	<b>ACTA DE SUPERVISIÓN</b>	Página: 1 de 1
	<b>SUBGERENCIA ASISTENCIAL</b>	Código: TH-FO-83 Versión: 04 Vigente a partir de: Noviembre 17 de 2020

**ACTA DE SUPERVISION No. 1**

**CONTRATO DE SUMINISTROS No 0071 DE 2026**

**CONTRATISTA:** BIOART S.A      **NIT:** 805026666-8

**SUPERVISOR:** IVAN FAJARDO SARMIENTO      **CARGO:** SUBGERENTE ASISTENCIAL

**SUPERVISOR APOYO TECNICO:** SANDRA LORENA DAZA ROZO      **CARGO:** ENFERMERA (E)

**FECHA INICIACIÓN:** 29 DE ABRIL 2026

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 DE JUNIO 2026 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD      **VIGENCIA:** 29/04/2026 AL 30/06/2026

<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 28.847.331	<b>CDP:</b> 1147	<b>RP:</b> 1951
-----------------------	---------------	------------------	-----------------

**MODIFICATORIO N°**

<b>VALOR ADICION</b>	N/A	<b>CDP:</b> N/A	<b>RP:</b> N/A
----------------------	-----	-----------------	----------------

<b>TIEMPO DE PRORROGA</b>	N/A
---------------------------	-----

**FECHA DEL INFORME:** JUNIO 2026      **PERIODO INFORMADO:** 01 AL 31 DE MAYO DE 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 0071 DE 2026, RP DENTAL S.A, en el mes de Mayo de 2026.

**RECURSOS UTILIZADOS:** Materiales, transporte y logística del proveedor.

<b>PORCENTAJES:</b> EJECUCION	62%	<b>A EJECUTAR</b>	38%
-------------------------------	-----	-------------------	-----

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Se anexa factura de venta, comprobante de entrada, factura husda

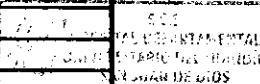
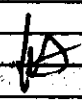
**CONCEPTO DEL SUPERVISOR:** La ejecución del contrato se ha cumplido a satisfacción

**BALANCE FINANCIERO:**

COMPROBANTE	FECHA	FACTURA	VALOR
OT000000008710	19/05/2026	FP14941	\$ 4.463.291
OT000000008730	25/05/2026	FP14951	\$ 4.463.291
OT000000008731	25/05/2026	FP14950	\$ 4.627.879
OT000000008733	25/05/2026	FP14955	\$ 4.463.291

**CONCILIACION PAGO CONTRATO NUMERO 0071 DE 2026**

<b>VALOR CONTRATO:</b>	\$ 28.847.331
<b>PAGO 1</b>	\$ 18.017.752
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 18.017.752
<b>SALDO X EJECUTAR:</b>	\$ 10.829.579
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 28.847.331      \$ 28.847.331

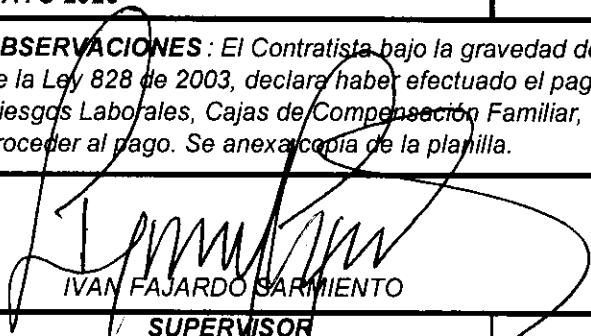
  
 09 JUN 2026  


**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**PERÍODO DE COTIZACIÓN: ABRIL -  
MAYO 2026**

Se anexa los parafiscales del mes de **DABRIL - 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.

  
IVAN FAJARDO SARMIENTO

**SUPERVISOR**

  
SANDRA LORENA DAZA

**APOYO TÉCNICO**

**NOTA:** La Supervisión ejercida por el Enfermero SANDRA LORENA DAZA 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.



**Información de la Planilla Pagada**

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2026-05-04, 10:07:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	BICART S A
NIT	NI 805026666
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85299162
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	277725284
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 257.809.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57


NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	81	\$ 54.342.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	29	\$ 20.784.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	48	\$ 60.664.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 11.238.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 479.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUJVA EPS	12	\$ 2.282.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	65	\$ 17.916.500	\$ 0
N830032584	EP9017	FAMISANAR	4	\$ 537.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	4	\$ 726.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	2	\$ 3.497.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 224.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	16	\$ 2.071.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUJVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 154.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EP6 SURA	37	\$ 11.444.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 218.900	\$ 0
N800083364	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MQV	1	\$ 273.700	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	1	\$ 174.700	\$ 0
N880068942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30	\$ 7.815.500	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	175	\$ 17.253.300	\$ 0
N890480110	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	2	\$ 249.700	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	4	\$ 1.089.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 296.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	9	\$ 3.001.000	\$ 0
N890600516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 358.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	56	\$ 12.189.000	\$ 0
N880068942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	89	\$ 16.537.200	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 140.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 273.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 191.100	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	9	\$ 2.012.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 110.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$ 749.800	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	7	\$ 1.553.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 1.001.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.470.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	6	\$ 3.704.800	\$ 0

Enlace Operativo - Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogotá (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Call (602) 485 84 44 - Página 1 de 2  
 Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (608) 892 80 27 - Medellín (604) 604 27 27 - Desde otras ciudades: 01 6000 51 89 77 -  
 WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



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

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0071 DE 2026**

En la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS el día 12 9 ABR 2026, se reunieron: **IVAN FAJARDO SARMIENTO**, Subgerente Asistencial y **SANDRA LORENA DAZA ROZO**, Enfermera Jefe en su calidad de supervisores y **BIOART S.A. identificada con 805.026.666 - 8**, 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° 0071 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 OSTEOSÍNTESIS 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>	<b>BIOART S.A.</b>
<b>NIT:</b>	<b>NIT: 805.026.666 - 8</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>MAURICIO GIRALDO LONDOÑO</b>
<b>C.C.</b>	<b>16.782.217 expedida en Cali Valle del Cauca</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>HASTA VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$28.847.331 M/CTE)</b>
<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 <b>CLAUSULA TERCERA</b> 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>12 9 ABR 2026</u>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 de junio del 2026

Contratista:

Supervisor(a):

MAURICIO GIRALDO LONDOÑO  
Firmado digitalmente por MAURICIO GIRALDO LONDOÑO  
Fecha: 2026.04.29 08:27:20 -0500'  
BIOART S.A.

