada. Es el procedimiento mediante el cual la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS invita públicamente a personas naturales, o jurídicas, para que, mediante un proceso simplificado, en igualdad de oportunidades, formulen ofertas, acerca de las obras, bienes o servicios que requiera la E.S.E. Esta modalidad de contratación procede cuando el valor del contrato a celebrar sea superior a 400 SMMLV e inferior a 1000 SMMLV. También procederá esta modalidad de contratación cuando se haya declarado desierta la Convocatoria Pública, siempre y cuando el proceso se inicie dentro de los dos (2) meses siguientes a la declaratoria de desierta, entendiendo por inicio la publicación de los proyectos de términos de referencia. 10.- Que ante la necesidad descrita y en razón a lo señalado en el Acuerdo 024 y Resolución No. 202400130013987 del 29 de diciembre de 2024, se adelantó el proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA ABREVIADA 0002 DEL 2026. 11.- Que los estudios y documentos previos, fueron debidamente enviados a los posibles oferentes a cada uno de sus correos electrónicos. 11.- Que dentro del proceso de selección se presentaron veinte (20) ofertas, la cuales fue debidamente evaluada por el Comité Evaluador de la Entidad. 12.- Que el Comité Evaluador emitió el correspondiente informe de la primera fase evaluación, correspondiente a la verificación de requisitos habilitantes de las propuestas presentadas, dando traslado del mismo por el término de tres días, con el fin que los proponentes presentaran observaciones y/o subsanaran requisitos conforme a lo establecido en el citado informe. 14.- Que, dentro del término de traslado de la evaluación, no fueron presentadas observaciones al informe de evaluación y si se presentaron subsanaciones por parte del proponente requerido. 14.- Que, de lo antes expuesto, el comité evaluador emitió el correspondiente informe de calificación (primera fase) con respecto a la propuesta habilitada, publicándolo dentro del término previsto para tales efectos. 15.- Que el día dieciséis (16) de abril del 2026 y posteriormente el veinte de abril del 2026, la entidad dio a conocer el informe definitivo de evaluación, en el cual se recomendó la adjudicación del proceso de selección en los ítems que serán objeto del presente contrato y que se relacionaran en este documentos contractual, al proponente **IMPLAMEQ S.A.S** identificado con el **900.515.661 - 4** representado legalmente por **SANDRA PATRICIA SANCHEZ ROJAS** identificado con la cédula de ciudadanía **67.016.166** expedida en Cali, por cumplir con las condiciones requeridas y ser favorable la oferta para la entidad, conforme con la calificación obtenida, por la suma de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$172.555.653 M/CTE)** incluido impuestos y demás erogaciones a cargo del contratista, y conforme con lo ofertado. En consecuencia, es pertinente suscribir el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: A) OBJETO:** "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS CON DESTINO A LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. B) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** El contratista se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas que a continuación se relacionan conforme a lo señalado en los documentos del proceso y la oferta económica presentada por parte del oferente, así:

| Descripción | CANT | Costo Promedio | IMPLAMEQ |
|-------------|------|----------------|----------|
|-------------|------|----------------|----------|



# CONTRATO DE SUMINISTRO

Página: 3 de 22

Código: JU-FO-01

Versión: 02

JURÍDICA

Vigente a partir de:  
Diciembre 22 de 2016

|    |                                                                                   |   |           | Valor Unitario | Valor Iva | Valor Total + Iva | Vr. Unit. + Iva x Cant. | Observaciones |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 10 | PLACA RADIO DISTAL DORSAL ANGULO VARIABLE                                         |   |           |                |           |                   |                         |               |
|    | PLACA RADIO DISTAL DORSAL                                                         | 3 | 1.619.007 | 785.626        | -         | 785.626           | 2.356.879               |               |
|    | TORNILLO CORTICAL 2,7MM                                                           | 1 | 199.307   | 40.000         | -         | 40.000            | 40.000                  |               |
|    | TORNILLO BLOQUEO 2,3 O 2.7 MM                                                     | 1 | 252.918   | 85.000         | -         | 85.000            | 85.000                  |               |
|    | TOTAL                                                                             |   | 2.071.231 | 910.626        | -         | 910.626           | 2.481.879               |               |
| 11 | PLACA CUPULA RADIAL                                                               |   |           |                |           |                   |                         |               |
|    | PLACA CUPULA RADIAL                                                               | 4 | 1.547.656 | 1.068.921      | -         | 1.068.921         | 4.275.684               |               |
|    | TORNILLO BLOQUEADO 3,5MM                                                          | 2 | 197.337   | 115.000        | -         | 115.000           | 230.000                 |               |
|    | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 2.7 MM                                                    | 1 | 103.453   | 40.000         | -         | 40.000            | 40.000                  |               |
|    | TOTAL                                                                             |   | 1.848.446 | 1.223.921      | -         | 1.223.921         | 4.545.684               |               |
| 15 | PLACA LCP 3,5MM                                                                   |   |           |                |           |                   |                         |               |
|    | PLACA LC- DCP 3,5MM                                                               | 3 | 629.655   | 551.698        | -         | 551.698           | 1.655.095               |               |
|    | TORNILLO CORTICAL 3,5MM                                                           | 3 | 54.677    | 25.000         | -         | 25.000            | 75.000                  |               |
|    | TORNILLO ESPONJOSO 4,0MM                                                          | 6 | 63.158    | 34.205         | -         | 34.205            | 205.229                 |               |
|    | TORNILLO BLOQUEO 4,0MM                                                            | 3 | 164.693   | 85.000         | -         | 85.000            | 255.000                 |               |
|    | TOTAL                                                                             |   | 912.182   | 695.903        | -         | 695.903           | 2.190.323               |               |
| 20 | PLACA LCP DE 4,5MM ANCHAS Y ANGOSTAS                                              |   |           |                |           |                   |                         |               |
|    | PLACA LC- DCP 4,5MM ANCHA                                                         | 4 | 946.603   | 582.000        | -         | 582.000           | 2.328.000               |               |
|    | PLACA LC- DCP 4,5MM ANGOSTA                                                       | 3 | 900.011   | 582.000        | -         | 582.000           | 1.746.000               |               |
|    | TORNILLO CORTICAL 4,5MM                                                           | 8 | 63.945    | 36.732         | -         | 36.732            | 293.854                 |               |
|    | TORNILLO ESPONJOSO 6,5MM                                                          | 3 | 82.917    | 25.000         | -         | 25.000            | 75.000                  |               |
|    | TORNILLO BLOQUEO 4,5MM O 5.0 MM                                                   | 7 | 201.907   | 140.000        | -         | 140.000           | 980.000                 |               |
|    | PIN GUIA 2.0 MM                                                                   | 3 | 30.375    | 23.000         | -         | 23.000            | 69.000                  |               |
|    | TOTAL                                                                             |   | 2.225.758 | 1.388.732      | -         | 1.388.732         | 5.491.854               |               |
| 23 | PLACA INFANTIL PARA OSTEOTOMÍA PROXIMAL DE FÉMUR VARIZANTE DE 4.5MM SET COMPLETO. |   |           |                |           |                   |                         |               |
|    | PLACA ANG. OST. ADOLESC. 90° HOJA 50MM                                            | 1 | 2.301.710 | 2.280.000      | -         | 2.280.000         | 2.280.000               |               |
|    | PIN STEIMANN 2,0MM                                                                | 1 | 51.816    | 51.000         | 9.690     | 60.690            | 60.690                  |               |
|    | TORNILLO CORTICAL 4,5MM                                                           | 1 | 126.888   | 126.000        | -         | 126.000           | 126.000                 |               |
|    | TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM                                                          | 1 | 124.526   | 124.000        | -         | 124.000           | 124.000                 |               |

|                                                                                   |                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b> | <b>Página: 4 de 22</b>                               |
|                                                                                   |                               | <b>Código: JU-FO-01</b>                              |
|                                                                                   | <b>JURÍDICA</b>               | <b>Versión: 02</b>                                   |
|                                                                                   |                               | <b>Vigente a partir de:<br/>Diciembre 22 de 2016</b> |

|    |                                                                                                  |   |                  |                  |              |                  |                  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--|
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |   | <b>2.604.940</b> | <b>2.581.000</b> | <b>9.690</b> | <b>2.590.690</b> | <b>2.590.690</b> |  |
| 24 | PLACA PEDIATRICA PARA OSTEOTOMÍA FEMORAL VALGIZANTE                                              |   |                  |                  |              |                  |                  |  |
|    | PLACA PEDIÁTRICA PARA OSTEOTOMÍA FEMORAL VALGIZANTE                                              | 1 | 2.420.505        | 2.280.000        | -            | 2.280.000        | 2.280.000        |  |
|    | TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM                                                                         | 1 | 143.190          | 124.000          | -            | 124.000          | 124.000          |  |
|    | TORNILLO CORTICAL 3.5MM                                                                          | 1 | 140.830          | 126.000          | -            | 126.000          | 126.000          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |   | <b>2.704.525</b> | <b>2.530.000</b> | <b>-</b>     | <b>2.530.000</b> | <b>2.530.000</b> |  |
| 27 | PLACA PARA FEMUR DISTAL O SOPORTE CONDILAR ANGULO FIJO O VARIABLE                                |   |                  |                  |              |                  |                  |  |
|    | PLACA DISTAL FEMUR BLOQUEADA                                                                     | 1 | 2.194.336        | 965.585          | -            | 965.585          | 965.585          |  |
|    | TORNILLO BLOQUEADO AUTOTAR 5.0MM                                                                 | 2 | 200.712          | 114.708          | -            | 114.708          | 229.416          |  |
|    | TORNILLO ESPONJOSA 6,5MM                                                                         | 1 | 94.297           | 36.732           | -            | 36.732           | 36.732           |  |
|    | TORNILLO CORTICAL 4.5MM                                                                          | 1 | 69.172           | 25.000           | -            | 25.000           | 25.000           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |   | <b>2.558.517</b> | <b>1.142.024</b> | <b>-</b>     | <b>1.142.024</b> | <b>1.256.732</b> |  |
| 32 | PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL (ANATOMICAS ANTERO MEDIAL, POSTERIOR Y MEDIAL) MINIMAMENTE INVASIVO |   |                  |                  |              |                  |                  |  |
|    | PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL Y LATERAL                                                              | 1 | 1.965.434        | 977.678          | -            | 977.678          | 977.678          |  |
|    | TORNILLO BLOQUEADO AUTOTAR                                                                       | 4 | 160.728          | 85.000           | -            | 85.000           | 340.000          |  |
|    | TORNILLO CORTICAL AUTOTAR                                                                        | 6 | 64.374           | 25.000           | -            | 25.000           | 150.000          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |   | <b>2.190.536</b> | <b>1.087.678</b> |              | <b>1.087.678</b> | <b>1.467.678</b> |  |
| 38 | CLAVO BLOQUEADO DE RECONSTRUCCION O ANTEROGRADO DE FEMUR                                         |   |                  |                  |              |                  |                  |  |
|    | CLAVO DE RECONSTRUCCION DE FEMUR                                                                 | 3 | 1.415.000        | 1.626.100        | -            | 1.626.100        | 4.878.300        |  |
|    | PERNO DE BLOQUEO PROXIMAL                                                                        | 2 | 234.500          | 122.289          | -            | 122.289          | 244.578          |  |
|    | PERNO DE BLOQUEO DISTAL                                                                          | 1 | 201.700          | 78.608           | -            | 78.608           | 78.608           |  |
|    | TAPON DE CIERRE                                                                                  | 1 | 107.520          | 80.000           | -            | 80.000           | 80.000           |  |
|    | GUIA ROSCADA DE 2,5 Y 3.2 MM                                                                     | 1 | -                | 20.306           | 3.858        | 24.164           | 24.164           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |   | <b>1.958.720</b> | <b>1.927.303</b> | <b>3.858</b> | <b>1.931.161</b> | <b>5.305.650</b> |  |
| 42 | TORNILLOS HERBERT Y MINI HERBERT                                                                 |   |                  |                  |              |                  |                  |  |
|    | TORNILLO HERBERT ALTA COMPRESION 3,5,4,5 Y 6,5 MM                                                | 5 | 813.962          | 511.808          | -            | 511.808          | 2.559.039        |  |



# CONTRATO DE SUMINISTRO

Página: 5 de 22

Código: JU-FO-01

Versión: 02

JURÍDICA

Vigente a partir de:  
Diciembre 22 de 2016

|    |                                                                                                                     |   |                  |                  |                |                  |                  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|
|    | TORNILLO MINI HERBERT 1.8,2.0, 2.4,2.7 MM                                                                           | 5 | 754.102          | 511.808          | -              | 511.808          | 2.559.039        |  |
|    | GUIA ROSCADA                                                                                                        | 4 | 72.581           | 44.000           | 8.360          | 52.360           | 209.440          |  |
|    | GUIA LISA                                                                                                           | 8 | 70.262           | 58.211           | 11.060         | 69.271           | 554.171          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |   | <b>1.710.907</b> | <b>1.125.827</b> | <b>19.420</b>  | <b>1.145.247</b> | <b>5.881.689</b> |  |
| 44 | CAJA PARA FUSION CERVICAL ANTERIOR CON TORNILLO                                                                     |   |                  |                  |                |                  |                  |  |
|    | CAJA O CAJETIN                                                                                                      | 1 | 2.967.310        | 1.682.735        | -              | 1.682.735        | 1.682.735        |  |
|    | TORNILLOS                                                                                                           | 1 | 477.180          | 329.650          | -              | 329.650          | 329.650          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |   | <b>3.444.490</b> | <b>2.012.385</b> | <b>-</b>       | <b>2.012.385</b> | <b>2.012.385</b> |  |
| 45 | SISITEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR DISCOIDECTOMIA CON CAJA PEEK + PLACA CERVICAL HASTA TRES NIVELES             |   |                  |                  |                |                  |                  |  |
|    | CAJA O CAJETIN                                                                                                      | 1 | 2.598.154        | 1.682.735        | -              | 1.682.735        | 1.682.735        |  |
|    | PLACA                                                                                                               | 2 | 2.043.380        | 1.106.085        | -              | 1.106.085        | 2.212.170        |  |
|    | TORNILLOS                                                                                                           | 6 | 372.834          | 268.000          | -              | 268.000          | 1.608.000        |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |   | <b>5.014.368</b> | <b>3.056.820</b> | <b>-</b>       | <b>3.056.820</b> | <b>5.502.905</b> |  |
| 49 | SISTEMA DE FIJACION OCCIPITO CERVICAL Y CERVICAL POSTERIOR                                                          |   |                  |                  |                |                  |                  |  |
|    | PLACA OCCIPITAL                                                                                                     | 3 | 2.915.361        | 2.010.000        | -              | 2.010.000        | 6.030.000        |  |
|    | TORNILLO OCCIPITALES                                                                                                | 2 | 599.860          | 200.000          | -              | 200.000          | 400.000          |  |
|    | TORNILLOS TRANSMASA LATERAL                                                                                         | 1 | 1.113.319        | 661.500          | -              | 661.500          | 661.500          |  |
|    | TORNILLO DE CIERRE (TOPE)                                                                                           | 1 | 177.498          | 152.292          | -              | 152.292          | 152.292          |  |
|    | BARRA LATERAL                                                                                                       | 1 | 577.158          | 576.492          | -              | 576.492          | 576.492          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |   | <b>5.383.195</b> | <b>3.600.284</b> | <b>-</b>       | <b>3.600.284</b> | <b>7.820.284</b> |  |
| 52 | SISTEMA DE FIJACION TRANSPEDICULAR CON TORNILLOS FENESTRADOS Y DE DOBLE ACCION (CORTICAL Y ESPONJOSO) PARA CEMENTAR |   |                  |                  |                |                  |                  |  |
|    | TORNILLO MULTIAXIAL FENESTRADO                                                                                      | 1 | 1.670.000        | 1.181.292        | -              | 1.181.292        | 1.181.292        |  |
|    | TORNILLO DE SEGURIDAD                                                                                               | 1 | 230.500          | 80.000           | -              | 80.000           | 80.000           |  |
|    | CEMENTO PARA COLUMNA                                                                                                | 1 | 863.500          | 780.000          | -              | 780.000          | 780.000          |  |
|    | CANULA PARA INYECTAR CEMENTO                                                                                        | 1 | 992.000          | 528.400          | 100.396        | 628.796          | 628.796          |  |
|    | BARRAS                                                                                                              | 1 | 562.000          | 274.092          | -              | 274.092          | 274.092          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |   | <b>4.318.000</b> | <b>2.843.784</b> | <b>100.396</b> | <b>2.944.180</b> | <b>2.944.180</b> |  |
| 53 | FIJACION TRANSPEDICULAR PARA LISTESIS                                                                               |   |                  |                  |                |                  |                  |  |
|    | TORNILLO REDUCCION POLIAXIAL 5,0 o 5.5 MM                                                                           | 5 | 1.026.058        | 760.956          | -              | 760.956          | 3.804.780        |  |
|    | TOPE DE REDUCCION                                                                                                   | 5 | 46.901           | 80.000           | -              | 80.000           | 400.000          |  |

|    |                                                                       |    |                  |                  |               |                  |                   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|--|
|    | TORNILLO DE SEGURIDAD                                                 | 6  | 46.901           | 80.000           | -             | 80.000           | 480.000           |  |
|    | BARRA                                                                 | 2  | 380.139          | 274.092          | -             | 274.092          | 548.184           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                          |    | <b>1.499.999</b> | <b>1.195.048</b> | <b>-</b>      | <b>1.195.048</b> | <b>5.232.964</b>  |  |
| 54 | <b>FIJACION TRANSPEDICULAR CON CAJA INTERSOMATICA DE TLIF EN PEEK</b> |    |                  |                  |               |                  |                   |  |
|    | CAJA PARA TLIF EN PEEK                                                | 1  | 2.712.167        | 1.606.500        | -             | 1.606.500        | 1.606.500         |  |
|    | TORNILLO MULTIAXIAL TRANSPEDICULAR                                    | 4  | 1.011.213        | 505.000          | -             | 505.000          | 2.020.000         |  |
|    | TORNILLO DE CIERRE (TOPE)                                             | 4  | 201.975          | 80.000           | -             | 80.000           | 320.000           |  |
|    | BARRA                                                                 | 2  | 428.583          | 274.092          | -             | 274.092          | 548.184           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                          |    | <b>4.353.938</b> | <b>2.465.592</b> | <b>-</b>      | <b>2.465.592</b> | <b>4.494.684</b>  |  |
| 60 | <b>ESCOLIOSIS SIMPLE 5 NIVELES CON BARRAS</b>                         |    |                  |                  |               |                  |                   |  |
|    | TORNILLO MULTIAXIAL TRANSPEDICULAR                                    | 1  | 959.640          | 505.000          | -             | 505.000          | 505.000           |  |
|    | TORNILLO DE CIERRE (TOPE)                                             | 1  | 191.950          | 80.000           | -             | 80.000           | 80.000            |  |
|    | BARRA LATERAL TITANIO                                                 | 1  | 398.750          | 274.092          | -             | 274.092          | 274.092           |  |
|    | BARRA CROMOCOBALTO                                                    | 1  | 1.237.500        | 950.000          | -             | 950.000          | 950.000           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                          |    | <b>2.787.840</b> | <b>1.809.092</b> |               | <b>1.809.092</b> | <b>1.809.092</b>  |  |
| 61 | <b>ESCOLIOSIS COMPLEJA 10 NIVELES CON BARRAS</b>                      |    |                  |                  |               |                  |                   |  |
|    | TORNILLO MULTIAXIAL TRANSPEDICULAR                                    | 2  | 1.290.000        | 505.000          | -             | 505.000          | 1.010.000         |  |
|    | TORNILLO DE CIERRE (TOPE)                                             | 2  | 212.000          | 80.000           | -             | 80.000           | 160.000           |  |
|    | BARRA LATERAL DE TITANIO                                              | 1  | 967.000          | 274.092          | -             | 274.092          | 274.092           |  |
|    | BARRA LATERAL DE CROMO-COBALTO                                        | 2  | 1.750.000        | 950.000          | -             | 950.000          | 1.900.000         |  |
|    | CONECTOR TRANSVERSO                                                   | 2  | 1.735.000        | 860.000          | -             | 860.000          | 1.720.000         |  |
|    | GANCHOS LAMINARES                                                     | 2  | 1.437.000        | 1.217.496        | -             | 1.217.496        | 2.434.992         |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                          |    | <b>7.391.000</b> | <b>3.301.588</b> |               | <b>3.301.588</b> | <b>7.499.084</b>  |  |
| 62 | <b>TLIF EN PEEK MINIMAMENTE INVASIVO + TORNILLOS PERCUTANEOS</b>      |    |                  |                  |               |                  |                   |  |
|    | TORNILLO CANULADO MULTIAXIAL                                          | 10 | 1.350.000        | 1.285.956        | -             | 1.285.956        | 12.859.560        |  |
|    | TORNILLO SEGURIDAD                                                    | 10 | 212.000          | 131.964          | -             | 131.964          | 1.319.640         |  |
|    | BARRA PERCUTANEA                                                      | 4  | 525.000          | 500.000          | -             | 500.000          | 2.000.000         |  |
|    | CAJETIN DORSO LUMBAR PARA TLIF PEEK                                   | 1  | 2.500.000        | 1.606.500        | -             | 1.606.500        | 1.606.500         |  |
|    | AGUJA DE JAMSHIDI                                                     | 1  | 376.040          | 376.000          | 71.440        | 447.440          | 447.440           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                          |    | <b>4.963.040</b> | <b>3.900.420</b> | <b>71.440</b> | <b>3.971.860</b> | <b>18.233.140</b> |  |
| 69 | <b>PROTESIS PARCIAL DE HOMBRO</b>                                     |    |                  |                  |               |                  |                   |  |
|    | CABEZA HUMERAL                                                        | 1  | 4.753.380        | 3.665.760        | -             | 3.665.760        | 3.665.760         |  |
|    | VASTAGO HUMERAL                                                       | 1  | 6.971.250        | 6.357.039        | -             | 6.357.039        | 6.357.039         |  |



# CONTRATO DE SUMINISTRO

Página: 7 de 22

Código: JU-FO-01

Versión: 02

JURÍDICA

Vigente a partir de:  
Diciembre 22 de 2016

|    |                                                                     |   |                   |                   |   |                   |                   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|
|    | TAPON INTRAMEDULAR - RESTRICTOR DE CEMENTO                          | 1 | 239.732           | 239.730           | - | 239.730           | 239.730           |  |
|    | JERINGA PARA CEMENTO                                                | 1 | 243.209           | 624.125           | - | 624.125           | 624.125           |  |
|    | SUPER SUTURAS CALIBRE 2                                             | 1 | 193.600           | 190.000           | - | 190.000           | 190.000           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                        |   | <b>12.401.170</b> | <b>11.076.654</b> | - | <b>11.076.654</b> | <b>11.076.654</b> |  |
| 71 | PROTESIS TOTAL DE HOMBRO REVERSA - MODULAR                          |   |                   |                   |   |                   |                   |  |
|    | BASE GLENOIDEA UNIVERSAL                                            | 1 | 3.920.550         | 3.095.832         | - | 3.095.832         | 3.095.832         |  |
|    | CABEZA GLENOIDEA                                                    | 1 | 4.223.300         | 3.483.522         | - | 3.483.522         | 3.483.522         |  |
|    | COPA HUMERAL REVERSA                                                | 1 | 3.534.360         | 2.316.220         | - | 2.316.220         | 2.316.220         |  |
|    | INSERTO DE REVERSA                                                  | 1 | 2.154.990         | 1.739.115         | - | 1.739.115         | 1.739.115         |  |
|    | TORNILLO BLOQUEADO                                                  | 1 | 2.315.350         | 1.678.069         | - | 1.678.069         | 1.678.069         |  |
|    | VASTAGO HUMERAL REVERSA                                             | 1 | 6.971.250         | 6.357.039         | - | 6.357.039         | 6.357.039         |  |
|    | TAPON INTRAMEDULAR - RESTRICTOR DE CEMENTO                          | 1 | 239.732           | 239.730           | - | 239.730           | 239.730           |  |
|    | JERINGA PARA CEMENTO                                                | 1 | 243.209           | 624.125           | - | 624.125           | 624.125           |  |
|    | CEMENTO OSEO                                                        | 1 | 410.700           | 369.900           | - | 369.900           | 369.900           |  |
|    | SUPER SUTURAS CALIBRE 2                                             | 1 | 193.600           | 190.000           | - | 190.000           | 190.000           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                        |   | <b>24.207.040</b> | <b>20.093.552</b> | - | <b>20.093.552</b> | <b>20.093.552</b> |  |
| 81 | FIJADOR EXTERNO ILIZAROV ADULTO PARA ALARGAMIENTO Y TRANSPORTE OSEO |   |                   |                   |   |                   |                   |  |
|    | PIN DE AGUJA                                                        | 1 | 240.130           | 70.217            | - | 70.217            | 70.217            |  |
|    | ARO COMPLETO DE 170                                                 | 1 | 1.250.040         | 909.200           | - | 909.200           | 909.200           |  |
|    | BARRA ROSCADA 200MM                                                 | 1 | 77.220            | 56.200            | - | 56.200            | 56.200            |  |
|    | BARRA ROSCADA 150MM                                                 | 1 | 77.220            | 56.200            | - | 56.200            | 56.200            |  |
|    | BARRA ROSCADA 115MM                                                 | 1 | 77.220            | 56.200            | - | 56.200            | 56.200            |  |
|    | CUBO 2 ORIFICIOS                                                    | 1 | 494.780           | 150.301           | - | 150.301           | 150.301           |  |
|    | CUBO 4 ORIFICIOS                                                    | 1 | 494.780           | 150.301           | - | 150.301           | 150.301           |  |
|    | GUIA OLIVADA 1.8 O 2.0 MM                                           | 1 | 222.750           | 149.600           | - | 149.600           | 149.600           |  |
|    | TUERCA                                                              | 1 | 15.950            | 15.800            | - | 15.800            | 15.800            |  |
|    | TUERCA DE ALARGAMIENTO                                              | 1 | 118.800           | 70.009            | - | 70.009            | 70.009            |  |
|    | TORNILLO COMUN 10 MM                                                | 1 | 37.180            | 37.000            | - | 37.000            | 37.000            |  |
|    | PIN DE TORNILLO                                                     | 1 | 302.940           | 70.217            | - | 70.217            | 70.217            |  |
|    | TORNILLO DE SHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA               | 1 | 440.000           | 320.000           | - | 320.000           | 320.000           |  |
|    | DISTRACTOR TELESCOPICO PARA ALARGAMIENTO                            | 1 | 1.113.200         | 1.150.000         | - | 1.150.000         | 1.150.000         |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                        |   | <b>4.962.210</b>  | <b>3.261.245</b>  | - | <b>3.261.245</b>  | <b>3.261.245</b>  |  |

|    |                                                             |    |                   |                  |   |                  |                   |
|----|-------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------|
| 82 | SET FIJ. EXTERNO<br>ILIZAROV ADULTO<br>EXTENSION A PIE      |    |                   |                  |   |                  |                   |
|    | BARRA ROSCADA<br>150MM                                      | 4  | 79.761            | 909.200          | - | 909.200          | 3.636.800         |
|    | BARRA ROSCADA<br>115MM                                      | 1  | 79.761            | 863.600          | - | 863.600          | 863.600           |
|    | BARRA ROSCADA 60MM                                          | 1  | 79.761            | 56.200           | - | 56.200           | 56.200            |
|    | CUBO 2 ORIFICIOS                                            | 1  | 329.691           | 150.301          | - | 150.301          | 150.301           |
|    | PIN DE AGUJA                                                | 13 | 133.003           | 70.217           | - | 70.217           | 912.821           |
|    | CUBO 2,3 O 4 ORIFICIOS                                      | 10 | 329.691           | 150.301          | - | 150.301          | 1.503.010         |
|    | GUIA OLIVADA 1.8 O 2.0<br>MM                                | 6  | 195.375           | 149.600          | - | 149.600          | 897.600           |
|    | TUERCA                                                      | 50 | 12.801            | 15.800           | - | 15.800           | 790.000           |
|    | TUERCA DE<br>ALARGAMIENTO                                   | 9  | 107.409           | 70.009           | - | 70.009           | 630.081           |
|    | ARANDELA GRUESA<br>(ESPESOR 2.5 MM)                         | 1  | 29.007            | 22.300           | - | 22.300           | 22.300            |
|    | TORNILLO COMUN 10<br>MM                                     | 22 | 30.910            | 37.000           | - | 37.000           | 814.000           |
|    | BANDERIN MACHO 1 H                                          | 1  | 228.145           | 228.000          | - | 228.000          | 228.000           |
|    | BANDERIN MACHO 2 H                                          | 1  | 228.145           | 225.000          | - | 225.000          | 225.000           |
|    | ROTULA UNIVERSAL                                            | 1  | 582.504           | 271.169          | - | 271.169          | 271.169           |
|    | DISTRACTOR ANGULAR<br>ESTÁNDAR                              | 7  | 1.562.937         | 1.200.000        | - | 1.200.000        | 8.400.000         |
|    | TORNILLO DE SHANZ<br>CON RECUBRIMIENTO<br>DE HIDROXIAPATITA | 7  | 380.000           | 320.000          | - | 320.000          | 2.240.000         |
|    | PIN DE TORNILLO                                             | 7  | 164.408           | 70.217           | - | 70.217           | 491.519           |
|    | PLACAS DE CONEXION                                          | 6  | 286.159           | 285.000          | - | 285.000          | 1.710.000         |
|    | ARO COMPLETO 170<br>MM                                      | 3  | 998.424           | 909.200          | - | 909.200          | 2.727.600         |
|    | BISAGRA INLINE CON<br>ORIFICIO                              | 1  | 678.590           | 493.500          | - | 493.500          | 493.500           |
|    | ARO DE PIE DE 170MM                                         | 1  | 1.009.522         | 969.600          | - | 969.600          | 969.600           |
|    | ARO MEDIO 170 MM                                            | 1  | 688.439           | 496.000          | - | 496.000          | 496.000           |
|    | BARRA ROSCADA<br>165MM                                      | 1  | 79.761            | 56.200           | - | 56.200           | 56.200            |
|    | ESCALADORES O<br>APOYADORES PARA PIE                        | 1  | 1.806.792         | 1.200.000        | - | 1.200.000        | 1.200.000         |
|    | LLAVE ABIERTA DE 10<br>MM                                   | 1  | -                 | -                | - | -                | -                 |
|    | <b>TOTAL</b>                                                |    | <b>10.100.992</b> | <b>9.218.414</b> |   | <b>9.218.414</b> | <b>29.785.301</b> |
| 83 | SET FIJ. EXTERNO<br>ILIZAROV PEDIATRICO                     |    |                   |                  |   |                  |                   |
|    | PIN DE AGUJA                                                | 1  | 71.200            | 70.217           | - | 70.217           | 70.217            |
|    | TORNILLO 10 MM                                              | 1  | 23.200            | 37.000           | - | 37.000           | 37.000            |
|    | PIN OLIVADO DE 2.0MM<br>* 300MM                             | 1  | 183.200           | 147.900          | - | 147.900          | 147.900           |
|    | PIN OLIVADO DE 1.5MM<br>* 300MM                             | 1  | 183.200           | 149.600          | - | 149.600          | 149.600           |
|    | BISAGRA UNIVERSAL                                           | 1  | 319.200           | 271.169          | - | 271.169          | 271.169           |
|    | BARRA ROSCADA<br>100MM                                      | 1  | 79.200            | 56.200           | - | 56.200           | 56.200            |
|    | CUBO 2 ORIFICIOS                                            | 1  | 151.200           | 150.301          | - | 150.301          | 150.301           |
|    | POSTES 2 ORIFICIOS                                          | 1  | 151.200           | 150.000          | - | 150.000          | 150.000           |



# CONTRATO DE SUMINISTRO

Página: 9 de 22

Código: JU-FO-01

Versión: 02

JURÍDICA

Vigente a partir de:  
Diciembre 22 de 2016

|    |                                                                                  |    |                  |                  |   |                  |                  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|---|------------------|------------------|--|
|    | AROS COMPLETOS 120 MM                                                            | 1  | 879.200          | 863.600          | - | 863.600          | 863.600          |  |
|    | ARO PIE 120                                                                      | 1  | 479.200          | 479.000          | - | 479.000          | 479.000          |  |
|    | ARO MEDIO 120 MM                                                                 | 1  | 19.920           | 436.400          | - | 436.400          | 436.400          |  |
|    | TUERCA                                                                           | 1  | 9.653            | 15.800           | - | 15.800           | 15.800           |  |
|    | LLAVE ABIERTA DE 10 MM                                                           | 1  | 319.200          | -                | - | -                | -                |  |
|    | TORNILLO DE SHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA DE 5.0 MM                  | 1  | 319.200          | 320.000          | - | 320.000          | 320.000          |  |
|    | PIN DE TORNILLO                                                                  | 1  | 119.200          | 70.217           | - | 70.217           | 70.217           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                     |    | <b>3.307.173</b> | <b>3.217.404</b> |   | <b>3.217.404</b> | <b>3.217.404</b> |  |
| 88 | FIJADOR MONO TUBULAR PARA CONTROL DE DAÑOS TIPO AO HUMERO, FEMUR, PELVIS Y TIBIA |    |                  |                  |   |                  |                  |  |
|    | BARRA FIBRA DE CARBONO                                                           | 1  | 323.078          | 201.000          | - | 201.000          | 201.000          |  |
|    | CABEZAL DE TORNILLO                                                              | 10 | 369.543          | 199.800          | - | 199.800          | 1.998.000        |  |
|    | CABEZAL BARRA BARRA                                                              | 9  | 369.543          | 199.800          | - | 199.800          | 1.798.200        |  |
|    | TORNILLO O CLAVO SHANZ EN ACERO                                                  | 12 | 118.927          | 65.500           | - | 65.500           | 786.000          |  |
|    | LLAVE EN L 6 MM                                                                  | 4  | -                | -                | - | -                | -                |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                     |    | <b>1.181.091</b> | <b>666.100</b>   |   | <b>666.100</b>   | <b>4.783.200</b> |  |
| 90 | FIJADOR TIBIA METADIAFISIARIO                                                    |    |                  |                  |   |                  |                  |  |
|    | PEEK METADIAFISIARIO                                                             | 1  | 3.537.500        | 3.000.000        | - | 3.000.000        | 3.000.000        |  |
|    | TORNILLO DE SHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA                            | 1  | 380.000          | 320.000          | - | 320.000          | 320.000          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                     |    | <b>3.917.500</b> | <b>3.320.000</b> |   | <b>3.320.000</b> | <b>3.320.000</b> |  |
| 91 | FIJADOR ARTICULADO DE TOBILLO O PILON TIBIAL                                     |    |                  |                  |   |                  |                  |  |
|    | PEEK PILON TIBIAL                                                                | 2  | 4.081.335        | 3.463.700        | - | 3.463.700        | 6.927.400        |  |
|    | TORNILLO DE SHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA                            | 2  | 380.000          | 320.000          | - | 320.000          | 640.000          |  |
|    | SCHANZ CONICO                                                                    | 1  | 320.000          | 160.000          | - | 160.000          | 160.000          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                     |    | <b>4.781.335</b> | <b>3.943.700</b> |   | <b>3.943.700</b> | <b>7.727.400</b> |  |

172.555.653

**CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:** 1. Suministrar los materiales de osteosíntesis de conformidad a las especificaciones técnicas solicitadas, garantizando criterios de oportunidad, calidad, eficacia, efectividad, eficiencia, racionalidad y registro INVIMA vigente. 2. El contratista deberá generar documento de remisión al momento de la entrega del material de osteosíntesis solicitado, el cual debe contener la siguiente información: • Datos del proveedor. • Nombre del paciente. • No de historia clínica (identificación). • Médico tratante. • Fecha de entrega del material. • Lugar de procedimiento. • No de referencia. • Descripción técnica del material. • Cantidad. • Lote. • No de registro sanitario Invima vigente. 3. El proveedor se obliga a realizar el gasto real valorizado de los materiales de osteosíntesis utilizados en los procedimientos quirúrgicos dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la finalización del procedimiento y expedir la correspondiente factura dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la finalización del procedimiento, teniendo en cuenta el nombre del ítem que le fue

|                                                                                   |                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b> | <b>Página: 10 de 22</b>                              |
|                                                                                   |                               | <b>Código: JU-FO-01</b>                              |
|                                                                                   | <b>JURÍDICA</b>               | <b>Versión: 02</b>                                   |
|                                                                                   |                               | <b>Vigente a partir de:<br/>Diciembre 22 de 2016</b> |

contratado inicialmente. 4. El proveedor (Instrumentador de la casa comercial) deberá entregar en la Central de Esterilización el formato denominado "Gasto de Material de Osteosíntesis" código (CR-FO-55) de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios debidamente diligenciado, legible y completo del material de osteosíntesis puesto al paciente. 5. Deberá disponer e informar de medios (línea de teléfono) que permitan la fácil comunicación o ubicación en caso de ser requerido para realizar los pedidos. 6. No continuar haciendo entrega de suministros objeto del presente contrato una vez esté agotado el valor del mismo o cumplido el plazo de ejecución. En caso de que el contratista realice entregas posteriores a tales situaciones, no habrá reconocimiento económico alguno por parte de la E.S.E. 7. Deberá asumir los costos del transporte, movilización, seguros y fletes que se causen con motivo del traslado del MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS hasta la E.S.E Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios. 8. Garantizar que el personal que presta soporte técnico, cuente con el curso de Radioprotección y uso de los implementos apropiados al momento de exponerse a radiaciones. 9. Presentar el registro INVIMA y registro de CLASE RIESGO BIOLÓGICO de los insumos para los cuales aplique este requerimiento al momento de realizar la entrega de los mismos, previa solicitud realizada por parte del supervisor. 10. Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno o si no corresponde a lo convenido con el Hospital dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al requerimiento. 11. El contratista soportará técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización del material de osteosíntesis cuando así se requiera. 12. El contratista dará acompañamiento con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirúrgicos, sin que se genere costo adicional para la entidad. 13. El contratista será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (cuellos, mono gafas, entre otros). 14. Para la colocación o retiro de implantes, el proveedor deberá enviar el instrumental requerido para el uso de los mismos, los cuales previamente deberán estar sometidos por parte del proveedor a mantenimiento mensual, para garantizar el correcto funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar. 15. El proveedor deberá garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación y retiro de los materiales contratados, de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar. 16. En caso de presentarse algún incidente o evento adverso con el instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirúrgico, el proveedor deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a dos (2) días calendario. 17. El proveedor se compromete a mantener los precios de su oferta económica presentada inicialmente. 18. El proveedor deberá entregar los materiales de osteosíntesis en la central de esterilización, de acuerdo con las solicitudes realizadas incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación y/o retiro del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento. 19. En los casos de cirugías programadas en los cuales no se cuente con material de stock, el proveedor deberá realizar la entrega en el área de central de esterilización de los materiales solicitados un día antes del procedimiento a más tardar 3:00 pm. 20. En los casos de cirugías programadas los días lunes el material debe ser entregado hasta el sábado a más tardar 3:00 pm. 21. En los casos de procedimientos quirúrgicos de Urgencia en los cuales no se cuente con material en stock, el proveedor deberá realizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posteriores a la solicitud. 22. El proveedor deberá presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de Gestión de Suministros de la E.S.E. 23. El proveedor deberá cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la E.S.E. 24. El proveedor se compromete a capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosíntesis, instrumental, motores y equipos, al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la entidad. 25. El proveedor garantiza que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados, por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. 26. El contratista se obliga a que no entregará esterilizado el material de osteosíntesis solicitado, ya que única y exclusivamente es de competencia de la E.S.E realizar dicho proceso. 27. El contratista después de haber realizado el procedimiento en la entidad deberá entregar la reposición de los materiales de osteosíntesis que quedarán en stock en un lapso de doce (12) horas. 28. El contratista se compromete a garantizar el soporte técnico para que realice la verificación de las fechas de vencimiento de esterilización del material de osteosíntesis que quedará en el stock de la entidad, esta verificación será realizada el mismo día de su vencimiento a las 7:00 am

|                                                                                   |                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE SUMINISTRO | Página: 11 de 22                             |
|                                                                                   |                        | Código: JU-FO-01                             |
|                                                                                   | JURÍDICA               | Versión: 02                                  |
|                                                                                   |                        | Vigente a partir de:<br>Diciembre 22 de 2016 |

en la central de esterilización. 29. El contratista se compromete a garantizar el soporte técnico en cada procedimiento realizado en la E.S.E., el cual deberá estar dos (2) hora antes de la cirugía programada en caso de cirugías de urgencias acudir lo más pronto posible y es su deber realizar hoja de gasto debidamente diligenciada. Así mismo se compromete a cumplir con los protocolos del proceso de cirugía. 30. El contratista deberá, en el mismo correo electrónico de solicitud de material de osteosíntesis, confirmar el acuse recibido y posterior envío del material solicitado, además, deberá informar el nombre y número de teléfono de la persona (instrumentador) soporte que se encontrará en el procedimiento programado. 31. En el caso de haber puesto a disposición de la E.S.E equipos en calidad de apoyo tecnológico, el contratista asume las siguientes obligaciones: a) Deberá entregar en el área de ingeniería biomédica, de acuerdo a los materiales contratados, el apoyo tecnológico con la documentación correspondiente de cada uno de los equipos puestos a disposición de la E.S.E como apoyo tecnológico (Registro sanitario Invima, declaración de importación, ficha técnica, guía rápida de uso y hoja de vida), con acta de entrega. b) Al momento de la entrega deberá garantizar que el equipo se encuentra en óptimo estado de uso. c) Dejar junto a cada equipo puesto a disposición de la E.S.E una guía rápida de manejo en español, en ella debe explicarse paso a paso de forma didáctica la forma de operar el equipo. d) Entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos puestos a disposición de la E.S.E en el área de ingeniería biomédica y será el responsable de darle cumplimiento, para lo cual facilitará una copia del reporte de mantenimiento a la oficina de ingeniería biomédica, lo anterior NO generará costo adicional para la E.S.E. e) El proveedor deberá atender y solucionar los mantenimientos correctivos que se presenten con los equipos puestos a disposición de la E.S.E como apoyo tecnológico en un tiempo no superior a doce (12) horas, y deberá dejar una copia del reporte realizado en la oficina de ingeniería biomédica. El contratista deberá dejar en calidad de reemplazo otro equipo de iguales características al momento de retirar el equipo reportado por fallas o daños, lo anterior teniendo en cuenta que la E.S.E no podrá suspender la prestación del servicio de salud. Lo previamente dicho NO generará costo adicional para la E.S.E. f) Adquirir póliza de seguros que cubra la pérdida total o parcial de los equipos puestos a disposición de la E.S.E como apoyo tecnológico. g) Capacitar al personal de la E.S.E Hospital que haga uso de los equipos puestos en apoyo tecnológico y certifique el entrenamiento, sin costo adicional. h) El contratista tendrá cinco (05) días calendario para instalar los equipos, en el lugar que indique el supervisor. i) Los equipos puestos a disposición de la entidad serán devueltos vencidos treinta (30) días a la finalización del plazo de ejecución, dejando claro que la entidad no le asiste a partir de tal momento derecho de retención de los respectivos equipos. 32. En el caso de que el contratista por soporte técnico o apoyo tecnológico inherente al ítem genere traumatismos en el servicio, y riesgo de afectaciones en el paciente, se generara glosa de la factura sobre el valor causado ante la E.S.E. **B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** Son obligaciones Generales del contratista, entre otras: 1. Cumplir con el objeto del contrato autonomía profesional y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del contratista con el Hospital. 2. Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del presente contrato. 3. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. 4. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato de la ejecución del mismo. 5. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social en Integral, manteniendo los pagos al día durante la ejecución del orden y/o contrato, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el artículo 1° de la ley 828 de 2003, o en las disposiciones que la modifiquen, deroguen o adicionen. 6. Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto contractual, las cuales serán impartidas por el supervisor del contrato **C) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** 1. Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato. 2. Efectuar la vigilancia y control del presente contrato, así como realizar las recomendaciones que estime pertinentes para la correcta ejecución del mismo por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control. 3. La E.S.E Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios garantizará el buen estado del material de osteosíntesis (almacenamiento estipulado en el empaque o envase, unidad de venta). 4. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato de suministro, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). 5. Expedir el registro presupuestal. 6. Aprobar la Garantía Única. 7. Liquidar el contrato. **CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: A)**

|                                                                                   |                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b> | <b>Página: 12 de 22</b>                              |
|                                                                                   |                               | <b>Código: JU-FO-01</b>                              |
|                                                                                   | <b>JURÍDICA</b>               | <b>Versión: 02</b>                                   |
|                                                                                   |                               | <b>Vigente a partir de:<br/>Diciembre 22 de 2016</b> |