IVAN FAJARDO SARMIENTO  
Subgerente Asistencial

SANDRA LORENA DAZA ROZO  
Enfermera Jefe



BIOART S.A  
NIT: 805.026.666-8  
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO  
Tel: 4865859

CALI  
Cra 106 # 15- 45  
Ciudad Jardín  
57(2) 486 5859 332  
04 40

BOGOTÁ  
Calle 17A # 32- 27  
Barrio PALOQUEMADO  
57(1) 744 6454

MEDELLIN  
Carrera 51 # 9c sur- 85  
Local 103  
Multicentro Guayabal  
(4) 255 5380 - 479 5867  
ext. 60302  
311 377 0475

BUCARAMANGA  
Calle 53 # 22- 42  
Barrio Nuevo  
Sotomayor  
(7) 697 1485 - 697  
1486



IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.  
NO GRANDES CONTRIBUYENTES. ACT. ICA 7.7x1000.  
Autorretenedor Renta - Res. 5789 del 30/05/2025

CLIENTE ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
CODIGO 1000013823  
NIT 800000118  
TELEFONO 3108392140 3108392140  
DIRECCION CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N  
CIUDAD ARMENIA  
EMAIL facturacion\_electronica@hospitalquindio.gov.co;felectronica@usda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
FP14941

FECHA EMISION 19/05/2026 10:18:00      ORDEN DE COMPRA  
FECHA VENCIMIENTO 17/08/2026      No. PEDIDO  
CONDICION DE VENTA: Pago a 090 días      No. INTERNO

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	UM	VALOR		DCTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL		%	VALOR	
651916	880200	1. CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40GRS	54592	12/11/2028	1.000	unidad	238,878.00	238,878.00				238,878.00
655184	4170132	2. COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 DER.	S21001646	19/12/2033	1.000	unidad	1,975,050.00	1,975,050.00				1,975,050.00
655212	4240310	3. INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 10MM DER	S25071538	01/08/2033	1.000	unidad	932,663.00	932,663.00				932,663.00
655239	4370301	4. BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR	S25061794	13/07/2033	1.000	unidad	1,316,700.00	1,316,700.00				1,316,700.00

<b>TOTAL UNIDADES</b>	<b>TOTAL ITEMS</b>	<b>AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN</b> No 18764074625773 Vig. 20240708 a 20260708 Pref. FP NUMERADAS DEL 000013229 AL 000020000 AUTORIZA.	<b>TOTAL IMPORTE</b>	4,463,291.00
	4		<b>DESCUENTOS</b>	0
			<b>TOTAL BASE GRAVABLE</b>	0
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA			<b>TOTAL NETO A PAGAR COP</b>	4,463,291.00
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Forma de pago: Crédito				
VALOR LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS				

**OBSERVACIONES:** AV. BOLIVAR CALLE 17N - ARMENIA  
Paciente: 41899359 - MARIA MARLAD SALGADO DE SALAZAR

Nit. 800000118-2

SUMINISTRO A PACIENTE

**Consecutivo:** OT000000011587      **Fecha Documento:** 19/05/2026 3:20:02 p.m.      **Almacén** OSTEOSINTESIS  
**Nº Ingreso:** 2860874      **Estado:** **Confirmado** **CAMA** **403**  
**Paciente:** 41899359      MARIA MARLAD SALGADO DE SALAZAR      **Usuario:** 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO  
**Medico:** 19389069      RUBEN DARIO CARVAJAL IRIARTE      **Area Servicio** QUIROFANO      0

Codigo	Descripcion	NOPOS	Lote/Seria	Cant P	Cant D	VI Unidad	Total	Medico
.51802022812	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR (BIOART)			1,00	1,00	\$ 1.316.700,00	\$ 1.316.700,00	
.51802022813	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40 GRS (BIOART)			1,00	1,00	\$ 238.878,00	\$ 238.878,00	
.51802022814	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 (BIOART)			1,00	1,00	\$ 1.975.050,00	\$ 1.975.050,00	
.51802022815	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 10 MM (BIOART)			1,00	1,00	\$ 932.663,00	\$ 932.663,00	
<b>TOTAL DEL SUMINISTRO :</b>							<b>\$ 4.463.291,00</b>	

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



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUAYAMA  
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 : 16/05/2026

ASEGURADORA: POLICIA NACIONAL

NOMBRE DEL PACIENTE: MARIA MARLAD SALGADO DE SALAZAR

PROVEEDOR: BIOART

DOCUMENTO IDENTIDAD: 41899359

NOMBRE DEL ESPECIALISTA: DR RUBEN CARVAJAL

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA

N°REGISTRO INVIMA	LOTE	REFERENCIA	CANT	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2014DM-0029475	15201	139	1	CAMPO EN U 2.00 X 150
2023DM-0027513	S21001646	4170132	1	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 DER
2023DM-0027513	S25071538	4240310	1	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 10 MM DER
2023DM-0027513	S25061794	4370301	1	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR
2019DM-0003814-R1	54592	880200	1	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA

CALIDAD DEL MATERIAL:

BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES:

*Quil 90 7176*

FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA

*Jenny RO*

FIRMA INSTRUMENTADORA  
HOSPITAL

*Maryara Arias*

FIRMA INSTRUMENTADORA  
PROVEEDOR

*Roberto Torres*

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 HUF734023

FECHA: 28/05/2026 11:35 a.m.



CUFE:

d457cb77f15a96eec2dde8a5ad299d17ec1617ce0e04a7681cf40deaf1988d150ce2b918cbf780173da59e0a41c587ee

<b>Entidad</b> SANIR	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3	<b>Código IPS</b>	630010035401
<b>NIT</b>	900339410 - 8	<b>Teléfono No Contable:</b>	3164770 1.120.542
<b>Plan</b>	PN26-1 POLICIA NACIONAL - RASES N° 3 - 2026-1	<b>Autorización:</b>	12076064
<b>Dirección</b>	AV VILLA OLIMPICA CL 94	<b>Medio de Pago:</b>	
<b>Forma de Pago:</b>			

<b>Paciente</b>	41899359 MARIA MARLAD SALGADO DE SALAZAR	<b>Ingreso</b>	2860874
<b>Dirección</b>	FUNDADORES CIRCASIA MZ 04 CASA 14	<b>Fecha Ingreso</b>	16 may 2026 12:09 a.m.
<b>Teléfono</b>	3117173573 3127661434	<b>Fecha Egreso</b>	18 may 2026 03:55 p.m.
<b>Sexo</b>	Femenino	<b>Estrato</b>	REGIMEN ESPECIAL
<b>Edad</b>	68 Años	<b>Tipo</b>	Otro

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
151802022812	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR (BIOART)	1,00	\$ 1.580.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.580.040,00
151802022813	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40 GRS (BIOART)	1,00	\$ 286.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.654,00
151802022814	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 (BIOART)	1,00	\$ 2.370.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.370.060,00
151802022815	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 10 MM (BIOART)	1,00	\$ 1.119.196,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.119.196,00
151802030005	JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION LUERLOCK	19,00	\$ 246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.674,00
151802030006	JERINGA DESECHABLE 10 ML CON CONEXION LUERLOCK	14,00	\$ 307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.298,00
151802030007	JERINGA DESECHABLE 20 ML CON CONEXION LUERLOCK	14,00	\$ 581,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.134,00
151802030014	CATETER DE SEGURIDAD I.V. 18	1,00	\$ 3.463,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.463,00
151802030024	AGUJA ESPINAL #26	1,00	\$ 11.632,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.632,00
151802030031	CATETER DE SEGURIDAD I.V. 20	1,00	\$ 3.657,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.657,00
151802030066	LAPICERO PARA ELECTROBISTURI (ADULTO)	1,00	\$ 8.792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.792,00
151802035556	TUBO DE SUCCION 3 metros X 1/4 de pulgada.	1,00	\$ 5.797,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.797,00
151802035561	AGUJA HIPODERMICA 21 G x 1 1/2	1,00	\$ 91,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91,00
151802035575	JERINGA DESECHABLE 1 ML CON CONEXION LUERLOCK (ESCALA VOLUMETRICA 0,02 m.l.)	2,00	\$ 249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 498,00
151802040027	HUMIDIFICADOR DESECHABLE DE OXIGENO	1,00	\$ 8.393,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.393,00
151802040032	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 6.5 PAR	4,00	\$ 1.466,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.864,00
151802040033	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.5 PAR	7,00	\$ 1.457,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.199,00
151802040037	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.0 PAR	1,00	\$ 1.441,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.441,00
151802040043	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 8.0 PAR	3,00	\$ 1.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.416,00
151802040057	CANULA NASAL ADULTOS	1,00	\$ 1.748,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.748,00
151802040103	ELECTRODO MONITOREO ADULTO	3,00	\$ 488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.464,00

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT No 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734023 HASTA HUF734023. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734023 HASTA HUF734023. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF734023 HASTA HUF734023. AUT N° 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, RANGO HUF734023 HASTA HUF734023. AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF734023 HASTA HUF734023. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF734023 HASTA HUF734023. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF734023 HASTA HUF734023. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF734023 HASTA HUF734023.

Usuario Registro 1032100414 - LIZETH DAYANA SANCHEZ ZUÑIGA

Página: 2

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 : lunes, 25 mayo 2026

1/1

## COMPROBANTE ENTRADA

## N°OT000000008730

PROVEEDOR: BIOART S.A NIT: 805026666 FECHA: 25/05/2026 07:32 a. m.  
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI (VALLE) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CR 106 15 45 MONEDA: Pcsos  
TELEFONO: 4865859 TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: FP14951 % ICA: 5,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 22/05/2026 12:00 a. m.

### Información Presupuestal

Número CDP: 1147

Número RP: 1951

Número Obligación: 5690

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802022812	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 1-3 ESTANDAR (BIOART)	UNIDAD	1,00	\$ 1.316.700,00	\$ 1.316.700,00	0,00	0,00
151802022813	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40 GRS (BIOART)	UNIDAD	1,00	\$ 238.878,00	\$ 238.878,00	0,00	0,00
151802022814	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 1-3 (BIOART)	UNIDAD	1,00	\$ 1.975.050,00	\$ 1.975.050,00	0,00	0,00
151802022815	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 1-3 X 10-14 MM (BIOART)	UNIDAD	1,00	\$ 932.663,00	\$ 932.663,00	0,00	0,00

### DETALLE

SUBTOTAL: \$ 4.463.291,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 22.316,00

RETE FUENTE: \$ 111.582,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPRA: \$ 4.329.393,00

### TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

  
Elaboro

  
Reviso Liquidacion



## RECIBIDO: CONTABILIDAD-PAGOS

**BIOART S.A**  
**NIT: 805.026.666-8**  
**Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO**  
**Tel: 4865859**

**CALI**  
 Cra 106 # 15- 45  
 Ciudad Jardín  
 57(2) 486 5859 332  
 04 40

**BOGOTA**  
 Calle 17A # 32- 27  
 Barrio PALOQUEMAO  
 57(1) 744 6454

**MEDELLIN**  
 Carrera 51 # 9c sur- 85  
 Local 103  
 Multicentro Guayabal  
 (4) 255 5380 - 479 5867  
 ext. 60302  
 311 377 0475

**BUCARAMANGA**  
 Calle 53 # 22- 42  
 Barrio Nuevo  
 Sotomayor  
 (7) 697 1485 - 697  
 1486



IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.  
 NO GRANDES CONTRIBUYENTES. ACT. ICA 7.7x1000.  
 Autorretenedor Renta - Res. 5789 del 30/05/2025

**CLIENTE** ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
**CODIGO** 1000013823  
**NIT** 800000118  
**TELEFONO** 3108392140 3108392140  
**DIRECCION** CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N  
**CIUDAD** ARMENIA  
**EMAIL** facturacion\_electronica@hospitalquindio.gov.co,felectronicahusda@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
**FP14951**

**FECHA EMISION** 22/05/2026 11:45:00      **ORDEN DE COMPRA**  
**FECHA VENCIMIENTO** 20/08/2026      **No. PEDIDO**  
**CONDICION DE VENTA:** Pago a 090 días      **No. INTERNO**

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	UM	VALOR		DCTO %	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL		%	VALOR	
651916	880200	1. CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40GRS	54592	12/11/2028	1.000	unidad	238,878.00	238,878.00				238,878.00
655183	4170131	2. COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 IZQ.	S21001645	23/05/2029	1.000	unidad	1,975,050.00	1,975,050.00				1,975,050.00
655213	4230312	3. INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 12MM IZQ	S21001835	18/08/2033	1.000	unidad	932,663.00	932,663.00				932,663.00
655239	4370301	4. BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR	S25101833	19/12/2033	1.000	unidad	1,316,700.00	1,316,700.00				1,316,700.00

<b>TOTAL UNIDADES</b>	<b>TOTAL ITEMS</b>	<b>AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN</b> No 18764074625773 Vig. 20240708 a 20260708 Pref. FP NUMERADAS DEL 000013229 AL 000020000 AUTORIZA.	<b>TOTAL IMPORTE</b>	4,463,291.00
	4		<b>DESCUENTOS</b>	0
			<b>TOTAL BASE GRABABLE</b>	0
			<b>TOTAL NETO A PAGAR COP</b>	4,463,291.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
 Forma de pago: Crédito

**VALOR LETRAS:** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

**OBSERVACIONES:** AV. BOLIVAR CALLE 17N - ARMENIA  
 Paciente: 24300367 - MARIA LUZ DARY BOTELLO DE CAMPIÑO

CUFE: 3016c718f9c8e8a53e19fe1c72262e6c6fb11dca5bb25adb4d46639aa3fc7a1201c7a192ac30821ddac67da573bdac36

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Página 1 de 1

Fecha Validación DIAN: 2026-05-22 12:18:48-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:  
 FYJlOgkolhV+b8zAQ/y49yT71e/YHqUjk0CPxWq31uucqI5K23mpUzNgtbBncZVlCIA+/mxOCskKvKC0GItOIa9YGVkIJYX3RbBelXZabwdgh8phss77QeUlGQlnRZJ8DFCxoWDuQg75H0qh6+FgijgmMIDk3kY6yy8yGJUrer2swKIFzE976uLWeX  
 T+NjQBTGDJYNVOINXE+Ky5SjhTpgWR45rqdHJfCbV5107TcZf8SC0B9ybtUoYFB9IL8RLQCIL7yVHygvtvjikJPAdT28/aJfGWxD4yH9bXgZYHYCou6Gkpwv+Ap9IQBfGIBoNN3XeuZQHsKmlVUqyKQA==

Nit. 800000118-2

SUMINISTRO A PACIENTE

**Consecutivo:** OT000000011605      **Fecha Documento:** 22/05/2026 11:53:20 a. m.      **Almacén** OSTEOSINTESIS  
**Nº Ingreso:** 2862869      **Estado:** **Confirmado** **CAMA** **415**  
**Paciente:** 24300367      MARIA LUZ DARY BOTELLO DE CAMPIÑO      **Usuario:** 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO  
**Medico:** 19389069      RUBEN DARIO CARVAJAL IRIARTE      **Area Servicio** QUIROFANO      0

Codigo	Descripcion	NOPOS	Lote/Seria	Cant P	Cant D	VI Unidad	Total	Medico
.51802022812	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR (BIOART)			1,00	1,00	\$ 1.316.700,00	\$ 1.316.700,00	
.51802022813	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40 GRS (BIOART)			1,00	1,00	\$ 238.878,00	\$ 238.878,00	
.51802022814	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 (BIOART)			1,00	1,00	\$ 1.975.050,00	\$ 1.975.050,00	
.51802022815	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 10 MM (BIOART)			1,00	1,00	\$ 932.663,00	\$ 932.663,00	

**TOTAL DEL SUMINISTRO :** \$ 4.463.291,00

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



HOSPITAL DOCENTE  
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 : 21/05/2026

ASEGURADORA: POLICIA NACIONAL

NOMBRE DEL PACIENTE: MARIA LUZ DARY BOTELLO DE CAMPIÑO

PROVEEDOR: BIOART

DOCUMENTO IDENTIDAD: 24300367

NOMBRE DEL ESPECIALISTA: DR RUBEN CARVAJAL

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA

N°REGISTRO INVIMA	LOTE	REFERENCIA	CANT	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2023DM-0027513	S21001645	4170131	1	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 IZQ
2023DM-0027513	S21001835	4230312	1	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 12 MM IZQ
2023DM-0027513	S25101633	4370301	1	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR
2019DM-0003814-R1	54592	880200	1	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA

CALIDAD DEL MATERIAL: BUENO  REGULAR  MALO

OBSERVACIONES:

*[Handwritten signature]*

FIRMA MEDICO ESPECIALISTA

*[Handwritten signature]*

FIRMA INSTRUMENTADORA HOSPITAL

*[Handwritten signature]*

FIRMA INSTRUMENTADORA PROVEEDOR

*[Handwritten signature]*  
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 HUF731643

FECHA: 25/05/2026 08:03 a.m.