**VALOR DEL CONTRATO:** El presente contrato se ha establecido a precio unitario y a monto agotable, por lo tanto el valor final del mismo solo será conocido de manera precisa al finalizar el contrato, multiplicando la cantidad de MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS efectivamente suministrado por su valor unitario; no obstante para efectos fiscales su valor se ha calculado en la suma de **HASTA CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$172.555.653 M/CTE)** y todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones y retenciones que legalmente haya lugar, generadas con la presentación de la oferta, suscripción del contrato y su posterior ejecución, teniendo en cuenta para ello el siguiente material de osteosíntesis y su valor unitario ofertado:

|    | Descripción                               | CANT | Costo Promedio   | IMPLAMEQ         |           |                   |                         |               |
|----|-------------------------------------------|------|------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|
|    |                                           |      |                  | Valor Unitario   | Valor Iva | Valor Total + Iva | Vr. Unit. + Iva x Cant. | Observaciones |
| 10 | PLACA RADIO DISTAL DORSAL ANGULO VARIABLE |      |                  |                  |           |                   |                         |               |
|    | PLACA RADIO DISTAL DORSAL                 | 3    | 1.619.007        | 785.626          | -         | 785.626           | 2.356.879               |               |
|    | TORNILLO CORTICAL 2,7MM                   | 1    | 199.307          | 40.000           | -         | 40.000            | 40.000                  |               |
|    | TORNILLO BLOQUEO 2,3 O 2.7 MM             | 1    | 252.918          | 85.000           | -         | 85.000            | 85.000                  |               |
|    | <b>TOTAL</b>                              |      | <b>2.071.231</b> | <b>910.626</b>   | <b>-</b>  | <b>910.626</b>    | <b>2.481.879</b>        |               |
| 11 | PLACA CUPULA RADIAL                       |      |                  |                  |           |                   |                         |               |
|    | PLACA CUPULA RADIAL                       | 4    | 1.547.656        | 1.068.921        | -         | 1.068.921         | 4.275.684               |               |
|    | TORNILLO BLOQUEADO 3,5MM                  | 2    | 197.337          | 115.000          | -         | 115.000           | 230.000                 |               |
|    | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 2.7 MM            | 1    | 103.453          | 40.000           | -         | 40.000            | 40.000                  |               |
|    | <b>TOTAL</b>                              |      | <b>1.848.446</b> | <b>1.223.921</b> | <b>-</b>  | <b>1.223.921</b>  | <b>4.545.684</b>        |               |
| 15 | PLACA LCP 3,5MM                           |      |                  |                  |           |                   |                         |               |
|    | PLACA LC- DCP 3,5MM                       | 3    | 629.655          | 551.698          | -         | 551.698           | 1.655.095               |               |
|    | TORNILLO CORTICAL 3,5MM                   | 3    | 54.677           | 25.000           | -         | 25.000            | 75.000                  |               |
|    | TORNILLO ESPONJOSO 4,0MM                  | 6    | 63.158           | 34.205           | -         | 34.205            | 205.229                 |               |
|    | TORNILLO BLOQUEO 4,0MM                    | 3    | 164.693          | 85.000           | -         | 85.000            | 255.000                 |               |
|    | <b>TOTAL</b>                              |      | <b>912.182</b>   | <b>695.903</b>   | <b>-</b>  | <b>695.903</b>    | <b>2.190.323</b>        |               |
| 20 | PLACA LCP DE 4,5MM ANCHAS Y ANGOSTAS      |      |                  |                  |           |                   |                         |               |
|    | PLACA LC- DCP 4,5MM ANCHA                 | 4    | 946.603          | 582.000          | -         | 582.000           | 2.328.000               |               |
|    | PLACA LC- DCP 4,5MM ANGOSTA               | 3    | 900.011          | 582.000          | -         | 582.000           | 1.746.000               |               |
|    | TORNILLO CORTICAL 4,5MM                   | 8    | 63.945           | 36.732           | -         | 36.732            | 293.854                 |               |
|    | TORNILLO ESPONJOSO 6,5MM                  | 3    | 82.917           | 25.000           | -         | 25.000            | 75.000                  |               |
|    | TORNILLO BLOQUEO 4,5MM O 5.0 MM           | 7    | 201.907          | 140.000          | -         | 140.000           | 980.000                 |               |
|    | PIN GUIA 2.0 MM                           | 3    | 30.375           | 23.000           | -         | 23.000            | 69.000                  |               |
|    | <b>TOTAL</b>                              |      | <b>2.225.758</b> | <b>1.388.732</b> | <b>-</b>  | <b>1.388.732</b>  | <b>5.491.854</b>        |               |



# CONTRATO DE SUMINISTRO

Página: 13 de 22

Código: JU-FO-01

Versión: 02

JURÍDICA

Vigente a partir de:  
Diciembre 22 de 2016

|    |                                                                                                  |   |                  |                  |              |                  |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 23 | PLACA INFANTIL PARA OSTEOTOMÍA PROXIMAL DE FÉMUR VARIZANTE DE 4.5MM SET COMPLETO.                |   |                  |                  |              |                  |                  |
|    | PLACA ANG. OST. ADOLESC. 90° HOJA 50MM                                                           | 1 | 2.301.710        | 2.280.000        | -            | 2.280.000        | 2.280.000        |
|    | PIN STEIMANN 2,0MM                                                                               | 1 | 51.816           | 51.000           | 9.690        | 60.690           | 60.690           |
|    | TORNILLO CORTICAL 4,5MM                                                                          | 1 | 126.888          | 126.000          | -            | 126.000          | 126.000          |
|    | TORNILLO ESPONJOSO 4,0MM                                                                         | 1 | 124.526          | 124.000          | -            | 124.000          | 124.000          |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |   | <b>2.604.940</b> | <b>2.581.000</b> | <b>9.690</b> | <b>2.590.690</b> | <b>2.590.690</b> |
| 24 | PLACA PEDIÁTRICA PARA OSTEOTOMÍA FEMORAL VALGIZANTE                                              |   |                  |                  |              |                  |                  |
|    | PLACA PEDIÁTRICA PARA OSTEOTOMÍA FEMORAL VALGIZANTE                                              | 1 | 2.420.505        | 2.280.000        | -            | 2.280.000        | 2.280.000        |
|    | TORNILLO ESPONJOSO 4,0MM                                                                         | 1 | 143.190          | 124.000          | -            | 124.000          | 124.000          |
|    | TORNILLO CORTICAL 3,5MM                                                                          | 1 | 140.830          | 126.000          | -            | 126.000          | 126.000          |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |   | <b>2.704.525</b> | <b>2.530.000</b> | <b>-</b>     | <b>2.530.000</b> | <b>2.530.000</b> |
| 27 | PLACA PARA FEMUR DISTAL O SOPORTE CONDILAR ANGULO FIJO O VARIABLE                                |   |                  |                  |              |                  |                  |
|    | PLACA DISTAL FEMUR BLOQUEADA                                                                     | 1 | 2.194.336        | 965.585          | -            | 965.585          | 965.585          |
|    | TORNILLO BLOQUEADO AUTOTAR 5,0MM                                                                 | 2 | 200.712          | 114.708          | -            | 114.708          | 229.416          |
|    | TORNILLO ESPONJOSA 6,5MM                                                                         | 1 | 94.297           | 36.732           | -            | 36.732           | 36.732           |
|    | TORNILLO CORTICAL 4,5MM                                                                          | 1 | 69.172           | 25.000           | -            | 25.000           | 25.000           |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |   | <b>2.558.517</b> | <b>1.142.024</b> | <b>-</b>     | <b>1.142.024</b> | <b>1.256.732</b> |
| 32 | PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL (ANATOMICAS ANTERO MEDIAL, POSTERIOR Y MEDIAL) MINIMAMENTE INVASIVO |   |                  |                  |              |                  |                  |
|    | PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL Y LATERAL                                                              | 1 | 1.965.434        | 977.678          | -            | 977.678          | 977.678          |
|    | TORNILLO BLOQUEADO AUTOTAR                                                                       | 4 | 160.728          | 85.000           | -            | 85.000           | 340.000          |
|    | TORNILLO CORTICAL AUTOTAR                                                                        | 6 | 64.374           | 25.000           | -            | 25.000           | 150.000          |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                     |   | <b>2.190.536</b> | <b>1.087.678</b> |              | <b>1.087.678</b> | <b>1.467.678</b> |
| 38 | CLAVO BLOQUEADO DE RECONSTRUCCION O ANTEROGRADO DE FEMUR                                         |   |                  |                  |              |                  |                  |
|    | CLAVO DE RECONSTRUCCION DE FEMUR                                                                 | 3 | 1.415.000        | 1.626.100        | -            | 1.626.100        | 4.878.300        |
|    | PERNO DE BLOQUEO PROXIMAL                                                                        | 2 | 234.500          | 122.289          | -            | 122.289          | 244.578          |


**CONTRATO DE SUMINISTRO**
**Página: 14 de 22**
**Código: JU-FO-01**
**Versión: 02**
**JURÍDICA**
**Vigente a partir de:  
Diciembre 22 de 2016**

|    |                                                                                                                             |   |                  |                  |               |                  |                  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--|
|    | PERNO DE BLOQUEO DISTAL                                                                                                     | 1 | 201.700          | 78.608           | -             | 78.608           | 78.608           |  |
|    | TAPON DE CIERRE                                                                                                             | 1 | 107.520          | 80.000           | -             | 80.000           | 80.000           |  |
|    | GUIA ROSCADA DE 2,5 Y 3.2 MM                                                                                                | 1 | -                | 20.306           | 3.858         | 24.164           | 24.164           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                |   | <b>1.958.720</b> | <b>1.927.303</b> | <b>3.858</b>  | <b>1.931.161</b> | <b>5.305.650</b> |  |
| 42 | <b>TORNILLOS HERBERT Y MINI HERBERT</b>                                                                                     |   |                  |                  |               |                  |                  |  |
|    | TORNILLO HERBERT ALTA COMPRESION 3.5,4.5 Y 6.5 MM                                                                           | 5 | 813.962          | 511.808          | -             | 511.808          | 2.559.039        |  |
|    | TORNILLO MINI HERBERT 1.8,2.0, 2.4,2.7 MM                                                                                   | 5 | 754.102          | 511.808          | -             | 511.808          | 2.559.039        |  |
|    | GUIA ROSCADA                                                                                                                | 4 | 72.581           | 44.000           | 8.360         | 52.360           | 209.440          |  |
|    | GUIA LISA                                                                                                                   | 8 | 70.262           | 58.211           | 11.060        | 69.271           | 554.171          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                |   | <b>1.710.907</b> | <b>1.125.827</b> | <b>19.420</b> | <b>1.145.247</b> | <b>5.881.689</b> |  |
| 44 | <b>CAJA PARA FUSION CERVICAL ANTERIOR CON TORNILLO</b>                                                                      |   |                  |                  |               |                  |                  |  |
|    | CAJA O CAJETIN                                                                                                              | 1 | 2.967.310        | 1.682.735        | -             | 1.682.735        | 1.682.735        |  |
|    | TORNILLOS                                                                                                                   | 1 | 477.180          | 329.650          | -             | 329.650          | 329.650          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                |   | <b>3.444.490</b> | <b>2.012.385</b> | <b>-</b>      | <b>2.012.385</b> | <b>2.012.385</b> |  |
| 45 | <b>SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR DISCOIDECTOMIA CON CAJA PEEK + PLACA CERVICAL HASTA TRES NIVELES</b>               |   |                  |                  |               |                  |                  |  |
|    | CAJA O CAJETIN                                                                                                              | 1 | 2.598.154        | 1.682.735        | -             | 1.682.735        | 1.682.735        |  |
|    | PLACA                                                                                                                       | 2 | 2.043.380        | 1.106.085        | -             | 1.106.085        | 2.212.170        |  |
|    | TORNILLOS                                                                                                                   | 6 | 372.834          | 268.000          | -             | 268.000          | 1.608.000        |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                |   | <b>5.014.368</b> | <b>3.056.820</b> | <b>-</b>      | <b>3.056.820</b> | <b>5.502.905</b> |  |
| 49 | <b>SISTEMA DE FIJACION OCCIPITO CERVICAL Y CERVICAL POSTERIOR</b>                                                           |   |                  |                  |               |                  |                  |  |
|    | PLACA OCCIPITAL                                                                                                             | 3 | 2.915.361        | 2.010.000        | -             | 2.010.000        | 6.030.000        |  |
|    | TORNILLO OCCIPITALES                                                                                                        | 2 | 599.860          | 200.000          | -             | 200.000          | 400.000          |  |
|    | TORNILLOS TRANSMASA LATERAL                                                                                                 | 1 | 1.113.319        | 661.500          | -             | 661.500          | 661.500          |  |
|    | TORNILLO DE CIERRE (TOPE)                                                                                                   | 1 | 177.498          | 152.292          | -             | 152.292          | 152.292          |  |
|    | BARRA LATERAL                                                                                                               | 1 | 577.158          | 576.492          | -             | 576.492          | 576.492          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                |   | <b>5.383.195</b> | <b>3.600.284</b> | <b>-</b>      | <b>3.600.284</b> | <b>7.820.284</b> |  |
| 52 | <b>SISTEMA DE FIJACION TRANSPENDICULAR CON TORNILLOS FENESTRADOS Y DE DOBLE ACCION (CORTICAL Y ESPONJOSO) PARA CEMENTAR</b> |   |                  |                  |               |                  |                  |  |
|    | TORNILLO MULTIAIXIAL FENESTRADO                                                                                             | 1 | 1.670.000        | 1.181.292        | -             | 1.181.292        | 1.181.292        |  |
|    | TORNILLO DE SEGURIDAD                                                                                                       | 1 | 230.500          | 80.000           | -             | 80.000           | 80.000           |  |



# CONTRATO DE SUMINISTRO

Página: 15 de 22

Código: JU-FO-01

Versión: 02

JURÍDICA

Vigente a partir de:  
Diciembre 22 de 2016

|    |                                                                       |    |                  |                  |                |                  |                  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|
|    | CEMENTO PARA COLUMNA                                                  | 1  | 863.500          | 780.000          | -              | 780.000          | 780.000          |  |
|    | CANULA PARA INYECTAR CEMENTO                                          | 1  | 992.000          | 528.400          | 100.396        | 628.796          | 628.796          |  |
|    | BARRAS                                                                | 1  | 562.000          | 274.092          | -              | 274.092          | 274.092          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                          |    | <b>4.318.000</b> | <b>2.843.784</b> | <b>100.396</b> | <b>2.944.180</b> | <b>2.944.180</b> |  |
| 53 | <b>FIJACION TRANSPEDICULAR PARA LISTESIS</b>                          |    |                  |                  |                |                  |                  |  |
|    | TORNILLO REDUCCION POLIAXIAL 5,0 o 5.5 MM                             | 5  | 1.026.058        | 760.956          | -              | 760.956          | 3.804.780        |  |
|    | TOPE DE REDUCCION                                                     | 5  | 46.901           | 80.000           | -              | 80.000           | 400.000          |  |
|    | TORNILLO DE SEGURIDAD                                                 | 6  | 46.901           | 80.000           | -              | 80.000           | 480.000          |  |
|    | BARRA                                                                 | 2  | 380.139          | 274.092          | -              | 274.092          | 548.184          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                          |    | <b>1.499.999</b> | <b>1.195.048</b> | <b>-</b>       | <b>1.195.048</b> | <b>5.232.964</b> |  |
| 54 | <b>FIJACION TRANSPEDICULAR CON CAJA INTERSOMATICA DE TLIF EN PEEK</b> |    |                  |                  |                |                  |                  |  |
|    | CAJA PARA TLIF EN PEEK                                                | 1  | 2.712.167        | 1.606.500        | -              | 1.606.500        | 1.606.500        |  |
|    | TORNILLO MULTIAXIAL TRANSPEDICULAR                                    | 4  | 1.011.213        | 505.000          | -              | 505.000          | 2.020.000        |  |
|    | TORNILLO DE CIERRE (TOPE)                                             | 4  | 201.975          | 80.000           | -              | 80.000           | 320.000          |  |
|    | BARRA                                                                 | 2  | 428.583          | 274.092          | -              | 274.092          | 548.184          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                          |    | <b>4.353.938</b> | <b>2.465.592</b> | <b>-</b>       | <b>2.465.592</b> | <b>4.494.684</b> |  |
| 60 | <b>ESCOLIOSIS SIMPLE 5 NIVELES CON BARRAS</b>                         |    |                  |                  |                |                  |                  |  |
|    | TORNILLO MULTIAXIAL TRANSPEDICULAR                                    | 1  | 959.640          | 505.000          | -              | 505.000          | 505.000          |  |
|    | TORNILLO DE CIERRE (TOPE)                                             | 1  | 191.950          | 80.000           | -              | 80.000           | 80.000           |  |
|    | BARRA LATERAL TITANIO                                                 | 1  | 398.750          | 274.092          | -              | 274.092          | 274.092          |  |
|    | BARRA CROMOCOBALTO                                                    | 1  | 1.237.500        | 950.000          | -              | 950.000          | 950.000          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                          |    | <b>2.787.840</b> | <b>1.809.092</b> |                | <b>1.809.092</b> | <b>1.809.092</b> |  |
| 61 | <b>ESCOLIOSIS COMPLEJA 10 NIVELES CON BARRAS</b>                      |    |                  |                  |                |                  |                  |  |
|    | TORNILLO MULTIAXIAL TRANSPEDICULAR                                    | 2  | 1.290.000        | 505.000          | -              | 505.000          | 1.010.000        |  |
|    | TORNILLO DE CIERRE (TOPE)                                             | 2  | 212.000          | 80.000           | -              | 80.000           | 160.000          |  |
|    | BARRA LATERAL DE TITANIO                                              | 1  | 967.000          | 274.092          | -              | 274.092          | 274.092          |  |
|    | BARRA LATERAL DE CROMO-COBALTO                                        | 2  | 1.750.000        | 950.000          | -              | 950.000          | 1.900.000        |  |
|    | CONECTOR TRANSVERSO                                                   | 2  | 1.735.000        | 860.000          | -              | 860.000          | 1.720.000        |  |
|    | GANCHOS LAMINARES                                                     | 2  | 1.437.000        | 1.217.496        | -              | 1.217.496        | 2.434.992        |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                          |    | <b>7.391.000</b> | <b>3.301.588</b> |                | <b>3.301.588</b> | <b>7.499.084</b> |  |
| 62 | <b>TLIF EN PEEK MINIMAMENTE INVASIVO + TORNILLOS PERCUTANEOS</b>      |    |                  |                  |                |                  |                  |  |
|    | TORNILLO CANULADO MULTIAXIAL                                          | 10 | 1.350.000        | 1.285.956        | -              | 1.285.956        | 12.859.560       |  |

|                                                                                                                                                                        |                               |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO<br/>SAN JUAN<br/>DE DIOS</b> | <b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b> | <b>Página: 16 de 22</b>                              |
|                                                                                                                                                                        |                               | <b>Código: JU-FO-01</b>                              |
|                                                                                                                                                                        | <b>JURÍDICA</b>               | <b>Versión: 02</b>                                   |
|                                                                                                                                                                        |                               | <b>Vigente a partir de:<br/>Diciembre 22 de 2016</b> |

|    |                                                                                        |    |                   |                   |               |                   |                   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
|    | TORNILLO SEGURIDAD                                                                     | 10 | 212.000           | 131.964           | -             | 131.964           | 1.319.640         |  |
|    | BARRA PERCUTANEA                                                                       | 4  | 525.000           | 500.000           | -             | 500.000           | 2.000.000         |  |
|    | CAJETIN DORSO<br>LUMBAR PARA TILIF<br>PEEK                                             | 1  | 2.500.000         | 1.606.500         | -             | 1.606.500         | 1.606.500         |  |
|    | AGUJA DE JAMSHIDI                                                                      | 1  | 376.040           | 376.000           | 71.440        | 447.440           | 447.440           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                           |    | <b>4.963.040</b>  | <b>3.900.420</b>  | <b>71.440</b> | <b>3.971.860</b>  | <b>18.233.140</b> |  |
| 69 | <b>PROTESIS PARCIAL DE<br/>HOMBRO</b>                                                  |    |                   |                   |               |                   |                   |  |
|    | CABEZA HUMERAL                                                                         | 1  | 4.753.380         | 3.665.760         | -             | 3.665.760         | 3.665.760         |  |
|    | VASTAGO HUMERAL                                                                        | 1  | 6.971.250         | 6.357.039         | -             | 6.357.039         | 6.357.039         |  |
|    | TAPON INTRAMEDULAR<br>- RESTRICTOR DE<br>CEMENTO                                       | 1  | 239.732           | 239.730           | -             | 239.730           | 239.730           |  |
|    | JERINGA PARA<br>CEMENTO                                                                | 1  | 243.209           | 624.125           | -             | 624.125           | 624.125           |  |
|    | SUPER SUTURAS<br>CALIBRE 2                                                             | 1  | 193.600           | 190.000           | -             | 190.000           | 190.000           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                           |    | <b>12.401.170</b> | <b>11.076.654</b> | <b>-</b>      | <b>11.076.654</b> | <b>11.076.654</b> |  |
| 71 | <b>PROTESIS TOTAL DE<br/>HOMBRO REVERSA -<br/>MODULAR</b>                              |    |                   |                   |               |                   |                   |  |
|    | BASE GLENOIDEA<br>UNIVERSAL                                                            | 1  | 3.920.550         | 3.095.832         | -             | 3.095.832         | 3.095.832         |  |
|    | CABEZA GLENOIDEA                                                                       | 1  | 4.223.300         | 3.483.522         | -             | 3.483.522         | 3.483.522         |  |
|    | COPA HUMERAL<br>REVERSA                                                                | 1  | 3.534.360         | 2.316.220         | -             | 2.316.220         | 2.316.220         |  |
|    | INSERTO DE REVERSA                                                                     | 1  | 2.154.990         | 1.739.115         | -             | 1.739.115         | 1.739.115         |  |
|    | TORNILLO BLOQUEADO                                                                     | 1  | 2.315.350         | 1.678.069         | -             | 1.678.069         | 1.678.069         |  |
|    | VASTAGO HUMERAL<br>REVERSA                                                             | 1  | 6.971.250         | 6.357.039         | -             | 6.357.039         | 6.357.039         |  |
|    | TAPON INTRAMEDULAR<br>- RESTRICTOR DE<br>CEMENTO                                       | 1  | 239.732           | 239.730           | -             | 239.730           | 239.730           |  |
|    | JERINGA PARA<br>CEMENTO                                                                | 1  | 243.209           | 624.125           | -             | 624.125           | 624.125           |  |
|    | CEMENTO OSEO                                                                           | 1  | 410.700           | 369.900           | -             | 369.900           | 369.900           |  |
|    | SUPER SUTURAS<br>CALIBRE 2                                                             | 1  | 193.600           | 190.000           | -             | 190.000           | 190.000           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                           |    | <b>24.207.040</b> | <b>20.093.552</b> | <b>-</b>      | <b>20.093.552</b> | <b>20.093.552</b> |  |
| 81 | <b>FIJADOR EXTERNO<br/>ILIZAROV ADULTO PARA<br/>ALARGAMIENTO Y<br/>TRANSPORTE OSEO</b> |    |                   |                   |               |                   |                   |  |
|    | PIN DE AGUJA                                                                           | 1  | 240.130           | 70.217            | -             | 70.217            | 70.217            |  |
|    | ARO COMPLETO DE 170                                                                    | 1  | 1.250.040         | 909.200           | -             | 909.200           | 909.200           |  |
|    | BARRA ROSCADA<br>200MM                                                                 | 1  | 77.220            | 56.200            | -             | 56.200            | 56.200            |  |
|    | BARRA ROSCADA<br>150MM                                                                 | 1  | 77.220            | 56.200            | -             | 56.200            | 56.200            |  |
|    | BARRA ROSCADA<br>115MM                                                                 | 1  | 77.220            | 56.200            | -             | 56.200            | 56.200            |  |
|    | CUBO 2 ORIFICIOS                                                                       | 1  | 494.780           | 150.301           | -             | 150.301           | 150.301           |  |
|    | CUBO 4 ORIFICIOS                                                                       | 1  | 494.780           | 150.301           | -             | 150.301           | 150.301           |  |
|    | GUIA OLIVADA 1.8 O 2.0<br>MM                                                           | 1  | 222.750           | 149.600           | -             | 149.600           | 149.600           |  |
|    | TUERCA                                                                                 | 1  | 15.950            | 15.800            | -             | 15.800            | 15.800            |  |



# CONTRATO DE SUMINISTRO

Página: 17 de 22

Código: JU-FO-01

Versión: 02

JURÍDICA

Vigente a partir de:  
Diciembre 22 de 2016

|    |                                                       |    |                   |                  |          |                  |                   |  |
|----|-------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|--|
|    | TUERCA DE ALARGAMIENTO                                | 1  | 118.800           | 70.009           | -        | 70.009           | 70.009            |  |
|    | TORNILLO COMUN 10 MM                                  | 1  | 37.180            | 37.000           | -        | 37.000           | 37.000            |  |
|    | PIN DE TORNILLO                                       | 1  | 302.940           | 70.217           | -        | 70.217           | 70.217            |  |
|    | TORNILLO DE SHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA | 1  | 440.000           | 320.000          | -        | 320.000          | 320.000           |  |
|    | DISTRACTOR TELESCOPICO PARA ALARGAMIENTO              | 1  | 1.113.200         | 1.150.000        | -        | 1.150.000        | 1.150.000         |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                          |    | <b>4.962.210</b>  | <b>3.261.245</b> | <b>-</b> | <b>3.261.245</b> | <b>3.261.245</b>  |  |
| 82 | SET FUJ. EXTERNO ILIZAROV ADULTO EXTENSION A PIE      |    |                   |                  |          |                  |                   |  |
|    | BARRA ROSCADA 150MM                                   | 4  | 79.761            | 909.200          | -        | 909.200          | 3.636.800         |  |
|    | BARRA ROSCADA 115MM                                   | 1  | 79.761            | 863.600          | -        | 863.600          | 863.600           |  |
|    | BARRA ROSCADA 60MM                                    | 1  | 79.761            | 56.200           | -        | 56.200           | 56.200            |  |
|    | CUBO 2 ORIFICIOS                                      | 1  | 329.691           | 150.301          | -        | 150.301          | 150.301           |  |
|    | PIN DE AGUJA                                          | 13 | 133.003           | 70.217           | -        | 70.217           | 912.821           |  |
|    | CUBO 2,3 O 4 ORIFICIOS                                | 10 | 329.691           | 150.301          | -        | 150.301          | 1.503.010         |  |
|    | GUIA OLIVADA 1.8 O 2.0 MM                             | 6  | 195.375           | 149.600          | -        | 149.600          | 897.600           |  |
|    | TUERCA                                                | 50 | 12.801            | 15.800           | -        | 15.800           | 790.000           |  |
|    | TUERCA DE ALARGAMIENTO                                | 9  | 107.409           | 70.009           | -        | 70.009           | 630.081           |  |
|    | ARANDELA GRUESA (ESPESOR 2.5 MM)                      | 1  | 29.007            | 22.300           | -        | 22.300           | 22.300            |  |
|    | TORNILLO COMUN 10 MM                                  | 22 | 30.910            | 37.000           | -        | 37.000           | 814.000           |  |
|    | BANDERIN MACHO 1 H                                    | 1  | 228.145           | 228.000          | -        | 228.000          | 228.000           |  |
|    | BANDERIN MACHO 2 H                                    | 1  | 228.145           | 225.000          | -        | 225.000          | 225.000           |  |
|    | ROTULA UNIVERSAL                                      | 1  | 582.504           | 271.169          | -        | 271.169          | 271.169           |  |
|    | DISTRACTOR ANGULAR ESTÁNDAR                           | 7  | 1.562.937         | 1.200.000        | -        | 1.200.000        | 8.400.000         |  |
|    | TORNILLO DE SHANZ CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXIAPATITA | 7  | 380.000           | 320.000          | -        | 320.000          | 2.240.000         |  |
|    | PIN DE TORNILLO                                       | 7  | 164.408           | 70.217           | -        | 70.217           | 491.519           |  |
|    | PLACAS DE CONEXION                                    | 6  | 286.159           | 285.000          | -        | 285.000          | 1.710.000         |  |
|    | ARO COMPLETO 170 MM                                   | 3  | 998.424           | 909.200          | -        | 909.200          | 2.727.600         |  |
|    | BISAGRA INLINE CON ORIFICIO                           | 1  | 678.590           | 493.500          | -        | 493.500          | 493.500           |  |
|    | ARO DE PIE DE 170MM                                   | 1  | 1.009.522         | 969.600          | -        | 969.600          | 969.600           |  |
|    | ARO MEDIO 170 MM                                      | 1  | 688.439           | 496.000          | -        | 496.000          | 496.000           |  |
|    | BARRA ROSCADA 165MM                                   | 1  | 79.761            | 56.200           | -        | 56.200           | 56.200            |  |
|    | ESCALADORES O APOYADORES PARA PIE                     | 1  | 1.806.792         | 1.200.000        | -        | 1.200.000        | 1.200.000         |  |
|    | LLAVE ABIERTA DE 10 MM                                | 1  | -                 | -                | -        | -                | -                 |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                          |    | <b>10.100.992</b> | <b>9.218.414</b> |          | <b>9.218.414</b> | <b>29.785.301</b> |  |
| 83 | SET FUJ. EXTERNO ILIZAROV PEDIATRICO                  |    |                   |                  |          |                  |                   |  |

|    |                                                                                                         |    |                  |                  |   |                    |                  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|---|--------------------|------------------|--|
|    | PIN DE AGUJA                                                                                            | 1  | 71.200           | 70.217           | - | 70.217             | 70.217           |  |
|    | TORNILLO 10 MM                                                                                          | 1  | 23.200           | 37.000           | - | 37.000             | 37.000           |  |
|    | PIN OLIVADO DE 2.0MM<br>* 300MM                                                                         | 1  | 183.200          | 147.900          | - | 147.900            | 147.900          |  |
|    | PIN OLIVADO DE 1.5MM<br>* 300MM                                                                         | 1  | 183.200          | 149.600          | - | 149.600            | 149.600          |  |
|    | BISAGRA UNIVERSAL                                                                                       | 1  | 319.200          | 271.169          | - | 271.169            | 271.169          |  |
|    | BARRA ROSCADA<br>100MM                                                                                  | 1  | 79.200           | 56.200           | - | 56.200             | 56.200           |  |
|    | CUBO 2 ORIFICIOS                                                                                        | 1  | 151.200          | 150.301          | - | 150.301            | 150.301          |  |
|    | POSTES 2 ORIFICIOS                                                                                      | 1  | 151.200          | 150.000          | - | 150.000            | 150.000          |  |
|    | AROS COMPLETOS 120<br>MM                                                                                | 1  | 879.200          | 863.600          | - | 863.600            | 863.600          |  |
|    | ARO PIE 120                                                                                             | 1  | 479.200          | 479.000          | - | 479.000            | 479.000          |  |
|    | ARO MEDIO 120 MM                                                                                        | 1  | 19.920           | 436.400          | - | 436.400            | 436.400          |  |
|    | TUERCA                                                                                                  | 1  | 9.653            | 15.800           | - | 15.800             | 15.800           |  |
|    | LLAVE ABIERTA DE 10<br>MM                                                                               | 1  | 319.200          | -                | - | -                  | -                |  |
|    | TORNILLO DE SHANZ<br>CON RECUBRIMIENTO<br>DE HIDROXIAPATITA DE<br>5.0 MM                                | 1  | 319.200          | 320.000          | - | 320.000            | 320.000          |  |
|    | PIN DE TORNILLO                                                                                         | 1  | 119.200          | 70.217           | - | 70.217             | 70.217           |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                            |    | <b>3.307.173</b> | <b>3.217.404</b> |   | <b>3.217.404</b>   | <b>3.217.404</b> |  |
| 88 | <b>FIJADOR MONO<br/>TUBULAR PARA<br/>CONTROL DE DAÑOS<br/>TIPO AO HUMERO,<br/>FEMUR, PELVIS Y TIBIA</b> |    |                  |                  |   |                    |                  |  |
|    | BARRA FIBRA DE<br>CARBONO                                                                               | 1  | 323.078          | 201.000          | - | 201.000            | 201.000          |  |
|    | CABEZAL DE TORNILLO                                                                                     | 10 | 369.543          | 199.800          | - | 199.800            | 1.998.000        |  |
|    | CABEZAL BARRA BARRA                                                                                     | 9  | 369.543          | 199.800          | - | 199.800            | 1.798.200        |  |
|    | TORNILLO O CLAVO<br>SHANZ EN ACERO                                                                      | 12 | 118.927          | 65.500           | - | 65.500             | 786.000          |  |
|    | LLAVE EN L 6 MM                                                                                         | 4  | -                | -                | - | -                  | -                |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                            |    | <b>1.181.091</b> | <b>666.100</b>   |   | <b>666.100</b>     | <b>4.783.200</b> |  |
| 90 | <b>FIJADOR TIBIA<br/>METADIAFISIARIO</b>                                                                |    |                  |                  |   |                    |                  |  |
|    | PEEK METADIAFISIARIO                                                                                    | 1  | 3.537.500        | 3.000.000        | - | 3.000.000          | 3.000.000        |  |
|    | TORNILLO DE SCHANZ<br>CON RECUBRIMIENTO<br>DE HIDROXIAPATITA                                            | 1  | 380.000          | 320.000          | - | 320.000            | 320.000          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                            |    | <b>3.917.500</b> | <b>3.320.000</b> |   | <b>3.320.000</b>   | <b>3.320.000</b> |  |
| 91 | <b>FIJADOR ARTICULADO<br/>DE TOBILLO O PILON<br/>TIBIAL</b>                                             |    |                  |                  |   |                    |                  |  |
|    | PEEK PILON TIBIAL                                                                                       | 2  | 4.081.335        | 3.463.700        | - | 3.463.700          | 6.927.400        |  |
|    | TORNILLO DE SCHANZ<br>CON RECUBRIMIENTO<br>DE HIDROXIAPATITA                                            | 2  | 380.000          | 320.000          | - | 320.000            | 640.000          |  |
|    | SCHANZ CONICO                                                                                           | 1  | 320.000          | 160.000          | - | 160.000            | 160.000          |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                            |    | <b>4.781.335</b> | <b>3.943.700</b> |   | <b>3.943.700</b>   | <b>7.727.400</b> |  |
|    |                                                                                                         |    |                  |                  |   | <b>172.555.653</b> |                  |  |

|                                                                                   |                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE SUMINISTRO | Página: 19 de 22                             |
|                                                                                   |                        | Código: JU-FO-01                             |
|                                                                                   | JURÍDICA               | Versión: 02                                  |
|                                                                                   |                        | Vigente a partir de:<br>Diciembre 22 de 2016 |

El valor del contrato será hasta agotar la correspondiente suma, sin embargo, si vencido el plazo de ejecución pactado tal suma no ha sido agotada; el recurso sin ejecutar será liberado a favor de la entidad contratante, sin que ello implique reconocimiento o valor adicional alguno a favor del contratista. De igual manera y en razón a que se trata de un contrato a precio unitario, las cantidades de material de osteosíntesis dependerán de la necesidad de la entidad contratante, sin que en todo caso se pueda superar el valor total del contrato. **PARÁGRAFO:** En el caso de que la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios requiera del suministro de material de osteosíntesis por fuera de los inicialmente pactados, el contratista podrá proveerlos, previa concertación entre las partes, verificación de los precios del mercado y la suscripción del correspondiente modificatorio". **B) FORMA DE PAGO:** La E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, cancelará al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales, ello de conformidad con la cantidad de material de osteosíntesis efectivamente suministrado a la entidad y liquidados conforme al valor unitario pactado en el contrato y en la oferta presentada por el contratista; previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro y acreditación del pago de aportes de seguridad social salud, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la ley y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando haya lugar; así mismo visto bueno y recibido a satisfacción del funcionario que ejerza la supervisión, vigilancia y control del contrato. El contratista asumirá los insumos, impuestos y demás gastos directos e indirectos del contrato. **Nota 1:** La E.S.E Hospital pagará al contratista el valor de los bienes suministrados dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la aprobación de la respectiva cuenta de cobro por parte del funcionario que ejerza la supervisión, vigilancia y control del contrato. **Nota 2:** Las demoras que se presenten por presentación inoportuna de la factura o falta del lleno de los requisitos para la realización del pago correspondiente, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:** A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de junio del 2026 o hasta agotar disponibilidad presupuestal. **CLÁUSULA QUINTA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA:** El contrato se ejecutará en el servicio de quirófano y la entrega del material de osteosíntesis en las condiciones técnicas exigidas, se realizará dentro del plazo fijado por la E.S.E Hospital, en la ciudad de Armenia Quindío en el servicio de Quirófano de La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, al supervisor del Contrato; el contratista deberá correr con los gastos de transporte para la entrega de los mismos, de conformidad con las condiciones técnicas y en concordancia con los términos de la invitación. **CLÁUSULA SEXTA - CAPACIDAD TÉCNICA Y CONTRACTUAL:** EL CONTRATISTA declara que tiene la capacidad legal para contratar con EL HOSPITAL, de conformidad con el Estatuto y Manual de Contratación. Así mismo, que tiene la idoneidad y la experiencia suficiente para cumplir las obligaciones contempladas en el presente acuerdo. **CLÁUSULA SÉPTIMA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES:** En el presente Acuerdo se entienden incluidos los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales en los términos de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, lo anterior en virtud del artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1.993. **CLÁUSULA OCTAVA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA manifiesta bajo juramento, que se entiende prestado con la firma de contrato, que no se encuentra incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución Nacional, en la Ley 80 de 1993 ni en la ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA NOVENA - PRESTACIONES SOCIALES:** El presente acuerdo no causa prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante, el contratista actúa con plena autonomía e independencia para el desarrollo de las actividades a ejecutar. **CLÁUSULA DÉCIMA - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** El contratista no podrá ceder ni subcontratar sin previa autorización escrita del Contratante. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - TRÁMITE DE CESIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO:** Hasta tanto no se haya autorizado la cesión o terminación de mutuo acuerdo del contrato y no se haya suscrito el respectivo contrato de cesión o terminación bilateral del contrato, el contratista tiene la obligación de cumplir con todas las obligaciones contractuales, so pena de incumplimiento. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -**

|                                                                                   |                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE SUMINISTRO | Página: 20 de 22                             |
|                                                                                   |                        | Código: JU-FO-01                             |
|                                                                                   | JURÍDICA               | Versión: 02                                  |
|                                                                                   |                        | Vigente a partir de:<br>Diciembre 22 de 2016 |

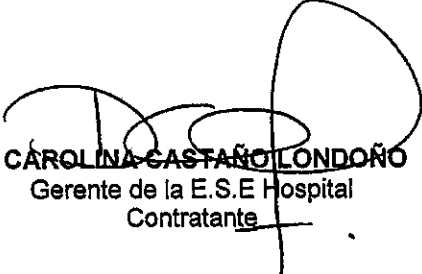
**SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:** Las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato cuando se presenten situaciones excepcionales ajenas a la voluntad o culpa del contratista que imposibilite de manera temporal ejecución del contrato; siempre y cuando con ello no se causen perjuicios a la entidad ni se originen mayores costos para EL HOSPITAL. La suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que no puede estar indefinida en el tiempo. De la suspensión se dejará constancia en acta suscrita por las partes; asimismo para levantar la suspensión se suscribirá un acta de reanudación del plazo contractual o en su defecto la fecha en que se reunirán para verificar si las situaciones ya se han superado. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – MULTAS:** EL HOSPITAL podrá imponer al contratista multas sucesivas diarias del uno por mil del valor total del presente acuerdo, por cada día de mora, deficiencias o incumplimiento de las obligaciones que adquiere con este acuerdo. Para su imposición, se seguirá el procedimiento previsto por el artículo 86 y concordantes de la ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente acuerdo se entiende perfeccionado una vez se eleve a escrito y con la firma de las partes intervinientes, además para la ejecución se requerirá de la expedición del registro presupuestal y acta de inicio debidamente diligenciada y suscrita por las partes. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA - CONTROL Y VIGILANCIA O SUPERVISION:** La vigilancia y control será ejercida por el Subgerente Asistencial y por el Enfermero de Quirófano o quien haga sus veces o por quien designe la gerencia de la E.S.E Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, con el apoyo técnico del enfermero de quirófano; el cual ejercerá la supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica en la ejecución del objeto contratado y tendrá las siguientes funciones: a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones, b) Verificar la afiliación al sistema de seguridad social y el correcto cumplimiento de los aportes en salud, pensión y riesgos profesionales, c) Certificar el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones, para cada uno de los pagos, d) Remitir a la Oficina Jurídica informes de actividades, los aportes al sistema de seguridad social, actas de inicio, liquidación (en el caso que se termine de manera anormal) y demás documentos que surjan en cumplimiento del objeto del Acuerdo con el fin de incluirlas en el expediente original del mismo. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOMICILIO Y LEYES:** Para todos los efectos legales el domicilio es la ciudad de Armenia Quindío. Este Acuerdo se rige por lo establecido en el Estatuto y Manual de Contratación de la E.S.E. **CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA - IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El presente acuerdo se cancelará con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 1147 12 de febrero de 2026, correspondiente al rubro No. 2.4.5.02.06.62174.5 COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIAL PARA OSTEOSÍNTESIS Y ORTOPEDIA VIGENCIA ACTUAL por valor de \$1.749.065.358,00. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - CADUCIDAD:** En caso de incumplimiento del contratista que pueda afectar de manera grave y directa la ejecución del presente acuerdo y se evidencie que pueda conducir a su paralización, EL HOSPITAL podrá declarar la caducidad del mismo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA - AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA:** EL CONTRATISTA actúa con autonomía administrativa y financiera en el cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con EL HOSPITAL. **CLÁUSULA VIGÉSIMA - PENAL PECUNIARIA:** El incumplimiento parcial o total del contratista de las obligaciones emanadas de este Acuerdo, tiene como sanción una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Acuerdo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL.** De conformidad con el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, el artículo 2º de la Ley 1562 de 2012, el artículo 114 del Decreto Ley 2150 de 1995 y el Decreto 0723 de 2013, se obliga al contratista que preste sus servicios al estado, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios a estar afiliados al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales). De igual manera y desde la celebración del contrato y durante toda su vigencia deberá efectuar los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales si a estos últimos hubiere lugar, de acuerdo con los porcentajes establecidos por las normas legales vigentes que rigen la materia. **CLÁUSULA VIGÉSIMA**

|                                                                                   |                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE SUMINISTRO | Página: 21 de 22                             |
|                                                                                   |                        | Código: JU-FO-01                             |
|                                                                                   | JURÍDICA               | Versión: 02                                  |
|                                                                                   |                        | Vigente a partir de:<br>Diciembre 22 de 2016 |

**SEGUNDA - LIQUIDACIÓN.** El presente acuerdo será objeto de liquidación, en cumplimiento de lo establecido en el inciso 2° del artículo 50 del Acuerdo 024 de 2019 Estatuto de Contratación y lo contemplado en el numeral 1, artículo 32 del Acuerdo 025 de 2019 del Manual de Contratación de la E.S.E Hospital. **CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA - INDEMNIDAD.** Las partes se obligan a mantener indemne la una a la otra, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones de ambas partes con ocasión de la ejecución de este Acuerdo. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA - GARANTIA UNICA:** La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios, prestadora de servicios de salud, se rige en materia de contratación por el derecho privado y por el Acuerdo 024 de 2019 "Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios" y Acuerdo 025 de 2019 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios", que le permite de manera discrecional conforme al artículo 47 del Acuerdo 024 de 2019, exigir como garantía, póliza de cumplimiento o las que haya lugar. De lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su forma de pago, se determinó por parte de la E.S.E exigir al contratista para la ejecución de este contrato una garantía única que ampare los siguientes riesgos: A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, vigente por el término de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del contrato y un (01) año más. C. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente a cien (100) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Garantía Mínima presunta: De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política y el Decreto 3466 de 1982, todo bien o servicio está amparado por garantía mínima la cual se entiende pactada en todos los contratos cuyo objeto es la adquisición de bienes y prestación de servicios y constituye un derecho esencial para todos los consumidores por cuanto estos adquieren bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades y en consecuencia, es imperativo que dichos bienes o servicios gocen de unas condiciones mínimas de calidad e idoneidad para que cumplan con el fin para el que fueron adquiridos. **NOTA 1.** El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. Si se llegare a prorrogar el plazo del proceso contractual resultante, el contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía. **NOTA 2.** El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993. **NOTA 1.** El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. Si se llegare a prorrogar el plazo del proceso contractual resultante, el contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía. **NOTA 2.** El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se someterán a lo dispuesto por la ley 80 de 1.993, ley 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:** Para efectos de notificaciones las partes indican como domicilio el siguiente: LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS, ubicado en la Avenida

|                                                                                   |                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE SUMINISTRO</b> | <b>Página: 22 de 22</b>                              |
|                                                                                   |                               | <b>Código: JU-FO-01</b>                              |
|                                                                                   | <b>JURÍDICA</b>               | <b>Versión: 02</b>                                   |
|                                                                                   |                               | <b>Vigente a partir de:<br/>Diciembre 22 de 2016</b> |

Bolívar calle 17 Norte, piso 2°, Armenia Quindío y el CONTRATISTA en Calle 5 B3 #30 14 B/ SAN FERNANDO, CALI. En constancia se firma en Armenia Quindío, el día veintidós (22) de abril del 2026.

  
**DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO**  
Gerente de la E.S.E Hospital  
Contratante

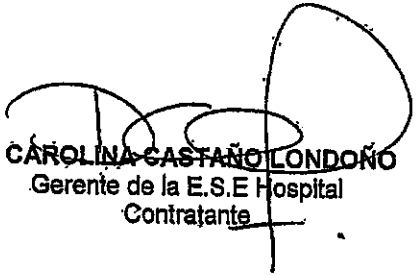
**SANDRA PATRICIA SANCHEZ ROJAS**  
Representante Legal  
**IMPLAMEQ S.A.S.**  
Contratista

**Proyectó y elaboró:** Erika Johanna Restrepo Betancurth / Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica

**Revisó y Aprobó:** José Álvaro Arce Pimentel / Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

|                                                                                   |                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE SUMINISTRO | Página: 22 de 22                             |
|                                                                                   |                        | Código: JU-FO-01                             |
|                                                                                   | JURÍDICA               | Versión: 02                                  |
|                                                                                   |                        | Vigente a partir de:<br>Diciembre 22 de 2016 |

Bolívar calle 17 Norte, piso 2°, Armenia Quindío y el CONTRATISTA en Calle 5 B3 #30 14 B/ SAN FERNANDO, CALI. En constancia se firma en Armenia Quindío, el día veintidós (22) de abril del 2026.

  
**DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO**  
Gerente de la E.S.E Hospital  
Contratante

 Firmado digitalmente  
por SANDRA PATRICIA  
SANCHEZ ROJAS  
Fecha: 2026.04.27  
12:32:39 -05'00'  
**SANDRA PATRICIA SANCHEZ ROJAS**  
Representante Legal  
**IMPLAMEQ S.A.S.**  
Contratista

Proyectó y elaboró: Erika Johanna Restrepo Befancurth / Abogado Contratista, Oficina Asesora Jurídica

Revisó y Aprobó: José Alvaro Arce Pimentel / Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : jueves, 07 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008666**

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S. NIT: 900515661 FECHA: 07/05/2026 02:40 p. m.  
CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2 MONEDA: Pesos  
TELEFONO: 5545089 TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: 02FE15659 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 05/05/2026 12:00 a. m.

| Información Presupuestal |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Número CDP: 1147         | Número RP: 1939 |
| Número Obligación: 5149  |                 |

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                           | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL      | %DTO | %IVA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| 151802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                | UNIDAD       | 1,00     | \$ 551.698,00 | \$ 551.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802021921 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 POR 12 A 85 MM AUTORROSCANTE TI (IMPLAMEQ)                                | UNIDAD       | 1,00     | \$ 85.000,00  | \$ 85.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12-14-16-18 -20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 5,00     | \$ 25.000,00  | \$ 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Jhon Jair Valencia Mosquera - CC 1077634264  
Cx 04/05/2026 - Dr. Olivares

**SUBTOTAL:** \$ 761.698,00  
**DESCUENTO:** \$ 0,00  
**IMPUESTO:** \$ 0,00  
**FLETES:** \$ 0,00  
**IMP FLETES:** \$ 0,00  
**RETE IVA:** \$ 0,00  
**RETE ICA:** \$ 0,00  
**RETE FUENTE:** \$ 19.042,00  
**OTRAS RETE:** \$ 0,00  
**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00  
**IMP DISTRI:** \$ 0,00  
**AJUSTE RED:** \$ 0,00  
**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00  
**TOTAL COMPRA:** \$ 742.656,00

**TOTAL COMPROBANTE:**

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



Elaboro



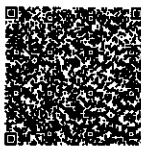
Reviso Liquidation



**RECIBIDO:**  
**CONTABILIDAD-PAGOS**

**IMPLAMEQ S.A.S.**

900515661-4  
CR 12 BIS 9 25  
Pereira  
3449996



Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 \* 1000) - Pereira: 227 (4.8 \* 1000) -Bogota: 201 (4.14 \* 1000)  
Codigo CIIU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 02FE15659  
Fecha: 05/05/2026 2:44:30  
Página: 1 de 1

|                                                                       |                                                                    |                    |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                    |                                  |                                  |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA                               |                    |                                  |                                  |
| <b>NIT:</b> 800000118                                                 | <b>Código:</b>                                                     |                    |                                  | <b>Fecha vcto.</b><br>05-08-2026 |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            |                                                                    |                    |                                  |                                  |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                                                                    |                    |                                  |                                  |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              | <b>OC. Nro</b><br>PV-13579                                         | <b>Docto. Alt.</b> | <b>Remisiones</b><br>RM-00018988 | <b>Moneda</b><br>COP             |

|                                              |                                                |                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Paciente:</b> JHON JAIR VALENCIA MOSQUERA | <b>Historia Clínica:</b> 1077634264            | <b>Fecha de Cirugía:</b> 04-05-2026                       |
| <b>Doctor:</b> OLIVARES CASTRO RUBEN DARIO   | <b>Asesor Técnico:</b> VALENTINA PARRA RAMIREZ | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - CONSIGNA |

| Referencia        | Descripción                               | U.M.        | Cantidad    | Lote               | Vcto | Precio unit. | Vlr Total | IVA % |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------|--------------|-----------|-------|
| 122226008         | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 8H              | UND         | 1           | 252702610          | 3992 | \$551.698    | \$551.698 | 0 %   |
|                   | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |             |             |                    |      |              |           |       |
| 132214018         | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X18MM AUTORROSCAN   | UND         | 1           | 252903417          | 1292 | \$85.000     | \$85.000  | 0 %   |
|                   | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |             |             |                    |      |              |           |       |
| 132112018         | TORNILLO CORTICAL 3.5X18 MM AUTOTARRAJAN  | UND         | 1           | 253102435          | 1339 | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
|                   | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |             |             |                    |      |              |           |       |
| 132112020         | TORNILLO CORTICAL 3.5X20 MM AUTOTARRAJAN  | UND         | 3           | 253003521          |      | \$25.000     | \$75.000  | 0 %   |
|                   | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |             |             |                    |      |              |           |       |
| 132112020         | TORNILLO CORTICAL 3.5X20 MM AUTOTARRAJAN  | UND         | 1           | 253103714          |      | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
|                   | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |             |             |                    |      |              |           |       |
| <b>Retención:</b> | <b>Descripción</b>                        | <b>Base</b> | <b>Tasa</b> | <b>Valor total</b> |      |              |           |       |
| RENTA             | COMPRAS GENERALES 2.5%                    | \$761.698   | 2,50        | \$19.042           |      |              |           |       |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vlr impuestos</b> | <b>Vlr retención</b> | <b>Total</b> |
| \$761.698          | \$0               | \$761.698        | \$0                  | \$19.042             | \$742.656    |

Valor letras: SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según (Art. 774 del código del comercio)

después de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa máxima permitida

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** dgsNUjYz8CxxYL15E7f1E8hLwGWMniPz1Y/og8MlgCqCyRpN1jO840cNzqOwVAUABWe1C4PohJqzjxxZf7R98UAoqXaLrJ31hGxEB1k45O8I8Ky6jWPcP7rYsdOS4K5iZc+ZFWohboEthpdG4OZsiW1D/IW8LvarxGvNk4I7DDOTIaf0M9BKXT14ChLhwgsLCgX7i3cDiVzAWBUZXY4n3r8AgaviaXRFNNH0PpFCgsyPuwUaT2de0JaRo8Z4HAae1c4Buq3SOEGJunec7gmY2ZfOKA+wXbTyUCfWxd8oNMm6HINGXH7xEJ2o9p5eMbMLY5+RO/T0eelJCdprcw==

**FECHA DIAN:** 2026-05-05 14:44:54-05:00

**CUFE:** 043c4af1d78e8b04a13bfd7d8e4c06d7382ec439592cab5e7a39ddbee8d92905203a34d4bccf6c3e44f35020bcc88aa2

Consecutivo: OT000000011520

Fecha Documento: 6/05/2026 10:01:48 a.m.

Almacén OSTEOSINTESIS

Nº Ingreso: 2853200

Estado: Confirmado

CAMA 536

Paciente: 1077634264

JHON JAIR VALENCIA MOSQUERA

Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO

Medico: 7542378

RUBEN DARIO OLIVARES CASTRO

Area Servicio QUIROFANO 0

| Codigo       | Descripcion                                                                                     | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total         | Medico |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| .51802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                               |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 551.698,00 | \$ 551.698,00 |        |
| .51802021921 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 POR 12 A 85 MM AUTORROSCANTE TI (IMPLAMEQ)                               |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 85.000,00  | \$ 85.000,00  |        |
| .51802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) |       |            | 5,00   | 5,00   | \$ 25.000,00  | \$ 125.000,00 |        |

TOTAL DEL SUMINISTRO :

\$ 761.698,00

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]





# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF723808

FECHA: 07/05/2026 04:40 p.m.



## CUFE:

cce44b3135d44c0af45adebdfdc2d5927b25b0263b6f4f7f896c5b3391a80fd224d42f13e8586c77322a3d0c511b5db0

|                |                                   |                                          |                |                        |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Entidad        | 14-4                              | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.       | Código IPS     | 630010035401           |
| NIT            | 860002183 - 9                     |                                          | Teléfono       | 3422576                |
| Plan           | RCOLPT                            | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. (ARL) | No Contable:   | 1.110.329              |
| Dirección      | CR 7 24 89 P 7                    |                                          | Autorización:  | 5612479                |
| Forma de Pago: |                                   |                                          | Medio de Pago: |                        |
| Paciente       | 1077634264                        | JHON JAIR VALENCIA MOSQUERA              | Ingreso        | 2853200                |
| Dirección      | CALLE 31 A # 68 ALTO DEL MONSERRA |                                          | Fecha Ingreso  | 29 abr 2026 03:03 p.m. |
| Teléfono       | 3006164656 3207039989             |                                          | Fecha Egreso   | 06 may 2026 04:41 p.m. |
| Sexo           | Masculino                         |                                          | Estrato        | OTROS                  |
| Edad           | 24 Años                           |                                          | Tipo           | Otro                   |

| CÓDIGO                           | NOMBRE                                                                             | CANT | VR UNIT      | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|---------|--------------|
| PROCEDIMIENTOS T. NO QUIRURGICOS |                                                                                    |      |              |         |         |              |
| 935301                           | APLICACION O CAMBIO DE YESO PARA INMOVILIZACION EN MIEMBRO SUPERIOR (EXCEPTO MANO) | 1,00 | \$ 86.300,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 86.300,00 |

Subtotal: \$ 86.300,00

|                               |                                                                                                                                       |      |                 |         |         |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| PROCEDIMIENTOS T. QUIRURGICOS |                                                                                                                                       |      |                 |         |         |                 |
| 793301                        | REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN DIAFISIS DE CUBITO O RADIO CON FIJACION INTERNA [DISPOSITIVOS DE FIJACION U OSTEOSINTESIS] [GQ : 09] | 1,00 | \$ 2.339.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.339.200,00 |
| 560009                        | SERVICIOS PROFESIONALES EN CIRUGIA O GINECOOBS                                                                                        | 1,00 | \$ 584.300,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 584.300,00   |
| 560109                        | SERVICIOS PROFESIONALES EN ANESTESIA, GRUPO QUI                                                                                       | 1,00 | \$ 334.100,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 334.100,00   |
| 523009                        | DERECHOS DE SALA DE CIRUGIA (QUIROFANOS), GRUP                                                                                        | 1,00 | \$ 966.500,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 966.500,00   |
| 570003                        | MATERIALES, MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICO                                                                                        | 1,00 | \$ 454.300,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 454.300,00   |

Subtotal: \$ 2.339.200,00

|           |                                                          |      |               |         |         |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------|-----------------|
| ESTANCIAS |                                                          |      |               |         |         |                 |
| 129A02    | INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE | 7,00 | \$ 504.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.534.300,00 |

Subtotal: \$ 3.534.300,00

|                  |                           |      |               |         |         |               |
|------------------|---------------------------|------|---------------|---------|---------|---------------|
| DERECHOS DE SALA |                           |      |               |         |         |               |
| 5DS004           | DERECHOS DE SALA DE YESOS | 1,00 | \$ 105.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 105.900,00 |

Subtotal: \$ 105.900,00

|                      |                                                                                                  |       |               |         |         |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|---------------|
| MATERIALES E INSUMOS |                                                                                                  |       |               |         |         |               |
| 151802021889         | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12-14-16-18-20-22 -24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | 5,00  | \$ 30.000,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 150.000,00 |
| 151802021921         | TORNILLO BLOQUEADO 3,5 POR 12 A 85 MM AUTORROSCANTE TI (IMPLAMEQ)                                | 1,00  | \$ 102.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 102.000,00 |
| 151802023993         | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                | 1,00  | \$ 662.038,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 662.038,00 |
| 151802030005         | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                    | 15,00 | \$ 256,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.840,00   |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT No 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF723808-1 HASTA HUF723808-20000. AUT No 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF723808-20000 HASTA HUF723808-20000. AUT No 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF723808-20001 HASTA HUF723808-200000, AUT No 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, AUT No 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF723808-200001 HASTA HUF723808-500000. AUT No 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF723808-327.775 HASTA HUF723808-500000. AUT No 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF723808-43125 HASTA EL HUF723808-500000. AUT No 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF723808-5000001 HASTA EL HUF723808-1000000.

Usuario Registro: 24606596 - YULI MILENA CARDOZO DUARTE

Página: 2

Usuario Confirma: 24606596 - YULI MILENA CARDOZO DUARTE

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : jueves, 07 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008668**

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S.

NIT: 900515661

FECHA: 07/05/2026 02:45 p.m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 5545089

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: 02FE15654

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 05/05/2026 12:00 a.m.

**Información Presupuestal**

Número CDP: 1147

Número RP: 1939

Número Obligación: 5152

| CODIGO       | NOMBRE                                            | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------|------|------|
| 151802022582 | TORNILLO PRISIONERO OCT (IMPLAMEQ)                | UNIDAD       | 4,00     | \$ 80.000,00  | \$ 320.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802022791 | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5 X 40-45 (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 4,00     | \$ 505.000,00 | \$ 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802022792 | BARRA TITANIO (IMPLAMEQ)                          | UNIDAD       | 2,00     | \$ 274.092,00 | \$ 548.184,00   | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Ana María Leguizamo - Cc 41636881  
Cx 30/04/2026 - Dr- Gonzalez

**SUBTOTAL:** \$ 2.888.184,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 72.205,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 2.815.979,00**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE  
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidación



**RECIBIDO:**  
**CONTABILIDAD-PAGOS**

|                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  | <b>Medio de pago</b> Credito, CREDITO 90 DIAS |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                                               |
| <b>NIT:</b> 800000118 <b>Código:</b>                                  | <b>Vendedor:</b> 42828193 MIRA SALAZAR JOHANA |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            | <b>Fecha vcto.</b> 05-08-2026                 |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                                               |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              | <b>OC. Nro</b> PV-13578                       |
| <b>Fax:</b>                                                           | <b>Docto. Alt.</b>                            |
|                                                                       | <b>Remisiones</b> RM-00018985                 |
|                                                                       | <b>Moneda</b> COP                             |

| INFORMACION DEL PACIENTE                   |                                       |                                                      | Fecha de Cirugía: 30-04-2026 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Paciente:</b> ANA MARIA LEGUIZAMO SOLER | <b>Historia Clínica:</b> 41636881     | <b>Institucion:</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |                              |
| <b>Doctor:</b> GONZALEZ LOPEZ MARIO        | <b>Asesor Técnico:</b> VALERIA MORENO |                                                      |                              |

| Referencia | Descripción                                                                 | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vlr Total   | IVA % |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-------------|-------|
| 232816140C | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5X40<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035 | UND  | 2        | 253530303 |      | \$505.000    | \$1.010.000 | 0 %   |
| 232816145C | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5X45<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035 | UND  | 2        | 253430415 |      | \$505.000    | \$1.010.000 | 0 %   |
| 232810800C | TORNILLO PRISIONERO<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035               | UND  | 4        | 253401800 |      | \$80.000     | \$320.000   | 0 %   |
| 232819508  | BARRA TITANIO 5.5X 80<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035             | UND  | 2        | 253401802 |      | \$274.092    | \$548.184   | 0 %   |

| Retención: | Descripción            | Base        | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|-------------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$2.888.184 | 2,50 | \$72.205    |

| Impuesto: | Descripción | Base | Tasa | Valor Total |
|-----------|-------------|------|------|-------------|
|-----------|-------------|------|------|-------------|

| Total bruto | Descuentos | Sub total   | Vlr impuestos | Vlr retención | Total       |
|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| \$2.888.184 | \$0        | \$2.888.184 | \$0           | \$72.205      | \$2.815.979 |

Valor letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según (Art. 774 del código del comercio)

después de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa máxima permitida

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** QFKOba74ZhZBtxHbQaaipABZiReFbj6XgZTXisILlchtn6WPgTyVlJOWm6a21kBJFaAqzvxjpdsoVNOCL2xIG/LxFi9pyhFUZAldhQdnTvOxNDplTY3GZg0  
SbDIF+HQEJOL2KcdU14An7cxnj7thcYNAuo+I0MWnSsPodmIN+QwP5pqLp3uubybW8HVkkP0BVVf9PaqtkyijxswiQI9DnJoVSZrF1w3sukEwhntKy1QXEz7Ru  
xMx1XBWDYtQZHRbNfz1No/WrPrO5jpmhbolJad0GID8vaoNjG7xRmqmgBAzGrBOCzCbzklssGln4ZiZiwgTDVweAlt2i2R+0HPQ==

**FECHA DIAN:** 2026-05-05 12:41:39-05:00

**CUFE:** 0a295ea9625cca9331747c27ac3293f44beb3668ae92b4a3655f6e5f9c4f61a853c89d9200bea41a27d20bc5e34f1f6e

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
Nit. 800000118-2  
SUMINISTRO A PACIENTE

Fecha Actual : martes, 05 mayo 2026  
Página 1/1

Consecutivo: OT000000011517      Fecha Documento: 5/05/2026 9:27:00 a.m.      Almacén OSTEOSÍNTESIS  
Vº Ingreso: 2841544      Estado: **Confirmado**      CAMA 410  
Paciente: 41636881      ANA MARIA LEGUIZAMO SOLER      Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO  
Medico: 4407682      MARIO GONZALEZ LOPEZ      Area Servicio QUIROFANO 0

| Codigo                 | Descripcion                                       | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total           | Medico |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|-----------------|--------|
| .51802022582           | TORNILLO PRISIONERO OCT (IMPLAMEQ)                |       |            | 4,00   | 4,00   | \$ 80.000,00  | \$ 320.000,00   |        |
| .51802022791           | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5 X 40-45 (IMPLAMEQ) |       |            | 4,00   | 4,00   | \$ 505.000,00 | \$ 2.020.000,00 |        |
| .51802022792           | BARRA TITANIO (IMPLAMEQ)                          |       |            | 2,00   | 2,00   | \$ 274.092,00 | \$ 548.184,00   |        |
| TOTAL DEL SUMINISTRO : |                                                   |       |            |        |        |               | \$ 2.888.184,00 |        |

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
UNIVERSITARIO DEL QUINDIO  
**SAN JUAN  
DE DIOS**

**GASTO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS**

Página: 1 de 1

Código: CR-FO-55

Versión: 02

Vigente a partir de:  
Septiembre 02 del 2025

**CIRUGÍA**

FECHA : 30/04/2026

ASEGURADORA: POLICIA NACIONAL

NOMBRE DEL PACIENTE: ANA MARIA LEGUIZAMO SOLER

PROVEEDOR:IMPLAMEQ

DOCUMENTO IDENTIDAD: 41636881

NOMBRE DEL ESPECIALISTA: DR. MARIO GONZALEZ

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO: ARTRODESIS LUMBAR

| N°REGISTRO     | INVIMA | LOTE      | REFERENCIA | CANT | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO              |
|----------------|--------|-----------|------------|------|---------------------------------------|
| 2025DM-0030335 |        | 253401800 | 232810800C | 4    | TORNILLO PRISIONERO                   |
| 2025DM-0030335 |        | 253530303 | 232816140C | 2    | TORNILLO POLYAXIAL CAN - IVY 4.5 X 40 |
| 2025DM-0030335 |        | 253430415 | 232816145C | 2    | TORNILLO POLYAXIAL CAN - IVY 4.5 X 45 |
| 2025DM-0030335 |        | 253401802 | 232819508  | 2    | BARRA TITANIO 5.5 X 80                |
|                |        |           |            |      |                                       |
|                |        |           |            |      |                                       |
|                |        |           |            |      |                                       |
|                |        |           |            |      |                                       |

CALIDAD DEL MATERIAL:

BUENO ☒

REGULAR ☐

MALO ☐

OBSERVACIONES:

*[Signature]*  
Gloria Silveira  
INSTRUMENTADORA QUIRURGICA  
Registro 0108-DA-598  
C.C. 57.230.877

*[Signature]*  
FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA

*[Signature]*  
FIRMA INSTRUMENTADORA  
PROVEEDOR

FIRMA INSTRUMENTADORA  
HOSPITAL

*[Signature]*  
FIRMA INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF734048

FECHA: 28/05/2026 12:12 p.m.

16-01-02-040;urgencias;dequi.upres-acu@policia.gov.co



## CUFE:

90fda3c59a35f93773506bc8a8879f7058b0fd22e80167d9b5925d45639215f88bd5a1d4dea2828eb544ac6cf4411b5c

Entidad SANIR POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD REGIONAL DE  
ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3 Código IPS 630010035401  
NIT 900339410 - 8 Teléfono 3164770  
Plan PNRUSU POLICIA NACIONAL - RASES N° 3 - RESOLUCION DE SERVICIOS DE No Contable: 1.120.567  
Dirección AV VILLA OLIMICA 195 Autorización: 11966357  
Forma de Pago:

## Medio de Pago:

Paciente 41636881 ANA MARIA LEGUIZAMO SOLER Ingreso 2841544  
Dirección vereda siberia baja cordoba Fecha Ingreso 05 abr 2026 11:25 a.m.  
Teléfono 3103726079 3118287839 Fecha Egreso 14 may 2026 05:15 p.m.  
Sexo Femenino Estrato REGIMEN ESPECIAL  
Edad 71 Años Tipo Otro

| CÓDIGO       | NOMBRE                                                          | CANT   | VR UNIT         | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 151802010001 | CERA OSEA REF. XYW31G                                           | 1,00   | \$ 18.259,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.259,00    |
| 151802010008 | VICRYL PLUS 1-0 CT-1 REF. XYVCP347H                             | 2,00   | \$ 20.429,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.858,00    |
| 151802010013 | VICRYL 3-0 CON AGUJA SH1 REF: XYVCP316H                         | 3,00   | \$ 20.268,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.804,00    |
| 151802010018 | VICRYL 2-0 SH ANTIBACTERIAL REF: XYVCP317H                      | 2,00   | \$ 20.391,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.782,00    |
| 151802010033 | SEDA NEGRA 2-0 SC-26 REF:185T                                   | 1,00   | \$ 8.042,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.042,00     |
| 151802010085 | PROLENE 2-0 SC26 REF: 8185T                                     | 1,00   | \$ 13.371,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 13.371,00    |
| 151802010090 | VICRYL PLUS 0 CT1 REF: XYVCP346H                                | 1,00   | \$ 20.429,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20.429,00    |
| 151802021528 | CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 4 - 10 MM POR 5 CC (MEDIREX)        | 1,00   | \$ 1.297.800,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.297.800,00 |
| 151802022582 | TORNILLO PRISIONERO OCT (IMPLAMEQ)                              | 4,00   | \$ 96.000,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 384.000,00   |
| 151802022791 | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5 X 40-45 (IMPLAMEQ)               | 4,00   | \$ 606.000,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.424.000,00 |
| 151802022792 | BARRA TITANIO (IMPLAMEQ)                                        | 2,00   | \$ 328.910,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 657.820,00   |
| 151802023975 | TOOL MR8 10 CM BALL 4 -5 MM DIAMETER (MEDIREX)                  | 1,00   | \$ 1.170.960,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.170.960,00 |
| 151802030003 | EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA CON CONEXION LUERLOCK + PUERTO EN Y | 1,00   | \$ 1.896,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.896,00     |
| 151802030005 | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION LUERLOCK                   | 210,00 | \$ 246,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 51.660,00    |
| 151802030006 | JERINGA DESECHABLE 10 ML CON CONEXION LUERLOCK                  | 99,00  | \$ 307,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.393,00    |
| 151802030007 | JERINGA DESECHABLE 20 ML CON CONEXION LUERLOCK                  | 161,00 | \$ 581,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 93.541,00    |
| 151802030010 | EQUIPO DE DRENAJE URINARIO x 2000 ML.                           | 5,00   | \$ 7.601,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 38.005,00    |
| 151802030014 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 18                                    | 1,00   | \$ 3.463,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.463,00     |
| 151802030015 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 24                                    | 3,00   | \$ 3.654,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.962,00    |
| 151802030031 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 20                                    | 4,00   | \$ 3.657,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 14.628,00    |
| 151802030032 | CATETER DE SEGURIDAD I.V 22                                     | 20,00  | \$ 3.656,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 73.120,00    |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT No 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF-1 HASTA HUF-2000. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF-20000 HASTA HUF-20000. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF-20001 HASTA HUF-200000, AUT No 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF200001 HASTA HUF500000. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF327.775 HASTA HUF500000. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF43125 HASTA EL HUF 500000. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF5000001 HASTA EL HUF 1000000.

Usuario Registro 1032100414 - LIZETH DAYANA SANCHEZ ZUÑIGA

Página: 4

Usuario Confirмо: 1032100414 - LIZETH DAYANA SANCHEZ ZUÑIGA

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : viernes, 08 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008676****PROVEEDOR:** IMPLAMEQ S.A.S.**NIT:** 900515661**FECHA:** 08/05/2026 03:28 p.m.**CIUDAD:** CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE)**ESTADO:** Confirmado**DIRECCION:** CL 5 B2 30 14 P2**MONEDA:** Pesos**TELEFONO:** 5545089**TASA CAM:** 0,00**N° FACTURA:** 02FE15681**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 0**FECHA FAC:** 08/05/2026 12:00 a.m.**Información Presupuestal****Número CDP:** 1147**Número RP:** 1939**Número Obligación:** 5196

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                 | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U         | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|------|------|
| 151802024058 | PEEK PILON TIBIAL (IMPLAMEQ)                                                           | UNIDAD       | 1,00     | \$ 3.463.700,00 | \$ 3.463.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802022616 | SCHANZ CONICO 6,0 HA 150/40-160/40-<br>180/40 - 200/40 - 200/50 - 200/70<br>(IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 6,00     | \$ 320.000,00   | \$ 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802021880 | CLAVO STEINMAN 2.0 MM X 230 MM<br>(IMPLAMEQ)                                           | UNIDAD       | 1,00     | \$ 23.000,00    | \$ 23.000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 151802023095 | PIN TRANSFIXIANTE DE 5,0 X 250 MM<br>(IMPLAMEQ)                                        | UNIDAD       | 1,00     | \$ 310.000,00   | \$ 310.000,00   | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Yerlin Valencia Mosquera - CC 1077633655  
Cx 05/05/2026 - Dr. Gutierrez

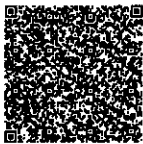
**SUBTOTAL:** \$ 5.716.700,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 142.918,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 5.573.782,00**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y  
DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

**RECIBIDO:**  
**CONTABILIDAD-PAGOS**



|                   |                                                      |                                        |                                       |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b> |                                       |                   |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | Credito, CREDITO 90 DIAS               |                                       |                   |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b>                         | <b>Vendedor:</b> OSORIO DIAZ NIYIRETH |                   |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             |                                        | <b>Fecha vcto.</b>                    |                   |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              |                                        | 08-08-2026                            |                   |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              | <b>OC. Nro</b>                         | <b>Docto. Alt.</b>                    | <b>Remisiones</b> |
|                   |                                                      | PV-13589                               |                                       | RM-00018993       |
|                   |                                                      |                                        |                                       | <b>Moneda</b>     |
|                   |                                                      |                                        |                                       | COP               |

|                                 |                                  |                          |                          |                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b> |                                  |                          |                          |                                                     |
| <b>Paciente:</b>                | YERLIN VALENCIA MOSQUERA         | <b>Historia Clinica:</b> | 1077633655               | <b>Fecha de Cirugla:</b> 05-05-2026                 |
| <b>Doctor:</b>                  | GUTIERREZ GUEVARA LAURA CRISTINA | <b>Asesor Tecnico:</b>   | VALENTINA VARGAS SANCHEZ | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |

| Referencia         | Descripcion                               | U.M. | Cantidad | Lote     | Vcto     | Precio unit. | Vir Total   | IVA % |
|--------------------|-------------------------------------------|------|----------|----------|----------|--------------|-------------|-------|
| ST20230            | CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 230MM          | UND  | 1        | 01359-15 |          | \$23.000     | \$23.000    | 0 %   |
|                    | R.S: 2024DM-0010744-R1-Vcto RS:20/09/2034 |      |          |          |          |              |             |       |
| KDH-D124-2         | PEEK PILON TIBIAL                         | UND  | 1        | 20250604 | 17-11-28 | \$3.463.700  | \$3.463.700 | 0 %   |
|                    | R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029    |      |          |          |          |              |             |       |
| SLR5050250-ZHT     | PIN TRANSFIXIANTE DE 5.0X250MM R 50MM     | UND  | 1        | 20240906 |          | \$310.000    | \$310.000   | 0 %   |
|                    | R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029    |      |          |          |          |              |             |       |
| BFIX-HSPLT6030150. | SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30            | UND  | 3        | 20260127 | 26-01-29 | \$320.000    | \$960.000   | 0 %   |
|                    | R.S: 2021DM-0024219-Vcto RS:13/09/2031    |      |          |          |          |              |             |       |
| BFIX-HSPLT6040150. | SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40            | UND  | 3        | 20250928 | 27-09-28 | \$320.000    | \$960.000   | 0 %   |
|                    | R.S: 2021DM-0024219-Vcto RS:13/09/2031    |      |          |          |          |              |             |       |

| Retención: | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|-------------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$5.716.700 | 2,50 | \$142.918   |

| Total bruto | Descuentos | Sub total   | Vir impuestos | Vir retención | Total       |
|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| \$5.716.700 | \$0        | \$5.716.700 | \$0           | \$142.918     | \$5.573.782 |

**Valor letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE \*\*\*\*\***

**Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026**

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde: 02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** XEv7GSY0kJ/GUSAn575QuC8YMsAtbupIRlwLols6iCVQJ2NMfoP2eQAHFbR9r41wjTA9oICN7aAJ1itL8uJPtvWpgMaDfGeR0Zb2sMLIfXm4f2U1mxR9UJV k4Rx7GOi+8cukGGvLSpVNLiHaHIJN+mB2SHop1QqVWjYRmUMoS0cwaZyZCo8diRuldUWUpUoHhB0H0sfWAH92kMikYI5uv/GzHaZwMAxscgOoR3v4kFTUEbBL L1xw2Y4UpfYeVWkpfHCn+7DskkFZynNFOeu+f5AYTOwQ+TcGiZZm97aQlAyAeTAIrMbdOo/34amEejvsWGWu+swRU4NK5yMoyfQ==

**FECHA DIAN:** 2026-05-08 14:16:09-05:00

**CUFE:** b018187d2dd545e6000749e184f636ef3f8c9aeb2887e8042bf5f2c3e889ef2e04886cab9ece965ee68bf8ab2b4564a3


**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**Número:** 02FE15681

**Fecha:** 08/05/2026 2:15:44

**Página:** 2 de {PageCount}

|                                                                       |                |                                                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  |                | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                                  |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                | <b>Vendedor:</b> OSORIO DIAZ NIYIRETH                              |                                  |
| <b>NIT:</b> 800000118                                                 | <b>Código:</b> | <b>Fecha vcto.</b><br>08-08-2026                                   |                                  |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            |                | <b>OC. Nro</b><br>PV-13589                                         |                                  |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                | <b>Docto. Alt.</b>                                                 | <b>Remisiones</b><br>RM-00018993 |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              |                | <b>Moneda</b><br>COP                                               |                                  |

|                                                 |                                                 |                                                     |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b>                 |                                                 |                                                     |  |
| <b>Paciente:</b> YERLIN VALENCIA MOSQUERA       | <b>Historia Clínica:</b> 1077633655             | <b>Fecha de Cirugia:</b> 05-05-2026                 |  |
| <b>Doctor:</b> GUTIERREZ GUEVARA LAURA CRISTINA | <b>Asesor Técnico:</b> VALENTINA VARGAS SANCHEZ | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |  |

| Impuesto:          | Descripcion       | Base             | Tasa                 | Valor Total                 |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vlr impuestos</b> | <b>Vlr retención</b>        |
| \$5.716.700        | \$0               | \$5.716.700      | \$0                  | \$142.918                   |
|                    |                   |                  |                      | <b>Total</b><br>\$5.573.782 |

**Valor letras:** CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun

(Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**
**FIRMA DIGITAL:** XEv7GSY0kJ/GUSAn575QuC8YMsAtbupIRlwLols6iCVQJ2NMfoP2eQAHFbR9r41wjTA9oICNf7aAJ1itL8uJptvWpgMaDfGeR0Zb2sMLfXm4f2U1mxR9UJV  
 k4Rx7GOi+8cukGGvLSpVNLiHaHIJN+mB2SHop1QqVWjYRmUMoS0cwaZyZCo8diRuldUWUpUoHhB0HosfWAh92kMikYI5uv/GzHaZwMAXscegOoR3v4kFTUEbBL  
 L1xw2Y4UpfYeVWkpfHCn+7DskkFZynNFOeu+f5AYTOwQ+TcGIZZm97aQIAyAeTAIRMbDoo/34amEejvsWGWu+swRU4NK5yMoyfQ==

**FECHA DIAN:** 2026-05-08 14:16:09:05:00

**CUFE:** b018187d2dd545e6000749e184f636ef3f8c9aeb2887e8042bf5f2c3e889ef2e04886cab9ece965ee68bf8ab2b4564a3

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
Nit. 800000118-2 SUMINISTRO A PACIENTE

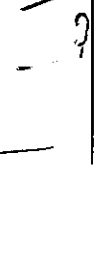
Fecha Actual : jueves, 07 mayo 2026  
Página 1/1

|              |                |                                  |                                                  |           |               |
|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Consecutivo: | OT000000011527 | Fecha Documento:                 | 7/05/2026 10:53:58 a.m.                          | Almacén   | OSTEOSINTESIS |
| No Ingreso:  | 2853198        | Estado:                          | Confirmado                                       | CAMA      | 427           |
| Paciente:    | 1077633655     | YERLIN VALENCIA MOSQUERA         | Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO |           |               |
| Medico:      | 1098647797     | LAURA CRISTINA GUTIERREZ GUEVARA | Area Servicio                                    | QUIROFANO | 0             |

| Codigo      | Descripcion                                                                     | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total         | Medico |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| 51802024058 | PEEK PILON TIBIAL (IMPLAMEQ)                                                    |       |            | 1,00   | 1,00   | \$            | \$            |        |
|             |                                                                                 |       |            |        |        | 3.463.700,00  | 3.463.700,00  |        |
| 51802022616 | SCHANZ CONICO 6,0 HA 150/40-160/40-180/40 - 200/40 - 200/50 - 200/70 (IMPLAMEQ) |       |            | 6,00   | 6,00   | \$ 320.000,00 | \$            |        |
|             |                                                                                 |       |            |        |        |               | 1.920.000,00  |        |
| 51802021880 | CLAVO STEINMAN 2.0 MM X 230 MM (IMPLAMEQ)                                       |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 23.000,00  | \$ 23.000,00  |        |
| 51802023095 | PIN TRANSFIXIANTE DE 5,0 X 250 MM (IMPLAMEQ)                                    |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 310.000,00 | \$ 310.000,00 |        |

TOTAL DEL SUMINISTRO : \$ 5.716.700,00

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

|                                                                                                                                  |        |                                               |                   |                                             |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                               |        | <b>GASTO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS</b>     |                   | Página: 1 de 1                              |                                           |
|                                                                                                                                  |        | <b>CIRUGÍA</b>                                |                   | Código: CR-FO-55                            |                                           |
|                                                                                                                                  |        |                                               |                   | Versión: 02                                 |                                           |
|                                                                                                                                  |        |                                               |                   | Vigente a partir de: Septiembre 02 del 2025 |                                           |
| FECHA : 05/05/2026                                                                                                               |        | ASEGURADORA: AXA COLPATRIA                    |                   |                                             |                                           |
| NOMBRE DEL PACIENTE: YERLIN VALENCIA MOSQUERA                                                                                    |        | PROVEEDOR: IMPLAMEQ                           |                   |                                             |                                           |
| DOCUMENTO IDENTIDAD: 1077633655                                                                                                  |        | NOMBRE DEL ESPECIALISTA: DRA. LAURA GUTIERREZ |                   |                                             |                                           |
| PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: CIRUGIA RECONSTRUCTIVA MULTIPLE / FIJADOR DE TIBIA                                                     |        |                                               |                   |                                             |                                           |
| N°REGISTRO                                                                                                                       | INVIMA | LOTE                                          | REFERENCIA        | CANT                                        | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                  |
| 2019DM-0020145                                                                                                                   |        | 20250604                                      | XDH-D124-2        | 1                                           | PEEK PILON TIBIAL                         |
| 2019DM-0020145                                                                                                                   |        | 20260127                                      | BFIX-HSPLT6030150 | 3                                           | SCHANZ CONICO DE 6,0 HA 150/30            |
| 2019DM-0020145                                                                                                                   |        | 20250928                                      | BFIX-HSPLT6040150 | 3                                           | SCHANZ CONICO DE 6,0 HA 150/40            |
| 2024DM-0010744-R1                                                                                                                |        | 01359-15                                      | ST20230           | 1                                           | CLAVO STEINMAN DE 2,0 MM X 230 MM         |
| 2019DM-0020145                                                                                                                   |        | 20240906                                      | SLR5050250-ZHT    | 1                                           | PIN TRANSFIXIANTE DE 5,0 X 250 MM R 50 MM |
|                                                                                                                                  |        |                                               |                   |                                             |                                           |
|                                                                                                                                  |        |                                               |                   |                                             |                                           |
|                                                                                                                                  |        |                                               |                   |                                             |                                           |
|                                                                                                                                  |        |                                               |                   |                                             |                                           |
|                                                                                                                                  |        |                                               |                   |                                             |                                           |
|                                                                                                                                  |        |                                               |                   |                                             |                                           |
| CALIDAD DEL MATERIAL: BUENO <input checked="" type="checkbox"/> X REGULAR <input type="checkbox"/> MALO <input type="checkbox"/> |        |                                               |                   |                                             |                                           |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                   |        |                                               |                   |                                             |                                           |
|                                                                                                                                  |        |                                               |                   |                                             |                                           |
| FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA                                                                                                        |        | FIRMA INSTRUMENTADORA HOSPITAL                |                   | FIRMA INSTRUMENTADORA PROVEEDOR             |                                           |
|                                             |        | Maicela C.                                    |                   | VALERIA JAGAS                               |                                           |
|                                             |        | Yelrin Valencia Mosquera                      |                   |                                             |                                           |
| VOB INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN                                                                                     |        |                                               |                   |                                             |                                           |



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF727778

FECHA: 15/05/2026 04:33 p.m.