### CUFE:

a965f89f6393842082e1ac6768cd84fcab3d999325606369db4c8b78de9994597a9bee7a780e4b6690a391f167198901

<b>Entidad</b> SANIR	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3	<b>Código IPS</b>	630010035401
<b>NIT</b>	900339410 - 8	<b>Teléfono</b>	3164770
<b>Plan</b>	PN26-1 POLICIA NACIONAL - RASES N° 3 - 2026-1	<b>No Contable:</b>	1.118.163
<b>Dirección</b>	AV VILLA OLIMPICA CL 94	<b>Autorización:</b>	12239879
<b>Forma de Pago:</b>		<b>Medio de Pago:</b>	

<b>Paciente</b>	24300367 MARIA LUZ DARY BOTELLO DE CAMPIÑO	<b>Ingreso</b>	2862869
<b>Dirección</b>	VDA HOJAS ANCHAS FCA EL PROGRESO CIRCASIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21 may 2026 07:30 a.m.
<b>Teléfono</b>	3113473268 3113708999	<b>Fecha Egreso</b>	23 may 2026 03:11 p.m.
<b>Sexo</b>	Femenino	<b>Estrato</b>	REGIMEN ESPECIAL
<b>Edad</b>	78 Años	<b>Tipo</b>	Otro

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
<b>PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO</b>						
873420	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP LATERAL	1,00	\$ 80.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.300,00
<b>Subtotal:</b>						\$ 80.300,00
<b>PROCEDIMIENTOS T. NO QUIRURGICOS</b>						
931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	1,00	\$ 28.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.200,00
<b>Subtotal:</b>						\$ 28.200,00
<b>PROCEDIMIENTOS T. QUIRURGICOS</b>						
815404	REEMPLAZO PROTESICO TOTAL PRIMARIO TRICOMPARTIMENTAL SIMPLE DE RODILLA [GQ : 21]	1,00	\$ 3.287.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.287.500,00
S60021	SERVICIOS PROFESIONALES EN CIRUGIA O GINECOOBS	1,00	\$ 1.212.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.212.700,00
S60121	SERVICIOS PROFESIONALES EN ANESTESIA, GRUPO ESP	1,00	\$ 737.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 737.300,00
S23021	DERECHOS DE SALA DE CIRUGIA (QUIROFANOS), GRUP	1,00	\$ 1.337.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.337.500,00
<b>Subtotal:</b>						\$ 3.287.500,00
<b>ESTANCIAS</b>						
129A02	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE	2,00	\$ 404.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 808.000,00
<b>Subtotal:</b>						\$ 808.000,00
<b>MATERIALES E INSUMOS</b>						
151802010008	VICRYL PLUS 1-0 CT-1 REF. XYVCP347H	2,00	\$ 20.429,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.858,00
151802022812	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR (BIOART)	1,00	\$ 1.580.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.580.040,00
151802022813	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40 GRS (BIOART)	1,00	\$ 286.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.654,00
151802022814	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 (BIOART)	1,00	\$ 2.370.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.370.060,00
151802022815	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 10 MM (BIOART)	1,00	\$ 1.119.196,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.119.196,00
151802030005	JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION LUERLOCK	2,00	\$ 246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 492,00

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT No 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 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 1094974764 - JULY TATIANA ECHEVERRI COY

Página: 1

Usuario Confirimo: 1094974764 - JULY TATIANA ECHEVERRI COY

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



BIOART S.A  
NIT: 805.026.666-8  
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO  
Tel: 4865859

CALI  
Cra 106 # 15- 45  
Ciudad Jardin  
57(2) 486 5859 332  
04 40

BOGOTA  
Calle 17A # 32- 27  
Barrio PALOQUEMAO  
57(1) 744 8454

MEDELLIN  
Carrera 51 # 9c sur- 85  
Local 103  
Multicentro Guayabal  
(4) 255 5380 - 479 5867  
ext. 60302  
311 377 0475

BUCARAMANGA  
Calle 53 # 22- 42  
Barrio Nuevo  
Sotomayor  
(7) 697 1485 - 697  
1486



IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.  
NO GRANDES CONTRIBUYENTES. ACT. ICA 7.7x1000.  
Autorretenedor Renta - Res. 5789 del 30/05/2025

CLIENTE ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
CODIGO 1000013823  
NIT 800000118  
TELEFONO 3108392140 3108392140  
DIRECCION CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N  
CIUDAD ARMENIA  
EMAIL facturacion\_electronica@hospitalquindio.gov.co;felectronicausda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
**FP14950**  
FECHA EMISION 22/05/2026 11:44:00 ORDEN DE COMPRA  
FECHA VENCIMIENTO 20/08/2026 No. PEDIDO  
CONDICION DE VENTA: Pago a 090 días No. INTERNO

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	UM	VALOR		DGTG	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL		%	%	
651916	880200	1. CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40GRS	54592	12/11/2028	1.000	unidad	238,878.00	238,878.00				238,878.00
655184	4170132	2. COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 DER.	S23007568	16/04/2032	1.000	unidad	1,975,050.00	1,975,050.00				1,975,050.00
655214	4240312	3. INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 12MM DER	S21005248	08/07/2033	1.000	unidad	932,663.00	932,663.00				932,663.00
655239	4370301	4. BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR	S25101633	19/12/2033	1.000	unidad	1,316,700.00	1,316,700.00				1,316,700.00
655247	4470135	5. PATELA SS 35MM TRI PEG	S24030840	07/04/2029	1.000	unidad	164,588.00	164,588.00				164,588.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS	AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764074625773 Vig. 20240708 a 20280708 Pref. FP NUMERADAS DEL 000013229 AL 000020000 AUTORIZA.	TOTAL IMPORTE	4,627,879.00	
	5		DESCUENTOS	0	
			TOTAL BASE GRAVABLE	0	
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Forma de pago: Crédito VALOR LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS				TOTAL NETO A PAGAR COP	4,627,879.00

OBSERVACIONES: AV. BOLIVAR CALLE 17N - ARMENIA  
Paciente: 41903672 - LUCERO CARDENAS USMA

CUFE: 07b4fa3b475e97d9cd6d68b915ecc180716b99035bb0893581430013674dbabb6356b692c945172a431e4be4c6d3be

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Página 1 de 1

Fecha Validación DIAN: 2026-05-22 12:18:47-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