## CUFE:

23ed2d54d31d3ed50594e14b3314334281a548e1bf25a7ad216976f79699053263a1ab1ecd0d4d15c096eebe062044ca

Entidad 14-4 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.  
NIT 860002183 - 9  
Plan RCOLPT AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. (ARL)  
Dirección CR 7 24 89 P 7

Código IPS 630010035401  
Teléfono 3422576  
No Contable: 1.114.298  
Autorización: 5612475  
Medio de Pago:

## Forma de Pago:

Paciente 1077633655 YERLIN VALENCIA MOSQUERA  
Dirección CALLE 12 - 09 -21  
Teléfono 305799022 3125127847  
Sexo Masculino  
Edad 26 Años

Ingreso 2853198  
Fecha Ingreso 29 abr 2026 02:59 p.m.  
Fecha Egreso 07 may 2026 04:59 p.m.  
Estrato OTROS  
Tipo Otro

| CÓDIGO    | NOMBRE                                                      | CANT | VR UNIT       | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------|-----------------|
| 129A02    | INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA<br>HABITACION MULTIPLE | 8,00 | \$ 504.900,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.039.200,00 |
| Subtotal: |                                                             |      |               |         |         | \$ 4.039.200,00 |

## MATERIALES E INSUMOS

|              |                                                                                 |       |                 |         |         |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 151802010018 | VICRYL 2-0 SH ANTIBACTERIAL REF: XYVCP317H                                      | 2,00  | \$ 21.219,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 42.438,00    |
| 151802010068 | PROLENE 3-0 AGUJA SC-24 REF: 8184T                                              | 2,00  | \$ 13.923,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 27.846,00    |
| 151802010085 | PROLENE 2-0 SC26 REF: 8185T                                                     | 1,00  | \$ 14.011,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 14.011,00    |
| 151802021880 | CLAVO STEINMAN 2.0 MM X 230 MM (IMPLAMEQ)                                       | 1,00  | \$ 27.600,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 27.600,00    |
| 151802022387 | PIN KIRSCHKNER 1,0 - 1,2 X 150MM PUNTA ROSCADA (INNOVASALUD)                    | 2,00  | \$ 19.680,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 39.360,00    |
| 151802022616 | SCHANZ CONICO 6,0 HA 150/40-160/40-180/40 - 200/40 - 200/50 - 200/70 (IMPLAMEQ) | 6,00  | \$ 384.000,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.304.000,00 |
| 151802022786 | ANCLAJE TITANIO 3.5 MM CON AGUJA (BIOART)                                       | 1,00  | \$ 1.587.456,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.587.456,00 |
| 151802022795 | MINI TORNILLO CORTICAL 2.0 X 20 MM (INNOVASALUD)                                | 4,00  | \$ 86.400,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 345.600,00   |
| 151802022796 | MINI PLACA RECTA RECONSTRUCCION BLOQUEADA DE 2.0 -4 ORIF. (INNOVASALUD)         | 1,00  | \$ 716.400,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 716.400,00   |
| 151802022797 | TORNILLO OCULTABLE COMPRESIVO 4.0 MM X 38 - 50 MM (INNOVASALUD)                 | 2,00  | \$ 864.600,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.729.200,00 |
| 151802023095 | PIN TRANSFIXIANTE DE 5,0 X 250 MM (IMPLAMEQ)                                    | 1,00  | \$ 372.000,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 372.000,00   |
| 151802024058 | PEEK PILON TIBIAL (IMPLAMEQ)                                                    | 1,00  | \$ 4.156.440,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.156.440,00 |
| 151802024090 | CLAVOS DE STEIMAN 2,0 A 4,8 MM                                                  | 1,00  | \$ 34.800,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 34.800,00    |
| 151802024091 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1,0 A 1,8 MM                                                | 3,00  | \$ 18.151,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 54.453,00    |
| 151802030005 | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION LUERLOCK                                   | 21,00 | \$ 256,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.376,00     |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT No 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF727778 HASTA HUF727778. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF727778 HASTA HUF727778. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF727778 HASTA HUF727778. AUT N° 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, RANGO HUF727778 HASTA HUF727778. AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF727778 HASTA HUF727778. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF727778 HASTA HUF727778. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF727778 HASTA HUF727778. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF727778 HASTA HUF727778.

Usuario Registro 1094974764 - JULY TATIANA ECHEVERRI COY

Página: 3

Usuario Confirma: 1094974764 - JULY TATIANA ECHEVERRI COY

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

## ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

800000118-2

Fecha Actual : viernes, 08 mayo 2026

1/1

## COMPROBANTE ENTRADA

N°OT000000008677

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S.

NIT: 900515661

FECHA: 08/05/2026 03:32 p. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 5545089

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: 02FE15682

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 08/05/2026 12:00 a. m.

## Información Presupuestal

Número CDP: 1147

Número RP: 1939

Número Obligación: 5197

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                               | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------|------|------|
| 151802022102 | BARRA FIBRA DE CARBONO 14X150-350-400 (IMPLAMEQ)                                                     | UNIDAD       | 2,00     | \$ 201.000,00 | \$ 402.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802022104 | CABEZAL DE TORNILLO (IMPLAMEQ)                                                                       | UNIDAD       | 11,00    | \$ 199.800,00 | \$ 2.197.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802022580 | TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERFORANTE- CONICO 110/20 130/40-150/50-180/40 -200/50 - 200/40 (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 6,00     | \$ 65.500,00  | \$ 393.000,00   | 0,00 | 0,00 |

## DETALLE

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Jhoan David Pavas Calle - CC 1094908869  
Cx 05/05/2026 - Dr. Montoya

SUBTOTAL: \$ 2.992.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 74.820,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 2.917.980,00

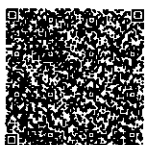
## TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS


 Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 Actividad Económica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 \* 1000) - Pereira: 227 (4.8  
 \* 1000) -Bogota: 201 (4.14 \* 1000)  
 Código CIUU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

 Número: 02FE15682  
 Fecha: 08/05/2026 2:16:03  
 Página: 1 de 2

|                   |                                                      |                                                                    |                    |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                    |                                  |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                                                                    |                    |                                  |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b>                                                     |                    |                                  |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             | <b>Vendedor:</b> OSORIO DIAZ NIYIRETH                              |                    | <b>Fecha vcto.</b><br>08-08-2026 |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              |                                                                    |                    |                                  |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              | <b>OC. Nro</b><br>PV-13590                                         | <b>Docto. Alt.</b> | <b>Remisiones</b><br>RM-00018994 |
|                   |                                                      |                                                                    |                    | <b>Moneda</b><br>COP             |

| INFORMACION DEL PACIENTE |                                |                          |                                         |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Paciente:</b>         | JHOAN DAVID PAVAS CALLE        | <b>Historia Clínica:</b> | 1094908869                              |
| <b>Doctor:</b>           | MONTOYA VELASCO CARLOS EDUARDO | <b>Asesor Técnico:</b>   | VALENTINA VARGAS SANCHEZ                |
|                          |                                | <b>Fecha de Cirugía:</b> | 05-05-2026                              |
|                          |                                | <b>Institución</b>       | H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - CONSTIGNA |

| Referencia                             | Descripción                         | U.M. | Cantidad | Lote     | Vcto | Precio unit. | Vir Total | IVA % |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------|----------|----------|------|--------------|-----------|-------|
| D6001Ts                                | BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350     | UND  | 2        | 24122025 |      | \$201.000    | \$402.000 | 0 %   |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |      |          |          |      |              |           |       |
| PLT6040130                             | TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 130/40 | UND  | 1        | 20220107 |      | \$65.500     | \$65.500  | 0 %   |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |      |          |          |      |              |           |       |
| PLT6030150                             | TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 150/30 | UND  | 1        | 20240524 |      | \$65.500     | \$65.500  | 0 %   |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |      |          |          |      |              |           |       |
| PLT6030150                             | TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 150/30 | UND  | 1        | 20250102 |      | \$65.500     | \$65.500  | 0 %   |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |      |          |          |      |              |           |       |
| PLT6050150                             | TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 150/50 | UND  | 1        | 20241010 |      | \$65.500     | \$65.500  | 0 %   |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |      |          |          |      |              |           |       |
| D6029                                  | CABEZAL DE TORNILLO                 | UND  | 3        | 26072024 |      | \$199.800    | \$599.400 | 0 %   |
| R.S: 2021DM-0023382-Vcto RS:22/04/2031 |                                     |      |          |          |      |              |           |       |

| Total bruto | Descuentos | Sub total   | Vir impuestos | Vir retención | Total       |
|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| \$2.992.800 | \$0        | \$2.992.800 | \$0           | \$74.820      | \$2.917.980 |

Valor letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

 La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según  
 (Art. 774 del código del comercio)

después de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa máxima permitida

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación

 Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:  
 02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

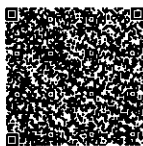
Documento generado por Sistemas de Información Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

 FIRMA DIGITAL: ejjrGPZytzk5ibB3odvHBjBdHtff6Fnh+VbRq3dYGSEAc54kJLTW/TZOK8Yx8kbwZOEf0sDVCaM/0MfmRwT5D5FfPqUp9LV15QQ1NOAmYwdlqzK86Yv9/7  
 Ds+QJcNMinVe7hskWZ6Uy9ctSu6p5T9Ynu30h8TZN8i44XoF9kkt7khc9bCbMmCtpTCqk86h0FR6fXEiAeB4zZmsKgNaDbKmsYZOM172PF+fgGedjUmiNWH30Yx  
 ezfAlia26OcBtVpXTe89UiZZHf4z+qgYgJgS4FVJgD6hQ/Wsjl0bU/AysB4bc+jzjsYqhBGyUKeHIRVpW+O6WVvx5zuwfS29w==

FECHA DIAN: 2026-05-08 14:16:28-05:00

CUFE: d7463f7d5ea3d4844960f2bc1d138145d8cab37ff9c23c1d347abfa8d95e4a4b6a7e2458f34914e4a068ab4d27c0179e



|                   |                                                      |                                        |                          |                   |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b> | Credito, CREDITO 90 DIAS |                   |                    |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b>                       | OSORIO DIAZ NIYIRETH     |                   | <b>Fecha vcto.</b> |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b>                         |                          |                   | 08-08-2026         |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             | <b>OC. Nro</b>                         | <b>Docto. Alt.</b>       | <b>Remisiones</b> | <b>Moneda</b>      |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              | PV-13590                               |                          | RM-00018994       | COP                |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              |                                        |                          |                   |                    |

| INFORMACION DEL PACIENTE |                                |                          |                          |                          |                               |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Paciente:</b>         | JHOAN DAVID PAVAS CALLE        | <b>Historia Clínica:</b> | 1094908869               | <b>Fecha de Cirugia:</b> | 05-05-2026                    |
| <b>Doctor:</b>           | MONTOYA VELASCO CARLOS EDUARDO | <b>Asesor Técnico:</b>   | VALENTINA VARGAS SANCHEZ | <b>Institucion</b>       | H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - |
| CONSIGNA                 |                                |                          |                          |                          |                               |

|                                        |                                       |     |   |          |           |           |     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----|---|----------|-----------|-----------|-----|
| D6029                                  | CABEZAL DE TORNILLO                   | UND | 4 | 26122025 | \$199.800 | \$799.200 | 0 % |
| R.S: 2021DM-0023382-Vcto RS:22/04/2031 |                                       |     |   |          |           |           |     |
| D6029                                  | CABEZAL DE TORNILLO                   | UND | 4 | 28022026 | \$199.800 | \$799.200 | 0 % |
| R.S: 2021DM-0023382-Vcto RS:22/04/2031 |                                       |     |   |          |           |           |     |
| ZLO6030150                             | TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 150/30 | UND | 1 | 20250424 | \$65.500  | \$65.500  | 0 % |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                       |     |   |          |           |           |     |
| ZLO6050150                             | TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 150/50 | UND | 1 | 20250424 | \$65.500  | \$65.500  | 0 % |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                       |     |   |          |           |           |     |

| Retención: | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|-------------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$2.992.800 | 2,50 | \$74.820    |
| Impuesto:  | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor Total |

| Total bruto | Descuentos | Sub total   | Vir impuestos | Vir retención | Total       |
|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| \$2.992.800 | \$0        | \$2.992.800 | \$0           | \$74.820      | \$2.917.980 |

**Valor letras:** DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun

(Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** ejjrGPZytzk5ibB3odvHBjBdHttf6Fnh+VbRq3dYGSEAc54kLJTW/TZOK8Yx8kbwZOEf0sDVCaM/0MfmRwT5D5FfPqJp9LV15QQ1NOAmYwdlqzK86Yv9/7Ds+QJcNMiNvE7hskWZ6Uy9ctSu6p5T9Ynu30h8TZN8i44XoF9kkt7khc9bCbMmCtpTCqk6h0FR6fXEiAeB4zZmsKgNaDbKmsYZOM172PF+fgGedjUmiNWH30YxezfAlia26OcBtVpXTe89UiZZHf4z+qgYgJgS4FVJgD6hQ/Wsjl0bU/AysB4bc+jzxsYqhBGyUKeHIRVpW+O6WV/kx5zuwfS29w==

**FECHA DIAN:** 2026-05-08 14:16:28-05:00

**CUFE:** d7463f7d5ea3d4844960f2bc1d138145d8cab37ff9c23c1d347abfa8d95e4a4b6a7e2458f34914e4a068ab4d27c0179e

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
lit. 800000118-2 SUMINISTRO A PACIENTE

Fecha Actual : miércoles, 06 mayo 2026  
Página 1/1

Consecutivo: OT000000011522      Fecha Documento: 6/05/2026 2:27:16 p.m.      Almacén OSTEOSINTESIS  
Ingreso: 2855222      Estado: Confirmado CAMA 528  
Paciente: 1094908869      JOHAN DAVID PAVAS CALLE      Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO  
Medico: 7543990      CARLOS EDUARDO MONTOYA VELASCO      Area Servicio QUIROFANO 0

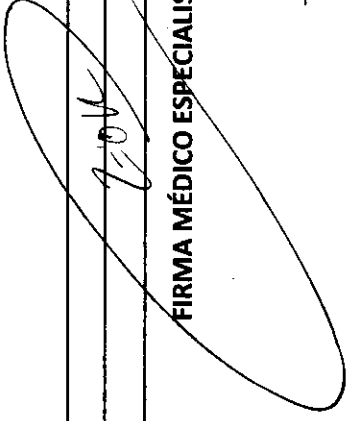
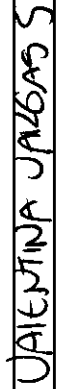
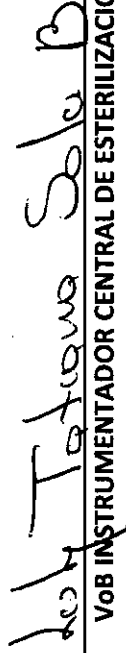
| Codigo      | Descripcion                                                                                            | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total           | Medico |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|-----------------|--------|
| 51802022102 | BARRA FIBRA DE CARBONO 14X150-350-400 (IMPLAMEQ)                                                       |       |            | 2,00   | 2,00   | \$ 201.000,00 | \$ 402.000,00   |        |
| 51802022104 | CABEZAL DE TORNILLO (IMPLAMEQ)                                                                         |       |            | 11,00  | 11,00  | \$ 199.800,00 | \$ 2.197.800,01 |        |
| 51802022580 | TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERFORANTE - CONICO 110/20 130/40-150/50-180/40 - 200/50 - 200/40 (IMPLAMEQ) |       |            | 6,00   | 6,00   | \$ 65.569,78  | \$ 393.418,70   |        |

TOTAL DEL SUMINISTRO : \$ 2.993.218,71

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

|                                                                                     |        |                                                    |            |                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|  |        | <b>GASTO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS</b>          |            | Página: 1 de 1                              |                                       |
|                                                                                     |        | <b>CIRUGÍA</b>                                     |            | Código: CR-FO-55                            |                                       |
|                                                                                     |        |                                                    |            | Versión: 02                                 |                                       |
|                                                                                     |        |                                                    |            | Vigente a partir de: Septiembre 02 del 2025 |                                       |
| FECHA : 05-05-2026                                                                  |        | ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS                    |            |                                             |                                       |
| NOMBRE DEL PACIENTE: JOHAN DAVID PAVAS CALLE                                        |        | PROVEEDOR: IMPLAMEQ                                |            |                                             |                                       |
| DOCUMENTO IDENTIDAD: 1094908869                                                     |        | NOMBRE DEL ESPECIALISTA: DR CARLOS EDUARDO MONTOYA |            |                                             |                                       |
| PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: FIJADOR CONTROL DE DAÑOS TIBIA                            |        |                                                    |            |                                             |                                       |
| N°REGISTRO                                                                          | INVIMA | LOTE                                               | REFERENCIA | CANT                                        | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO              |
| 2019DM-0020145                                                                      |        | 24122025                                           | D6001TS    | 2                                           | BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350       |
| 2019DM-0020145                                                                      |        | 26122025                                           | D6029      | 4                                           | CABEZAL DE TORNILLO                   |
| 2019DM-0020145                                                                      |        | 28022026                                           | D6029      | 4                                           | CABEZAL DE TORNILLO                   |
| 2019DM-0020145                                                                      |        | 26072024                                           | D6029      | 3                                           | CABEZAL DE TORNILLO                   |
| 2019DM-0020145                                                                      |        | 20720107                                           | PLT6040130 | 1                                           | TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 130/40   |
| 2019DM-0020145                                                                      |        | 20241010                                           | PLT6050150 | 1                                           | TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 150/50   |
| 2019DM-0020145                                                                      |        | 20250424                                           | ZLO6050150 | 1                                           | TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 150/50 |
| 2019DM-0020145                                                                      |        | 20250424                                           | ZLO6030150 | 1                                           | TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 150/30 |
| 2019DM-0020145                                                                      |        | 20250102                                           | PLT6030150 | 1                                           | TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 150/30   |
| 2019DM-0020145                                                                      |        | 20240524                                           | PLT6030150 | 1                                           | TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 150/30   |
| CALIDAD DEL MATERIAL:                                                               |        |                                                    |            |                                             |                                       |
|                                                                                     |        |                                                    |            | <input checked="" type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>              |
|                                                                                     |        |                                                    |            | BUENO                                       | REGULAR                               |
|                                                                                     |        |                                                    |            | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>              |
|                                                                                     |        |                                                    |            | MALO                                        |                                       |

OBSERVACIONES:

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA                                                             | FIRMA INSTRUMENTADORA HOSPITAL                                                       | FIRMA INSTRUMENTADORA PROVEEDOR                                                     |
|   |                                                                                      |                                                                                     |
| VoB INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN                                          |                                                                                      |                                                                                     |



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

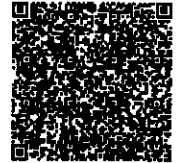
Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF729083

FECHA: 19/05/2026 03:29 p.m.



## CUFE:

361646d6f0d9cf4fc4e47e816e5a712c83fb78b64f24f154d7831991864b73b1eb80bb28d6388bdcc0424e853094ed3

|                |                             |                             |                |                             |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Entidad        | 13-17                       | COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS | Código IPS     | 630010035401                |
| NIT            | 860037013 - 6               |                             | Teléfono       | 2852511                     |
| Plan           | AMUNSO                      | MUNDIAL DE SEGUROS (SOAT)   | No Contable:   | 1.115.603                   |
| Dirección      | CLL 33 N° 6B-24 PISOS 2 Y 3 |                             | Autorización:  | 91481709                    |
| Forma de Pago: |                             |                             | Medio de Pago: |                             |
| Paciente       | 1094908869                  | JHOAN DAVID PAVAS CALLE     | Ingreso        | 2855222                     |
| Dirección      | M 12 N 25 LA UNION          |                             | Fecha Ingreso  | 05 may 2026 07:49 a.m.      |
| Teléfono       | 3113401902-3147019992       |                             | Fecha Egreso   | 11 may 2026 02:02 p.m.      |
| Sexo           | Masculino                   |                             | Estrato        | BENEFICIARIO COPAGO RANGO A |
| Edad           | 36 Años                     |                             | Tipo           | Contributivo                |

| CÓDIGO    | NOMBRE                                                                             | CANT | VR UNIT         | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|---------|------------------|
| 39106     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G08                                      | 1,00 | \$ 141.700,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 141.700,00    |
| 39210     | SALA DE CIRUGÍA (QUIROFANOS) DE COMPLEJIDAD ME                                     | 1,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00          |
| 39303     | MATERIALES G 07 - 08 - 09                                                          | 1,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00          |
| 5101      | EXPLORACION VASO PERIFERICO (DE GRUESO CALIBRE) [GQ : 08]                          | 1,00 | \$ 2.069.300,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.069.300,00  |
| 39006     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOO                                     | 1,00 | \$ 479.700,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 479.700,00    |
| 39106     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G08                                      | 1,00 | \$ 283.300,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 283.300,00    |
| 39210     | SALA DE CIRUGÍA (QUIROFANOS) DE COMPLEJIDAD ME                                     | 1,00 | \$ 850.600,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 850.600,00    |
| 39303     | MATERIALES G 07 - 08 - 09                                                          | 1,00 | \$ 455.700,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 455.700,00    |
| 15103     | DESBRIDAMIENTO POR LESION DE TEJIDOS PROFUNDOS; MAS DEL 5% AREA CORPORAL [GQ : 07] | 1,00 | \$ 1.222.100,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.222.100,00  |
| 39005     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOO                                     | 1,00 | \$ 309.900,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 309.900,00    |
| 39105     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G07                                      | 1,00 | \$ 182.700,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 182.700,00    |
| 39209     | SALA DE CIRUGÍA (QUIROFANOS) DE COMPLEJIDAD ME                                     | 1,00 | \$ 387.800,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 387.800,00    |
| 39303     | MATERIALES G 07 - 08 - 09                                                          | 1,00 | \$ 341.700,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 341.700,00    |
| 15102     | DESBRIDAMIENTO POR LESION SUPERFICIAL; MAS DEL 5% ÁREA CORPORAL [GQ : 05]          | 1,00 | \$ 222.600,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 222.600,00    |
| 39003     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOO                                     | 1,00 | \$ 134.600,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 134.600,00    |
| 39103     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G05                                      | 1,00 | \$ 88.000,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 88.000,00     |
| 39207     | SALA DE CIRUGÍA (QUIROFANOS) DE COMPLEJIDAD ME                                     | 1,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00          |
| 39302     | MATERIALES G 04 - 05 - 06                                                          | 1,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00          |
| Subtotal: |                                                                                    |      |                 |         |         | \$ 21.359.700,00 |

## ESTANCIAS

|           |                                          |      |                 |         |         |                 |
|-----------|------------------------------------------|------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 38134     | HABITACION DE CUATRO O MAS CAMAS         | 5,00 | \$ 378.100,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.890.500,00 |
| 38825     | SALA ESPECIAL CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS | 1,00 | \$ 1.228.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.228.200,00 |
| Subtotal: |                                          |      |                 |         |         | \$ 3.118.700,00 |

## MATERIALES E INSUMOS

|              |                                                  |       |                 |         |         |                 |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 151802010343 | SURGICEL FIBRILLAR 10 CM X 10CM                  | 1,00  | \$ 1.164.033,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.164.033,00 |
| 151802022102 | BARRA FIBRA DE CARBONO 14X150-350-400 (IMPLAMEQ) | 2,00  | \$ 201.000,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 402.000,00   |
| 151802022104 | CABEZAL DE TORNILLO (IMPLAMEQ)                   | 11,00 | \$ 199.800,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.197.800,00 |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT N° 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF7-1 HASTA HUF7-2000. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF7-20000 HASTA HUF7-20000. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF7-20001 HASTA HUF7-200000, AUT N° 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF7200001 HASTA HUF7500000. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF7327.775 HASTA HUF7500000. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF743125 HASTA EL HUF7 500000. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF75000001 HASTA EL HUF7 1000000.

Usuario Registro: 24606596 - YULI MILENA CARDOZO DUARTE

Usuario Confirma: 24606596 - YULI MILENA CARDOZO DUARTE

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

Página: 4



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

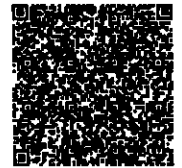
Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF729083

FECHA: 19/05/2026 03:29 p.m.



CUFE:

361646d6f0d9cf4fc4e47e816e5a712c83fb78b64f24f154d7831991864b73b1eb80bb28d63888bdcc0424e853094ed3

|                |                             |                             |                |                             |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Entidad        | 13-17                       | COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS | Código IPS     | 630010035401                |
| NIT            | 860037013 - 6               |                             | Teléfono       | 2852511                     |
| Plan           | AMUNSO                      | MUNDIAL DE SEGUROS (SOAT)   | No Contable:   | 1.115.603                   |
| Dirección      | CLL 33 N° 6B-24 PISOS 2 Y 3 |                             | Autorización:  | 91481709                    |
| Forma de Pago: |                             |                             | Medio de Pago: |                             |
| Paciente       | 1094908869                  | JHOAN DAVID PAVAS CALLE     | Ingreso        | 2855222                     |
| Dirección      | M 12 N 25 LA UNION          |                             | Fecha Ingreso  | 05 may 2026 07:49 a.m.      |
| Teléfono       | 3113401902-3147019992       |                             | Fecha Egreso   | 11 may 2026 02:02 p.m.      |
| Sexo           | Masculino                   |                             | Estrato        | BENEFICIARIO COPAGO RANGO A |
| Edad           | 36 Años                     |                             | Tipo           | Contributivo                |

| CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                              | CANT  | VR UNIT       | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|-----------------|
| 151802022580 | TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERFORANTE-CONICO 110/20 130/40-150/50-180/40 - 200/50 - 200/40 (IMPLAMEQ)                | 6,00  | \$ 65.500,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 393.000,00   |
| 151802030006 | JERINGA DESECHABLE 10 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                                      | 90,00 | \$ 373,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 33.570,00    |
| 151802030007 | JERINGA DESECHABLE 20 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                                      | 22,00 | \$ 707,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15.554,00    |
| 151802030010 | EQUIPO DE DRENAJE URINARIO x 2000 ML.                                                                               | 1,00  | \$ 9.253,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.253,00     |
| 151802030031 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 20                                                                                        | 3,00  | \$ 4.453,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 13.359,00    |
| 151802030037 | JERINGA DE GASES ARTERIALES 23 G                                                                                    | 4,00  | \$ 6.990,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 27.960,00    |
| 151802030038 | JERINGA DE GASES ARTERIALES 25 G                                                                                    | 1,00  | \$ 5.998,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.998,00     |
| 151802030060 | MASCARA DE OXIGENO ADULTO                                                                                           | 2,00  | \$ 5.475,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.950,00    |
| 151802030705 | CIRCUITO DE VENTILACIÓN Y/O ANESTESIA ADULTO CON BALÓN                                                              | 1,00  | \$ 25.407,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.407,00    |
| 151802035556 | TUBO DE SUCCION 3 metros X 1/4 de pulgada.                                                                          | 1,00  | \$ 7.057,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.057,00     |
| 151802035679 | SONDA DE SUCCION CERRADA 14 FR                                                                                      | 1,00  | \$ 144.434,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 144.434,00   |
| 151802040027 | HUMIDIFICADOR DESECHABLE DE OXIGENO                                                                                 | 1,00  | \$ 10.217,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.217,00    |
| 151802040030 | SONDA FOLEY 2 VIAS # 20                                                                                             | 1,00  | \$ 3.263,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.263,00     |
| 151802040036 | SONDA NASOGASTRICA # 18                                                                                             | 1,00  | \$ 2.416,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.416,00     |
| 151802040057 | CANULA NASAL ADULTOS                                                                                                | 1,00  | \$ 2.128,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.128,00     |
| 151802040133 | CATETER FOGARTY # 2                                                                                                 | 3,00  | \$ 378.273,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.134.819,00 |
| 151802040188 | CANULA DE YANKAUER                                                                                                  | 1,00  | \$ 3.581,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.581,00     |
| 151802040221 | VENDA ELASTICA 6 x 5                                                                                                | 1,00  | \$ 5.239,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.239,00     |
| 151802040241 | INCENTIVO RESPIRATORIO (INSPIROMETRO)                                                                               | 1,00  | \$ 18.239,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.239,00    |
| 151802040326 | CONECTOR LIBRE DE AGUJA CON PUERTO LUERLOCK                                                                         | 1,00  | \$ 5.207,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.207,00     |
| 151802040588 | SET PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES POR BOMBA DE INFUSIÓN LIBRE DE DEHP (ESTANDAR CON PUERTO EN Y) | 1,00  | \$ 32.392,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 32.392,00    |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT N° 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF729083-1 HASTA HUF729083-2000. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF729083-20000 HASTA HUF729083-20000. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF729083-20001 HASTA HUF729083-200000. AUT N° 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, RANGO HUF729083-200001 HASTA HUF729083-2000000. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF729083-2000001 HASTA HUF729083-20000000. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF729083-20000001 HASTA EL HUF729083-20000000. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF729083-200000001 HASTA EL HUF729083-200000000.

Usuario Registro: 24606596 - YULI MILENA CARDOZO DUARTE

Página: 5

Usuario Confirma: 24606596 - YULI MILENA CARDOZO DUARTE

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : viernes, 08 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008678****PROVEEDOR:** IMPLAMEQ S.A.S.**NIT:** 900515661**FECHA:** 08/05/2026 03:32 p. m.**CIUDAD:** CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE)**ESTADO:** Confirmado**DIRECCION:** CL 5 B2 30 14 P2**MONEDA:** Pesos**TELEFONO:** 5545089**TASA CAM:** 0,00**N° FACTURA:** 02FE15683**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 0**FECHA FAC:** 08/05/2026 12:00 a. m.**Información Presupuestal****Número CDP:** 1147**Número RP:** 1939**Número Obligación:** 5198

| CODIGO       | NOMBRE                                                       | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U         | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|------|-------|
| 151802022033 | PERNO DE BLOQUEO 4,9X 30-34-36-38- 42-44-50-56 MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 4,00     | \$ 78.608,00    | \$ 314.432,00   | 0,00 | 0,00  |
| 151802022032 | GUIA ROSCADA 2.5 A 3.2 MM POR 400 MM (IMPLAMEQ)              | UNIDAD       | 1,00     | \$ 19.900,00    | \$ 19.900,00    | 0,00 | 19,00 |
| 151802022035 | CLAVO BLOQ RECONSTRUCCION FEMUR 10/340 - 10/360 (IMPLAMEQ)   | UNIDAD       | 1,00     | \$ 1.626.100,00 | \$ 1.626.100,00 | 0,00 | 0,00  |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Lorena Osorio Zapata - CC 41960423  
Cx 07/05/2026 - Dr. Collazos

**SUBTOTAL:** \$ 1.960.432,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 3.781,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 567,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 49.011,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 1.914.635,00**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

**RECIBIDO:**  
**CONTABILIDAD-PAGOS**

**IMPLAMEQ S.A.S.**

900515661-4

CR 12 BIS 9 25

Pereira

3449996

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Actividad Economica de Ica: 201 -14 (3.3 \* 1000) - Pereira: 227 (4.8 \* 1000) -Bogota: 201 (4.14 \* 1000)

Codigo CIIUU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 02FE15683

Fecha: 08/05/2026 2:16:22

Página: 1 de 1

|                                                                       |                                                                    |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                                  |                                  |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA                               |                                  |                                  |
| <b>NIT:</b> 800000118                                                 | <b>Código:</b>                                                     | <b>Fecha vcto.</b><br>08-08-2026 |                                  |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            |                                                                    |                                  |                                  |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                                                                    |                                  |                                  |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              |                                                                    |                                  |                                  |
|                                                                       | <b>OC. Nro</b><br>PV-13605                                         | <b>Docto. Alt.</b>               | <b>Remisiones</b><br>RM-00019009 |
|                                                                       |                                                                    |                                  | <b>Moneda</b><br>COP             |

|                                       |                                           |                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Paciente:</b> LORENA OSORIO ZAPATA | <b>Historia Clínica:</b> 41960423         | <b>Fecha de Cirugia:</b> 07-05-2026                 |
| <b>Doctor:</b> COLLAZOS MUNAR HENRY   | <b>Asesor Tecnico:</b> SARA HIGUERA ROJAS | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |

| Referencia                                | Descripcion                              | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vir Total   | IVA % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-------------|-------|
| 135400038                                 | PERNO DE BLOQUEO 4.9X38MM                | UND  | 1        | 252901392 |      | \$78.608     | \$78.608    | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |             |       |
| 135400046                                 | PERNO DE BLOQUEO 4.9X48MM                | UND  | 1        | 253601071 |      | \$78.608     | \$78.608    | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |             |       |
| 135400052                                 | PERNO DE BLOQUEO 4.9X52MM                | UND  | 1        | 253500793 |      | \$78.608     | \$78.608    | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |             |       |
| 135400060                                 | PERNO DE BLOQUEO 4.9X60MM                | UND  | 1        | 253103684 |      | \$78.608     | \$78.608    | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |             |       |
| 115400033.                                | GUIA ROSCADA DE 3.2 MM X 400MM           | UND  | 1        | 252902456 |      | \$19.900     | \$23.681    | 19 %  |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |             |       |
| 135504634                                 | CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X340MM | UND  | 1        | 243103738 |      | \$1.626.100  | \$1.626.100 | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |             |       |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vir Impuestos</b> | <b>Vir retención</b> | <b>Total</b> |
| \$1.960.432        | \$0               | \$1.960.432      | \$3.781              | \$49.011             | \$1.915.202  |

Valor letras: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

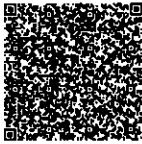
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: LLP6si5Yp3Xsi1B5M1t7+ISWxeiUKkadoXeggXaRjcWoIUCLJdyoZuJoUKs1F5uLYBU/ieb0BF+pk30wjRhuDH22bBjCITAgZ24y8aM7cbKt39fqActXdOM47U/bEQCKm9FGb+NcyOnyFu/IJU4gfApQihW/x1BGf6XBNCggsqokmGrBDuvbQ9Ac6cCDxLb3OnBae0AeWMezaJIF+bRF7qKd2UCzE6GRbwCfn8bx/Rq2Rz9jmCSZDh3QSU/cRbXoortZg2yVgaOX4qzhPXLiYUEBzCbIme0cW21UuwEt2ciM6WBV9PKKhKfMYRxy0R7eU+Oh+nkuFIfmkcGI3YuA==

FECHA DIAN: 2026-05-08 14:16:46-05:00

CUFE: 2616a090833700ce035846fea26d83c1056f83f8a91248f835ae77a06777747cf0fca7de3af1b4d3084bf3ae69aa79f6



|                   |                                                      |                |                                                                    |                    |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                    |                                  |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                |                                                                    |                    |                                  |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b> | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA                               |                    | <b>Fecha vcto.</b><br>08-08-2026 |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             |                |                                                                    |                    |                                  |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              |                |                                                                    |                    |                                  |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              |                | <b>OC. Nro</b><br>PV-13605                                         | <b>Docto. Alt.</b> | <b>Remisiones</b><br>RM-00019009 |
|                   |                                                      |                |                                                                    |                    | <b>Moneda</b><br>COP             |

|                  |                      |                          |                                 |                          |                                  |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                  |                      |                          | <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b> |                          |                                  |
| <b>Paciente:</b> | LORENA OSORIO ZAPATA | <b>Historia Clínica:</b> | 41960423                        | <b>Fecha de Cirugia:</b> | 07-05-2026                       |
| <b>Doctor:</b>   | COLLAZOS MUNAR HENRY | <b>Asesor Tecnico:</b>   | SARA HIGUERA ROJAS              | <b>Institucion</b>       | H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |

|                   |  |                        |             |             |                    |
|-------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Retención:</b> |  | <b>Descripcion</b>     | <b>Base</b> | <b>Tasa</b> | <b>Valor total</b> |
| RENTA             |  | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$1.960.432 | 2,50        | \$49.011           |
| <b>Impuesto:</b>  |  | <b>Descripcion</b>     | <b>Base</b> | <b>Tasa</b> | <b>Valor Total</b> |
| IVA               |  | IVA                    | \$19.900    | 19 %        | \$3.781            |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vlr impuestos</b> | <b>Vlr retención</b> | <b>Total</b> |
| \$1.960.432        | \$0               | \$1.960.432      | \$3.781              | \$49.011             | \$1.915.202  |

**Valor letras: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE \*\*\*\*\***

**Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026**

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun

(Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** LLP6sl5Yp3Xsl1B5M1t7+tsWXelUKkadoXegqXaRjcWoIUCLJdyoZuJoUKs1F5uLYBU/ieb0BF+pk30wjRhuDH22bBJCITAgZ24y8aM7cbKt39fqActXdOM47U/bEQCKm9FGb+NcyOnyFu/UU4gfApQlhW/x1BGf6XBNCggsqokmGrBDuvbQ9Ac6cCDxLb3OnBae0AeWMezaJf+bRF7qKd2UCzE6GRbwCfn8bx/Rq2Rz9jmCSZDh3QSU/cRbXoortZg2yVgaOX4qzhPXLlYUEBzCblme0cW21UuwE12cm6WBV9PKKhfKfMYRxy0R7eU+Oh+nkuFlfmkcGI3YuA==

**FECHA DIAN:** 2026-05-08 14:16:46-05:00

**CUFE:** 2616a090833700ce035846fea26d83c1056f83f8a91248f835ae77a06777747cf0fca7de3af1b4d3084bf3ae69aa79f6

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
Nit. 800000118-2  
SUMINISTRO A PACIENTE

Fecha Actual : viernes, 08 mayo 2026  
Página 1/1

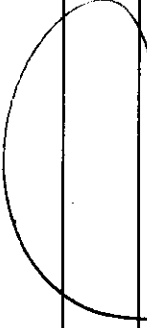
Consecutivo: OT000000011544      Fecha Documento: 8/05/2026 4:01:33 p.m.      Almacén OSTEOSINTESIS  
vº Ingreso: 2855210      Estado: **Confirmado**      CAMA **562**  
Paciente: 41960423      LORENA OSORIO ZAPATA      Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO  
Medico: 1018423114      HENRY COLLAZOS MUNAR      Area Servicio QUIROFANO      0

| Codigo                 | Descripcion                                                 | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad       | Total           | Medico |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| .51802022033           | PERNO DE BLOQUEO 4,9X 30-34-36-38-42-44-50-56 MM (IMPLAMEQ) |       |            | 4,00   | 4,00   | \$ 78.608,00    | \$ 314.432,00   |        |
| .51802022032           | GUIA ROSCADA 2.5 A 3.2 MM POR 400 MM (IMPLAMEQ)             |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 23.681,00    | \$ 23.681,00    |        |
| .51802022035           | CLAVO BLOQ RECONSTRUCCION FEMUR 10/340 - 10/360 (IMPLAMEQ)  |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 1.626.100,00 | \$ 1.626.100,00 |        |
| TOTAL DEL SUMINISTRO : |                                                             |       |            |        |        |                 | \$ 1.964.213,00 |        |

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

|                                                                                                                                                                           |        |                                               |            |                                                |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <br>ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br>UNIVERSITARIO DEL QUINDIO<br><b>SAN JUAN DE DIOS</b> |        | <b>GASTO DE MATERIAL DE<br/>OSTEOSÍNTESIS</b> |            | Página: 1 de 1                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                           |        | <b>CIRUGÍA</b>                                |            | Código: CR-FO-55                               |                                           |
|                                                                                                                                                                           |        |                                               |            | Versión: 02                                    |                                           |
|                                                                                                                                                                           |        |                                               |            | Vigente a partir de:<br>Septiembre 02 del 2025 |                                           |
| FECHA : 07-05-2026                                                                                                                                                        |        | ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS ( SOAT )      |            |                                                |                                           |
| NOMBRE DEL PACIENTE: LORENA OSORIO ZAPATA                                                                                                                                 |        | PROVEEDOR: IMPLAMEQ                           |            |                                                |                                           |
| DOCUMENTO IDENTIDAD: 41960423                                                                                                                                             |        | NOMBRE DEL ESPECIALISTA: DR HENRY COLLAZOS    |            |                                                |                                           |
| PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: OSTEOSÍNTESIS DE FEMUR                                                                                                                          |        |                                               |            |                                                |                                           |
| N°REGISTRO                                                                                                                                                                | INVIMA | LOTE                                          | REFERENCIA | CANT                                           | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                  |
| 2024DM-0010435                                                                                                                                                            |        | 243103738                                     | 135504634  | 1                                              | CLAVO BLOQ DE RECONST FEMUR DER 10X340 MM |
| 2024DM-0010435                                                                                                                                                            |        | 252902456                                     | 115400033  | 1                                              | GUIA ROSCADA DE 3.2 MM X 400MM            |
| 2024DM-0010435                                                                                                                                                            |        | 252901392                                     | 135400038  | 1                                              | PERNO DE BLOQUEO 4.9 X 38MM               |
| 2024DM-0010435                                                                                                                                                            |        | 253601071                                     | 135400046  | 1                                              | PERNO DE BLOQUEO 4.9 X 46MM               |
| 2024DM-0010435                                                                                                                                                            |        | 253500793                                     | 135400052  | 1                                              | PERNO DE BLOQUEO 4.9 X 52MM               |
| 2024DM-0010435                                                                                                                                                            |        | 253103684                                     | 135400060  | 1                                              | PERNO DE BLOQUEO 4.9 X 60MM               |
|                                                                                                                                                                           |        |                                               |            |                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                           |        |                                               |            |                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                           |        |                                               |            |                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                           |        |                                               |            |                                                |                                           |
| CALIDAD DEL MATERIAL:                                                                                                                                                     |        |                                               |            |                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                           |        |                                               |            | <input checked="" type="checkbox"/> BUENO      | <input type="checkbox"/> REGULAR          |
|                                                                                                                                                                           |        |                                               |            | <input type="checkbox"/> BUENO                 | <input type="checkbox"/> MALO             |

OBSERVACIONES:



FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA Camila Montoya HOSPITAL Sura Higera PROVEEDOR

Loly Toliwa Sola B VOB INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF732379

FECHA: 26/05/2026 08:25 a.m.



## CUFE:

08c7ce3b893234acf46b18caaf34a6b9b7506bd859bfc8149700c2a53e4f1235362a6da0df44abb9c172ad11b3ba4c58

|                |                             |                             |                |              |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Entidad        | 13-17                       | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS | Código IPS     | 630010035401 |
| NIT            | 860037013 - 6               |                             | Teléfono       | 2852511      |
| Plan           | AMUNSO                      | MUNDIAL DE SEGUROS (SOAT)   | No Contable:   | 1.118.898    |
| Dirección      | CLL 33 N° 6B-24 PISOS 2 Y 3 |                             | Autorización:  | 91481709     |
| Forma de Pago: |                             |                             | Medio de Pago: |              |

|           |                            |                      |               |                        |
|-----------|----------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| Paciente  | 41960423                   | LORENA OSORIO ZAPATA | Ingreso       | 2855210                |
| Dirección | SAN JOSE CALLE 18 # 24A 21 |                      | Fecha Ingreso | 05 may 2026 07:45 a.m. |
| Teléfono  | 3114665312 3234373832      |                      | Fecha Egreso  | 16 may 2026 12:58 p.m. |
| Sexo      | Femenino                   |                      | Estrato       | OTROS                  |
| Edad      | 41 Años                    |                      | Tipo          | Otro                   |

| CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                | CANT   | VR UNIT         | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 151802020560 | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA MOLDEABLE 5 CC (MEDIREX)                                                  | 1,00   | \$ 3.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.000.000,00 |
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | 1,00   | \$ 25.000,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000,00    |
| 151802021906 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 6 H IZQ. (IMPLAMEQ)                                                  | 1,00   | \$ 977.678,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 977.678,00   |
| 151802021921 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 POR 12 A 85 MM AUTORROSCANTE TI (IMPLAMEQ)                                     | 4,00   | \$ 85.000,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 340.000,00   |
| 151802022032 | GUIA ROSCADA 2.5 A 3.2 MM POR 400 MM (IMPLAMEQ)                                                       | 1,00   | \$ 23.681,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 23.681,00    |
| 151802022033 | PERNO DE BLOQUEO 4,9X 30-34-36-38-42-44-50-56 MM (IMPLAMEQ)                                           | 4,00   | \$ 78.608,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 314.432,00   |
| 151802022035 | CLAVO BLOQ RECONSTRUCCION FEMUR 10/340 - 10/360 (IMPLAMEQ)                                            | 1,00   | \$ 1.626.100,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.626.100,00 |
| 151802022364 | TORNILLO CORTICAL 3,5 MM 16-18-20-22-24-28-30-40 MM (INNOVASALUD)                                     | 4,00   | \$ 39.100,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 156.400,00   |
| 151802022804 | PLACA 1/3 DE CAÑA 3.5 X 6 ORIF. (INNOVASALUD)                                                         | 1,00   | \$ 176.000,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 176.000,00   |
| 151802030003 | EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA CON CONEXION LUERLOCK + PUERTO EN Y                                       | 2,00   | \$ 2.308,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.616,00     |
| 151802030005 | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                         | 1,00   | \$ 299,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 299,00       |
| 151802030006 | JERINGA DESECHABLE 10 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                        | 157,00 | \$ 373,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 58.561,00    |
| 151802030007 | JERINGA DESECHABLE 20 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                        | 50,00  | \$ 707,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 35.350,00    |
| 151802030010 | EQUIPO DE DRENAJE URINARIO x 2000 ML.                                                                 | 1,00   | \$ 9.253,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.253,00     |
| 151802030014 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 18                                                                          | 1,00   | \$ 4.216,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.216,00     |
| 151802030031 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 20                                                                          | 1,00   | \$ 4.452,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.452,00     |
| 151802030032 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 22                                                                          | 5,00   | \$ 4.452,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 22.260,00    |
| 151802035573 | INHALOCAMARA ADULTO                                                                                   | 1,00   | \$ 9.679,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.679,00     |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT N° 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF732379-1 HASTA HUF732379-2000. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF732379-20000 HASTA HUF732379-20000. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF732379-20001 HASTA HUF732379-200000, AUT N° 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF732379-200001 HASTA HUF732379-500000. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF732379-775 HASTA HUF732379-500000. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF732379-43125 HASTA EL HUF732379-500000. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF732379-5000001 HASTA EL HUF732379-1000000.

Usuario Registro 89001785 - JOSE MAURICIO SANCHEZ ALZATE

Página: 4

Usuario Confirma: 89001785 - JOSE MAURICIO SANCHEZ ALZATE

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : miércoles, 13 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008691**

**PROVEEDOR:** IMPLAMEQ S.A.S. **NIT:** 900515661 **FECHA:** 13/05/2026 07:38 a. m.  
**CIUDAD:** CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado  
**DIRECCION:** CL 5 B2 30 14 P2 **MONEDA:** Pesos  
**TELEFONO:** 5545089 **TASA CAM:** 0,00  
**N° FACTURA:** 02FE15709 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 12/05/2026 12:00 a. m.

**Información Presupuestal****Número CDP:** 1147**Número RP:** 1939**Número Obligación:** 5259

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                                        | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL      | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-<br>16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-<br>75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 3,00     | \$ 25.000,00  | \$ 75.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 151802022043 | TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20-26-28-<br>34-36-38-42-46 MM R-TOTAL<br>(IMPLAMEQ)                                 | UNIDAD       | 1,00     | \$ 34.205,00  | \$ 34.205,00  | 0,00 | 0,00 |
| 151802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8<br>H (IMPLAMEQ)                                                          | UNIDAD       | 1,00     | \$ 551.698,00 | \$ 551.698,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Luz Stella Rangel Salazar - CC 41900621  
Cx 11/05/2026 - Dr. Olivares

**SUBTOTAL:** \$ 660.903,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 16.523,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 644.380,00**TOTAL COMPROBANTE:**

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON  
CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidación



14 MAY 2026

**RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**Número:** 02FE15709

**Fecha:** 12/05/2026 2:23:55

**Página:** 1 de 1

|                   |                                                      |                                        |                          |                   |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b> | Credito, CREDITO 90 DIAS |                   |                    |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b>                       | MIRA SALAZAR JOHANA      |                   | <b>Fecha vcto.</b> |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b>                         |                          |                   | 12-08-2026         |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             | <b>OC. Nro</b>                         | <b>Docto. Alt.</b>       | <b>Remisiones</b> | <b>Moneda</b>      |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              | PV-13638                               |                          | RM-00019038       | COP                |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              |                                        |                          |                   |                    |

|                                 |                             |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b> |                             |                                                           |
| <b>Paciente:</b>                | LUZ STELLA RANGEL SALAZAR   | <b>Historia Clínica:</b> 41900621                         |
| <b>Doctor:</b>                  | OLIVARES CASTRO RUBEN DARIO | <b>Asesor Técnico:</b> NEYIS NUÑEZ                        |
|                                 |                             | <b>Fecha de Cirugia:</b> 11-05-2026                       |
|                                 |                             | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - CONSIGNA |

| Referencia                                | Descripción                              | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vir Total | IVA % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 122226005                                 | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 5H             | UND  | 1        | 243203793 |      | \$551.698    | \$551.698 | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |
| 132117212                                 | TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 12MM RTOTAL     | UND  | 1        | 13220424  |      | \$34.205     | \$34.205  | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |
| 132112016                                 | TORNILLO CORTICAL 3.5X16 MM AUTOTARRAJAN | UND  | 2        | 253202605 |      | \$25.000     | \$50.000  | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |
| 132112012                                 | TORNILLO CORTICAL 3.5X12 MM AUTOTARRAJAN | UND  | 1        | 253000847 |      | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |

| Retención: | Descripción            | Base      | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|-----------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$660.903 | 2,50 | \$0         |
| Impuesto:  | Descripción            | Base      | Tasa | Valor Total |

| Total bruto | Descuentos | Sub total | Vir impuestos | Vir retención | Total     |
|-------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| \$660.903   | \$0        | \$660.903 | \$0           | \$0           | \$660.903 |

**Valor letras:** SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

 La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según  
 (Art. 774 del código del comercio)

después de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa máxima permitida

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**
**FIRMA DIGITAL:** WAqaQpm/4CSA1T555eqWwcEYD8WJS5RU69VjJ9c4/JsXOFuGMA0e3uaaeZfCu9yUsgo/fD++VjNpC0MwMaOX6W2SfZMjrHAJAnjnUn07GPhM+uc0TJ88E0  
 p4ENVjdUkCAQX2kN+CoU6Xa9vMp1dev/4VjSLWTkv0H/LIcMWT9QthlWft06NYhG02a6jKmiA/L7bDoFebUH3LZ84ze/Z9sRyaXXU4lqXGmHI6E50rs8u329  
 4GTizVBQOI9IT1qbXJ7HY7IkwJsETzW9ozlVF830F0FVbjMXZxlfgGBXlQXuWkOb89lJM00ic4quktan/zux9a4HQ/XlqvA==

**FECHA DIAN:** 2026-05-12 14:24:23-05:00

**CUFE:** 3c029e23aa6ac5ed332ed100cfe034a57d520a17115dcedd6159fc753623bd166fce76993d7dded1343738560ed7ac1

Consecutivo: OT000000011557

Fecha Documento: 12/05/2026 12:09:28 p.m.

Almacén OSTEOSINTESIS

1º Ingreso: 2857734

Estado: Confirmado

CAMA

Paciente: 41900621

LUZ STELLA RANGEL SALAZAR

Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO

Medico: 7542378

RUBEN DARIO OLIVARES CASTRO

Area Servicio QUIROFANO

0

| Codigo                 | Descripcion                                                                                        | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total         | Medico |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| 51802021889            | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80<br>AUTORR MM (IMPLAMEQ) |       |            | 3,00   | 3,00   | \$ 25.000,00  | \$ 75.000,00  |        |
| 51802022043            | TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20-26-28-34-36-38-42-46 MM R-TOTAL (IMPLAMEQ)                             |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 34.205,00  | \$ 34.205,00  |        |
| 51802023993            | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                  |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 551.698,00 | \$ 551.698,00 |        |
| TOTAL DEL SUMINISTRO : |                                                                                                    |       |            |        |        |               | \$ 660.903,00 |        |

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]



**SAN JUAN  
DE DIOS**

**VOB INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN**

## Liquidación

|                    |                                                                                 |          |                                       |                   |                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Paciente           | 41900621                                                                        | Q +      | LUZ STELLA RANGEL SALAZAR             | Q +               |                                       |
| Estad              | 63 Años                                                                         | 11 Meses | 7 Día(s)                              |                   |                                       |
| Contrato           | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |          |                                       |                   |                                       |
| Plan Beneficiarios | ADRES (SOAT)                                                                    |          | Omnia                                 |                   |                                       |
|                    |                                                                                 |          | Fecha Ingreso: 05/05/2026 12:09 a. m. | Ingreso Por       | Grupo Ambulatorio y/o Proce...        |
|                    |                                                                                 |          |                                       | Ingreso           | 2857734                               |
|                    |                                                                                 |          |                                       | Estado            | Bloqueado                             |
|                    |                                                                                 |          |                                       | Requer            | Accidente de tránsito de origen común |
|                    |                                                                                 |          |                                       | Tipo Usuario RIPS | No afiliado                           |

|                |  |                  |             |  |  |
|----------------|--|------------------|-------------|--|--|
| Ingreso        |  | <b>Servicios</b> | Liquidación |  |  |
| Orden Servicio |  |                  |             |  |  |

| Código              | Descripción                                     | # Prescripto... | Id Entrega | Plan Benefic... | NOMBRE PLAN Benef... | IVA | Autorización | Entidad | % Pac | % Car | Cop/Cta | Can... | Total Entidad Man |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|-----|--------------|---------|-------|-------|---------|--------|-------------------|
| Q                   | Q                                               | Q               | Q          | Q               | Q                    | Q   | Q            | Q       | Q     | Q     | Q       | Q      | Q                 |
| 151820204293        | VENDA YESO 4 X 5                                |                 |            | ADRESMIN        | ADRES (SOAT)         | ✓   |              | EPS     | 0%    | 0%    | 0%      | 2 1 0  | \$ 0 1036         |
| 151820201068        | PROLENE 3-0 AGUJA SC-24 REF: 8184T              |                 |            | ADRESMIN        | ADRES (SOAT)         | ✓   |              | EPS     | 0%    | 0%    | 0%      | 1 0 0  | \$ 0 1006         |
| n Servicio: 9006362 |                                                 |                 |            |                 |                      |     |              |         |       |       |         |        |                   |
| 1518202021859       | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12-14-16-18-20-22-2...  |                 |            | ADRESMIN        | ADRES (SOAT)         | ✓   |              | EPS     | 0%    | 0%    | 0%      | 3 1 0  | \$ 75,000 1002    |
| 1518202022043       | TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20-26-28-34-36-3...    |                 |            | ADRESMIN        | ADRES (SOAT)         | ✓   |              | EPS     | 0%    | 0%    | 0%      | 1 0 0  | \$ 34,285 1002    |
| 1518202023993       | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLA... |                 |            | ADRESMIN        | ADRES (SOAT)         | ✓   |              | EPS     | 0%    | 0%    | 0%      | 1 1 0  | \$ 351,698 1002   |
| n Servicio: 9006366 |                                                 |                 |            |                 |                      |     |              |         |       |       |         |        |                   |
| 1518202023391       | MATRIZ DESMINERALIZADA MOLDEABLE 2.5 CC...      |                 |            | ADRESMIN        | ADRES (SOAT)         | ✓   |              | EPS     | 0%    | 0%    | 0%      | 1 0 0  | \$ 1,842,366 1002 |

Registros: 44

75 50 56189.589

Page 2 of 41 Items

1 2 3

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : miércoles, 13 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008692**

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S. NIT: 900515661 FECHA: 13/05/2026 07:41 a. m.  
CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2 MONEDA: Pesos  
TELEFONO: 5545089 TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: 02FE15710 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 12/05/2026 12:00 a. m.

**Información Presupuestal**

Número CDP: 1147

Número RP: 1939

Número Obligación: 5260

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                                        | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U      | SUBTOTAL     | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|------|------|
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-<br>16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-<br>75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 1,00     | \$ 25.000,00 | \$ 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Jhoan David Pavas Calle - CC 1094908869  
Cx 11/05/2026 - Dr. Torres

**SUBTOTAL:** \$ 25.000,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 625,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 24.375,00**TOTAL COMPROBANTE:**

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS  
M/Cte.



Elaboro



Reviso Liquidacion



14 MAY 2026

**RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 02FE15710

Fecha: 12/05/2026 2:24:16

Página: 1 de 1

|                   |                                                      |                |                                        |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b> |                    |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                | Credito, CREDITO 90 DIAS               |                    |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b> | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA   |                    |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             |                | <b>Fecha vcto.</b>                     |                    |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              |                | 12-08-2026                             |                    |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              |                | <b>OC. Nro</b>                         | <b>Docto. Alt.</b> |
|                   |                                                      |                | PV-13639                               | <b>Remisiones</b>  |
|                   |                                                      |                |                                        | RM-00019039        |
|                   |                                                      |                |                                        | <b>Moneda</b>      |
|                   |                                                      |                |                                        | COP                |

|                                          |                                     |                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b>          |                                     |                                                           |
| <b>Paciente:</b> JHOAN DAVID PAVAS CALLE | <b>Historia Clínica:</b> 1094908869 | <b>Fecha de Cirugía:</b> 11-05-2026                       |
| <b>Doctor:</b> TORRES VALENCIA HEILLER   | <b>Asesor Técnico:</b> NEYIS NUÑEZ  | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - CONSIGNA |

| Referencia                                | Descripcion                              | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vir Total | IVA % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 133112038                                 | TORNILLO CORTICAL 4.5X38 MM AUTOTARRAJAN | UND  | 1        | 253003233 |      | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |

|                               |             |             |                    |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Retención:</b> Descripcion | <b>Base</b> | <b>Tasa</b> | <b>Valor total</b> |
| RENTA COMPRAS GENERALES 2.5%  | \$25.000    | 2,50        | \$0                |
| <b>Impuesto:</b> Descripcion  | <b>Base</b> | <b>Tasa</b> | <b>Valor Total</b> |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vir Impuestos</b> | <b>Vir retención</b> | <b>Total</b> |
| \$25.000           | \$0               | \$25.000         | \$0                  | \$0                  | \$25.000     |

Valor letras: VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun

(Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** WtDfa6F86XRuFqieSNpFKbwjFy5IB3eLTebf7copy3dymy5jjocT8rJANVCAn06NQWAgNl8NjZzD7zrFDIA67knJeNryAYVTMEuyrMPqk89POjHGLr2z1ciw  
wfkDhmN2oHkFOy0QDnl5x+SJ6CBa2J+SpqCNVeNhtlvJK8QjOkk84iKE2OA+GybraZeDS0CYwOa6iW/27hs5GAQIQas+FX7w0HSHo9weXFFE+HaDYuvRy4jw20  
pljr+aknfoYFSejfoP/wgVBuYGeHHWKmokFFXn1+c1RGmuwgdVXTwXhJpmiWTPfkNPFINK2Ql03p+7sSgzeWPtmPpfVUzxQ==

**FECHA DIAN:** 2026-05-12 14:24:43-05:00

**CUFE:** 9e9fc2c9a8e925fef9cd840e7d5cd3c0b64d3b24d0650d866dbbdf1d9dcd1e71df7b07ff55564d7582ed1062961c12b4

Consecutivo: OT000000011559

Fecha Documento: 12/05/2026 1:33:35 p.m.

Almacén OSTEOSINTESIS

Nº Ingreso: 2858229

Estado: Confirmado

CAMA 211

Paciente: 1094908869

JHOAN DAVID PAVAS CALLE

Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO

Medico: 7549117

HEILLER TORRES VALENCIA

Area Servicio QUIROFANO 0

| Codigo      | Descripcion                                                                                              | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad    | Total        | Medico |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|--------------|--------------|--------|
| 51802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80<br>AUTORR MM (IMPLAMEQ) |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 25.000,00 | \$ 25.000,00 |        |

TOTAL DEL SUMINISTRO :

\$ 25.000,00

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]



**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : lunes, 01 junio 2026

Página 3/8

**FACTURA PARCIAL**

**Paciente** 1094908869 JHOAN DAVID PAVAS CALLE **Tipo** Contributivo  
**Entidad** EPS002 SALUD TOTAL S.A. E.P.S. **Edad** 36 Años / 6 Meses / 11 Días  
**Plan** STCONT SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD **Sexo** Masculino  
**Estrato** 04 BENEFICIARIO COPAGO RANGO A **Ingreso** 2858229   
**Centro** HUSD ESE HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS **Fec Ingreso** 11 may 2026 02:03 p.m.

| CÓDIGO                      | NOMBRE                                                                                                            | CANT  | VR UNIT       | VR PAC  | VR ENT        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|
| <b>MATERIALES E INSUMOS</b> |                                                                                                                   |       |               |         |               |
| 151802010053                | PROLENE 0 CT 1 REF: 8424T                                                                                         | 1,00  | \$ 13.006,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802010085                | PROLENE 2-0 SC26 REF: 8185T                                                                                       | 1,00  | \$ 13.953,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802010090                | VICRYL PLUS 0 CT1 REF: XYVCP346H                                                                                  | 3,00  | \$ 21.317,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802021889                | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16<br>-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75<br>-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ)     | 9,00  | \$ 30.000,00  | \$ 0,00 | \$ 270.000,00 |
| 151802022593                | PLACA BLOQ ANGOSTA-ANCHA-RECTA DE<br>4.5 X 6-7 8- 9-10-14 H (IMPLAMEQ)                                            | 1,00  | \$ 698.400,00 | \$ 0,00 | \$ 698.400,00 |
| 151802030005                | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON<br>CONEXION LUERLOCK                                                                  | 3,00  | \$ 241,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802030006                | JERINGA DESECHABLE 10 ML CON<br>CONEXION LUERLOCK                                                                 | 52,00 | \$ 320,00     | \$ 0,00 | \$ 15.680,00  |
| 151802030007                | JERINGA DESECHABLE 20 ML CON<br>CONEXION LUERLOCK                                                                 | 64,00 | \$ 606,00     | \$ 0,00 | \$ 38.784,00  |
| 151802030010                | EQUIPO DE DRENAJE URINARIO x 2000<br>ML.                                                                          | 1,00  | \$ 7.932,00   | \$ 0,00 | \$ 7.932,00   |
| 151802030032                | CATETER DE SEGURIDAD I.V 22                                                                                       | 1,00  | \$ 3.815,00   | \$ 0,00 | \$ 3.815,00   |
| 151802030037                | JERINGA DE GASES ARTERIALES 23 G                                                                                  | 6,00  | \$ 5.991,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 15180203004001              | EQUIPO BURETA 150 ML BURETROL SIN<br>EQUIPO DE INFUSION                                                           | 1,00  | \$ 3.306,00   | \$ 0,00 | \$ 3.306,00   |
| 151802030066                | LAPICERO PARA ELECTROBISTURI<br>(ADULTO)                                                                          | 1,00  | \$ 9.174,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802030778                | SET PARA ADMINISTRACIÓN DE<br>MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES POR<br>BOMBA DE INFUSIÓN LIBRE DE DEHP<br>(FOTOPROTECTOR) | 3,00  | \$ 27.171,00  | \$ 0,00 | \$ 81.513,00  |
| 151802035556                | TUBO DE SUCCION 3 metros X 1/4 de<br>pulgada.                                                                     | 1,00  | \$ 6.049,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802035573                | INHALOCAMARA ADULTO                                                                                               | 1,00  | \$ 8.296,00   | \$ 0,00 | \$ 8.296,00   |
| 151802035622                | LINER SUCCION 3000 CC- CON GEL<br>SOLIDIFICANTE                                                                   | 1,00  | \$ 17.404,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802035648                | CATETER CENTRAL TRILUMEN 7.5Fr x 20<br>cm ADULTO                                                                  | 1,00  | \$ 173.999,00 | \$ 0,00 | \$ 173.999,00 |
| 151802035679                | SONDA DE SUCCION CERRADA 14 FR                                                                                    | 1,00  | \$ 62.400,00  | \$ 0,00 | \$ 62.400,00  |
| 151802035707                | EQUIPO FREEGO 1.5L BOLSA POR 1500ML                                                                               | 1,00  | \$ 21.341,00  | \$ 0,00 | \$ 21.341,00  |
| 151802040027                | HUMIDIFICADOR DESECHABLE DE<br>OXIGENO                                                                            | 2,00  | \$ 8.758,00   | \$ 0,00 | \$ 8.758,00   |
| 151802040033                | GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.5<br>PAR                                                                          | 5,00  | \$ 1.520,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00       |

Nombre reporte : FCRPPreFactura

Usuario Id. :10274541

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : miércoles, 13 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008694**

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S.

NIT: 900515661

FECHA: 13/05/2026 03:00 p. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI (VALLE)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 5545089

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: 02FE15727

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 13/05/2026 12:00 a. m.

**Información Presupuestal**

Número CDP: 1147

Número RP: 1939

Número Obligación: 5270

| CODIGO       | NOMBRE                                            | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------|------|------|
| 151802022582 | TORNILLO PRISIONERO OCT (IMPLAMEQ)                | UNIDAD       | 8,00     | \$ 80.000,00  | \$ 640.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802022791 | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5 X 40-45 (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 8,00     | \$ 505.000,00 | \$ 4.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802022792 | BARRA TITANIO (IMPLAMEQ)                          | UNIDAD       | 2,00     | \$ 274.092,00 | \$ 548.184,00   | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Maria Judith Bernal Arboleda - CC 25191616  
Cx 12-05-2026 - Dr. Gonzalez

**SUBTOTAL:** \$ 5.228.184,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 130.705,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 5.097.479,00**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidación



14 MAY 2026

**RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS**

|                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  | <b>Medio de pago</b> Credito, CREDITO 90 DIAS |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                                               |
| <b>NIT:</b> 800000118 <b>Código:</b>                                  | <b>Vendedor:</b> 42828193 MIRA SALAZAR JOHANA |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            | <b>Fecha vcto.</b> 13-08-2026                 |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                                               |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              | <b>OC. Nro</b> PV-13647                       |
| <b>Fax:</b>                                                           | <b>Docto. Alt.</b>                            |
|                                                                       | <b>Remisiones</b> RM-00019058                 |
|                                                                       | <b>Moneda</b> COP                             |

| INFORMACION DEL PACIENTE                      |                                                |                                                      | Fecha de Cirugía: 12-05-2026 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Paciente:</b> MARIA JUDITH BERNAL ARBOLEDA | <b>Historia Clínica:</b> 25191616              | <b>Institucion:</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |                              |
| <b>Doctor:</b> GONZALEZ LOPEZ MARIO           | <b>Asesor Tecnico:</b> VALENTINA PARRA RAMIREZ |                                                      |                              |

| Referencia | Descripcion                                                                 | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vlr Total   | IVA % |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-------------|-------|
| 232816135C | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5X35<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035 | UND  | 4        | 253530127 |      | \$505.000    | \$2.020.000 | 0 %   |
| 232816140C | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5X40<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035 | UND  | 4        | 253530303 |      | \$505.000    | \$2.020.000 | 0 %   |
| 232810800C | TORNILLO PRISIONERO<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035               | UND  | 8        | 253401800 |      | \$80.000     | \$640.000   | 0 %   |
| 232819520  | BARRA TITANIO 5.5X 200<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035            | UND  | 2        | 243630528 |      | \$274.092    | \$548.184   | 0 %   |

| Retención: | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|-------------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$5.228.184 | 2,50 | \$130.705   |
| Impuesto:  | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor Total |

| Total bruto | Descuentos | Sub total   | Vlr impuestos | Vlr retención | Total       |
|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| \$5.228.184 | \$0        | \$5.228.184 | \$0           | \$130.705     | \$5.097.479 |

Valor letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

**FIRMA DIGITAL:** Y68znXWE9Lem/sLJz/azF/TxP28sRvbwI4+WPmHnJC7y2KFRcqTJlnqHFONozkpTv/Iu4wrcN81Z/WpH74xQrPzVV9XRTaBgn01dRO+Rz5GsJwe7gk2MOY89  
iJQ+TFYJ1LCoB1rc3B/oHCxhGsp/6hgcvyBeGqGz5MtipsVWwyYGXWHPbRwGCP9zS+Rrlrb0TMmf8UHQWjCdKxajqifhcCi4Quql07dVPTi8dxYO47oBZyW5Lim  
5CUYD6/CcZQcQJscqTMIMzUoxmb1eBwk0xW1YTnMhsjgZQd+pexx8cq+7I5Tg9DHoLFSbM5ojK8sA4iwlSezhHByHCy1x7+JYQ==

**FECHA DIAN:** 2026-05-13 11:49:23-05:00

**CUFE:** 99523cc78053a87cefe918dba6d0812d43c1c85055dcacdd592027d67e1b94a5dad9510f8d20de94d2e0651563eae9e5

Consecutivo: OT000000011562

Fecha Documento: 13/05/2026 2:53:25 p.m.

Almacén OSTEOSINTESIS

Nº Ingreso: 2857602

Estado: Confirmado CAMA 201

Paciente: 25191616

MARIA JUDITH BERNAL ARBOLEDA

Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO

Medico: 1094901049

GILBERTO GONZALEZ LOPEZ

Area Servicio QUIROFANO 0

| Codigo                 | Descripcion                                       | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total           | Medico |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|-----------------|--------|
| .51802022582           | TORNILLO PRISIONERO OCT (IMPLAMEQ)                |       |            | 8,00   | 8,00   | \$ 80.000,00  | \$ 640.000,00   |        |
| .51802022791           | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5 X 40-45 (IMPLAMEQ) |       |            | 8,00   | 8,00   | \$ 505.000,00 | \$ 4.040.000,00 |        |
| .51802022792           | BARRA TITANIO (IMPLAMEQ)                          |       |            | 2,00   | 2,00   | \$ 274.092,00 | \$ 548.184,00   |        |
| TOTAL DEL SUMINISTRO : |                                                   |       |            |        |        |               | \$ 5.228.184,00 |        |

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]



FSE HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
UNIVERSITARIO DEL QUINDIO  
**SAN JUAN  
DE DIOS**

|                                                   |        |                                         |            |                                                |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |        | GASTO DE MATERIAL DE                    |            | Página: 1 de 1                                 |                                                                                                          |
|                                                   |        | OSTEOSÍNTESIS                           |            | Código: CR-FO-55                               |                                                                                                          |
|                                                   |        | CIRUGÍA                                 |            | Versión: 02                                    |                                                                                                          |
|                                                   |        |                                         |            | Vigente a partir de:<br>Septiembre 02 del 2025 |                                                                                                          |
| FECHA : 12/05/2026                                |        | ASEGURADORA: EPS SANITAS                |            |                                                |                                                                                                          |
| NOMBRE DEL PACIENTE: MARIA JUDITH BERNAL ARBOLEDA |        | PROVEEDOR: IMPLAMEQ                     |            |                                                |                                                                                                          |
| DOCUMENTO IDENTIDAD: 25191616                     |        | NOMBRE DEL ESPECIALISTA: MARIO GONZALEZ |            |                                                |                                                                                                          |
| PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: ARTRODESIS TORACOLUMBAR |        |                                         |            |                                                |                                                                                                          |
| N°REGISTRO                                        | INVIMA | LOTE                                    | REFERENCIA | CANT                                           | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                                                                                 |
| 2025DM-0030335                                    |        | 253401800                               | 232810800C | 8                                              | TORNILLO PRISIONERO                                                                                      |
| 2025DM-0030335                                    |        | 253530127                               | 232816135C | 4                                              | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5 X 35                                                                      |
| 2025DM-0030335                                    |        | 253530303                               | 232816140C | 4                                              | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5 X 40                                                                      |
| 2025DM-0030335                                    |        | 243630528                               | 232819520  | 2                                              | BARRA TITANIO 5.5 X 200                                                                                  |
|                                                   |        |                                         |            |                                                |                                                                                                          |
|                                                   |        |                                         |            |                                                |                                                                                                          |
|                                                   |        |                                         |            |                                                |                                                                                                          |
|                                                   |        |                                         |            |                                                |                                                                                                          |
| CALIDAD DEL MATERIAL:                             |        |                                         |            |                                                | BUENO <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> MALO <input type="checkbox"/> |
| OBSERVACIONES:                                    |        |                                         |            |                                                |                                                                                                          |

|                           |                                   |                                    |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                           | Isabel Trillo T                   | Valentina Parra                    |
| FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA | FIRMA INSTRUMENTADORA<br>HOSPITAL | FIRMA INSTRUMENTADORA<br>PROVEEDOR |



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF734046

FECHA: 28/05/2026 12:08 p.m.



## CUFE:

e2fd4b28864d5db7f6d5f0d3ff72c4a1b67bb09fb222a0f54a4a12e04a274c6ae8d6317c43360a31a31cf47d9e0d9f4f

Entidad EPS005 E.P.S. SANITAS S.A.S Código IPS 630010035401  
NIT 800251440 - 6 Teléfono 6016466060  
Plan CSANEP E.P.S. SANITAS S.A.S No Contable: 1.120.565  
Dirección AC 100 11 B 95 Autorización: 261608138752  
Forma de Pago: Medio de Pago:

Paciente 25191616 MARIA JUDITH BERNAL ARBOLEDA Ingreso 2857602  
Dirección bl 5 apt 306 CONJUNTO EL CIELO Fecha Ingreso 10 may 2026 09:42 a.m.  
Teléfono 3126180024 3138164511 Fecha Egreso 16 may 2026 04:16 p.m.  
Sexo Femenino Estrato COTIZANTE CUOTA MODERADORA RANGO A  
Edad 78 Años Tipo Contributivo

| CÓDIGO    | NOMBRE                                                      | CANT | VR UNIT       | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------|-----------------|
| 129A02    | INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA<br>HABITACION MULTIPLE | 2,00 | \$ 392.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 785.200,00   |
| Subtotal: |                                                             |      |               |         |         | \$ 4.592.800,00 |

## MATERIALES E INSUMOS

|              |                                                             |       |                 |         |         |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 151802010001 | CERA OSEA REF. XYW31G                                       | 1,00  | \$ 19.052,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 19.052,00    |
| 151802010008 | VICRYL PLUS 1-0 CT-1 REF. XYVCP347H                         | 1,00  | \$ 21.317,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 21.317,00    |
| 151802010018 | VICRYL 2-0 SH ANTIBACTERIAL REF:<br>XYVCP317H               | 1,00  | \$ 21.278,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 21.278,00    |
| 151802010033 | SEDA NEGRA 2-0 SC-26 REF:185T                               | 3,00  | \$ 8.392,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.176,00    |
| 151802010085 | PROLENE 2-0 SC26 REF: 8185T                                 | 4,00  | \$ 13.953,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 55.812,00    |
| 151802010090 | VICRYL PLUS 0 CT1 REF: XYVCP346H                            | 3,00  | \$ 21.317,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 63.951,00    |
| 151802021528 | CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 4 - 10 MM<br>POR 5 CC (MEDIREX) | 1,00  | \$ 1.297.800,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.297.800,00 |
| 151802022582 | TORNILLO PRISIONERO OCT (IMPLAMEQ)                          | 8,00  | \$ 96.000,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 768.000,00   |
| 151802022791 | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 4.5 X 40-45<br>(IMPLAMEQ)        | 8,00  | \$ 606.000,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.848.000,00 |
| 151802022792 | BARRA TITANIO (IMPLAMEQ)                                    | 2,00  | \$ 328.910,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 657.820,00   |
| 151802023975 | TOOL MR8 10 CM BALL 4 -5 MM DIAMETER<br>(MEDIREX)           | 1,00  | \$ 1.170.960,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.170.960,00 |
| 151802030005 | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION<br>LUERLOCK            | 6,00  | \$ 256,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.536,00     |
| 151802030006 | JERINGA DESECHABLE 10 ML CON CONEXION<br>LUERLOCK           | 10,00 | \$ 320,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.200,00     |
| 151802030007 | JERINGA DESECHABLE 20 ML CON CONEXION<br>LUERLOCK           | 17,00 | \$ 606,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.302,00    |
| 151802030010 | EQUIPO DE DRENAJE URINARIO x 2000 ML.                       | 1,00  | \$ 7.932,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.932,00     |
| 151802030012 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 14                                | 1,00  | \$ 3.816,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.816,00     |
| 151802030013 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 16                                | 2,00  | \$ 3.689,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.378,00     |
| 151802030014 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 18                                | 1,00  | \$ 3.614,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.614,00     |
| 151802030031 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 20                                | 2,00  | \$ 3.816,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.632,00     |
| 151802030032 | CATETER DE SEGURIDAD I.V 22                                 | 4,00  | \$ 3.815,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15.260,00    |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT No 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734046 HASTA HUF734046. AUT No 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734046 HASTA HUF734046. AUT No 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF734046 HASTA HUF734046. AUT No 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, AUT No 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734046 HASTA HUF734046. AUT No 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF734046 HASTA HUF734046. AUT No 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF734046 HASTA HUF734046. AUT No 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF734046 HASTA HUF734046.

Usuario Registro 1032100414 - LIZETH DAYANA SANCHEZ ZUÑIGA

Página: 4

Usuario Confirma: 1032100414 - LIZETH DAYANA SANCHEZ ZUÑIGA

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

COMPROBANTE ENTRADA

N°OT000000008698

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S.

NIT: 900515661

FECHA: 14/05/2026 03:16 p. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI (VALLE)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 5545089

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: 02FE15736

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 14/05/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal

Número CDP: 1147

Número RP: 1939

Número Obligación: 5302

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                                  | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL      | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| 151802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                       | UNIDAD       | 1,00     | \$ 551.698,00 | \$ 551.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14- 16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65- 75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 6,00     | \$ 25.000,00  | \$ 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Juan Estevan Ruiz - CC 1092459127  
Cx 12/05/2026 - Dr. Rodriguez

SUBTOTAL: \$ 701.698,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 17.542,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 684.156,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion



RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 02FE15736

Fecha: 14/05/2026 2:28:33

Página: 1 de 1

|                                                                       |                                                                    |                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                                      |                                  |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                                                                    |                                      |                                  |
| <b>NIT:</b> 800000118                                                 | <b>Código:</b>                                                     | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA | <b>Fecha vcto.</b><br>14-08-2026 |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            |                                                                    |                                      |                                  |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                                                                    |                                      |                                  |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              |                                                                    |                                      |                                  |
|                                                                       | <b>OC. Nro</b><br>PV-13661                                         | <b>Docto. Alt.</b>                   | <b>Remisiones</b><br>RM-00019065 |
|                                                                       |                                                                    |                                      | <b>Moneda</b><br>COP             |

|                                             |                                      |                                                           |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b>             |                                      |                                                           |  |
| <b>Paciente:</b> JUAN ESTEVAN RUIZ RAMIREZ  | <b>Historia Clínica:</b> 1092459127  | <b>Fecha de Cirugia:</b> 12-05-2026                       |  |
| <b>Doctor:</b> RODRIGUEZ ALBA JAIME ALBERTO | <b>Asesor Tecnico:</b> LUIS MARTINEZ | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - CONSIGNA |  |

| Referencia | Descripcion                               | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vir Total | IVA % |
|------------|-------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 122226007  | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 7H              | UND  | 1        | 252904538 |      | \$551.698    | \$551.698 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 32112016   | TORNILLO CORTICAL 3.5X16 MM AUTOTARRAJAN  | UND  | 2        | 253202605 |      | \$25.000     | \$50.000  | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 132112018  | TORNILLO CORTICAL 3.5X18 MM AUTOTARRAJAN  | UND  | 4        | 253102435 |      | \$25.000     | \$100.000 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |

| Retención: | Descripcion            | Base      | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|-----------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$701.698 | 2,50 | \$0         |
| Impuesto:  | Descripcion            | Base      | Tasa | Valor Total |

| Total bruto | Descuentos | Sub total | Vir impuestos | Vir retención | Total     |
|-------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| \$701.698   | \$0        | \$701.698 | \$0           | \$0           | \$701.698 |

Valor letras: SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

**FIRMA DIGITAL:** MTWUq1WVfDLVxGw9eER5cWqsnWb6FaPqTImGbTdbBKpJRLCCZyOu6FVI+NfERSIf3zCz9QHUqS5ZrTTU313gteaVBepwGo4t83wHn9bDzqXPTkID0eamxxl2  
ARMdcDa/Gf2TzYf84pAoLNmchXhc/D+Lcvthzz+RTowb0hdwf35HnJ6dIPrNdXNhnNuCRdkG3lyq8+ScaubOrzt4wOE6Nf0716v4Rn8jwloFHsQbQRYZVJnP6M0N  
rVJMAKlbfHSsxyG8rzAsx53HGZuJ2QXZkcpCAecDGckj/XcTcl8X23kLRIYUpRo2OFrZGrqmGa0hvB/BM+EgUIMK07mv+TN1sJQ==

**FECHA DIAN:** 2026-05-14 14:28:56-05:00

**CUFE:** 6171888ab20b58cb0589b688c89055ad5740e164a631ea27402e9b612f0cf3fdf671425b09a6314b2a9abaf197b5e1c6

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
Nit. 800000118-2  
SUMINISTRO A PACIENTE

Fecha Actual : jueves, 14 mayo 2026  
Página 1/1

Consecutivo: OT000000011568      Fecha Documento: 14/05/2026 3:18:37 p.m.      Almacén OSTEOSINTESIS  
Vº Ingreso: 2858496      Estado: **Confirmado**      **CAMA**  
Paciente: 1092459127      JUAN ESTEVAN RUIZ RAMIREZ      Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO  
Medico: 7182066      JAIME ALBERTO RODRIGUEZ ALBA      Area Servicio QUIROFANO      0

| Codigo       | Descripcion                                                                                           | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total         | Medico |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| .51802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                     |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 551.698,00 | \$ 551.698,00 |        |
| .51802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) |       |            | 6,00   | 6,00   | \$ 25.000,00  | \$ 150.000,00 |        |

TOTAL DEL SUMINISTRO :      \$ 701.698,00

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]



**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : lunes, 01 junio 2026

Página 1/3

**FACTURA PARCIAL**

**Paciente** 1092459127 **JUAN ESTEVAN RUIZ RAMIREZ** **Tipo** Otro  
**Entidad** MIN002 **ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD** **Edad** 17 Años / 9 Meses / 28 Días  
**Plan** ADRESMIN **ADRES (SOAT)** **Sexo** Masculino  
**Estrato** 14 **OTROS** **Ingreso** 2858496   
**Centro** HUSD **ESE HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS** **Fec Ingreso** 12 may 2026 05:56 a. m.

| CÓDIGO                      | NOMBRE                                                                                                  | CANT | VR UNIT       | VR PAC  | VR ENT        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------------|
| <b>MEDICAMENTOS PBS</b>     |                                                                                                         |      |               |         |               |
| H02AB0201                   | DEXAMETASONA FOSFATO 4 MG/ML SOLUCION INYECTABLE                                                        | 2,00 | \$ 949,00     | \$ 0,00 | \$ 1.898,00   |
| B05BB0102                   | SODIO CLORURO 0.9% BOLSA POR 100 ML                                                                     | 2,00 | \$ 2.646,00   | \$ 0,00 | \$ 5.292,00   |
| B05BB0104                   | SODIO CLORURO 0.9% BOLSA POR 500 ML                                                                     | 3,00 | \$ 3.542,00   | \$ 0,00 | \$ 10.626,00  |
| M01AB0501                   | DICLOFENACO 75 MG/3ML SOLUCION INYECTABLE                                                               | 1,00 | \$ 1.289,00   | \$ 0,00 | \$ 1.289,00   |
| N02AA0301                   | HIDROMORFONA CLORHIDRATO 2 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE (Alto Riesgo)                                      | 1,00 | \$ 6.347,00   | \$ 0,00 | \$ 6.347,00   |
| N02BE01                     | PARACETAMOL VIAL 1000MG/100ML                                                                           | 1,00 | \$ 11.050,00  | \$ 0,00 | \$ 11.050,00  |
| J01DB0401                   | CEFAZOLINA 1 GR POLVO PARA RECONSTITUIR SOLUCION INYECTABLE                                             | 2,00 | \$ 2.744,00   | \$ 0,00 | \$ 5.488,00   |
| N01BB5101                   | BUPIVACAINA + EPINEFRINA 0.5% 1:200000 SOLUCION INYECTABLE POR 10 ML (Alto Riesgo)                      | 1,00 | \$ 21.776,00  | \$ 0,00 | \$ 21.776,00  |
|                             |                                                                                                         |      |               |         | \$ 63.766,00  |
| <b>MATERIALES E INSUMOS</b> |                                                                                                         |      |               |         |               |
| 151802010085                | PROLENE 2-0 SC26 REF: 8185T                                                                             | 1,00 | \$ 16.278,00  | \$ 0,00 | \$ 16.278,00  |
| 151802021889                | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16 -18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75 -80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | 6,00 | \$ 25.000,00  | \$ 0,00 | \$ 150.000,00 |
| 151802023993                | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                       | 1,00 | \$ 551.698,00 | \$ 0,00 | \$ 551.698,00 |
| 151802030005                | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                           | 2,00 | \$ 282,00     | \$ 0,00 | \$ 564,00     |
| 151802030006                | JERINGA DESECHABLE 10 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                          | 4,00 | \$ 373,00     | \$ 0,00 | \$ 1.492,00   |
| 151802030031                | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 20                                                                            | 1,00 | \$ 4.452,00   | \$ 0,00 | \$ 4.452,00   |
| 151802030066                | LAPICERO PARA ELECTROBISTURI (ADULTO)                                                                   | 1,00 | \$ 10.703,00  | \$ 0,00 | \$ 10.703,00  |
| 151802035556                | TUBO DE SUCCION 3 metros X 1/4 de pulgada.                                                              | 1,00 | \$ 7.057,00   | \$ 0,00 | \$ 7.057,00   |
| 151802040033                | GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.5 PAR                                                                   | 5,00 | \$ 1.774,00   | \$ 0,00 | \$ 8.870,00   |
| 151802040037                | GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.0 PAR                                                                   | 2,00 | \$ 1.754,00   | \$ 0,00 | \$ 3.508,00   |
| 151802040043                | GUANTES ESTERILES DESECHABLES 8.0 PAR                                                                   | 2,00 | \$ 1.792,00   | \$ 0,00 | \$ 3.584,00   |

Nombre reporte : FCRPPreFactura

Usuario Id. :10274541

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : jueves, 14 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008701**

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S.