B3v5WrNnlIXXb8BuX0iFKmaZeTsqOQilyL6k1x0fYR0i0bF02ColeEMc9v1+zFARZuadw2o88UIGYjmcEazwkc7a4yP+xbx2QAWq44aDHkp5Ccyso45vHd/lha2TV7RvnZ81SvM72JkP2RE9fG47M+4xt79IMEI1oVA3+X8osQNBNApI7vQuYkL  
exNEH9ORIV1EZBcQAEObkTMNjHA+Akgl1UThw5f6gzHjWjWkj0YjwvoevMZTmatnqSg1H1xwEF1mJW3ncSmpwL.MwVmmdHJdVKfx26mYIEEjsbX/c19nay+hz9KybWRVxD9Kbg3fKAgNyrIGZbx8geBgA16g==

Nit. 800000118-2

**SUMINISTRO A PACIENTE**

**Consecutivo:** OT000000011606      **Fecha Documento:** 22/05/2026 12:09:12 p.m.      **Almacén** OSTEOSINTESIS  
**Nº Ingreso:** 2862877      **Estado:** **Confirmado**      **CAMA**  
**Paciente:** 41903672      LUCERO CARDENAS USMA      Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO  
**Medico:** 19389069      RUBEN DARIO CARVAJAL IRIARTE      **Area Servicio** QUIROFANO      0

Codigo	Descripcion	NOPOS	Lote/Seria	Cant P	Cant D	VI Unidad	Total	Medico
.51802022812	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR (BIOART)			1,00	1,00	\$ 1.316.700,00	\$ 1.316.700,00	
.51802022813	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40 GRS (BIOART)			1,00	1,00	\$ 238.878,00	\$ 238.878,00	
.51802022814	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 (BIOART)			1,00	1,00	\$ 1.975.050,00	\$ 1.975.050,00	
.51802022815	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 10 MM (BIOART)			1,00	1,00	\$ 932.663,00	\$ 932.663,00	
.51802022821	PATELA SS 35 MM TRI PG (BIOART)			1,00	1,00	\$ 164.588,00	\$ 164.588,00	
<b>TOTAL DEL SUMINISTRO :</b>							<b>\$ 4.627.879,00</b>	

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



SE HOSPITAL REGIONAL DE AREQUIPA  
**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 : 21/05/2026  
 ASEGURADORA: POLICIA NACIONAL  
 NOMBRE DEL PACIENTE: LUCERO CARDENAS USMA  
 PROVEEDOR: BIOART  
 DOCUMENTO IDENTIDAD: 41903672  
 NOMBRE DEL ESPECIALISTA: DR RUBEN CARVAJAL

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA DER

N°REGISTRO INVIMA	LOTE	REFERENCIA	CANT	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2023DM-0027513	S23007568	4170132	1	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 DER
2023DM-0027513	S21005248	4240312	1	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 12 MM DER
2023DM-0027513	S25101633	4370301	1	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR
2019DM-0003814-R1	54592	880200	1	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA
2023DM-0027513	S24030840	4470135	1	PATELA SS 35 TRI PEG

CALIDAD DEL MATERIAL: BUENO  REGULAR  MALO

OBSERVACIONES:

FIRMA MEDICO ESPECIALISTA: *[Firma]*

FIRMA INSTRUMENTADORA HOSPITAL: *Marcos Benavides*

FIRMA INSTRUMENTADORA PROVEEDOR: *Pedro...*

FIRMA MEDICO ESPECIALISTA: *Ledy T...*

VOB INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

**SoSuperior™**  
Product Name: Knee System

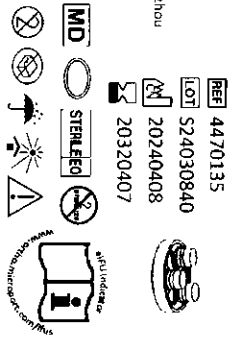
Description: Patella Component 35mm Tri Peg  
Contents: 1 EACH

Suzhou MicroPort OrthoRecon Co., Ltd.  
Room 316, Building #2, No. 112, Fangzhong Street Suzhou  
Industrial Park 215000 Suzhou, Jiangsu  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LA-100012 Ver. B

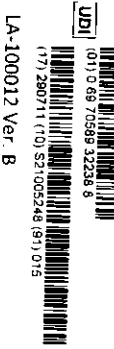
**MicroPort® Orthopedics**



**SoSuperior™**  
Product Name: Knee System

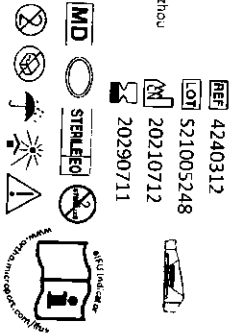
Description: Tibial Insert Medial Pivot Size 3 Right 12mm  
Contents: 1 EACH

Suzhou MicroPort OrthoRecon Co., Ltd  
Room 316, Building #2, No. 112, Fangzhong Street Suzhou  
Industrial Park 215000 Suzhou, Jiangsu  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LA-100012 Ver. B

**MicroPort® Orthopedics**



**SoSuperior™**  
Product Name: Knee System

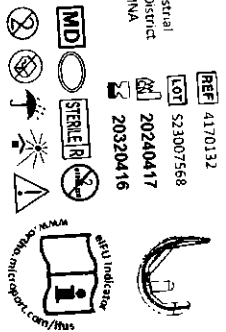
Description: Femoral Component Medial Pivot Size 3 Right  
Contents: 1 EACH

Suzhou MicroPort OrthoRecon Co., Ltd.  
Building 2 and 3, NO.151, Fengli Street, Suzhou Industrial  
Park China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone Suzhou District  
215000 Suzhou, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LA-100012 Ver. D

**MicroPort® Orthopedics**



**SoSuperior™**  
Product Name: Knee System

Description: Tibial Base Size 3 Standard  
Contents: 1 EACH

Suzhou MicroPort OrthoRecon Co., Ltd.  
Building 2 and 3, NO.151, Fengli Street Suzhou Industrial  
Park China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone Suzhou District  
215000 Suzhou, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LA-100012 Ver. D

**MicroPort® Orthopedics**



**Subiton**  
**Quirúrgico G**  
CEMENTO ÓSEO / BONE CEMENT

Rev 06/22 07.2019/01Y

LOT	54592	2028-11	REF	880200
-----	-------	---------	-----	--------

FADE INSISTENTE ÚNICA FOR PATENT'S RECORD  
FABRICANTE / MANUFACTURER: LABORATORIOS S.L S.A.  
www.subiton.com



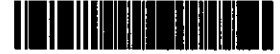
# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS

Nit: 80000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

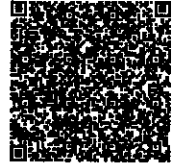
Telefono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF733444

FECHA: 27/05/2026 02:28 p.m.