NIT: 900515661

FECHA: 14/05/2026 04:09 p. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI (VALLE)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 5545089

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: 02FE15735

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 14/05/2026 12:00 a. m.

**Información Presupuestal**

Número CDP: 1147

Número RP: 1939

Número Obligación: 5305

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                                        | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL      | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-<br>16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-<br>75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 1,00     | \$ 25.000,00  | \$ 25.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 151802021921 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 POR 12 A<br>85 MM AUTORROSCANTE TI<br>(IMPLAMEQ)                                       | UNIDAD       | 4,00     | \$ 85.000,00  | \$ 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802021906 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X<br>6 H IZQ. (IMPLAMEQ)                                                       | UNIDAD       | 1,00     | \$ 977.678,00 | \$ 977.678,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Lorena Osorio Zapata - CC 41960423  
Cx 12/05/2026 - Dr. Montoya

**SUBTOTAL:** \$ 1.342.678,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 33.567,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 1.309.111,00**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS CON CERO CTVS  
M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

**RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS**


 Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 Actividad Económica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 \* 1000) - Pereira: 227 (4.8  
 \* 1000) -Bogota: 201 (4.14 \* 1000)  
 Código CIUU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

 Número: 02FE15735  
 Fecha: 14/05/2026 2:28:10  
 Página: 1 de 1

|                   |                                                      |                                                                    |                    |                                  |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                    |                                  |                      |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA                               |                    |                                  |                      |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b>                                                     |                    | <b>Fecha vcto.</b><br>14-08-2026 |                      |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             |                                                                    |                    |                                  |                      |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              |                                                                    |                    |                                  |                      |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              | <b>OC. Nro</b><br>PV-13655                                         | <b>Docto. Alt.</b> | <b>Remisiones</b><br>RM-00019064 | <b>Moneda</b><br>COP |

| INFORMACION DEL PACIENTE |                                |                          |               |                          |                                  |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Paciente:</b>         | LORENA OSORIO ZAPATA           | <b>Historia Clínica:</b> | 41960423      | <b>Fecha de Cirugia:</b> | 12-05-2026                       |
| <b>Doctor:</b>           | MONTOYA VELASCO CARLOS EDUARDO | <b>Asesor Técnico:</b>   | LUISA ROBLEDO | <b>Institucion</b>       | H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |

| Referencia                                | Descripcion                              | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vir Total | IVA % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 122237106                                 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 6H IZQ  | UND  | 1        | 243300305 |      | \$977.678    | \$977.678 | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |
| 132214026                                 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X26MM AUTORROSCAN  | UND  | 2        | 242802366 |      | \$85.000     | \$170.000 | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |
| 132214040                                 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X40MM AUTORROSCAN  | UND  | 2        | 253001430 |      | \$85.000     | \$170.000 | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |
| 132112026                                 | TORNILLO CORTICAL 3.5X26 MM AUTOTARRAJAN | UND  | 1        | 252900824 |      | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |

| Retención: | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|-------------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$1.342.678 | 2,50 | \$0         |
| Impuesto:  | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor Total |

| Total bruto | Descuentos | Sub total   | Vir Impuestos | Vir retención | Total       |
|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| \$1.342.678 | \$0        | \$1.342.678 | \$0           | \$0           | \$1.342.678 |

Valor letras: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

 La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun  
 (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

 FIRMA DIGITAL: NOD7xzMjh6XYi3AJKkBYbVjGqAaSktdK3V7Zds9GfTK94PAk9KJUb/wtb/c/d6TIYsqFZHU2Y0+liIFNMWxvGQI/3NdclzTqfaXitkxUQnAeGcvTVDqr+bOV  
 z9sY4NOy4V4kPIbYm8+00AmPnKmlbVwWCPA3u7QD+dg/qWkm1IAk5eeGD6uJ34xv/HuxJKcJMClaVsJGO1rMAMmKXa86NrU7478mXntOr+2LbCdXhLbBa/SyH1c  
 eRkXvtvxdZnWd5j4lqmja2/qz0adNH4YRkZz1hidkQuPCowgiqsMgKczD04Th+EyC1aIjwrfJ+uviLo1DVvnqO8d3mD7B/T1cw==

FECHA DIAN: 2026-05-14 14:28:38-05:00

CUFE: a56b6af220440d4b2226c2fb8b573a65d7e4dc4aa15e26dfcac1b2b874a983a5ffad8b6bfbbb258a4c793bc59621a26d

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

Nit. 800000118-2

SUMINISTRO A PACIENTE

Fecha Actual : jueves, 14 mayo 2026

Página 1/1

Consecutivo: OT000000011565      Fecha Documento: 14/05/2026 9:30:47 a. m.      Almacén    OSTEOSINTESIS

Nº Ingreso: 2855210      Estado:      Confirmado      CAMA    562

Paciente: 41960423      LORENA OSORIO ZAPATA      Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO

Medico: 7543990      CARLOS EDUARDO MONTOYA VELASCO      Area Servicio    QUIROFANO      0

| Codigo       | Descripcion                                                                                              | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total         | Medico |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| .51802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80<br>AUTORR MM (IMPLAMEQ) |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 25.000,00  | \$ 25.000,00  |        |
| .51802021921 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 POR 12 A 85 MM<br>AUTORROSCANTE TI (IMPLAMEQ)                                     |       |            | 4,00   | 4,00   | \$ 85.000,00  | \$ 340.000,00 |        |
| .51802021906 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 6 H<br>IZQ. (IMPLAMEQ)                                                  |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 977.678,00 | \$ 977.678,00 |        |

TOTAL DEL SUMINISTRO :    \$ 1.342.678,00

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

**OBSERVACIONES:**

**MAFC**

FIRMA INSTRUMENTADORA PROVEEDOR

**VoB INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN**



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF732379

FECHA: 26/05/2026 08:25 a.m.



## CUFE:

08c7ce3b893234acf46b18caaf34a6b9b7506bd859bfc8149700c2a53e4f1235362a6da0df44abb9c172ad11b3ba4c58

|                |                             |                             |                |                        |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| Entidad        | 13-17                       | COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS | Código IPS     | 630010035401           |
| NIT            | 860037013 - 6               |                             | Teléfono       | 2852511                |
| Plan           | AMUNSO                      | MUNDIAL DE SEGUROS (SOAT)   | No Contable:   | 1.118.898              |
| Dirección      | CLL 33 N° 6B-24 PISOS 2 Y 3 |                             | Autorización:  | 91481709               |
| Forma de Pago: |                             |                             | Medio de Pago: |                        |
| Paciente       | 41960423                    | LORENA OSORIO ZAPATA        | Ingreso        | 2855210                |
| Dirección      | SAN JOSE CALLE 18 # 24A 21  |                             | Fecha Ingreso  | 05 may 2026 07:45 a.m. |
| Teléfono       | 3114665312 3234373832       |                             | Fecha Egreso   | 16 may 2026 12:58 p.m. |
| Sexo           | Femenino                    |                             | Estrato        | OTROS                  |
| Edad           | 41 Años                     |                             | Tipo           | Otro                   |

| CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                | CANT   | VR UNIT         | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 151802020560 | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA MOLDEABLE 5 CC (MEDIREX)                                                  | 1,00   | \$ 3.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.000.000,00 |
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3,5 - 4,5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | 1,00   | \$ 25.000,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000,00    |
| 151802021906 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL X 6 H IZQ. (IMPLAMEQ)                                                  | 1,00   | \$ 977.678,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 977.678,00   |
| 151802021921 | TORNILLO BLOQUEADO 3,5 POR 12 A 85 MM AUTORROSCANTE TI (IMPLAMEQ)                                     | 4,00   | \$ 85.000,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 340.000,00   |
| 151802022032 | GUIA ROSCADA 2,5 A 3,2 MM POR 400 MM (IMPLAMEQ)                                                       | 1,00   | \$ 23.681,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 23.681,00    |
| 151802022033 | PERNO DE BLOQUEO 4,9X 30-34-36-38-42-44-50-56 MM (IMPLAMEQ)                                           | 4,00   | \$ 78.608,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 314.432,00   |
| 151802022035 | CLAVO BLOQ RECONSTRUCCION FEMUR 10/340 - 10/360 (IMPLAMEQ)                                            | 1,00   | \$ 1.626.100,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.626.100,00 |
| 151802022364 | TORNILLO CORTICAL 3,5 MM 16-18-20-22-24-28-30-40 MM (INNOVASALUD)                                     | 4,00   | \$ 39.100,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 156.400,00   |
| 151802022804 | PLACA 1/3 DE CAÑA 3,5 X 6 ORIF. (INNOVASALUD)                                                         | 1,00   | \$ 176.000,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 176.000,00   |
| 151802030003 | EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA CON CONEXION LUERLOCK + PUERTO EN Y                                       | 2,00   | \$ 2.308,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.616,00     |
| 151802030005 | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                         | 1,00   | \$ 299,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 299,00       |
| 151802030006 | JERINGA DESECHABLE 10 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                        | 157,00 | \$ 373,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 58.561,00    |
| 151802030007 | JERINGA DESECHABLE 20 ML CON CONEXION LUERLOCK                                                        | 50,00  | \$ 707,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 35.350,00    |
| 151802030010 | EQUIPO DE DRENAJE URINARIO x 2000 ML.                                                                 | 1,00   | \$ 9.253,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.253,00     |
| 151802030014 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 18                                                                          | 1,00   | \$ 4.216,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.216,00     |
| 151802030031 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 20                                                                          | 1,00   | \$ 4.452,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.452,00     |
| 151802030032 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 22                                                                          | 5,00   | \$ 4.452,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 22.260,00    |
| 151802035573 | INHALOCAMARA ADULTO                                                                                   | 1,00   | \$ 9.679,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.679,00     |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT N° 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF1 HASTA HUF2000. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF20000 HASTA HUF20000. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF20001 HASTA HUF200000, AUT N° 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF200001 HASTA HUF500000. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF327.775 HASTA HUF500000. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF43125 HASTA EL HUF 500000. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF5000001 HASTA EL HUF 1000000.

Usuario Registro: 89001785 - JOSE MAURICIO SANCHEZ ALZATE

Página: 4

Usuario Confirmito: 89001785 - JOSE MAURICIO SANCHEZ ALZATE

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : viernes, 15 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008705****PROVEEDOR:** IMPLAMEQ S.A.S.**NIT:** 900515661**FECHA:** 15/05/2026 04:05 p. m.**CIUDAD:** SANTIAGO DE CALI (VALLE)**ESTADO:** Confirmado**DIRECCION:** CL 5 B2 30 14 P2**MONEDA:** Pesos**TELEFONO:** 5545089**TASA CAM:** 0,00**N° FACTURA:** 02fe15748**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 0**FECHA FAC:** 15/05/2026 12:00 a. m.**Información Presupuestal****Número CDP:** 1147**Número RP:** 1939**Número Obligación:** 5317

| CODIGO       | NOMBRE                                                                    | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U         | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|------|------|
| 151802022582 | TORNILLO PRISIONERO OCT (IMPLAMEQ)                                        | UNIDAD       | 6,00     | \$ 80.000,00    | \$ 480.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802023301 | TORNILLO ANAX POLYAXIAL DE 4,5 - 5,5 - 6,5 X 30-35-40-45-50 MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 6,00     | \$ 505.000,00   | \$ 3.030.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802022792 | BARRA TITANIO (IMPLAMEQ)                                                  | UNIDAD       | 2,00     | \$ 274.092,00   | \$ 548.184,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802024083 | CAJA DE FUSION TLIF PRO DE 6-8-9-10 -12 MM (IMPLAMEQ)                     | UNIDAD       | 1,00     | \$ 2.712.167,00 | \$ 2.712.167,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Isauro Cabrera Toledo - CC 7516465  
Cx 13/05/2026 - Dr. Mosquera

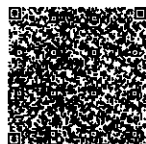
**SUBTOTAL:** \$ 6.770.351,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 169.259,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 6.601.092,00**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS  
M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

**RECIBIDO:**  
**CONTABILIDAD-PAGOS**



Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 \* 1000) Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en

Santiago de Cali Res. 4131.040.21.1.1375 Dic .27 de 2024 - Pereira: 227 (4.8 \* 1000) -Bogota: 201 (4.14 \* 1000)

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 02FE15748

Fecha: 15/05/2026 12:23:00

Página: 1 de 1

|                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  | <b>Medio de pago</b> Credito, CREDITO 90 DIAS |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                                               |
| <b>NIT:</b> 800000118 <b>Código:</b>                                  | <b>Vendedor:</b> 42828193 MIRA SALAZAR JOHANA |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            | <b>Fecha vcto.</b> 15-08-2026                 |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                                               |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              | <b>OC. Nro</b> PV-13674                       |
| <b>Fax:</b>                                                           | <b>Docto. Alt.</b>                            |
|                                                                       | <b>Remisiones</b> RM-00019080                 |
|                                                                       | <b>Moneda</b> COP                             |

| INFORMACION DEL PACIENTE                     |                                                |                                                      | Fecha de Cirugia: 13-05-2026 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Paciente:</b> ISAURO CABRERA TOLEDO       | <b>Historia Clinica:</b> 7516465               | <b>Institucion:</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |                              |
| <b>Doctor:</b> MOSQUERA PRIETO HECTOR MIGUEL | <b>Asesor Tecnico:</b> VALENTINA PARRA RAMIREZ |                                                      |                              |

| Referencia | Descripcion                                                                 | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vlr Total   | IVA % |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-------------|-------|
| 232816345C | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 5.5X45<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035 | UND  | 4        | 253530192 |      | \$505.000    | \$2.020.000 | 0 %   |
| 232816540C | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 6.5X40<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035 | UND  | 2        | 253430419 |      | \$505.000    | \$1.010.000 | 0 %   |
| 232810800C | TORNILLO PRISIONERO<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035               | UND  | 6        | 253401800 |      | \$80.000     | \$480.000   | 0 %   |
| 232819506  | BARRA TITANIO 5.5X 60<br>R.S.:2025DM-0030335-Vcto RS:26/03/2035             | UND  | 2        | 253302304 |      | \$274.092    | \$548.184   | 0 %   |
| 11-C309    | CAJA DE FUSIÓN TLIF PRO DE 9MM<br>R.S.:2025DM-00030050-Vcto RS:10/01/2035   | UND  | 1        | 24H08     |      | \$2.712.167  | \$2.712.167 | 0 %   |

| Retención: | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|-------------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$6.770.351 | 2,50 | \$169.259   |
| Impuesto:  | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor Total |

| Total bruto | Descuentos | Sub total   | Vlr impuestos | Vlr retención | Total       |
|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| \$6.770.351 | \$0        | \$6.770.351 | \$0           | \$169.259     | \$6.601.092 |

Valor letras: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

**FIRMA DIGITAL:** e3FYBmllbCCvoaFKQa2wsOheV5oZdZXMTGB6KALshu07Jmq4o81WycXXQ6UrGwe9Yo36vpisf0vLVWx1Wkf3EVMgqGxfh0wMs7yQjBAzi3BBWDz/n0Ght37b2fy4BmDIXBEJYJZhnrk+mg/ZKSGvJ0Jy4b0tR/IOUovU4EK10ZLIJhao9pinPpCH2N+4Fmyxgm+K81fy0L4B1FqHmIThqXrV0O8ObSPvlmoDjp4WnVb0h6M3wzWnVurBcZsJWNSoLXhuHbQ6Xq6INAo+CU066+FOofiGHWEe5QFahuicTf0Jlb12qdojnpBaT1I58zTcSAiGinoqCMeHE3txYJA==

**FECHA DIAN:** 2026-05-15 12:23:23-05:00

**CUFE:** 1d2dc60c4d340618c82743408d040a278fb9e48aeb898afae1daeee58e3b99eed5e614e1206ff44217bf88965da6b06a

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
Nit. 800000118-2  
SUMINISTRO A PACIENTE

Fecha Actual : viernes, 15 mayo 2026  
Página 1/1

Consecutivo: OT000000011574      Fecha Documento: 15/05/2026 9:33:52 a. m.      Almacén    OSTEOSINTESIS  
Vº Ingreso: 2856554      Estado:      **Confirmado**      **CAMA**      **402**  
Paciente: 7516465      ISAURO CABRERA TOLEDO      Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO  
Medico: 79425319      HECTOR MIGUEL MOSQUERA PRIETO      Area Servicio    QUIROFANO      0

| Codigo                 | Descripcion                                                                  | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad       | Total           | Medico |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| .51802022582           | TORNILLO PRISIONERO OCT (IMPLAMEQ)                                           |       |            | 6,00   | 6,00   | \$ 80.000,00    | \$ 480.000,00   |        |
| .51802023301           | TORNILLO ANAX POLYAXIAL DE 4,5 - 5,5 - 6,5<br>X 30-35-40-45-50 MM (IMPLAMEQ) |       |            | 6,00   | 6,00   | \$ 505.000,00   | \$ 3.030.000,00 |        |
| .51802022792           | BARRA TITANIO (IMPLAMEQ)                                                     |       |            | 2,00   | 2,00   | \$ 274.092,00   | \$ 548.184,00   |        |
| .51802024083           | CAJA DE FUSION TLIF PRO DE 6-8-9-10-12<br>MM (IMPLAMEQ)                      |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 2.712.167,00 | \$ 2.712.167,00 |        |
| TOTAL DEL SUMINISTRO : |                                                                              |       |            |        |        |                 | \$ 6.770.351,00 |        |

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]



ESSE HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
UNIVERSITARIO DEL QUINDIO  
**SAN JUAN  
DE DIOS**

**GASTO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS**

**CIRUGÍA**

Página: 1 de 1

Código: CR-FO-55

Versión: 02

Vigente a partir de:  
Septiembre 02 del 2025

FECHA : 13/05/2026

ASEGURADORA: MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA

NOMBRE DEL PACIENTE: ISAURO CABRERA TOLEDO

PROVEEDOR: IMPLAMEQ

DOCUMENTO IDENTIDAD: 7516465

NOMBRE DEL ESPECIALISTA: HECTOR MOSQUERA

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: ARTRODESIS SACROLUMBAR L4-S1

| N°REGISTRO     | INVIMA | LOTE      | REFERENCIA | CANT | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO            |
|----------------|--------|-----------|------------|------|-------------------------------------|
| 2025DM-0030335 |        | 253401800 | 232810800C | 6    | TORNILLO PRISIONERO                 |
| 2025DM-0030335 |        | 253530192 | 232816345C | 4    | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 5.5 X 45 |
| 2025DM-0030335 |        | 253430419 | 232816540C | 2    | TORNILLO POLYAXIAL CAN-IVY 6.5 X 40 |
| 2025DM-0030335 |        | 253302304 | 232819506  | 2    | BARRA TITANIO 5.5 X 60              |
| 2025DM-0030050 |        | 24H08     | 11-C309    | 1    | CAJA DE FUSION TLIF PRO DE 9MM      |
|                |        |           |            |      |                                     |
|                |        |           |            |      |                                     |
|                |        |           |            |      |                                     |

CALIDAD DEL MATERIAL:

BUENO ☒

REGULAR ☐

MALO ☐

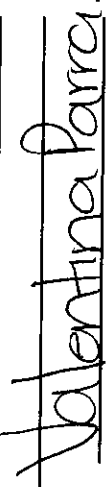
OBSERVACIONES:

  
Firma Médica Especialista

FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA

Valeria Luna H

FIRMA INSTRUMENTADORA  
HOSPITAL

  
Firma Instrumentadora

FIRMA INSTRUMENTADORA  
PROVEEDOR

  
Vob Instrumentador Central de Esterilización

Vob INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF730011

FECHA: 21/05/2026 09:06 a.m.



## CUFE:

45348e7184eda659298623839d7c3530db6ed162ddb59c2333d1964d040ccf732b41e4898179171df0a81a482132fa38

|                |                                           |                                 |                |                                    |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Entidad        | EMP002                                    | MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA      | Código IPS     | 630010035401                       |
| NIT            | 900178724 - 3                             |                                 | Teléfono       | 5938111                            |
| Plan           | MP2025                                    | MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. | No Contable:   | 1.116.531                          |
| Dirección      | CR 14 93 B 15                             |                                 | Autorización:  | 266852205824                       |
| Forma de Pago: |                                           |                                 | Medio de Pago: |                                    |
| Paciente       | 7516465                                   | ISAURO CABRERA TOLEDO           | Ingreso        | 2856554                            |
| Dirección      | CARRERA 5N 26-02 SONATA APTO 1302 ARMENIA |                                 | Fecha Ingreso  | 07 may 2026 11:55 a.m.             |
| Teléfono       | 3104526792-3113839923                     |                                 | Fecha Egreso   | 15 may 2026 03:28 p.m.             |
| Sexo           | Masculino                                 |                                 | Estrato        | COTIZANTE CUOTA MODERADORA RANGO A |
| Edad           | 73 Años                                   |                                 | Tipo           | Contributivo                       |

| CÓDIGO    | NOMBRE                                                      | CANT | VR UNIT       | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------|-----------------|
| 129A02    | INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA<br>HABITACION MULTIPLE | 8,00 | \$ 454.400,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.635.200,00 |
| Subtotal: |                                                             |      |               |         |         | \$ 3.635.200,00 |

## MATERIALES E INSUMOS

|              |                                                                              |       |                 |         |         |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 151802010001 | CERA OSEA REF. XYW31G                                                        | 1,00  | \$ 18.090,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.090,00    |
| 151802010008 | VICRYL PLUS 1-0 CT-1 REF. XYVCP347H                                          | 2,00  | \$ 21.244,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 42.488,00    |
| 151802010013 | VICRYL 3-0 CON AGUJA SH1 REF: XYVCP316H                                      | 1,00  | \$ 20.801,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20.801,00    |
| 151802010033 | SEDA NEGRA 2-0 SC-26 REF:185T                                                | 2,00  | \$ 11.323,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 22.646,00    |
| 151802010085 | PROLENE 2-0 SC26 REF: 8185T                                                  | 1,00  | \$ 14.011,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 14.011,00    |
| 151802010343 | SURGICEL FIBRILLAR 10 CM X 10CM                                              | 1,00  | \$ 997.742,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 997.742,00   |
| 151802022091 | FRESA-CUCHILLA CORTE HUESO CORTANTE<br>7,5 - (MEDIREX)                       | 1,00  | \$ 1.170.960,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.170.960,00 |
| 151802022582 | TORNILLO PRISIONERO OCT (IMPLAMEQ)                                           | 6,00  | \$ 96.000,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 576.000,00   |
| 151802022792 | BARRA TITANIO (IMPLAMEQ)                                                     | 2,00  | \$ 328.910,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 657.820,00   |
| 151802023301 | TORNILLO ANAX POLYAXIAL DE 4,5 - 5,5 - 6,5<br>X 30-35-40-45-50 MM (IMPLAMEQ) | 6,00  | \$ 606.000,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.636.000,00 |
| 151802023364 | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA<br>MOLDEABLE 10 CC (MEDIREX)                     | 1,00  | \$ 7.016.400,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.016.400,00 |
| 151802024083 | CAJA DE FUSION TLIF PRO DE 6-8-9-10-12<br>MM (IMPLAMEQ)                      | 1,00  | \$ 3.254.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.254.600,00 |
| 151802030005 | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION<br>LUERLOCK                             | 26,00 | \$ 256,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.656,00     |
| 151802030006 | JERINGA DESECHABLE 10 ML CON CONEXION<br>LUERLOCK                            | 15,00 | \$ 320,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.800,00     |
| 151802030007 | JERINGA DESECHABLE 20 ML CON CONEXION<br>LUERLOCK                            | 28,00 | \$ 606,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 16.968,00    |
| 151802030010 | EQUIPO DE DRENAJE URINARIO x 2000 ML.                                        | 1,00  | \$ 7.932,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.932,00     |
| 151802030012 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 14                                                 | 1,00  | \$ 3.704,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.704,00     |
| 151802030013 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 16                                                 | 2,00  | \$ 3.689,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.378,00     |
| 151802030014 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 18                                                 | 1,00  | \$ 3.614,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.614,00     |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT No 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF730011 HASTA HUF730011. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF730011 HASTA HUF730011. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF730011 HASTA HUF730011. AUT N° 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF730011 HASTA HUF730011. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF730011 HASTA HUF730011. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF730011 HASTA EL HUF730011. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF730011 HASTA EL HUF730011.

Usuario Registro 1094974764 - JULY TATIANA ECHEVERRI COY

Página: 3

Usuario Confirмо: 1094974764 - JULY TATIANA ECHEVERRI COY

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : viernes, 15 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008706**

**PROVEEDOR:** IMPLAMEQ S.A.S. **NIT:** 900515661 **FECHA:** 15/05/2026 04:05 p. m.  
**CIUDAD:** SANTIAGO DE CALI (VALLE) **ESTADO:** Confirmado  
**DIRECCION:** CL 5 B2 30 14 P2 **MONEDA:** Pesos  
**TELEFONO:** 5545089 **TASA CAM:** 0,00  
**N° FACTURA:** 02FE15749 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 15/05/2026 12:00 a. m.

**Información Presupuestal****Número CDP:** 1147**Número RP:** 1939**Número Obligación:** 5318

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                                 | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL      | %DTO | %IVA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| 151802022593 | PLACA BLOQ ANGOSTA-ANCHA-RECTA DE 4.5 X 6-7 8- 9-10-14 H (IMPLAMEQ)                                    | UNIDAD       | 1,00     | \$ 582.000,00 | \$ 582.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14- 16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 8,00     | \$ 25.000,00  | \$ 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Johan David Pavas - CC 1094908869  
Cx 13/05/2026 - Dr. Torres

**SUBTOTAL:** \$ 782.000,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 19.550,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRO:** \$ 762.450,00**TOTAL COMPROBANTE:**

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Liquidacion

**RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 02FE15749

Fecha: 15/05/2026 2:20:22

Página: 1 de 2

|                                                                       |                                                                    |                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                                      |                                  |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                                                                    |                                      |                                  |
| <b>NIT:</b> 800000118                                                 | <b>Código:</b>                                                     | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA | <b>Fecha vcto.</b><br>15-08-2026 |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            |                                                                    |                                      |                                  |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                                                                    |                                      |                                  |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              | <b>OC. Nro</b><br>PV-13673                                         | <b>Docto. Alt.</b>                   | <b>Remisiones</b><br>RM-00019075 |
|                                                                       |                                                                    |                                      | <b>Moneda</b><br>COP             |

|                                          |                                      |                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b>          |                                      |                                                           |
| <b>Paciente:</b> JHOAN DAVID PAVAS CALLE | <b>Historia Clínica:</b> 1094908869  | <b>Fecha de Cirugía:</b> 13-05-2026                       |
| <b>Doctor:</b> TORRES VALENCIA HEILLER   | <b>Asesor Tecnico:</b> LUIS MARTINEZ | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - CONSIGNA |

| Referencia | Descripcion                               | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vir Total | IVA % |
|------------|-------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 123221014  | PLACA BLOQ ANCHA RECTA DE 4.5 X 14H       | UND  | 1        | 13141152  |      | \$582.000    | \$582.000 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 13112028   | TORNILLO CORTICAL 4.5X28 MM AUTOTARRAJAN  | UND  | 1        | 252904280 |      | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 13112032   | TORNILLO CORTICAL 4.5X32 MM AUTOTARRAJAN  | UND  | 1        | 252902636 |      | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 13112034   | TORNILLO CORTICAL 4.5X34 MM AUTOTARRAJAN  | UND  | 1        | 253000597 |      | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 13112036   | TORNILLO CORTICAL 4.5X36 MM AUTOTARRAJAN  | UND  | 1        | 252600712 |      | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 13112038   | TORNILLO CORTICAL 4.5X38 MM AUTOTARRAJAN  | UND  | 1        | 243530364 |      | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vir impuestos</b> | <b>Vir retención</b> | <b>Total</b> |
| \$782.000          | \$0               | \$782.000        | \$0                  | \$0                  | \$782.000    |

Valor letras: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** JSz+GyMZgHz3OJOvIUU9cQk5po9vEcG2M2z3jXuhyRwMgJ0xTn0zEI18Rji4+rXUeDijQltdz9PnKJd0kBVU0wJrJWH3YckfjWrSuTslu/yqcbBpRoUin3PZ M6618jyv15GBjtkvPCvoJapHSZNfMTmAzTEsVWdFwvPRyu8WiRAvtrfEYo0mNR5BuQ1D0eYe81PNXatIV032TR98ESP0eKP4InIV8YSYzEbEq84SrwDm1ZrcS G1asSgThqtUKc2JYvtizvsmVILRs7d2QojePD7NQMPKxIGhZJf3hG0IFCnraxwCC/cHl9xCVfH4/qCu4YXILxHkmu2wF3/YHJFg==

**FECHA DIAN:** 2026-05-15 14:20:46-05:00

**CUFE:** c0ee1e648d7a4adf37112c1098faf145ca32bcf9d7d8e4b73f37c22d2f77f61f98ca6e86fd8d084d169473eb5733c297



IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4

CR 12 BIS 9 25

Pereira

3449996

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 \* 1000) - Pereira: 227 (4.8 \* 1000) -Bogota: 201 (4.14 \* 1000)

Codigo CIIU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE  
VENTA

Número: 02FE15749

Fecha: 15/05/2026 2:20:22

Página: 2 de 2

|                                                                       |                |                                                                    |  |                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  |                | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |  |                    |                                  |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA                               |  |                    | <b>Fecha vcto.</b><br>15-08-2026 |
| <b>NIT:</b> 800000118                                                 | <b>Código:</b> | <b>OC. Nro</b><br>PV-13673                                         |  | <b>Docto. Alt.</b> | <b>Remisiones</b><br>RM-00019075 |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            |                |                                                                    |  |                    | <b>Moneda</b><br>COP             |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                |                                                                    |  |                    |                                  |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              |                |                                                                    |  |                    |                                  |

|                                          |                                      |                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b>          |                                      |                                                           |
| <b>Paciente:</b> JHOAN DAVID PAVAS CALLE | <b>Historia Clínica:</b> 1094908869  | <b>Fecha de Cirugia:</b> 13-05-2026                       |
| <b>Doctor:</b> TORRES VALENCIA HEILLER   | <b>Asesor Tecnico:</b> LUIS MARTINEZ | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - CONSIGNA |

|                                           |                                          |     |   |           |          |          |     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----|---|-----------|----------|----------|-----|
| 133112040                                 | TORNILLO CORTICAL 4.5X40 MM AUTOTARRAJAN | UND | 2 | 252600841 | \$25.000 | \$50.000 | 0 % |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |     |   |           |          |          |     |
| 133112046                                 | TORNILLO CORTICAL 4.5X46 MM AUTOTARRAJAN | UND | 1 | 252900207 | \$25.000 | \$25.000 | 0 % |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |     |   |           |          |          |     |

|                    |  |                        |                  |                      |                      |              |
|--------------------|--|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Retención:</b>  |  | <b>Descripcion</b>     | <b>Base</b>      | <b>Tasa</b>          | <b>Valor total</b>   |              |
| RENTA              |  | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$782.000        | 2,50                 | \$0                  |              |
| <b>Impuesto:</b>   |  | <b>Descripcion</b>     | <b>Base</b>      | <b>Tasa</b>          | <b>Valor Total</b>   |              |
|                    |  |                        |                  |                      |                      |              |
| <b>Total bruto</b> |  | <b>Descuentos</b>      | <b>Sub total</b> | <b>Vlr impuestos</b> | <b>Vlr retención</b> | <b>Total</b> |
| \$782.000          |  | \$0                    | \$782.000        | \$0                  | \$0                  | \$782.000    |

Valor letras: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun

(Art. 774 del código del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: JSz+GyMZgHz3OJOvIUU9cQk5po9vEcG2M2z3jXuhyRwMgJ0xTn0zEI18RJ4+rXUeDijQltdz9PnKJd0kBVU0wJrJWH3YckfjWrSuTslu/lyqcBpRoUin3PZ  
M6618jyv15GBjtkvPCvoJapHSZNfMTmAzTESWWdFwvPRyu8WIRAvtrFEYo0mNR5BuQ1D0eYe81PNXatlV032TR98ESP0eKP4InIvI8YSYZbEpq84SrwDm1ZrcS  
G1asSgThqtUKc2JYvtizvsmVILRs7d2QojePD7NQMPKxiGhZJf3hG0iFCNraxwCC/cHi9xCVFH4/qCu4YXILxHkmu2wF3/YHJFg==

FECHA DIAN: 2026-05-15 14:20:46-05:00

CUFE: c0ee1e648d7a4adf37112c1098faf145ca32bcf9d7d8e4b73f37c22d2f77f61f98ca6e86fd8d084d169473eb5733c297

Consecutivo: OT000000011576

Fecha Documento: 15/05/2026 9:47:50 a.m.

Almacén OSTEOSINTESIS

Nº Ingreso: 2858229

Estado: Confirmado

CAMA 211

Paciente: 1094908869

JHOAN DAVID PAVAS CALLE

Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO

Medico: 7549117

HEILLER TORRES VALENCIA

Area Servicio QUIROFANO 0

| Codigo                 | Descripcion                                                                                           | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total         | Medico |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| .51802022593           | PLACA BLOQ ANGOSTA-ANCHA-RECTA DE 4.5 X 6-7 8- 9-10-14 H (IMPLAMEQ)                                   |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 582.000,00 | \$ 582.000,00 |        |
| .51802021889           | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) |       |            | 8,00   | 8,00   | \$ 25.000,00  | \$ 200.000,00 |        |
| TOTAL DEL SUMINISTRO : |                                                                                                       |       |            |        |        |               | \$ 782.000,00 |        |

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]



**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : lunes, 01 junio 2026

Página 3/8

**FACTURA PARCIAL**

|                            |                                                     |                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paciente</b> 1094908869 | JHOAN DAVID PAVAS CALLE                             | <b>Tipo</b> Contributivo                                                                                   |
| <b>Entidad</b> EPS002      | SALUD TOTAL S.A. E.P.S.                             | <b>Edad</b> 36 Años / 6 Meses / 11 Días                                                                    |
| <b>Plan</b> STCONT         | SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONTRIBUTIVO | <b>Sexo</b> Masculino                                                                                      |
| <b>Estrato</b> 04          | BENEFICIARIO COPAGO RANGO A                         | <b>Ingreso</b> 2858229  |
| <b>Centro</b> HUSD         | ESE HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS   | <b>Fec Ingreso</b> 11 may 2026 02:03 p.m.                                                                  |

| CÓDIGO                      | NOMBRE                                                                                                            | CANT  | VR UNIT       | VR PAC  | VR ENT        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|
| <b>MATERIALES E INSUMOS</b> |                                                                                                                   |       |               |         |               |
| 151802010053                | PROLENE 0 CT 1 REF: 8424T                                                                                         | 1,00  | \$ 13.006,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802010085                | PROLENE 2-0 SC26 REF: 8185T                                                                                       | 1,00  | \$ 13.953,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802010090                | VICRYL PLUS 0 CT1 REF: XYVCP346H                                                                                  | 3,00  | \$ 21.317,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802021889                | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16<br>-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75<br>-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ)     | 9,00  | \$ 30.000,00  | \$ 0,00 | \$ 270.000,00 |
| 151802022593                | PLACA BLOQ ANGOSTA-ANCHA-RECTA DE<br>4.5 X 6-7 8- 9-10-14 H (IMPLAMEQ)                                            | 1,00  | \$ 698.400,00 | \$ 0,00 | \$ 698.400,00 |
| 151802030005                | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON<br>CONEXION LUERLOCK                                                                  | 3,00  | \$ 241,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802030006                | JERINGA DESECHABLE 10 ML CON<br>CONEXION LUERLOCK                                                                 | 52,00 | \$ 320,00     | \$ 0,00 | \$ 15.680,00  |
| 151802030007                | JERINGA DESECHABLE 20 ML CON<br>CONEXION LUERLOCK                                                                 | 64,00 | \$ 606,00     | \$ 0,00 | \$ 38.784,00  |
| 151802030010                | EQUIPO DE DRENAJE URINARIO x 2000<br>ML.                                                                          | 1,00  | \$ 7.932,00   | \$ 0,00 | \$ 7.932,00   |
| 151802030032                | CATETER DE SEGURIDAD I.V 22                                                                                       | 1,00  | \$ 3.815,00   | \$ 0,00 | \$ 3.815,00   |
| 151802030037                | JERINGA DE GASES ARTERIALES 23 G                                                                                  | 6,00  | \$ 5.991,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 15180203004001              | EQUIPO BURETA 150 ML BURETROL SIN<br>EQUIPO DE INFUSION                                                           | 1,00  | \$ 3.306,00   | \$ 0,00 | \$ 3.306,00   |
| 151802030066                | LAPICERO PARA ELECTROBISTURI<br>(ADULTO)                                                                          | 1,00  | \$ 9.174,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802030778                | SET PARA ADMINISTRACIÓN DE<br>MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES POR<br>BOMBA DE INFUSIÓN LIBRE DE DEHP<br>(FOTOPROTECTOR) | 3,00  | \$ 27.171,00  | \$ 0,00 | \$ 81.513,00  |
| 151802035556                | TUBO DE SUCCION 3 metros X 1/4 de<br>pulgada.                                                                     | 1,00  | \$ 6.049,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802035573                | INHALOCAMARA ADULTO                                                                                               | 1,00  | \$ 8.296,00   | \$ 0,00 | \$ 8.296,00   |
| 151802035622                | LINER SUCCION 3000 CC- CON GEL<br>SOLIDIFICANTE                                                                   | 1,00  | \$ 17.404,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| 151802035648                | CATETER CENTRAL TRILUMEN 7.5Fr x 20<br>cm ADULTO                                                                  | 1,00  | \$ 173.999,00 | \$ 0,00 | \$ 173.999,00 |
| 151802035679                | SONDA DE SUCCION CERRADA 14 FR                                                                                    | 1,00  | \$ 62.400,00  | \$ 0,00 | \$ 62.400,00  |
| 151802035707                | EQUIPO FREEGO 1.5L BOLSA POR 1500ML                                                                               | 1,00  | \$ 21.341,00  | \$ 0,00 | \$ 21.341,00  |
| 151802040027                | HUMIDIFICADOR DESECHABLE DE<br>OXIGENO                                                                            | 2,00  | \$ 8.758,00   | \$ 0,00 | \$ 8.758,00   |
| 151802040033                | GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.5<br>PAR                                                                          | 5,00  | \$ 1.520,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00       |

Nombre reporte : FCRPPreFactura

Usuario Id. :10274541

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

**ESÉ HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : martes, 19 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008712**

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S.

NIT: 900515661

FECHA: 19/05/2026 04:42 p. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI (VALLE)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 5545089

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: 02FE15763

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 19/05/2026 12:00 a. m.

**Información Presupuestal**

Número CDP: 1147

Número RP: 1939

Número Obligación: 5333

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                                  | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL      | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| 151802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                       | UNIDAD       | 1,00     | \$ 551.698,00 | \$ 551.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14- 16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65- 75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 6,00     | \$ 25.000,00  | \$ 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

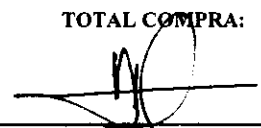
**DETALLE**

CONTRATO DE SUMINISTROS 0069 DE 2026  
PTE ANA MARIA CASTILLO CC 1094890889  
CX 16/05/2026 DR HEILLER TORRES

**SUBTOTAL:** \$ 701.698,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 17.542,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 684.156,00**TOTAL COMPROBANTE:**

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON  
CERO CTVS M/Cte.