CUFE:

ed1282accddb6fdbacf4a925dace2413a25515099b24ece6dd6283d44dac7536e4cf19316722d5f784b9c206b85e7968

<b>Entidad</b> SANIR	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3	<b>Código IPS</b>	630010035401
<b>NIT</b>	900339410 - 8	<b>Teléfono No Contable:</b>	3164770 1.119.963
<b>Plan</b>	PN26-1	<b>Autorización:</b>	12030445
<b>Dirección</b>	AV VILLA OLIMPICA CL 94	<b>Medio de Pago:</b>	

<b>Paciente</b>	41903672 LUCERO CARDENAS USMA	<b>Ingreso</b>	2862877
<b>Dirección</b>	EL RECREO MANZANA K CASA 08 PISO 1	<b>Fecha Ingreso</b>	21 may 2026 07:37 a.m.
<b>Telefono</b>	3042558753 3022577125	<b>Fecha Egreso</b>	23 may 2026 03:13 p.m.
<b>Sexo</b>	Femenino	<b>Estrato</b>	REGIMEN ESPECIAL
<b>Edad</b>	62 Años	<b>Tipo</b>	Otro

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
<b>PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO</b>						
873420	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP LATERAL	1,00	\$ 80.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.300,00
898201	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO	1,00	\$ 208.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.500,00
903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]	1,00	\$ 10.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.600,00
<b>Subtotal:</b>						\$ 299,400,00
<b>PROCEDIMIENTOS T. NO QUIRURGICOS</b>						
931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	1,00	\$ 28.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.200,00
<b>Subtotal:</b>						\$ 28.200,00
<b>PROCEDIMIENTOS T. QUIRURGICOS</b>						
815404	REEMPLAZO PROTESICO TOTAL PRIMARIO TRICOMPARTIMENTAL SIMPLE DE RODILLA [GQ : 21]	1,00	\$ 3.287.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.287.500,00
S60021	SERVICIOS PROFESIONALES EN CIRUGIA O GINECOOBS	1,00	\$ 1.212.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.212.700,00
S60121	SERVICIOS PROFESIONALES EN ANESTESIA, GRUPO ESP	1,00	\$ 737.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 737.300,00
S23021	DERECHOS DE SALA DE CIRUGIA (QUIROFANOS), GRUP	1,00	\$ 1.337.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.337.500,00
<b>Subtotal:</b>						\$ 3.287.500,00
<b>ESTANCIAS</b>						
129A02	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE	2,00	\$ 402.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 805.200,00
<b>Subtotal:</b>						\$ 805.200,00
<b>MATERIALES E INSUMOS</b>						
151802010008	VICRYL PLUS 1-0 CT-1 REF. XYVCP347H	2,00	\$ 20.429,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.858,00
151802022812	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 3 ESTANDAR (BIOART)	1,00	\$ 1.580.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.580.040,00
151802022813	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40 GRS (BIOART)	1,00	\$ 286.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.654,00
151802022814	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 3 (BIOART)	1,00	\$ 2.370.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.370.060,00

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



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

Nit: 800000118-2

Dirección: Av. Bolívar Cl 17 N

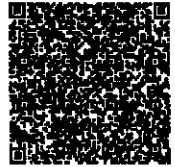
Teléfono: (6) 749 3500

Agente Retenedor Renta, Iva e Ica



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HUF733444

FECHA: 27/05/2026 02:28 p.m.



### CUFE:

ed1282accddb6fdbacf4a925dace2413a25515099b24ece6dd6283d44dac7536e4cf19316722d5f784b9c206b85e7968

<b>Entidad</b> SANIR	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3	<b>Código IPS</b>	630010035401
<b>NIT</b>	900339410 - 8	<b>Teléfono No Contable:</b>	3164770 1.119.963
<b>Plan</b>	PN26-1 POLICIA NACIONAL - RASES N° 3 - 2026-1	<b>Autorización:</b>	12030445
<b>Dirección</b>	AV VILLA OLIMPICA CL 94	<b>Medio de Pago:</b>	
<b>Forma de Pago:</b>			

<b>Paciente</b>	41903672 LUCERO CARDENAS USMA	<b>Ingreso</b>	2862877
<b>Dirección</b>	EL RECREO MANZANA K CASA 08 PISO 1	<b>Fecha Ingreso</b>	21 may 2026 07:37 a.m.
<b>Teléfono</b>	3042558753 3022577125	<b>Fecha Egreso</b>	23 may 2026 03:13 p.m.
<b>Sexo</b>	Femenino	<b>Estrato</b>	REGIMEN ESPECIAL
<b>Edad</b>	62 Años	<b>Tipo</b>	Otro

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
151802022815	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 3 X 10 MM (BIOART)	1,00	\$ 1.119.196,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.119.196,00
151802022821	PATELA SS 35 MM TRI PG (BIOART)	1,00	\$ 197.506,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.506,00
151802030005	JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION LUERLOCK	3,00	\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 645,00
151802030006	JERINGA DESECHABLE 10 ML CON CONEXION LUERLOCK	2,00	\$ 307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 614,00
151802030007	JERINGA DESECHABLE 20 ML CON CONEXION LUERLOCK	10,00	\$ 581,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.810,00
151802030014	CATETER DE SEGURIDAD I.V. 18	1,00	\$ 3.463,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.463,00
151802030024	AGUJA ESPINAL #26	1,00	\$ 11.632,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.632,00
151802030031	CATETER DE SEGURIDAD I.V. 20	1,00	\$ 3.657,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.657,00
151802030066	LAPICERO PARA ELECTROBISTURI (ADULTO)	1,00	\$ 8.792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.792,00
151802035556	TUBO DE SUCCION 3 metros X 1/4 de pulgada.	1,00	\$ 5.797,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.797,00
151802035575	JERINGA DESECHABLE 1 ML CON CONEXION LUERLOCK (ESCALA VOLUMETRICA 0.02 m.L)	1,00	\$ 249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249,00
151802035622	LINER SUCCION 3000 CC- CON GEL SOLIDIFICANTE	1,00	\$ 16.679,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.679,00
151802040032	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 6.5 PAR	5,00	\$ 1.466,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.330,00
151802040033	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.5 PAR	6,00	\$ 1.457,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.742,00
151802040037	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.0 PAR	2,00	\$ 1.441,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.882,00
151802040043	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 8.0 PAR	3,00	\$ 1.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.416,00
151802040057	CANULA NASAL ADULTOS	1,00	\$ 1.748,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.748,00
151802040074	EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO	1,00	\$ 1.212,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.212,00
151802040103	ELECTRODO MONITOREO ADULTO	3,00	\$ 488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.464,00
151802040114	HOJA DE BISTURI #10	1,00	\$ 534,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 534,00
151802040117	HOJA DE BISTURI #20	1,00	\$ 638,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 638,00
151802040127	COMPRESAS DESECHABLES ESTÉRILES RADIO -OPACAS (PAQUETE x 5 COMPRESAS)	6,00	\$ 6.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.678,00

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT No 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 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 1094974764 - JULY TATIANA ECHEVERRI COY

Página: 2

Usuario Confirimo: 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 : lunes, 25 mayo 2026

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA****N°OT000000008733**

PROVEEDOR: BIOART S.A NIT: 805026666 FECHA: 25/05/2026 08:20 a. m.  
 CIUDAD: SANTIAGO DE CALI (VALLE) ESTADO: Confirmado  
 DIRECCION: CR 106 15 45 MONEDA: Pesos  
 TELEFONO: 4865859 TASA CAM: 0,00  
 N° FACTURA: FP14955 % ICA: 5,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 25/05/2026 12:00 a. m.

Información Presupuestal	
Número CDP: 1147	Número RP: 1951
Número Obligación: 5793	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802022814	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 1-3 (BIOART)	UNIDAD	1,00	\$ 1.975.050,00	\$ 1.975.050,00	0,00	0,00
151802022815	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 1-3 X 10-14 MM (BIOART)	UNIDAD	1,00	\$ 932.663,00	\$ 932.663,00	0,00	0,00
151802022812	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 1-3 ESTANDAR (BIOART)	UNIDAD	1,00	\$ 1.316.700,00	\$ 1.316.700,00	0,00	0,00
151802022813	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40 GRS (BIOART)	UNIDAD	1,00	\$ 238.878,00	\$ 238.878,00	0,00	0,00


**DETALLE**

Contrato de suministros 071 de 2026  
 Pte: Arcelia Correa Estupiñán - CC 35316896  
 Cx 21/05/2026

**SUBTOTAL:** \$ 4.463.291,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 22.316,00**RETE FUENTE:** \$ 111.582,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPRA:** \$ 4.329.393,00**TOTAL COMPROBANTE:**

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

  
 Elaboro

  
 Reviso Liquidacion



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

BIOART S.A  
NIT: 805.026.666-8  
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO  
Tel: 4865859

CALI  
Cra 106 # 15- 45  
Ciudad Jardín  
57(2) 486 5859 332  
04 40

BOGOTÁ  
Calle 17A # 32- 27  
Barrio PALOQUEMAO  
57(1) 744 6454

MEDELLIN  
Carrera 51 # 9c sur- 85  
Local 103  
Multicentro Guayabal  
(4) 255 5380 - 479 5867  
ext. 60302  
311 377 0475

BUCARAMANGA  
Calle 53 # 22- 42  
Barrio Nuevo  
Sotomayor  
(7) 697 1485 - 897  
1486



IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA,  
NO GRANDES CONTRIBUYENTES. ACT. ICA 7.7x1000.  
Autorretenedor Renta - Res. 5789 del 30/05/2025

CLIENTE ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS  
CODIGO 1000013823  
NIT 800000118  
TELEFONO 3108392140 3108392140  
DIRECCION CR 14 AV BOLIVAR CL 17 N  
CIUDAD ARMENIA  
EMAIL facturacion\_electronica@hospitalquindio.gov.co;felectronicausda@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
FP14955  
FECHA EMISION 25/05/2026 10:47:00 ORDEN DE COMPRA  
FECHA VENCIMIENTO 23/08/2026 No. PEDIDO  
CONDICION DE VENTA: Pago a 090 días No. INTERNO

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	UM.	VALOR		DCTO %	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL		%	VALOR	
651916	880200	1. CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40GRS	54592	12/11/2028	1.000	unidad	238,878.00	238,878.00				238,878.00
655179	4170111	2. COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 1 IZQ.	S21001688	12/06/2033	1.000	unidad	1,975,050.00	1,975,050.00				1,975,050.00
655199	4230114	3. INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 1 X 14MM IZQ	S20005576	15/06/2033	1.000	unidad	932,663.00	932,663.00				932,663.00
655235	4370101	4. BASE TIBIAL SS TAMAÑO 1 ESTANDAR	S21001761	13/05/2029	1.000	unidad	1,316,700.00	1,316,700.00				1,316,700.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS	AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764074625773 Vig. 20240708 a 20260708 Pref. FP NUMERADAS DEL 000013229 AL 000020000 AUTORIZA.	TOTAL IMPORTE 4,463,291.00 DESCUENTOS 0 TOTAL BASE GRAVABLE 0
	4		

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

**TOTAL NETO A PAGAR COP 4,463,291.00**

OBSERVACIONES: AV. BOLIVAR CALLE 17N - ARMENIA  
Paciente: 35316896 - ARCELIA CORREA ESTUPIÑAN

CUFE: 241c926a5d037039ad05712e57e7dfa817ae465f69e877f9434b5fd16da4be16b9a84d394c1cd656022beb8c1cfa5534

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Página 1 de 1

Fecha Validación DIAN: 2026-05-25 10:52:55-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:  
s9PbdMhcnXGwQhhqHYo6uHEO3I46bzK5oVixEgMHwSfDS4Joi7m0ooW6biEaOycaSIRWiltk0rCKtHYgAo+hcsEDQomuHfQqIRb6yH8GN+ksJJy21awqgs2ZqusTqoCVVgQOWa0uzBXA1nznEfrnyerV22o295s+WYSu1dJTNAQ17zn/p8eyawrfnGkomoOgE7j/QVUrb2fCv1Zu1C6rK1Oph5NINzAFMGrA0K9KkuyDms7fQTuF3XQ9L2LabPZkkhKgjAfgUvoLABOd9LrPE+DHH7La9dth8PtNhZPmgCbJi+RHHzbxJou+BE4UgpmYJuvh1wzj9rZ6lg==

Nit. 800000118-2

SUMINISTRO A PACIENTE

Consecutivo: OT000000011615      Fecha Documento: 22/05/2026 3:26:35 p.m.      Almacén OSTEOSINTESIS  
 Nº Ingreso: 2863325      Estado: **Confirmado** **CAMA**  
 Paciente: 35316896      ARCELIA CORREA ESTUPIÑAN      Usuario: 9809362 - LUIS FERNANDO GIRALDO SALCEDO  
 Medico: 7539084      JOSE FERNANDO GOMEZ BOTERO      Area Servicio QUIROFANO      0

Codigo	Descripcion	NOPOS	Lote/Seria	Cant P	Cant D	VI Unidad	Total	Medico
.51802022814	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 1-3 (BIOART)			1,00	1,00	\$ 1.975.050,00	\$ 1.975.050,00	
.51802022815	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 1-3 X 10-14 MM (BIOART)			1,00	1,00	\$ 932.663,00	\$ 932.663,00	
.51802022812	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 1-3 ESTANDAR (BIOART)			1,00	1,00	\$ 1.316.700,00	\$ 1.316.700,00	
.51802022813	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40 GRS (BIOART)			1,00	1,00	\$ 238.878,00	\$ 238.878,00	

**TOTAL DEL SUMINISTRO : \$ 4.463.291,00**

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



SELECCIONADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL HOSPITAL ESTUPIAÑAN  
**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 : 22/05/2026

ASEGURADORA: POLICIA NACIONAL

NOMBRE DEL PACIENTE: ARCELIA CORREA ESTUPIAÑAN

PROVEEDOR: BIOART

DOCUMENTO IDENTIDAD: 35316896

NOMBRE DEL ESPECIALISTA: DR HEILLER TORRES

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA

N°REGISTRO INVIMA	LOTE	REFERENCIA	CANT	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2023DM-0027513	S21001688	4170111	1	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 1 IZQ
2023DM-0027513	S20005576	4230114	1	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 1X14 MM IZQ
2023DM-0027513	S21001761	4370101	1	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 1 ESTANDAR
2019DM-0003814-R1	54592	880200	1	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA

CALIDAD DEL MATERIAL: BUENO  X REGULAR  MALO

OBSERVACIONES:

*Heiller Torres*

FIRMA MÉDICO ESPECIALISTA

*Janet P*

FIRMA INSTRUMENTADORA  
 HOSPITAL

*Patricia B*

FIRMA INSTRUMENTADORA  
 PROVEEDOR

*Joly Tatiana Sola M*

VOR INSTRUMENTADOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

SosSuperior™

Product Name: Knee System

Description: Femoral Component Medial Pivot Size 1 Left  
Contents: 1 EACH

MicroPort® Orthopedics

Suzhou MicroPort OrthoRecon Co., Ltd.  
Building 2 and 3, NO.151, Fengli Street Suzhou Industrial  
Park China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone Suzhou District  
215000 Suzhou, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

REF 4170111

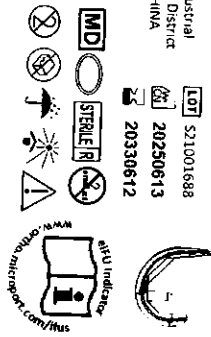
LOT S21001688

20250613

20330612

UDI (01) 0 69 70588 32156 5

(17) 350612 (10) S21001688 (81) 015



Suzhou MicroPort OrthoRecon Co., Ltd.  
Room 315, Building #2, No. 112, Fangzhong Street Suzhou  
Industrial Park 215000 Suzhou, Jiangsu  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