  
Elaboro

  
Reviso Liquidacion



**RECIBIDO:**  
**CONTABILIDAD-PAGOS**

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
Nº. 800000118-2 SUMINISTRO A PACIENTE

Fecha Actual : martes, 19 mayo 2026  
Página 1/1

Consecutivo: OT000000011591      Fecha Documento: 19/05/2026 4:48:24 p.m.      Almacén    OSTEOSINTESIS  
Nº Ingreso: 2859426      Estado:      **Confirmado**      **CAMA**      **577**  
Paciente: 1094890889      ANA MARIA CASTILLO PEREZ      Usuario: 1094894305 - SANTIAGO GIRALDO MARIN  
Medico: 7549117      HEILLER TORRES VALENCIA      Area Servicio    QUIROFANO      0

| Codigo       | Descripcion                                                                                           | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total         | Medico |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| .51802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                     |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 551.698,00 | \$ 551.698,00 |        |
| .51802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) |       |            | 6,00   | 6,00   | \$ 25.000,00  | \$ 150.000,00 |        |

TOTAL DEL SUMINISTRO :      \$ 701.698,00

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]


**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**Número:** 02FE15763

**Fecha:** 19/05/2026 2:30:59

**Página:** 1 de 1

|                   |                                                      |                |                                                                    |                    |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                    |                                  |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA                               |                    |                                  |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b> |                                                                    |                    | <b>Fecha vcto.</b><br>19-08-2026 |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             |                |                                                                    |                    |                                  |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              |                |                                                                    |                    |                                  |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              |                | <b>OC. Nro</b><br>PV-13691                                         | <b>Docto. Alt.</b> | <b>Remisiones</b><br>RM-00019094 |
|                   |                                                      |                |                                                                    |                    | <b>Moneda</b><br>COP             |

|                                           |  |  |                                                           |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Paciente:</b> ANA MARIA CASTILLO PEREZ |  |  | <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b>                           |  |  |
| <b>Doctor:</b> TORRES VALENCIA HEILLER    |  |  | <b>Historia Clínica:</b> 1094890889                       |  |  |
|                                           |  |  | <b>Fecha de Cirugia:</b> 16-05-2026                       |  |  |
|                                           |  |  | <b>Asesor Tecnico:</b> NEYIS NUÑEZ                        |  |  |
|                                           |  |  | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - CONSIGNA |  |  |

| Referencia                                | Descripcion                              | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vir Total | IVA % |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 122226008                                 | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 8H             | UND  | 1        | 223300443 |      | \$551.698    | \$551.698 | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |
| 32112014                                  | TORNILLO CORTICAL 3.5X14 MM AUTOTARRAJAN | UND  | 2        | 253502082 |      | \$25.000     | \$50.000  | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |
| 132112016                                 | TORNILLO CORTICAL 3.5X16 MM AUTOTARRAJAN | UND  | 1        | 253202605 |      | \$25.000     | \$25.000  | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |
| 132112016                                 | TORNILLO CORTICAL 3.5X16 MM AUTOTARRAJAN | UND  | 3        | 253502084 |      | \$25.000     | \$75.000  | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |      |          |           |      |              |           |       |

| Retención: | Descripcion            | Base      | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|-----------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$701.698 | 2,50 | \$0         |
| Impuesto:  | Descripcion            | Base      | Tasa | Valor Total |

| Total bruto | Descuentos | Sub total | Vir impuestos | Vir retención | Total     |
|-------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| \$701.698   | \$0        | \$701.698 | \$0           | \$0           | \$701.698 |

**Valor letras:** SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**
**FIRMA DIGITAL:** Bc7hkj8NC4tthLH/HCGrSXJ8VmWzvGGtVfmqwHePXZ3lh5YH91qmVXBnJo1ioJvLbCghCgDHOW/GONXPM1Dg1Me+pELXbP+MEMGvEug/rKCJEgvFJUfTmTHF X+vty6AeE8LtvveFxrK5oL4eSUXibapIGyo/3gVDEfgPx3rWLGPLAhX6tY1ldQAIL0L5K7p4NJ9K0NAn/sVbc0rLonu0GIU1f/Qjp56QbV085/wMqDjz8tYuXo FO8uXyweRXhM7tuFHE6IFJapXdVUYn2nDSrY4cJnFvu1XkqDXHNb2V1aXVIPWwrfCyx12IglfKIUP4S61t868U85qJSQqD+ZXg==

**FECHA DIAN:** 2026-05-19 14:31:23-05:00

**CUFE:** e45c4fd0c179cfaadc8a6660bd4bd61df34873ca79ed9752b95d784b250b96656ebfa837d5990d2b1ac4686c3574130c



HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
DE SAN JUAN  
DE DIOS

GASTO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS

CIRUGÍA

Página: 1 de 1

Código: CR-FO-55

Versión: 02

Vigente a partir de:  
Septiembre 02 del 2025

FECHA : 16/05/2026

ASEGURADORA: AXA COLPATRIA

NOMBRE DEL PACIENTE: ANA MARIA CASTILLO PEREZ

PROVEEDOR: IMPLAMEQ

DOCUMENTO IDENTIDAD: 1094890889

NOMBRE DEL ESPECIALISTA: DR HEILLER TORRES

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: OSTEOSÍNTESIS DE RADIO Y CUBITO

| N°REGISTRO        | INVIMA    | LOTE      | REFERENCIA | CANT | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                |
|-------------------|-----------|-----------|------------|------|-----------------------------------------|
| 2024DM-0010435-R1 | 223300443 | 122226008 | 1          | 1    | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 8H            |
| 2024DM-0010435-R1 | 253502082 | 132112014 | 2          | 2    | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 AUTOTARRAJAN |
| 2024DM-0010435-R1 | 253202605 | 132112016 | 4          | 4    | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 16 AUTOTARRAJAN |
|                   |           |           |            |      |                                         |
|                   |           |           |            |      |                                         |
|                   |           |           |            |      |                                         |
|                   |           |           |            |      |                                         |
|                   |           |           |            |      |                                         |
|                   |           |           |            |      |                                         |

CALIDAD DEL MATERIAL:

BUENO ☒

REGULAR ☐

MALO ☐

OBSERVACIONES:

FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA

*Heiller Torres*

FIRMA INSTRUMENTADORA  
HOSPITAL

*Daniela Palacio*

FIRMA INSTRUMENTADORA  
PROVEEDOR

*Neyis Nunez*

*Ledy Toluano Soler B*

VOB INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF731657

FECHA: 25/05/2026 08:15 a. m.



## CUFE:

a1c7f916a202e8692bb508a0cc14f6942e04dcf7b189c7483187abae39669b4fa45da067261215c8258dab148db739da

**Entidad** 13-06 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. **Código IPS** 630010035401  
**NIT** 860002184 - 6 **Teléfono** 3364677  
**Plan** ACOLPO AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT **No Contable:** 1.118.177  
**Dirección** CR 7 N 24 89 P 7 **Autorización:** 3534306900  
**Forma de Pago:** **Medio de Pago:**

**Paciente** 1094890889 ANA MARIA CASTILLO PEREZ **Ingreso** 2859426  
**Dirección** SALVADOR ALLENDE CS 200 **Fecha Ingreso** 13 may 2026 01:27 p. m.  
**Teléfono** 3202646176 **Fecha Egreso** 18 may 2026 02:52 p. m.  
**Sexo** Femenino **Estrato** OTROS  
**Edad** 20 Años **Tipo** Otro

| CÓDIGO           | NOMBRE                                                          | CANT | VR UNIT         | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 39304            | MATERIALES G 10 - 11 - 12 - 13                                  | 1,00 | \$ 722.200,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 722.200,00   |
| 13200            | DRENAJE; CURETAJE; SECUESTRECTOMIA; DE CUBITO O RADIO [GQ : 08] | 1,00 | \$ 381.600,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 381.600,00   |
| 39006            | SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOO                  | 1,00 | \$ 239.900,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 239.900,00   |
| 39106            | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G08                   | 1,00 | \$ 141.700,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 141.700,00   |
| 39210            | SALA DE CIRUGÍA (QUIROFANOS) DE COMPLEJIDAD ME                  | 1,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00         |
| 39303            | MATERIALES G 07 - 08 - 09                                       | 1,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00         |
| 13200            | DRENAJE; CURETAJE; SECUESTRECTOMIA; DE CUBITO O RADIO [GQ : 08] | 1,00 | \$ 2.069.300,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.069.300,00 |
| 39006            | SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOO                  | 1,00 | \$ 479.700,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 479.700,00   |
| 39106            | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G08                   | 1,00 | \$ 283.300,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 283.300,00   |
| 39210            | SALA DE CIRUGÍA (QUIROFANOS) DE COMPLEJIDAD ME                  | 1,00 | \$ 850.600,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 850.600,00   |
| 39303            | MATERIALES G 07 - 08 - 09                                       | 1,00 | \$ 455.700,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 455.700,00   |
| 13261            | REDUCCIÓN ABIERTA FRACTURA CUBITO Y RADIO [GQ : 07]             | 1,00 | \$ 328.400,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 328.400,00   |
| 39005            | SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOO                  | 1,00 | \$ 206.600,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 206.600,00   |
| 39105            | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G07                   | 1,00 | \$ 121.800,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 121.800,00   |
| 39209            | SALA DE CIRUGÍA (QUIROFANOS) DE COMPLEJIDAD ME                  | 1,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00         |
| 39303            | MATERIALES G 07 - 08 - 09                                       | 1,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00         |
| <b>Subtotal:</b> |                                                                 |      |                 |         |         | \$ 5.927.500,00 |

## ESTANCIAS

|                  |                                  |      |               |         |         |                 |
|------------------|----------------------------------|------|---------------|---------|---------|-----------------|
| 38134            | HABITACION DE CUATRO O MAS CAMAS | 5,00 | \$ 378.100,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.890.500,00 |
| <b>Subtotal:</b> |                                  |      |               |         |         | \$ 1.890.500,00 |

## DERECHOS DE SALA

|                  |                           |      |               |         |         |               |
|------------------|---------------------------|------|---------------|---------|---------|---------------|
| 39221            | DERECHOS DE SALA DE YESOS | 1,00 | \$ 106.300,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 106.300,00 |
| <b>Subtotal:</b> |                           |      |               |         |         | \$ 106.300,00 |

## MATERIALES E INSUMOS

|              |                                                                                                       |      |               |         |         |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------|---------------|
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | 6,00 | \$ 25.000,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 150.000,00 |
| 151802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                     | 1,00 | \$ 551.698,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 551.698,00 |
| 151802024091 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1,0 A 1,8 MM                                                                      | 1,00 | \$ 15.126,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15.126,00  |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT N° 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF731657 HASTA HUF731657. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF731657 HASTA HUF731657. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF731657 HASTA HUF731657. AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF731657 HASTA HUF731657. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF731657 HASTA HUF731657. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF731657 HASTA HUF731657. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF731657 HASTA HUF731657.

Usuario Registro 89001785 - JOSE MAURICIO SANCHEZ ALZATE

Página: 2

Usuario Confirma: 89001785 - JOSE MAURICIO SANCHEZ ALZATE

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008715**

**PROVEEDOR:** IMPLAMEQ S.A.S. **NIT:** 900515661 **FECHA:** 20/05/2026 07:50 a. m.  
**CIUDAD:** SANTIAGO DE CALI (VALLE) **ESTADO:** Confirmado  
**DIRECCION:** CL 5 B2 30 14 P2 **MONEDA:** Pesos  
**TELEFONO:** 5545089 **TASA CAM:** 0,00  
**N° FACTURA:** 02FE15762 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 19/05/2026 12:00 a. m.

**Información Presupuestal****Número CDP:** 1147**Número RP:** 1939**Número Obligación:** 5338

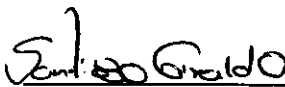
| CODIGO       | NOMBRE                                                          | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL      | %DTO | %IVA  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|-------|
| 151802023205 | TORNILLO CANULADO SIN CABEZA<br>2,5 - 3,5 X 18-28 MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 1,00     | \$ 511.808,00 | \$ 511.808,00 | 0,00 | 0,00  |
| 151802023206 | GUIA DE 0,9 MM (IMPLAMEQ)                                       | UNIDAD       | 2,00     | \$ 67.507,00  | \$ 135.014,00 | 0,00 | 19,00 |
| 151802023246 | GUIA ROSCADA DE 0,9 MM<br>(IMPLAMEQ)                            | UNIDAD       | 5,00     | \$ 70.846,00  | \$ 354.230,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

CONTRATO DE SUMINISTROS 0069 DE 2026  
PTE OSCAR ADOLFO PATIÑO CC 1092851409  
CX 15/05/2026 DR OLIVARES

**SUBTOTAL:** \$ 1.001.052,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 92.957,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 13.944,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 25.026,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 1.055.039,00**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS  
M/Cte.

  
Elaboro

  
Reviso Liquidacion



**RECIBIDO:**  
**CONTABILIDAD-PAGOS**

## SUMINISTRO A PACIENTE

**Consecutivo:** OT000000011597 **Fecha Documento:** 20/05/2026 7:57:21 a.m. **Almacén** OSTEOSINTESIS  
**Nº Ingreso:** 2860283 **Estado:** **Confirmado** **CAMA**  
**Paciente:** 1092851409 OSCAR ADOLFO PATIÑO ALZATE Usuario: 1094894305 - SANTIAGO GIRALDO MARIN  
**Medico:** 7542378 RUBEN DARIO OLIVARES CASTRO **Area Servicio** QUIROFANO 0

| Código       | Descripción                                                  | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total         | Medico |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| 151802023205 | TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2,5 - 3,5 X 18-28 MM (IMPLAMEQ) |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 511.808,00 | \$ 511.808,00 |        |
| 151802023206 | GUIA DE 0,9 MM (IMPLAMEQ)                                    |       |            | 2,00   | 2,00   | \$ 80.333,50  | \$ 160.667,00 |        |
| 151802023246 | GUIA ROSCADA DE 0,9 MM (IMPLAMEQ)                            |       |            | 5,00   | 5,00   | \$ 84.306,80  | \$ 421.534,00 |        |

**TOTAL DEL SUMINISTRO :** \$ 1.094.009,00

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]


 Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 \* 1000) - Pereira: 227 (4.8  
 \* 1000) -Bogota: 201 (4.14 \* 1000)  
 Codigoo CIUU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

 Número: 02FE15762  
 Fecha: 19/05/2026 2:30:41  
 Página: 1 de 1

|                   |                                                      |                                                                    |                    |                                  |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                    |                                  |                      |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA                               |                    |                                  |                      |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b>                                                     |                    | <b>Fecha vcto.</b><br>19-08-2026 |                      |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             |                                                                    |                    |                                  |                      |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              |                                                                    |                    |                                  |                      |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              | <b>OC. Nro</b><br>PV-13692                                         | <b>Docto. Alt.</b> | <b>Remisiones</b><br>RM-00019090 | <b>Moneda</b><br>COP |

|                                             |  |  |                                         |  |                                                     |
|---------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| <b>Paciente:</b> OSCAR ADOLFO PATIÑO ALZATE |  |  | <b>Historia Clinica:</b> 1092851409     |  | <b>Fecha de Cirugía:</b> 15-05-2026                 |
| <b>Doctor:</b> OLIVARES CASTRO RUBEN DARIO  |  |  | <b>Asesor Tecnico:</b> TATIANA VALENCIA |  | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |

| Referencia                                | Descripcion                             | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vir Total | IVA % |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 134713018                                 | TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 18MM | UND  | 1        | 252900049 |      | \$511.808    | \$511.808 | 0 %   |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                         |      |          |           |      |              |           |       |
| 114600015.                                | GUIA DE 0.9 MM                          | UND  | 2        | 243402392 |      | \$67.507     | \$160.667 | 19 %  |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                         |      |          |           |      |              |           |       |
| 114600016..                               | GUIA ROSCADA DE 0.9 MM                  | UND  | 1        | 252900785 |      | \$70.846     | \$84.307  | 19 %  |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                         |      |          |           |      |              |           |       |
| 114600016..                               | GUIA ROSCADA DE 0.9 MM                  | UND  | 4        | 252902463 |      | \$70.846     | \$337.226 | 19 %  |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                         |      |          |           |      |              |           |       |

| Retención: | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|-------------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$1.001.052 | 2,50 | \$0         |
| Impuesto:  | Descripcion            | Base        | Tasa | Valor Total |
| IVA        | IVA                    | \$489.244   | 19 % | \$92.956    |

| Total bruto | Descuentos | Sub total   | Vir impuestos | Vir retención | Total       |
|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| \$1.001.052 | \$0        | \$1.001.052 | \$92.956      | \$0           | \$1.094.008 |

Valor letras: UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

 La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun  
 (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturación

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

 FIRMA DIGITAL: U0fgVKREUdhf4hrUDijH/LZqOyta6n4/2RntNbU403r4Jo/PB7CQitGZ2CbfwEpawx+fVBNN/Ap1dTIA39kL3mGqiNFM8dYzA/gaWufTMjqSHWLqrofURHik  
 eKHSuomSr5Ri94To8tlQTkNpFZ/3M/Cmp9FSR3rlspMQfpli2U9mvOaUwkGBMycTTa5C2A4Rv5xRRvpg1FBOSQpflUvaqpEVnGEfpV3F3oCgul3EXW5xuxAXMZ1  
 iqrwsDalPcCPWgEvleAmcXBWWeltPI5Ku/w+rjaueqPg6EJFI0FLy+P9s3kX0UZ0mrqsslUT2il6pTMLen5/rHW8MA2uNRKQOeQ==

FECHA DIAN: 2026-05-19 14:31:03-05:00

CUFE: 265206a6f80f5251da8aa86c4ea5a60c05e428d0bb3ca95df9c244f392e2dbbcea18c242d4a3c15b42db3287a593a6dd





# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

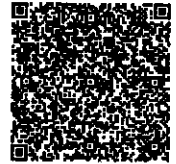
Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF734733

FECHA: 29/05/2026 01:13 p.m.



CUFE:

0ee2ac1122c50d12d000ddda449ac952152a6c98345514603ef36294e712346a0b27c06e8271a5f8b7cc131b6899bd46

|                |                                                |                           |                |                |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Entidad        | 13-29                                          | SEGUROS DEL ESTADO        | Código IPS     | 630010035401   |
| NIT            | 860009578 - 6                                  |                           | Teléfono       | 3344937        |
| Plan           | AESTAO                                         | SEGUROS DEL ESTADO (SOAT) | No Contable:   | 1.121.251      |
| Dirección      | CLL 19 N° 9-50 OF 806 EDIFICIO DIARIO DEL OTUN |                           | Autorización:  | 14289414613380 |
| Forma de Pago: |                                                |                           | Medio de Pago: |                |

|           |                                  |                            |               |                        |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| Paciente  | 1092851409                       | OSCAR ADOLFO PATIÑO ALZATE | Ingreso       | 2860283                |
| Dirección | B/GUADUALES MZ B CS 11 - CALARCA |                            | Fecha Ingreso | 15 may 2026 06:53 a.m. |
| Teléfono  | 3107133546 3137219659            |                            | Fecha Egreso  | 15 may 2026 12:02 p.m. |
| Sexo      | Masculino                        |                            | Estrato       | OTROS                  |
| Edad      | 20 Años                          |                            | Tipo          | Otro                   |

| CÓDIGO       | NOMBRE                                                       | CANT | VR UNIT       | AJUSTE  | VR PAC  | VR ENT          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------|-----------------|
| 151802022819 | TORNILLO BLOQUEADO ChLP X 12 L (PROMED)                      | 2,00 | \$ 184.329,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 368.658,00   |
| 151802023205 | TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2,5 - 3,5 X 18-28 MM (IMPLAMEQ) | 1,00 | \$ 511.808,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 511.808,00   |
| 151802023206 | GUIA DE 0,9 MM (IMPLAMEQ)                                    | 2,00 | \$ 80.333,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 160.666,00   |
| 151802023246 | GUIA ROSCADA DE 0,9 MM (IMPLAMEQ)                            | 5,00 | \$ 84.307,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 421.535,00   |
| Subtotal:    |                                                              |      |               |         |         | \$ 2.671.049,00 |

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS                   | \$ 7.647.649,00 |
| VALOR CUOTA DE RECUPERACION                             | \$ 0,00         |
| VALOR ANTICIPO                                          | \$ 0,00         |
| VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO | \$ 0,00         |
| VALOR IVA                                               | \$ 0,00         |
| VALOR DESCUENTO                                         | \$ 0,00         |
| VALOR FRANQUICIA                                        | \$ 0,00         |
| VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO                           | \$ 7.647.649,00 |
| EFFECTIVO                                               | \$ 0,00         |
| ENTREGADO                                               | \$ 0,00         |
| CAMBIO                                                  | \$ 0,00         |

TOTAL: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR PAGARÉ 0 VALOR RECIBO CAJA 0

ELABORO

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

FIRMA DE ACEPTACION

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT N° 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734733 HASTA HUF734733. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734733 HASTA HUF734733. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF734733 HASTA HUF734733. AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734733 HASTA HUF734733. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF734733 HASTA HUF734733. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF734733 HASTA HUF734733. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF734733 HASTA HUF734733.

Usuario Registro: 1094950034 - JOHAN SEBASTIAN SALAS RESTREPO

Página: 2

Usuario Confirma: 1094950034 - JOHAN SEBASTIAN SALAS RESTREPO

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008737**

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S. NIT: 900515661 FECHA: 25/05/2026 03:32 p. m.  
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI (VALLE) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2 MONEDA: Pesos  
TELEFONO: 5545089 TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: 02FE15823 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 25/05/2026 12:00 a. m.

| Información Presupuestal |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Número CDP: 1147         | Número RP: 1939 |
| Número Obligación: 5833  |                 |

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                                  | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL      | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| 151802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                       | UNIDAD       | 1,00     | \$ 551.698,00 | \$ 551.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14- 16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65- 75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 8,00     | \$ 25.000,00  | \$ 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

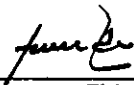
**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Victor Alfonso Rodriguez Monsalve - CC 1094914433  
Cx 22/05/2026.

**SUBTOTAL:** \$ 751.698,00  
**DESCUENTO:** \$ 0,00  
**IMPUESTO:** \$ 0,00  
**FLETES:** \$ 0,00  
**IMP FLETES:** \$ 0,00  
**RETE IVA:** \$ 0,00  
**RETE ICA:** \$ 0,00  
**RETE FUENTE:** \$ 18.792,00  
**OTRAS RETE:** \$ 0,00  
**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00  
**IMP DISTRI:** \$ 0,00  
**AJUSTE RED:** \$ 0,00  
**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00  
**TOTAL COMPRA:** \$ 732.906,00

**TOTAL COMPROBANTE:**

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



Elaboro



Reviso Liquidacion



29 MAYO 2026

**RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS**

**IMPLAMEQ S.A.S.**

900515661-4

CR 12 BIS 9 25

Pereira

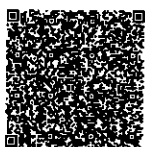
3449996

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 \* 1000) - Pereira: 227 (4.8

\* 1000) -Bogota: 201 (4.14 \* 1000)

Codigo CIIU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 02FE15823

Fecha: 25/05/2026 2:25:37

Página: 1 de 1

|                                                                       |                                                                    |                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                                      |                                  |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                                                                    |                                      |                                  |
| <b>NIT:</b> 800000118                                                 | <b>Código:</b>                                                     | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA | <b>Fecha vcto.</b><br>25-08-2026 |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            |                                                                    |                                      |                                  |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                                                                    |                                      |                                  |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              |                                                                    |                                      |                                  |
|                                                                       | <b>OC. Nro</b><br>PV-13756                                         | <b>Docto. Alt.</b>                   | <b>Remisiones</b><br>RM-00019150 |
|                                                                       |                                                                    |                                      | <b>Moneda</b><br>COP             |

|                                                     |                                                |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Paciente:</b> VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ           | <b>Historia Clinica:</b> 1094914433            | <b>Fecha de Cirugia:</b> 22-05-2026                        |
| <b>Doctor:</b> MONSALVE OLIVARES CASTRO RUBEN DARIO | <b>Asesor Tecnico:</b> VALENTINA PARRA RAMIREZ | <b>Institucion:</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - CONSIGNA |

| Referencia | Descripcion                               | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vlr Total | IVA % |
|------------|-------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 122226008  | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 8H              | UND  | 1        | 262703022 |      | \$551.698    | \$551.698 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 32112018   | TORNILLO CORTICAL 3.5X18 MM AUTOTARRAJAN  | UND  | 4        | 253401888 |      | \$25.000     | \$100.000 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 132112020  | TORNILLO CORTICAL 3.5X20 MM AUTOTARRAJAN  | UND  | 4        | 253103714 |      | \$25.000     | \$100.000 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |

|                   |                        |             |             |                    |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Retención:</b> | <b>Descripcion</b>     | <b>Base</b> | <b>Tasa</b> | <b>Valor total</b> |
| RENTA             | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$751.698   | 2,50        | \$0                |
| <b>Impuesto:</b>  | <b>Descripcion</b>     | <b>Base</b> | <b>Tasa</b> | <b>Valor Total</b> |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vlr impuestos</b> | <b>Vlr retención</b> | <b>Total</b> |
| \$751.698          | \$0               | \$751.698        | \$0                  | \$0                  | \$751.698    |

**Valor letras:** SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE \*\*\*\*\***Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello****FIRMA DIGITAL:** bAwgwF2Rk0EYtS3/3VOxryGS2dbfS+G0UvXD68NLW92aMdy2jTwzEbbroUlpH6r2R/DikcH2RmDuMso/yRwovAxsVsL39U0jF17f8LXt8+5YABz3u0D7ALN Ds8EaUec8Ao8nQijsc2pRtIbRNmirJAAl0vZlBaNUHDstVwyxplmdKNnaSX3YnsugvbCj/Y4laFKhBGi8ZKe20lb4EcIBUTVqnQRb/4aDozBBUZjrVGjzw9PB+I HNQWM00v9S/dyktuDSS6uTrW0FSVeVBszReSkKwLsijrciuvTDKbsNkjLF2zUitCanhXS1tPQwwr+yuDeVLX/cvIWgC3Lc4xtA==**FECHA DIAN:** 2026-05-25 14:26:02-05:00**CUFE:** a29af41d1d3e4c2b56d490618003bfe224d65c811597fc3c3b2bfee65f6abda573a99c45f412805782417f4f55af4447

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
Vit. 800000118-2  
SUMINISTRO A PACIENTE

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026  
Página 1/1

Consecutivo: OT000000011619      Fecha Documento: 25/05/2026 2:24:11 p.m.      Almacén    OSTEOSINTESIS  
Vº Ingreso: 2863344      Estado:      Confirmado      CAMA  
Paciente: 1094914433      VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ MONSALVE      Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO  
Medico: 7542378      RUBEN DARIO OLIVARES CASTRO      Area Servicio    QUIROFANO      0

| Codigo       | Descripcion                                                                                           | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total         | Medico |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| .51802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                     |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 551.698,00 | \$ 551.698,00 |        |
| .51802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) |       |            | 8,00   | 8,00   | \$ 25.000,00  | \$ 200.000,00 |        |

TOTAL DEL SUMINISTRO :      \$ 751.698,00

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO  
**SAN JUAN  
DE DIOS**

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>GASTO DE MATERIAL DE<br/>OSTEOSÍNTESIS</b> | <b>Página: 1 de 1</b>                                  |
|                                               | <b>Código: CR-FO-55</b>                                |
|                                               | <b>Versión: 02</b>                                     |
|                                               | <b>Vigente a partir de:<br/>Septiembre 02 del 2025</b> |

**CIRUGÍA**

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>FECHA : 22/05/2026</b>                                     | <b>ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA (SOAT)</b> |
| <b>NOMBRE DEL PACIENTE: VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ MONSALVE</b> | <b>PROVEEDOR: IMPLAMEQ</b>                                |
| <b>DOCUMENTO IDENTIDAD: 1094914433</b>                        | <b>NOMBRE DEL ESPECIALISTA: RUBEN DARIO OLIVARES</b>      |

**PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: OSTEOSÍNTESIS DE RADIO**

| N°REGISTRO        | INVIMA    | LOTE      | REFERENCIA | CANT | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO      |
|-------------------|-----------|-----------|------------|------|-------------------------------|
| 2024DM-0010435-R1 | 262703022 | 122226008 | 1          | 1    | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 8H  |
| 2024DM-0010435-R1 | 253401888 | 132112018 | 4          | 4    | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 18 MM |
| 2024DM-0010435-R1 | 253103714 | 132112020 | 4          | 4    | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 20 MM |
|                   |           |           |            |      |                               |
|                   |           |           |            |      |                               |
|                   |           |           |            |      |                               |
|                   |           |           |            |      |                               |
|                   |           |           |            |      |                               |
|                   |           |           |            |      |                               |

|                              |                                                  |                                         |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CALIDAD DEL MATERIAL:</b> | <b>BUENO</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>REGULAR</b> <input type="checkbox"/> | <b>MALO</b> <input type="checkbox"/> |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|

**OBSERVACIONES:**

|                                                     |                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA</b>                    | <b>FIRMA INSTRUMENTADORA<br/>HOSPITAL</b> | <b>FIRMA INSTRUMENTADORA<br/>PROVEEDOR</b> |
|                                                     |                                           |                                            |
| <b>Vob INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN</b> |                                           |                                            |



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 800000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

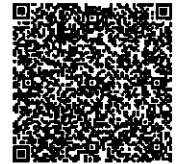
Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF734218

FECHA: 28/05/2026 03:18 p.m.



CUFE:

6b20562afe752a9b0441d1167b30e2877bcbf4d25be1557d58991f3d8daf73b11146037332b3239411906479bc759a7

|                |                                        |                                         |                |              |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| Entidad        | 13-27                                  | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.        | Código IPS     | 630010035401 |
| NIT            | 860002180 - 7                          |                                         | Teléfono       | 3410077      |
| Plan           | ASBOLO                                 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. (SOAT) | No Contable:   | 1.120.737    |
| Dirección      | Avenida El Dorado No. 68B - 31 Piso 10 |                                         | Autorización:  | 1094914433   |
| Forma de Pago: |                                        |                                         | Medio de Pago: |              |

|           |                          |                                   |               |                        |                                                                                     |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paciente  | 1094914433               | VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ MONSALVE | Ingreso       | 2863344                |  |
| Dirección | CARRERA 24A NUMERO 13 01 |                                   | Fecha Ingreso | 22 may 2026 05:34 a.m. |                                                                                     |
| Telefono  | 3117427547 3178869347    |                                   | Fecha Egreso  | 28 may 2026 11:42 a.m. |                                                                                     |
| Sexo      | Masculino                |                                   | Estrato       | OTROS                  |                                                                                     |
| Edad      | 35 Años                  |                                   | Tipo          | Otro                   |                                                                                     |

| CÓDIGO | NOMBRE | CANT | VR UNIT | AJUSTE | VR PAC | VR ENT |
|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|
|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|

## PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO

|           |                                                                                                                                     |      |              |         |         |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|---------|--------------|
| 21101     | RADIOGRAFÍA MANO DEDOS PUÑO (MUÑECA)<br>CODO PIE CLAVICULA ANTEBRAZO CUELLO<br>DE PIE (TOBILLO) EDAD OSEA<br>(CARPOGRAMA) CALCANEOS | 1,00 | \$ 77.500,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 77.500,00 |
| Subtotal: |                                                                                                                                     |      |              |         |         | \$ 77.500,00 |

## PROCEDIMIENTOS T. QUIRURGICOS

|           |                                                                |      |                 |         |         |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 13240     | INJERTO OSEO EN CUBITO O RADIO [GQ : 10]                       | 1,00 | \$ 3.148.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.148.200,00 |
| 39008     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOO                 | 1,00 | \$ 721.700,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 721.700,00   |
| 39108     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G10                  | 1,00 | \$ 414.300,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 414.300,00   |
| 39212     | SALA DE CIRUGÍA (QUIROFANOS) DE COMPLEJIDAD ALT                | 1,00 | \$ 1.290.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.290.000,00 |
| 39304     | MATERIALES G 10 - 11 - 12 - 13                                 | 1,00 | \$ 722.200,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 722.200,00   |
| 13220     | OSTEOTOMIA DE CUBITO O RADIO [GQ : 09]                         | 1,00 | \$ 690.900,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 690.900,00   |
| 39007     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOO                 | 1,00 | \$ 439.500,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 439.500,00   |
| 39107     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G09                  | 1,00 | \$ 251.400,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 251.400,00   |
| 13271     | OSTEOSINTESIS EN CUBITO O RADIO [GQ : 09]                      | 1,00 | \$ 690.900,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 690.900,00   |
| 39007     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOO                 | 1,00 | \$ 439.500,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 439.500,00   |
| 39107     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G09                  | 1,00 | \$ 251.400,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 251.400,00   |
| 13262     | REDUCCIÓN ABIERTA DE LUXACION<br>RADIOCUBITAL DISTAL [GQ : 08] | 1,00 | \$ 1.339.300,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.339.300,00 |
| 39006     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOO                 | 1,00 | \$ 359.800,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 359.800,00   |
| 39106     | SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIOLOGO G08                  | 1,00 | \$ 212.500,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 212.500,00   |
| 39210     | SALA DE CIRUGÍA (QUIROFANOS) DE COMPLEJIDAD ME                 | 1,00 | \$ 425.300,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 425.300,00   |
| 39303     | MATERIALES G 07 - 08 - 09                                      | 1,00 | \$ 341.700,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 341.700,00   |
| Subtotal: |                                                                |      |                 |         |         | \$ 5.869.300,00 |

## MATERIALES E INSUMOS

|              |                                                                                                          |      |               |         |         |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|---------|---------------|
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80<br>AUTORR MM (IMPLAMEQ) | 8,00 | \$ 25.000,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 200.000,00 |
| 151802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H<br>(IMPLAMEQ)                                                     | 1,00 | \$ 551.698,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 551.698,00 |

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT N° 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734218 HASTA HUF734218. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734218 HASTA HUF734218. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF734218 HASTA HUF734218. AUT N° 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, RANGO HUF734218 HASTA HUF734218. AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734218 HASTA HUF734218. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF734218 HASTA HUF734218. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF734218 HASTA HUF734218. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF734218 HASTA HUF734218.

Usuario Registro 1005367689 - CESAR DAMIAN GALLEGO BEDOYA

Página: 1

Usuario Confirмо: 1005367689 - CESAR DAMIAN GALLEGO BEDOYA

Impresor: ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS NIT 800000118-2

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : jueves, 28 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008751**

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S. NIT: 900515661 FECHA: 28/05/2026 07:25 a. m.  
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI (VALLE) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2 MONEDA: Pesos  
TELEFONO: 5545089 TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: 02FE15848 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 27/05/2026 12:00 a. m.

**Información Presupuestal**

Número CDP: 1147

Número RP: 1939

Número Obligación: 6499

| CODIGO       | NOMBRE                                                                                                  | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------|------|------|
| 151802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                       | UNIDAD       | 2,00     | \$ 551.698,00 | \$ 1.103.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14- 16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65- 75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 5,00     | \$ 25.000,00  | \$ 125.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802021921 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 POR 12 A 85 MM AUTORROSCANTE TI (IMPLAMEQ)                                       | UNIDAD       | 8,00     | \$ 85.000,00  | \$ 680.000,00   | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Esmeralda Caro García - CC 1096041254  
Cx 26/05/2026

**SUBTOTAL:** \$ 1.908.396,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 47.710,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 1.860.686,00**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

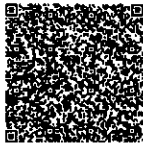
Reviso Liquidación



29 MAYO 2026

**RECIBIDO:  
CONTABILIDAD-PAGOS**

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020  
 Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 \* 1000) - Pereira: 227 (4.8  
 \* 1000) -Bogota: 201 (4.14 \* 1000)  
 Codigo CIIU: 4773


**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**Número:** 02FE15848

**Fecha:** 27/05/2026 2:09:20

**Página:** 1 de 2

|                                                                       |                                                                    |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                                  |                                  |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA                               |                                  | <b>Fecha vcto.</b><br>27-08-2026 |
| <b>NIT:</b> 800000118                                                 | <b>Código:</b>                                                     | <b>OC. Nro</b><br>PV-13778       | <b>Docto. Alt.</b>               |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            |                                                                    | <b>Remisiones</b><br>RM-00019177 | <b>Moneda</b><br>COP             |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                                                                    |                                  |                                  |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              |                                                                    |                                  |                                  |

|                                        |                                      |                                                     |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b>        |                                      |                                                     |  |
| <b>Paciente:</b> ESMERALDA CARO GARCIA | <b>Historia Clinica:</b> 1096041254  | <b>Fecha de Cirugia:</b> 26-05-2026                 |  |
| <b>Doctor:</b> COLLAZOS MUNAR HENRY    | <b>Asesor Tecnico:</b> LUIS MARTINEZ | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |  |

| Referencia | Descripcion                               | U.M. | Cantidad | Lote      | Vcto | Precio unit. | Vlr Total | IVA % |
|------------|-------------------------------------------|------|----------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 122226008  | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 8H              | UND  | 1        | 253301169 |      | \$551.698    | \$551.698 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 22226010   | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 10H             | UND  | 1        | 243501755 |      | \$551.698    | \$551.698 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 132214014  | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X14MM AUTORROSCAN   | UND  | 2        | 252802213 |      | \$85.000     | \$170.000 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 132214016  | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X16MM AUTORROSCAN   | UND  | 2        | 242803178 |      | \$85.000     | \$170.000 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 132214016  | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X16MM AUTORROSCAN   | UND  | 2        | 253004280 |      | \$85.000     | \$170.000 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |
| 132214018  | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X18MM AUTORROSCAN   | UND  | 2        | 253302139 |      | \$85.000     | \$170.000 | 0 %   |
|            | R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |      |          |           |      |              |           |       |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vlr impuestos</b> | <b>Vlr retención</b> | <b>Total</b> |
| \$1.908.396        | \$0               | \$1.908.396      | \$0                  | \$47.710             | \$1.860.686  |

**Valor letras:** UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun  
 (Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:  
 02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** GzGoCj2ZQyT3wrzvGZLOBLw7phALewllqFc9PwR5M7aAQfpGktBcKWeinCYTpPeTFJg6aDLafewuaNCOjEzy+stJv5H/gZbJvCFTxozSMpj8EKByKa1fq  
 ilp/Insg8QPGOAqinOtuUpCqDi+PbCQdZqXTHBBJw/nmycHQAItW33Cvg7S+HyOGgPaIyEH6akVlqcbVUFFmdl5j5nrvAwzSqbiUTrla1Y5ysgVXmxqsHWT51H  
 Bzqz57QYuG4F34IEGm2DtmLSEgimF3Gel8GQnMPgkAFuF5ZVUcloMYuJ1wL0aDcARKBOK67vUfchogsNdyWE90YOk8AP1Zx30g==

**FECHA DIAN:** 2026-05-27 14:09:55-05:00

**CUFE:** b2588038c936bec7a0c142b5a8b8fd3992b23b1c76d191964949a2619bb638aab7a3fd4ec541a841e4422cd47e56112



implantes médico - Quirúrgicos

# IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4

CR 12 BIS 9 25

Pereira

3449996

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Actividad Economica de Ica : Cali : 201 -14 (3.3 \* 1000) - Pereira: 227 (4.8

\* 1000) -Bogota: 201 (4.14 \* 1000)

Codigo CIUU: 4773

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 02FE15848

Fecha: 27/05/2026 2:09:20

Página: 2 de 2

|                                                                       |                |                                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Cliente:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  |                | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                      |
| <b>Contacto:</b> ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS |                | <b>Vendedor:</b> MIRA SALAZAR JOHANA                               |                      |
| <b>NIT:</b> 800000118                                                 | <b>Código:</b> | <b>Fecha vcto.</b><br>27-08-2026                                   |                      |
| <b>Dirección:</b> CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                            |                |                                                                    |                      |
| <b>Ciudad:</b> Armenia                                                |                |                                                                    |                      |
| <b>Teléfono:</b> 7493500                                              |                | <b>OC. Nro</b><br>PV-13778                                         | <b>Docto. Alt.</b>   |
|                                                                       |                | <b>Remisiones</b><br>RM-00019177                                   | <b>Moneda</b><br>COP |

|                                        |                                      |                                                     |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b>        |                                      |                                                     |  |
| <b>Paciente:</b> ESMERALDA CARO GARCIA | <b>Historia Clinica:</b> 1096041254  | <b>Fecha de Cirugia:</b> 26-05-2026                 |  |
| <b>Doctor:</b> COLLAZOS MUNAR HENRY    | <b>Asesor Tecnico:</b> LUIS MARTINEZ | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |  |

|                                           |                                          |     |   |           |          |          |     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----|---|-----------|----------|----------|-----|
| 132112014                                 | TORNILLO CORTICAL 3.5X14 MM AUTOTARRAJAN | UND | 2 | 253103774 | \$25.000 | \$50.000 | 0 % |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |     |   |           |          |          |     |
| 132112016                                 | TORNILLO CORTICAL 3.5X16 MM AUTOTARRAJAN | UND | 1 | 253103818 | \$25.000 | \$25.000 | 0 % |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |     |   |           |          |          |     |
| 132112018                                 | TORNILLO CORTICAL 3.5X18 MM AUTOTARRAJAN | UND | 1 | 253102435 | \$25.000 | \$25.000 | 0 % |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |     |   |           |          |          |     |
| 132112018                                 | TORNILLO CORTICAL 3.5X18 MM AUTOTARRAJAN | UND | 1 | 253401130 | \$25.000 | \$25.000 | 0 % |
| R.S: 2024DM-0010435-R1-Vcto RS:05/07/2034 |                                          |     |   |           |          |          |     |

|                   |                        |             |             |                    |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Retención:</b> | <b>Descripción</b>     | <b>Base</b> | <b>Tasa</b> | <b>Valor total</b> |
| RENTA             | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$1.908.396 | 2,50        | \$47.710           |
| <b>Impuesto:</b>  | <b>Descripción</b>     | <b>Base</b> | <b>Tasa</b> | <b>Valor Total</b> |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vir Impuestos</b> | <b>Vir retención</b> | <b>Total</b> |
| \$1.908.396        | \$0               | \$1.908.396      | \$0                  | \$47.710             | \$1.860.686  |

Valor letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun

(Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

**FIRMA DIGITAL:** GzGoCjc2ZQyT3wrzvGZL0BLw7phALewllqFc9Pwkr5M7aAQfpGktBcKWeinCYTpPeTFJg6aDLafewuaNCOjEzy+sTJv5H/gZbJvCFTxozSMpj8EKByKa1fq  
ilplnsg8QPGOAqfnOtuUpCqDi+PbCQdZqXTHBBJw/nmycHQAkW33Cvg7S+HyOGgPaIyEH6akVlqcbVUFFmdl5j5nrvAwzSqblUTrla1Y5ysgVXmxqsHWT51H  
Bzqz57QYuG4F34IEGm2DtmLSEglmF3Gel8GQnMPgkAFuF5ZVUclMYulJ1wL0aDcARkBOK67vUfohogsNdyWE90YOk8AP1Zx30g==

**FECHA DIAN:** 2026-05-27 14:09:55-05:00

**CUFE:** b2588038c936bec7a0c142b5a8b8fd3992b23b1c76d191964949a2619bb638aab7a3fd4ec541a841e4422cd47e56112

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
Nit. 800000118-2 SUMINISTRO A PACIENTE

Fecha Actual : miércoles, 27 mayo 2026  
Página 1/1

|              |                |                       |                                                  |           |               |
|--------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Consecutivo: | OT000000011654 | Fecha Documento:      | 27/05/2026 4:24:11 p.m.                          | Almacén   | OSTEOSINTESIS |
| Nº Ingreso:  | 2863743        | Estado:               | Confirmado                                       | CAMA      | 570           |
| Paciente:    | 1096041254     | ESMERALDA CARO GARCIA | Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO |           |               |
| Médico:      | 1018423114     | HENRY COLLAZOS MUNAR  | Area Servicio                                    | QUIROFANO | 0             |

| Codigo      | Descripcion                                                                                           | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad     | Total           | Medico |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|---------------|-----------------|--------|
| 51802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H (IMPLAMEQ)                                                     |       |            | 2,00   | 2,00   | \$ 551.698,00 | \$ 1.103.396,00 |        |
| 51802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) |       |            | 5,00   | 5,00   | \$ 25.000,00  | \$ 125.000,00   |        |
| 51802021921 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 POR 12 A 85 MM AUTORROSCANTE TI (IMPLAMEQ)                                     |       |            | 8,00   | 8,00   | \$ 85.000,00  | \$ 680.000,00   |        |

TOTAL DEL SUMINISTRO : \$ 1.908.396,00

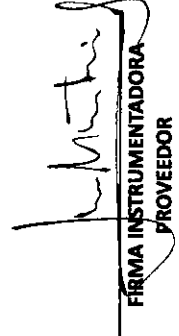
LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

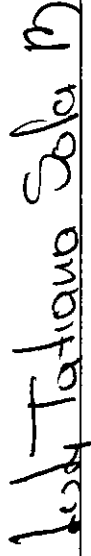
|                                                                                                                                                         |                |                                           |                   |                                                                                                  |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL ESMERALDA CARO GARCÍA</b><br><b>SAN JUAN DE DIOS</b> |                | <b>GASTO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS</b> |                   | Página: 1 de 1<br>Código: CR-FO-55<br>Versión: 02<br>Vigente a partir de: Septiembre 02 del 2025 |                                            |
| <b>FECHA :</b>                                                                                                                                          |                | 26/5/2026                                 |                   | <b>ASEGURADORA:</b> SOAT                                                                         |                                            |
| <b>NOMBRE DEL PACIENTE:</b>                                                                                                                             |                | ESMERALDA CARO GARCÍA                     |                   | <b>PROVEEDOR:</b> IMPLAMEQ                                                                       |                                            |
| <b>DOCUMENTO IDENTIDAD:</b>                                                                                                                             |                | 1.096.041.254                             |                   | <b>NOMBRE DEL ESPECIALISTA:</b> HENRY COLLAZOS                                                   |                                            |
| <b>PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:</b>                                                                                                                        |                | <b>OSTEOSÍNTESIS DE CÚBITO Y RADIO</b>    |                   |                                                                                                  |                                            |
| <b>N°REGISTRO</b>                                                                                                                                       | <b>INVIOMA</b> | <b>LOTE</b>                               | <b>REFERENCIA</b> | <b>CANT</b>                                                                                      | <b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>            |
| 2024DM-0010435-01                                                                                                                                       |                | 253301169                                 | 122226008         | 1                                                                                                | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 8H               |
| 2024DM-0010435-01                                                                                                                                       |                | 243501755                                 | 122226010         | 1                                                                                                | PLACA BLOQ RECTA DE 3.5 X 10H              |
| 2024DM-0010435-01                                                                                                                                       |                | 253103774                                 | 132112014         | 2                                                                                                | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 14 MM AUTOTARRAJAN |
| 2024DM-0010435-01                                                                                                                                       |                | 253103818                                 | 132112016         | 1                                                                                                | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 16 MM AUTOTARRAJAN |
| 2024DM-0010435-01                                                                                                                                       |                | 253102435                                 | 132112018         | 1                                                                                                | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 18 MM AUTOTARRAJAN |
| 2024DM-0010435-01                                                                                                                                       |                | 253401130                                 | 132112018         | 1                                                                                                | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 18 MM AUTOTARRAJAN |
| 2024DM-0010435-01                                                                                                                                       |                | 252802213                                 | 132214014         | 2                                                                                                | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 X 14 MM AUTORROSCAN |
| 2024DM-0010435-01                                                                                                                                       |                | 242803178                                 | 132214016         | 2                                                                                                | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 X 16 MM AUTORROSCAN |
| 2024DM-0010435-01                                                                                                                                       |                | 253004280                                 | 132214016         | 2                                                                                                | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 X 16 MM AUTORROSCAN |
| 2024DM-0010435-01                                                                                                                                       |                | 253302139                                 | 132214018         | 2                                                                                                | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 X 18 MM AUTORROSCAN |
|                                                                                                                                                         |                |                                           |                   |                                                                                                  |                                            |
|                                                                                                                                                         |                |                                           |                   |                                                                                                  |                                            |
|                                                                                                                                                         |                |                                           |                   |                                                                                                  |                                            |
|                                                                                                                                                         |                |                                           |                   |                                                                                                  |                                            |

**CALIDAD DEL MATERIAL:** BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

**OBSERVACIONES:**

  
FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA

  
FIRMA INSTRUMENTADORA HOSPITAL  
PROVEEDOR

  
FIRMA INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : lunes, 01 junio 2026

Página 2/5

**FACTURA PARCIAL****Paciente** 1096041254

ESMERALDA CARO GARCIA

**Tipo** Otro**Entidad** MIN002ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL  
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN  
SALUD**Edad** 26 Años / 8 Meses / 22 Días**Plan** ADRESMIN

ADRES (SOAT)

**Sexo** Femenino**Estrato** 14

OTROS

**Ingreso** 2863743**Centro** HUSDESE HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN  
DE DIOS**Fec Ingreso** 22 may 2026 03:32 p.m.

| CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                        | CANT  | VR UNIT       | VR PAC  | VR ENT          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-----------------|
| 151802021889 | TORNILLO CORTICAL 3.5 - 4.5 X 12-14-16<br>-18-20-22-24-28-30-40-42-46-50-55-65-75<br>-80 AUTORR MM (IMPLAMEQ) | 5,00  | \$ 25.000,00  | \$ 0,00 | \$ 125.000,00   |
| 151802021921 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 POR 12 A 85<br>MM AUTORROSCANTE TI (IMPLAMEQ)                                          | 8,00  | \$ 85.000,00  | \$ 0,00 | \$ 680.000,00   |
| 151802023993 | PLACA BLOQ. RECTA DE 3,5 X 6 - 7 - 8 H<br>(IMPLAMEQ)                                                          | 2,00  | \$ 551.698,00 | \$ 0,00 | \$ 1.103.396,00 |
| 151802024091 | CLAVOS DE KIRSCHNER 1,0 A 1,8 MM                                                                              | 2,00  | \$ 15.126,00  | \$ 0,00 | \$ 30.252,00    |
| 151802030003 | EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUJA CON<br>CONEXION LUERLOCK + PUERTO EN Y                                            | 3,00  | \$ 1.807,00   | \$ 0,00 | \$ 5.421,00     |
| 151802030005 | JERINGA DESECHABLE 5 ML CON<br>CONEXION LUERLOCK                                                              | 3,00  | \$ 282,00     | \$ 0,00 | \$ 846,00       |
| 151802030006 | JERINGA DESECHABLE 10 ML CON<br>CONEXION LUERLOCK                                                             | 20,00 | \$ 373,00     | \$ 0,00 | \$ 7.460,00     |
| 151802030007 | JERINGA DESECHABLE 20 ML CON<br>CONEXION LUERLOCK                                                             | 15,00 | \$ 707,00     | \$ 0,00 | \$ 10.605,00    |
| 151802030031 | CATETER DE SEGURIDAD I.V. 20                                                                                  | 3,00  | \$ 4.452,00   | \$ 0,00 | \$ 13.356,00    |
| 151802030032 | CATETER DE SEGURIDAD I.V 22                                                                                   | 1,00  | \$ 4.450,00   | \$ 0,00 | \$ 4.450,00     |
| 151802030050 | AGUJA BLOQUEO 22G 50 MM                                                                                       | 1,00  | \$ 106.707,00 | \$ 0,00 | \$ 106.707,00   |
| 151802030066 | LAPICERO PARA ELECTROBISTURI<br>(ADULTO)                                                                      | 1,00  | \$ 10.703,00  | \$ 0,00 | \$ 10.703,00    |
| 151802035556 | TUBO DE SUCCION 3 metros X 1/4 de<br>pulgada.                                                                 | 1,00  | \$ 7.057,00   | \$ 0,00 | \$ 7.057,00     |
| 151802035561 | AGUJA HIPODERMICA 21 G x 1 1/2                                                                                | 2,00  | \$ 110,00     | \$ 0,00 | \$ 220,00       |
| 151802035575 | JERINGA DESECHABLE 1 ML CON<br>CONEXION LUERLOCK (ESCALA<br>VOLUMETRICA 0.02 m.L)                             | 3,00  | \$ 552,00     | \$ 0,00 | \$ 1.656,00     |
| 151802040032 | GUANTES ESTERILES DESECHABLES 6.5<br>PAR                                                                      | 2,00  | \$ 1.784,00   | \$ 0,00 | \$ 3.568,00     |
| 151802040033 | GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.5<br>PAR                                                                      | 3,00  | \$ 1.774,00   | \$ 0,00 | \$ 5.322,00     |
| 151802040037 | GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.0<br>PAR                                                                      | 3,00  | \$ 1.754,00   | \$ 0,00 | \$ 5.262,00     |
| 151802040043 | GUANTES ESTERILES DESECHABLES 8.0<br>PAR                                                                      | 3,00  | \$ 1.792,00   | \$ 0,00 | \$ 5.376,00     |
| 151802040058 | CANULA DE GUEDEL #4                                                                                           | 1,00  | \$ 2.083,00   | \$ 0,00 | \$ 2.083,00     |
| 151802040103 | ELECTRODO MONITOREO ADULTO                                                                                    | 3,00  | \$ 594,00     | \$ 0,00 | \$ 1.782,00     |
| 151802040114 | HOJA DE BISTURI #10                                                                                           | 1,00  | \$ 625,00     | \$ 0,00 | \$ 625,00       |
| 151802040127 | COMPRESAS DESECHABLES ESTÉRILES<br>RADIO-OPACAS (PAQUETE x 5<br>COMPRESAS)                                    | 4,00  | \$ 8.050,00   | \$ 0,00 | \$ 32.200,00    |

Nombre reporte : FCRPPreFactura

Usuario Id. :10274541

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : viernes, 29 mayo 2026

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008769**

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S.

NIT: 900515661

FECHA: 29/05/2026 10:16 a. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI (VALLE)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 5 B2 30 14 P2

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 5545089

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: 02FE15870

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 29/05/2026 12:00 a. m.

**Información Presupuestal**

Número CDP: 1147

Número RP: 1939

Número Obligación: 6544

| CODIGO       | NOMBRE                                                                          | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U         | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|------|------|
| 151802023863 | STOPPER DE 2,0 - 6,0 (IMPLAMEQ)                                                 | UNIDAD       | 12,00    | \$ 28.200,00    | \$ 338.400,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802022162 | AGUJA CON OLIVA CENTRAL DE 2.0 MM POR 400 MM (IMPLAMEQ)                         | UNIDAD       | 2,00     | \$ 167.000,00   | \$ 334.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802023855 | ARO COMPLETO DE 150-170 MM (IMPLAMEQ)                                           | UNIDAD       | 2,00     | \$ 909.200,00   | \$ 1.818.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802023856 | ARO COMPLETO 2/3 DE 170 MM (IMPLAMEQ)                                           | UNIDAD       | 1,00     | \$ 661.200,00   | \$ 661.200,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802023857 | ARO DE PIE DOBLE HILERA 150-170 (IMPLAMEQ)                                      | UNIDAD       | 1,00     | \$ 1.600.000,00 | \$ 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802022527 | PIN DE AGUJA (IMPLAMEQ)                                                         | UNIDAD       | 4,00     | \$ 70.217,00    | \$ 280.868,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802021899 | BARRA ROSCADA DE 110 - 300 (IMPLAMEQ)                                           | UNIDAD       | 3,00     | \$ 56.200,00    | \$ 168.600,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802022528 | TORNILLO 10 MM (IMPLAMEQ)                                                       | UNIDAD       | 20,00    | \$ 37.000,00    | \$ 740.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802023864 | TORNILLO 15 MM (IMPLAMEQ)                                                       | UNIDAD       | 4,00     | \$ 37.000,00    | \$ 148.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802022529 | SET TUERCA+ARANDELA (IMPLAMEQ)                                                  | UNIDAD       | 35,00    | \$ 15.800,00    | \$ 553.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802023859 | DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 70-150-200 (IMPLAMEQ)                           | UNIDAD       | 4,00     | \$ 1.150.000,00 | \$ 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802023860 | PIN DE TORNILLO (IMPLAMEQ)                                                      | UNIDAD       | 12,00    | \$ 70.217,00    | \$ 842.604,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802022531 | CUBO 1-2-3-4-5 ORIF (IMPLAMEQ)                                                  | UNIDAD       | 9,00     | \$ 150.301,00   | \$ 1.352.709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802022831 | ESPACIADOR 60 MM (IMPLAMEQ)                                                     | UNIDAD       | 3,00     | \$ 650.000,00   | \$ 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802023861 | ARO MEDIO DE 150 MM (IMPLAMEQ)                                                  | UNIDAD       | 1,00     | \$ 436.400,00   | \$ 436.400,00   | 0,00 | 0,00 |
| 151802022616 | SCHANZ CONICO 6,0 HA 150/40-160/40-180/40 - 200/40 - 200/50 - 200/70 (IMPLAMEQ) | UNIDAD       | 8,00     | \$ 320.000,00   | \$ 2.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151802022832 | ESCALADORES (IMPLAMEQ)                                                          | UNIDAD       | 1,00     | \$ 1.200.000,00 | \$ 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

Contrato de suministros 069 de 2026  
Pte: Luis Albeiro Rayo Álvarez - CC 18471080  
Cx 28/05/2026

**SUBTOTAL:** \$ 19.584.181,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 489.605,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00

01 JUN. 2026

**RECIBIDO:****CONTABILIDAD-PAGOS**

TOTAL COMPROBANTE:

**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS**

**800000118-2**

Fecha Actual : viernes, 29 mayo 2026

2/2

**COMPROBANTE ENTRADA**

**NºOT000000008769**

DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**AJUSTE RED:** \$ 0,00

**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00

**TOTAL COMPRA:** \$ 19.094.576,00

  
Elaboro

  
Reviso Liquidacion



|                   |                                                      |                                                                    |                    |                                  |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b><br>Credito, CREDITO 90 DIAS |                    |                                  |                      |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b> OSORIO DIAZ NIYIRETH                              |                    |                                  |                      |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b>                                                     |                    | <b>Fecha vcto.</b><br>29-08-2026 |                      |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             |                                                                    |                    |                                  |                      |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              |                                                                    |                    |                                  |                      |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              | <b>OC. Nro</b><br>PV-13802                                         | <b>Docto. Alt.</b> | <b>Remisiones</b><br>RM-00019200 | <b>Moneda</b><br>COP |

|                                 |                           |                          |                          |                          |                                  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b> |                           |                          |                          |                          |                                  |
| <b>Paciente:</b>                | LUIS ALBEIRO RAYO ALVAREZ | <b>Historia Clínica:</b> | 18471080                 | <b>Fecha de Cirugia:</b> | 28-05-2026                       |
| <b>Doctor:</b>                  | TORRES VALENCIA HEILLER   | <b>Asesor Tecnico:</b>   | VALENTINA VARGAS SANCHEZ | <b>Institucion</b>       | H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |

| Referencia | Descripcion                            | U.M. | Cantidad | Lote     | Vcto | Precio unit. | Vir Total   | IVA % |
|------------|----------------------------------------|------|----------|----------|------|--------------|-------------|-------|
| H7021      | ARO COMPLETO DE 170 MM                 | UND  | 2        | 18032026 |      | \$909.200    | \$1.818.400 | 0 %   |
|            | R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |      |          |          |      |              |             |       |
| H7106      | ARO DE PIE DOBLE HILERA 150-170        | UND  | 1        | 20250620 |      | \$1.600.000  | \$1.600.000 | 0 %   |
|            | R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |      |          |          |      |              |             |       |
| H7331      | ARO MEDIO DE 150 MM                    | UND  | 1        | 20250620 |      | \$436.400    | \$436.400   | 0 %   |
|            | R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |      |          |          |      |              |             |       |
| H7225      | PIN DE TORNILLO                        | UND  | 11       | 20250928 |      | \$70.217     | \$772.387   | 0 %   |
|            | R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |      |          |          |      |              |             |       |
| H7225      | PIN DE TORNILLO                        | UND  | 1        | 20260306 |      | \$70.217     | \$70.217    | 0 %   |
|            | R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |      |          |          |      |              |             |       |
| H7135      | PIN DE AGUJA                           | UND  | 4        | 20250928 |      | \$70.217     | \$280.868   | 0 %   |
|            | R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |      |          |          |      |              |             |       |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vir impuestos</b> | <b>Vir retención</b> | <b>Total</b> |
| \$19.584.181       | \$0               | \$19.584.181     | \$0                  | \$489.605            | \$19.094.576 |

**Valor letras:** DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun  
(Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** fLYwmPRs+noNsgd3EfLuzl/6fK1fYRjhsxH7O3A9CQCjY8XgI6t9k1OOu1GxUjD6e8JQ39nC3sj/vTutFq5U7IMJH0sooMz0WcPy15AC7ySpxXGpO+h/ib0  
0Eo2m1bv0PPwh3AfNgkSb3fwGGvFun/6f2jSuKt4B42D6K3/SmZcYlqh3UKgisSmuugxNXT1SrS3FPJiRbf97mWD1HDxaZZaZwa3LWeg0EeZe3MoxEjxtUCv2  
LJEalayVDOn4gd70z/o6yjPdNqNsCNvuTBI2HdIYV80y94TUaFFsWKJYEm/H4YpTTVdqvGEkl/MiWj5DneOf62tH6vWn2IGCUA==

**FECHA DIAN:** 2026-05-29 09:40:28-05:00

**CUFE:** 6b917c2c29d2358d29f4ee8247421737991a910ec661a64bc53a8bfa49765113c7c6ce6dc075fb63f73479a84efda418



|                   |                                                      |                                        |                          |                   |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b> | Credito, CREDITO 90 DIAS |                   |                    |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b>                       | OSORIO DIAZ NIYIRETH     |                   | <b>Fecha vcto.</b> |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b>                         |                          |                   | 29-08-2026         |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             | <b>OC. Nro</b>                         | <b>Docto. Alt.</b>       | <b>Remisiones</b> | <b>Moneda</b>      |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              | PV-13802                               |                          | RM-00019200       | COP                |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              |                                        |                          |                   |                    |

|                  |                           |                          |                          |                          |                                  |
|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Paciente:</b> | LUIS ALBEIRO RAYO ALVAREZ | <b>Historia Clinica:</b> | 18471080                 | <b>Fecha de Cirugia:</b> | 28-05-2026                       |
| <b>Doctor:</b>   | TORRES VALENCIA HEILLER   | <b>Asesor Tecnico:</b>   | VALENTINA VARGAS SANCHEZ | <b>Institucion</b>       | H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |

|                                               |                                     |     |    |          |             |             |     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|----------|-------------|-------------|-----|
| H7142                                         | BARRA ROSCADA DE 110                | UND | 3  | 24022025 | \$56.200    | \$168.600   | 0 % |
| <b>R.S:</b> 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |     |    |          |             |             |     |
| H7197                                         | TORNILLO 10 MM                      | UND | 20 | 20250928 | \$37.000    | \$740.000   | 0 % |
| <b>R.S:</b> 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |     |    |          |             |             |     |
| H7199                                         | SET TUERCA + ARANDELA (SETX 2)      | UND | 35 | 20250928 | \$15.800    | \$553.000   | 0 % |
| <b>R.S:</b> 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |     |    |          |             |             |     |
| H7069                                         | ARO DE 2/3 DE 170 MM                | UND | 1  | 20260306 | \$661.200   | \$661.200   | 0 % |
| <b>R.S:</b> 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |     |    |          |             |             |     |
| H7213                                         | DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 150 | UND | 4  | 20250620 | \$1.150.000 | \$4.600.000 | 0 % |
| <b>R.S:</b> 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |     |    |          |             |             |     |
| H7268                                         | ESPACIADOR 60 MM                    | UND | 3  | 20250928 | \$650.000   | \$1.950.000 | 0 % |
| <b>R.S:</b> 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |     |    |          |             |             |     |
| GMO20400                                      | AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0X400MM   | UND | 2  | 20250620 | \$167.000   | \$334.000   | 0 % |
| <b>R.S:</b> 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                     |     |    |          |             |             |     |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vir impuestos</b> | <b>Vir retención</b> | <b>Total</b> |
| \$19.584.181       | \$0               | \$19.584.181     | \$0                  | \$489.605            | \$19.094.576 |

**Valor letras:** DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun

(Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** fLYwmPRs+noNsgd3EfLuzl/6fK1fYRjhsxH7O3A9CQCjY8XgI6tT9k1OOu1GxUjD6e8JQ39nC3sj/vTutFq5U7IMJH0sooMz0WcPy15AC7ySpxXGpO+h/ib0  
 0Eo2m1bv0PPwh3AfNgkSb3fwGGvFun/6f2jSuKt4B42D6K3/SmZcYlqh3UKgisSmuugxNXT1SrIS3FPJIRbf97mWD1HDxaZZaZwa3LWeg0EeZe3MoxEJxtUCv2  
 LJEalayVDOn4gd70z/o6yjpDnqNsCNvuTBi2HdlYV80y94TUaFFsWKJYAEh/H4YpTTvdqvGEkl/MIWj5DneOf62tH6vWn2IGCUA==

**FECHA DIAN:** 2026-05-29 09:40:28-05:00

**CUFE:** 6b917c2c29d2358d29f4ee8247421737991a910ec661a64bc53a8bfa49765113c7c6ce6dc075fb63f73479a84efda418



|                   |                                                      |                                        |                          |                   |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b> | Credito, CREDITO 90 DIAS |                   |                    |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b>                       | OSORIO DIAZ NIYIRETH     |                   | <b>Fecha vcto.</b> |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b>                         |                          |                   | 29-08-2026         |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             | <b>OC. Nro</b>                         | <b>Docto. Alt.</b>       | <b>Remisiones</b> | <b>Moneda</b>      |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              | PV-13802                               |                          | RM-00019200       | COP                |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              |                                        |                          |                   |                    |

|                                 |                           |                                                     |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>INFORMACION DEL PACIENTE</b> |                           |                                                     |
| <b>Paciente:</b>                | LUIS ALBEIRO RAYO ALVAREZ | <b>Historia Clínica:</b> 18471080                   |
| <b>Doctor:</b>                  | TORRES VALENCIA HEILLER   | <b>Asesor Técnico:</b> VALENTINA VARGAS SANCHEZ     |
|                                 |                           | <b>Fecha de Cirugia:</b> 28-05-2026                 |
|                                 |                           | <b>Institucion</b> H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |

|                                        |                                |     |   |          |           |             |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----|---|----------|-----------|-------------|-----------------|
| H7226                                  | CUBO 1 ORIFICIO                | UND | 7 | 20250928 | \$150.301 | \$1.052.107 | 0 %             |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                |     |   |          |           |             |                 |
| H7227                                  | CUBO 2 ORIFICIOS               | UND | 2 | 20250928 | \$150.301 | \$300.602   | 0 %             |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                |     |   |          |           |             |                 |
| G22012                                 | STOPPER DE 2.0                 | UND | 4 | 20250620 | \$28.200  | \$112.800   | 0 %             |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                |     |   |          |           |             |                 |
| G22016                                 | STOPPER DE 6.0                 | UND | 8 | 20250620 | \$28.200  | \$225.600   | 0 %             |
| R.S: 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 |                                |     |   |          |           |             |                 |
| BFIX-HSPLT6030150.                     | SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30 | UND | 6 | 20260127 | 26-01-29  | \$320.000   | \$1.920.000 0 % |
| R.S: 2021DM-0024219-Vcto RS:13/09/2031 |                                |     |   |          |           |             |                 |
| BFIX-HSPLT6040150.                     | SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40 | UND | 1 | 20260127 | 26-01-29  | \$320.000   | \$320.000 0 %   |
| R.S: 2021DM-0024219-Vcto RS:13/09/2031 |                                |     |   |          |           |             |                 |
| BFIX-HSPLT6050150.                     | SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/50 | UND | 1 | 20250928 | 27-09-28  | \$320.000   | \$320.000 0 %   |

|                    |                   |                  |                      |                      |              |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Total bruto</b> | <b>Descuentos</b> | <b>Sub total</b> | <b>Vir impuestos</b> | <b>Vir retención</b> | <b>Total</b> |
| \$19.584.181       | \$0               | \$19.584.181     | \$0                  | \$489.605            | \$19.094.576 |

**Valor letras:** DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun

(Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**

**FIRMA DIGITAL:** fLYwmPRs+noNsgd3EfLuzl/6fK1fYRjhsxH7O3A9CQCjY8Xgl6t9k1OOu1GxUjD6e8JQ39nC3sj/vTutFq5U7IMJH0sooMz0WcPy15AC7ySpxXGpO+h/ib0  
 0Eo2m1bv0PPwh3AfNgkSb3fwGGvFun/6f2jSuKt4B42D6K3/SmZcYlqh3UKgisSmuugxNXT1SrS3FPJIRbf97mWD1HDxaZZaZwa3LWeg0EeZe3MoxEJxtUCv2  
 LJEalayVDon4gd70z/o6yjpDnQNsCNvuTBi2HdIY80y94TUaFFsWKJYAEh/H4YpTTVdqvGEkl/MWJ5DneOf62tH6vWn2IGCUA==

**FECHA DIAN:** 2026-05-29 09:40:28-05:00

**CUFE:** 6b917c2c29d2358d29f4ee8247421737991a910ec661a64bc53a8bfa49765113c7c6ce6dc075fb63f73479a84efda418


**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**Número:** 02FE15870

**Fecha:** 29/05/2026 9:39:55

**Página:** 4 de 4

|                   |                                                      |                                        |                          |                   |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b>   | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Medio de pago / Tipo de Credito</b> | Credito, CREDITO 90 DIAS |                   |                    |
| <b>Contacto:</b>  | ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS | <b>Vendedor:</b>                       | OSORIO DIAZ NIYIRETH     |                   | <b>Fecha vcto.</b> |
| <b>NIT:</b>       | 800000118                                            | <b>Código:</b>                         |                          |                   | 29-08-2026         |
| <b>Dirección:</b> | CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N                             | <b>OC. Nro</b>                         | <b>Docto. Alt.</b>       | <b>Remisiones</b> | <b>Moneda</b>      |
| <b>Ciudad:</b>    | Armenia                                              | PV-13802                               |                          | RM-00019200       | COP                |
| <b>Teléfono:</b>  | 7493500                                              |                                        |                          |                   |                    |

|                  |                           |                          |                          |                          |                                  |
|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Paciente:</b> | LUIS ALBEIRO RAYO ALVAREZ | <b>Historia Clínica:</b> | 18471080                 | <b>Fecha de Cirugia:</b> | 28-05-2026                       |
| <b>Doctor:</b>   | TORRES VALENCIA HEILLER   | <b>Asesor Tecnico:</b>   | VALENTINA VARGAS SANCHEZ | <b>Institucion</b>       | H. SAN JUAN DE DIOS ARMENIA - RM |

**R.S:** 2021DM-0024219-Vcto RS:13/09/2031

|       |                |     |   |          |          |           |     |
|-------|----------------|-----|---|----------|----------|-----------|-----|
| H7198 | TORNILLO 15 MM | UND | 4 | 20250928 | \$37.000 | \$148.000 | 0 % |
|-------|----------------|-----|---|----------|----------|-----------|-----|

**R.S:** 2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029

|        |             |     |   |          |             |             |     |
|--------|-------------|-----|---|----------|-------------|-------------|-----|
| H7089. | ESCALADORES | UND | 1 | 20250928 | \$1.200.000 | \$1.200.000 | 0 % |
|--------|-------------|-----|---|----------|-------------|-------------|-----|

**R.S:**

| Retención: | Descripcion            | Base         | Tasa | Valor total |
|------------|------------------------|--------------|------|-------------|
| RENTA      | COMPRAS GENERALES 2.5% | \$19.584.181 | 2,50 | \$489.605   |
| Impuesto:  | Descripcion            | Base         | Tasa | Valor Total |

| Total bruto  | Descuentos | Sub total    | Vir impuestos | Vir retención | Total        |
|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| \$19.584.181 | \$0        | \$19.584.181 | \$0           | \$489.605     | \$19.094.576 |

**Valor letras:** DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

**Notas:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0069 DE 2026

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun

(Art. 774 del codigo del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096876062 Numeración: HABILITADA Rango desde:

02FE13398 hasta: 02FE20000 Vigencia desde: 12/08/2025 hasta: 12/08/2026 - 12 Meses

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

**Firma y sello**
**FIRMA DIGITAL:** fLYwmPRs+noNsgd3EiLuzl/6fK1fYRjhsxH703A9CQCjY8Xgl6t9k1OOu1GxUjD6e8JQ39nC3s/vTutFq5U7IMJH0sooMz0WcPy15AC7ySpXGpO+h/lb0  
 0Eo2m1bv0PPwh3AfNgkSb3fwGGvFun/6f2jSuKt4B42D6K3/SmZcYlqh3UKgisSmuugxNXT1SrlS3FPJiRbf97mWD1HDxaZZaZwa3LWeg0EeZe3MoxEjxtUCv2  
 LJEalayVDon4gd70z/o6yjpDnqNsCNvuTBl2HdlyV80y94TUaFFsWKJYAEh/H4YpTTvdqvGEkl/MlWj5DneOf62tH6vWn2IGCUA==

**FECHA DIAN:** 2026-05-29 09:40:28-05:00

**CUFE:** 6b917c2c29d2358d29f4ee8247421737991a910ec661a64bc53a8bfa49765113c7c6ce6dc075fb63f73479a84efda418

ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
Nit. 800000118-2 SUMINISTRO A PACIENTE

Fecha Actual : viernes, 29 mayo 2026  
Página 1/1

|              |                |                           |                          |                                                  |               |
|--------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Consecutivo: | OT000000011673 | Fecha Documento:          | 29/05/2026 10:25:58 a.m. | Almacén                                          | OSTEOSINTESIS |
| No Ingreso:  | 2859575        | Estado:                   | Confirmado               | CAMA                                             | 425           |
| Paciente:    | 18471080       | LUIS ALBEIRO RAYO ALVAREZ |                          | Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO |               |
| Medico:      | 7549117        | HEILLER TORRES VALENCIA   |                          | Area Servicio                                    | QUIROFANO 0   |

| Codigo                 | Descripcion                                                                     | NOPOS | Lote/Seria | Cant P | Cant D | VI Unidad       | Total            | Medico |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|-----------------|------------------|--------|
| 51802023863            | STOPPER DE 2,0 - 6,0 (IMPLAMEQ)                                                 |       |            | 12,00  | 12,00  | \$ 28.200,00    | \$ 338.400,00    |        |
| 51802022162            | AGUJA CON OLIVA CENTRAL DE 2.0 MM POR 400 MM (IMPLAMEQ)                         |       |            | 2,00   | 2,00   | \$ 167.000,00   | \$ 334.000,00    |        |
| 51802023855            | ARO COMPLETO DE 150-170 MM (IMPLAMEQ)                                           |       |            | 2,00   | 2,00   | \$ 909.200,00   | \$ 1.818.400,00  |        |
| 51802023856            | ARO COMPLETO 2/3 DE 170 MM (IMPLAMEQ)                                           |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 661.200,00   | \$ 661.200,00    |        |
| 51802023857            | ARO DE PIE DOBLE HILERA 150-170 (IMPLAMEQ)                                      |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 1.600.000,00 | \$ 1.600.000,00  |        |
| 51802022527            | PIN DE AGUJA (IMPLAMEQ)                                                         |       |            | 4,00   | 4,00   | \$ 70.217,00    | \$ 280.868,00    |        |
| 51802021899            | BARRA ROSCADA DE 110 - 300 (IMPLAMEQ)                                           |       |            | 3,00   | 3,00   | \$ 56.200,00    | \$ 168.600,00    |        |
| 51802022528            | TORNILLO 10 MM (IMPLAMEQ)                                                       |       |            | 20,00  | 20,00  | \$ 37.000,00    | \$ 740.000,00    |        |
| 51802023864            | TORNILLO 15 MM (IMPLAMEQ)                                                       |       |            | 4,00   | 4,00   | \$ 37.000,00    | \$ 148.000,00    |        |
| 51802022529            | SET TUERCA+ARANDELA (IMPLAMEQ)                                                  |       |            | 35,00  | 35,00  | \$ 15.800,00    | \$ 553.000,00    |        |
| 51802023859            | DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 70-150-200 (IMPLAMEQ)                           |       |            | 4,00   | 4,00   | \$ 1.150.000,00 | \$ 4.600.000,00  |        |
| 51802023860            | PIN DE TORNILLO (IMPLAMEQ)                                                      |       |            | 12,00  | 12,00  | \$ 70.217,00    | \$ 842.604,00    |        |
| 51802022531            | CUBO 1-2-3-4-5 ORIF (IMPLAMEQ)                                                  |       |            | 9,00   | 9,00   | \$ 150.301,00   | \$ 1.352.709,00  |        |
| 51802022831            | ESPACIADOR 60 MM (IMPLAMEQ)                                                     |       |            | 3,00   | 3,00   | \$ 650.000,00   | \$ 1.950.000,00  |        |
| 51802023861            | ARO MEDIO DE 150 MM (IMPLAMEQ)                                                  |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 436.400,00   | \$ 436.400,00    |        |
| 51802022616            | SCHANZ CONICO 6,0 HA 150/40-160/40-180/40 - 200/40 - 200/50 - 200/70 (IMPLAMEQ) |       |            | 8,00   | 8,00   | \$ 320.000,00   | \$ 2.560.000,00  |        |
| 51802022832            | ESCALADORES (IMPLAMEQ)                                                          |       |            | 1,00   | 1,00   | \$ 1.200.000,00 | \$ 1.200.000,00  |        |
| TOTAL DEL SUMINISTRO : |                                                                                 |       |            |        |        |                 | \$ 19.584.181,00 |        |

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]



|                                                                                                                                                      |        |                                                   |                   |                                                |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>SAN JUAN<br/>DE DIOS</b> |        | <b>GASTO DE MATERIAL DE<br/>OSTEOSÍNTESIS</b>     |                   | Página: 1 de 1                                 |                                      |
|                                                                                                                                                      |        | <b>CIRUGÍA</b>                                    |                   | Código: CR-FO-55                               |                                      |
|                                                                                                                                                      |        |                                                   |                   | Versión: 02                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |        |                                                   |                   | Vigente a partir de:<br>Septiembre 02 del 2025 |                                      |
| FECHA : 28/05/2026                                                                                                                                   |        | ASEGURADORA: SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A SOS |                   |                                                |                                      |
| NOMBRE DEL PACIENTE: LUIS ALBEIRO RAYO ALVAREZ                                                                                                       |        | PROVEEDOR: IMPLAMEQ                               |                   |                                                |                                      |
| DOCUMENTO IDENTIDAD: 18471080                                                                                                                        |        | NOMBRE DEL ESPECIALISTA: HEILLER TORRES VALENCIA  |                   |                                                |                                      |
| PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: ARTRODESIS DE TOBILLO- ALARGAMIENTO TIBIA                                                                                  |        |                                                   |                   |                                                |                                      |
| N°REGISTRO                                                                                                                                           | INVIMA | LOTE                                              | REFERENCIA        | CANT                                           | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO             |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250620                                          | G22012            | 4                                              | STOPPER DE 2.0                       |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250620                                          | G22016            | 8                                              | STOPPER DE 6.0                       |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250620                                          | GMO20400          | 2                                              | AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0 X 400 MM |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 18032026                                          | H7021             | 2                                              | ARO COMPLETO DE 170 MM               |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20260306                                          | H7069             | 1                                              | ARO DE ¾ DE 170 MM                   |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250620                                          | H7106             | 1                                              | ARO DE PIE DOBLE HILERA 150-170      |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250928                                          | H7135             | 4                                              | PIN DE AGUJA                         |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 24022025                                          | H7142             | 3                                              | BARRA ROSCADA DE 110                 |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250928                                          | H7197             | 20                                             | TORNILLO 10 MM                       |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250928                                          | H7198             | 4                                              | TORNILLO 15 MM                       |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250928                                          | H7199             | 35                                             | SET TUERCA + ARANDELA (SETX2)        |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250620                                          | H7213             | 4                                              | DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 150  |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250928                                          | H7225             | 11                                             | PIN DE TORNILLO                      |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20260306                                          | H7225             | 1                                              | PIN DE TORNILLO                      |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250928                                          | H7226             | 7                                              | CUBO 1 ORIFICIO                      |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250928                                          | H7227             | 2                                              | CUBO 2 ORIFICIOS                     |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250928                                          | H7268             | 3                                              | ESPACIADOR 60 MM                     |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250620                                          | H7331             | 1                                              | ARO MEDIO DE 150 MM                  |
| 2021DM-0024219                                                                                                                                       |        | 20260127                                          | BFIX-HSPLT6030150 | 6                                              | SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30       |
| 2021DM-0024219                                                                                                                                       |        | 20260127                                          | BFIX-HSPLT6040150 | 1                                              | SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40       |
| 2021DM-0024219                                                                                                                                       |        | 20250928                                          | BFIX-HSPLT6050150 | 1                                              | SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/50       |
| 2019DM-0020145                                                                                                                                       |        | 20250928                                          | H7089             | 1                                              | ESCALADORES                          |

CALIDAD DEL MATERIAL:

BUENO

☒

REGULAR

☐

MALO

☐



**ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS****800000118-2**

Fecha Actual : lunes, 01 junio 2026

Página 2/7

**FACTURA PARCIAL****Paciente** 18471080**Entidad** EPS018**Plan** SOS23**Estrato** 01**Centro** HUSD

LUIS ALBEIRO RAYO ALVAREZ

EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.

EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. -  
EPS SOS"

COTIZANTE CUOTA MODERADORA RANGO A

ESE HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN  
DE DIOS**Tipo Contributivo****Edad** 51 Años / 0 Meses / 29 Días**Sexo** Masculino**Ingreso** 2859575**Fec Ingreso** 13 may 2026 05:44 p.m.

| CÓDIGO    | NOMBRE                                                                                     | CANT  | VR UNIT     | VR PAC  | VR ENT        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|---------------|
| J01DB0401 | CEFAZOLINA 1 GR POLVO PARA<br>RECONSTITUIR SOLUCION INYECTABLE                             | 2,00  | \$ 2.352,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| N01BB0103 | BUPIVACAINA 0.5% DEXTROSA<br>SOLUCION INYECTABLE POR 4 ML<br>BUPIROP PESADO) (Alto Riesgo) | 1,00  | \$ 8.301,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |
| J01DE01   | CEFEPIMA 1 GR POLVO VIAL INYECTABLE                                                        | 35,00 | \$ 4.121,00 | \$ 0,00 | \$ 144.235,00 |
| B05BB0104 | SODIO CLORURO 0.9% BOLSA POR 500<br>ML                                                     | 5,00  | \$ 2.772,00 | \$ 0,00 | \$ 13.860,00  |
| B05XA302  | RINGER LACTATO 500 ML                                                                      | 2,00  | \$ 3.015,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00       |

\$ 1.116.851,00

**MATERIALES E INSUMOS**

|              |                                                                                        |       |                 |         |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|-----------------|
| 151802010008 | VICRYL PLUS 1-0 CT-1 REF. XYVCP347H                                                    | 2,00  | \$ 21.299,00    | \$ 0,00 | \$ 42.598,00    |
| 151802010020 | PROLENE 2-0 CT 1 REF: 8423T                                                            | 1,00  | \$ 12.775,00    | \$ 0,00 | \$ 12.775,00    |
| 151802010053 | PROLENE 0 CT 1 REF: 8424T                                                              | 2,00  | \$ 13.006,00    | \$ 0,00 | \$ 26.012,00    |
| 151802021899 | BARRA ROSCADA DE 110 - 300<br>(IMPLAMEQ)                                               | 3,00  | \$ 67.440,00    | \$ 0,00 | \$ 202.320,00   |
| 151802022162 | AGUJA CON OLIVA CENTRAL DE 2.0 MM<br>POR 400 MM (IMPLAMEQ)                             | 2,00  | \$ 200.400,00   | \$ 0,00 | \$ 400.800,00   |
| 151802022527 | PIN DE AGUJA (IMPLAMEQ)                                                                | 4,00  | \$ 84.260,00    | \$ 0,00 | \$ 337.040,00   |
| 151802022528 | TORNILLO 10 MM (IMPLAMEQ)                                                              | 20,00 | \$ 44.400,00    | \$ 0,00 | \$ 888.000,00   |
| 151802022529 | SET TUERCA+ARANDELA (IMPLAMEQ)                                                         | 35,00 | \$ 18.960,00    | \$ 0,00 | \$ 663.600,00   |
| 151802022531 | CUBO 1-2-3-4-5 ORIF (IMPLAMEQ)                                                         | 9,00  | \$ 180.361,00   | \$ 0,00 | \$ 1.623.249,00 |
| 151802022616 | SCHANZ CONICO 6,0 HA 150/40-160/40-<br>180/40 - 200/40 - 200/50 - 200/70<br>(IMPLAMEQ) | 8,00  | \$ 384.000,00   | \$ 0,00 | \$ 3.072.000,00 |
| 151802022831 | ESPACIADOR 60 MM (IMPLAMEQ)                                                            | 3,00  | \$ 780.000,00   | \$ 0,00 | \$ 2.340.000,00 |
| 151802022832 | ESCALADORES (IMPLAMEQ)                                                                 | 1,00  | \$ 1.440.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.440.000,00 |
| 151802023855 | ARO COMPLETO DE 150-170 MM<br>(IMPLAMEQ)                                               | 2,00  | \$ 1.091.040,00 | \$ 0,00 | \$ 2.182.080,00 |
| 151802023856 | ARO COMPLETO 2/3 DE 170 MM<br>(IMPLAMEQ)                                               | 1,00  | \$ 793.440,00   | \$ 0,00 | \$ 793.440,00   |
| 151802023857 | ARO DE PIE DOBLE HILERA 150-170<br>(IMPLAMEQ)                                          | 1,00  | \$ 1.920.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.920.000,00 |
| 151802023859 | DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO<br>70-150-200 (IMPLAMEQ)                               | 4,00  | \$ 1.380.000,00 | \$ 0,00 | \$ 5.520.000,00 |
| 151802023860 | PIN DE TORNILLO (IMPLAMEQ)                                                             | 12,00 | \$ 84.260,00    | \$ 0,00 | \$ 1.011.120,00 |
| 151802023861 | ARO MEDIO DE 150 MM (IMPLAMEQ)                                                         | 1,00  | \$ 523.680,00   | \$ 0,00 | \$ 523.680,00   |
| 151802023863 | STOPPER DE 2,0 - 6,0 (MPLAMEQ)                                                         | 12,00 | \$ 33.840,00    | \$ 0,00 | \$ 406.080,00   |
| 151802023864 | TORNILLO 15 MM (IMPLAMEQ)                                                              | 4,00  | \$ 44.400,00    | \$ 0,00 | \$ 177.600,00   |

Nombre reporte : FCRPPreFactura

Usuario Id. :10274541

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS] NIT [800000118-2]