REF 4370101

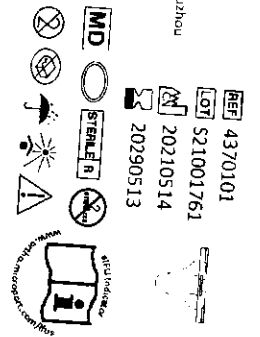
LOT S21001761

20210514

20290513

UDI (01) 0 69 70588 32614 0

(17) 280513 (10) S21001761 (81) 002



SosSuperior™

Product Name: Knee System

Description: Tibial Insert Medial Pivot Size 1 Left 14mm  
Contents: 1 EACH

MicroPort® Orthopedics

Suzhou MicroPort OrthoRecon Co., Ltd.  
Room 315, Building #2, No. 112, Fangzhong Street Suzhou  
Industrial Park 215000 Suzhou, Jiangsu  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

REF 4230114

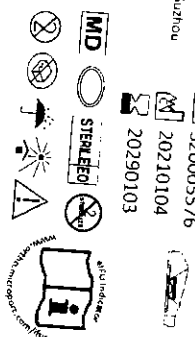
LOT S20005576

20210104

20290103

UDI (01) 0 69 70588 32182 3

(17) 290703 (10) S20005576 (81) 009



SosSuperior™

Product Name: Knee System

Description: Tibial Base Size 1 Standard  
Contents: 1 EACH

MicroPort® Orthopedics

Suzhou MicroPort OrthoRecon Co., Ltd.  
Room 315, Building #2, No. 112, Fangzhong Street Suzhou  
Industrial Park 215000 Suzhou, Jiangsu  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

REF 880200

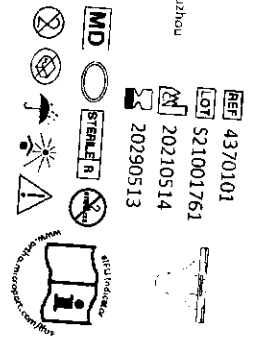
LOT 54592

2028-11

2028-11

UDI (01) 0 69 70588 32614 0

(17) 280513 (10) S21001761 (81) 002



Subiton  
Quirúrgico G  
CEMENTO ÓSEO / BONE CEMENT

Rev. 06/22. 07/2019/01/V  
REF 880200  
LOT 54592  
2028-11  
FABRICANTE / MANUFACTURER: LABORATORIOS S.I. S.A.  
www.subiton.com



# 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 HUF734092

FECHA: 28/05/2026 12:55 p. m.



CUFE:

dd7057ba1ba6e1c5976aa40cbd742833ef33c582ad6173b7e38ed15d3b91823c5b91190c9df53d656ebdccc53a9fb5ade

<b>Entidad</b> SANIR	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3	<b>Código IPS</b>	630010035401
<b>NIT</b>	900339410 - 8	<b>Teléfono</b>	3164770
<b>Plan</b>	PN26-1 POLICIA NACIONAL - RASES N° 3 - 2026-1	<b>No Contable:</b>	1.120.611
<b>Dirección</b>	AV VILLA OLIMPICA CL 94	<b>Autorización:</b>	12085870
<b>Forma de Pago:</b>		<b>Medio de Pago:</b>	

<b>Paciente</b>	35316896	ARCELIA CORREA ESTUPIÑAN	<b>Ingreso</b>	2863325
<b>Dirección</b>	robles m g c 10		<b>Fecha Ingreso</b>	22 may 2026 12:12 a. m.
<b>Teléfono</b>	3116206296-3147453452		<b>Fecha Egreso</b>	26 may 2026 01:06 p. m.
<b>Sexo</b>	Femenino		<b>Estrato</b>	REGIMEN ESPECIAL
<b>Edad</b>	71 Años		<b>Tipo</b>	Otro

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
151802022812	BASE TIBIAL SS TAMAÑO 1-3 ESTANDAR (BIOART)	1,00	\$ 1.580.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.580.040,00
151802022813	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA X 40 GRS (BIOART)	1,00	\$ 286.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.654,00
151802022814	COMPONENTE FEMORAL SS TAMAÑO 1-3 (BIOART)	1,00	\$ 2.370.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.370.060,00
151802022815	INSERTO TIBIAL SS TAMAÑO 1-3 X 10-14 MM (BIOART)	1,00	\$ 1.119.196,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.119.196,00
151802030005	JERINGA DESECHABLE 5 ML CON CONEXION LUERLOCK	6,00	\$ 246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.476,00
151802030006	JERINGA DESECHABLE 10 ML CON CONEXION LUERLOCK	6,00	\$ 307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842,00
151802030007	JERINGA DESECHABLE 20 ML CON CONEXION LUERLOCK	8,00	\$ 581,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.648,00
151802030014	CATETER DE SEGURIDAD I.V. 18	1,00	\$ 3.463,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.463,00
151802030018	AGUJA ESPINAL #27	1,00	\$ 11.632,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.632,00
151802030031	CATETER DE SEGURIDAD I.V. 20	1,00	\$ 3.657,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.657,00
151802030032	CATETER DE SEGURIDAD I.V 22	1,00	\$ 3.656,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.656,00
151802030066	LAPICERO PARA ELECTROBISTURI (ADULTO)	1,00	\$ 8.792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.792,00
151802035556	TUBO DE SUCCION 3 metros X 1/4 de pulgada.	1,00	\$ 5.797,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.797,00
151802035561	AGUJA HIPODERMICA 21 G x 1 1/2	1,00	\$ 91,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91,00
151802040032	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 6.5 PAR	5,00	\$ 1.466,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.330,00
151802040033	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.5 PAR	6,00	\$ 1.457,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.742,00
151802040037	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 7.0 PAR	3,00	\$ 1.441,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.323,00
151802040043	GUANTES ESTERILES DESECHABLES 8.0 PAR	2,00	\$ 1.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.944,00
151802040103	ELECTRODO MONITOREO ADULTO	3,00	\$ 488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.464,00
151802040117	HOJA DE BISTURI #20	1,00	\$ 638,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 638,00
151802040127	COMPRESAS DESECHABLES ESTÉRILES RADIO -OPACAS (PAQUETE x 5 COMPRESAS)	6,00	\$ 6.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.678,00

FACTURACION ELECTRONICA CON AUT No 18764004790607, DEL 28/09/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF1-1 HASTA HUF2-2000. AUT N° 18764005442998, DEL 08/10/2020, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF2-20000 HASTA HUF2-20000. AUT N° 18764008308725, DEL 01/12/2020, VIG 12 MESES, RANGO HUF2-20001 HASTA HUF2-20000, AUT N° 18764022213704, DEL 02/12/2021, VIG 12 MESES, AUT N° 18764037537900, DEL 07/10/2022, VIGENCIA 12 MESES, RANGO HUF200001 HASTA HUF2500000. AUT N° 18764057558152, DEL 06/10/2023, VIG 12 MESES, RANGO HUF327.775 HASTA HUF2500000. AUT N° 18764080770521, DEL 01/10/2024, VIG 12 MESES, RANGO HUF43125 HASTA EL HUF2 500000. AUT N° 18764084574858, DEL 03/12/2024, VIGENCIA 24 MESES, RANGO HUF25000001 HASTA EL HUF2 1000000.

Usuario Registro 1032100414 - LIZETH DAYANA SANCHEZ ZUÑIGA

Página: 2

Usuario Confirмо: 1032100414 - LIZETH DAYANA SANCHEZ ZUÑIGA

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