

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



| ACTA DE SUPERVISIÓN N° |                            |                          | 30                                       |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| SUPERVISOR             | JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN | CÉDULA                   | 16.115.079                               |
| PROVEEDOR              | MEDIHOSPITALARIOS S.A.S    |                          |                                          |
| NIT                    | 900.411.678-1              | OBJETO                   | SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO |
| FECHA INICIACIÓN       | 30 de abril de 2026        | FECHA FIN                | 24 de diciembre de 2026                  |
| VALOR INICIAL CONTRATO | \$ 2.628.663.059           | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ -                                     |
| RCP                    | 20260645                   | RCP ADICIÓN              |                                          |

| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO |                      |               |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
| FACTURA                          | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
| 23462                            | 584169               | 150.949       |
| 23461                            | 584176               | 74.007.960    |
| TOTAL FACTURADO                  |                      | \$ 74.158.909 |

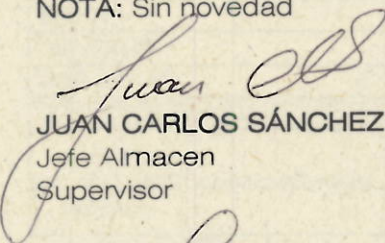
| EJECUCIÓN DEL CONTRATO |                  |                 |                             |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| Mes Facturado          | VALOR A CANCELAR | Valor Ejecutado | % de Ejecución del contrato |
| Enero                  | \$0              | \$0             | 0%                          |
| Febrero                | \$0              | \$0             | 0%                          |
| Marzo                  | \$0              | \$0             | 0%                          |
| Abril                  | \$0              | \$0             | 0%                          |
| Mayo                   | \$22.554.737     | \$22.554.737    | 1%                          |
| Mayo                   | \$2.700.000      | \$2.700.000     | 1%                          |
| Mayo                   | \$36.504.969     | \$36.504.969    | 2%                          |
| Mayo                   | \$22.410.525     | \$22.410.525    | 3%                          |
| Mayo                   | \$130.640.462    | \$130.640.462   | 8%                          |
| Mayo                   | \$58.552.295     | \$58.552.295    | 11%                         |
| Mayo                   | \$21.287.745     | \$21.287.745    | 11%                         |
| Mayo                   | \$93.002.625     | \$93.002.625    | 15%                         |
| Mayo                   | \$13.238.883     | \$13.238.883    | 15%                         |
| Mayo                   | \$16.093.723     | \$16.093.723    | 16%                         |
| Mayo                   | \$6.047.800      | \$6.047.800     | 16%                         |
| Mayo                   | \$4.142.550      | \$4.142.550     | 16%                         |
| Junio                  | \$3.344.050      | \$3.344.050     | 16%                         |
| Junio                  | \$14.472.800     | \$14.472.800    | 17%                         |
| Junio                  | \$94.116.989     | \$94.116.989    | 20%                         |
| Junio                  | \$46.128.876     | \$46.128.876    | 21%                         |
| Junio                  | \$25.990.945     | \$25.990.945    | 24%                         |
| Junio                  | \$6.464.475      | \$6.464.475     | 24%                         |
| Junio                  | \$15.204.024     | \$15.204.024    | 24%                         |
| Junio                  | \$7.959.265      | \$7.959.265     | 24%                         |
| Junio                  | \$30.728.410     | \$30.728.410    | 24%                         |
| Junio                  | \$2.129.920      | \$2.129.920     | 26%                         |
| Junio                  | \$12.840.510     | \$12.840.510    | 26%                         |
| Junio                  | \$8.957.948      | \$8.957.948     | 26%                         |
| Junio                  | \$730.990        | \$730.990       | 26%                         |
| Junio                  | \$46.122.584     | \$46.122.584    | 28%                         |
| Junio                  | \$18.330.081     | \$18.330.081    | 29%                         |

|                 |              |               |     |
|-----------------|--------------|---------------|-----|
| Junio           | \$18.325.200 | \$18.325.200  | 30% |
| Junio           | \$18.900.548 | \$18.900.548  | 30% |
| Julio           | \$74.158.909 | \$74.158.909  | 33% |
| SALDO EJECUTADO |              | \$872.082.838 |     |

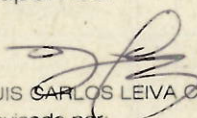
### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de Julio del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

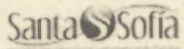
  
**JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN**  
 Jefe Almacen  
 Supervisor

  
**MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ**  
 Servicio Farmaceutico  
 Supervisor

  
**LUIS CARLOS LEIVA CASTRO**  
 Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 06/07/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584169

Hora: 09:40:56

FECHA: 06/07/2026 09:43:27

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 23462

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS

Teléfono: 8867290

Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: CONTRAOT N° 489

Pago A:\* 90 DIAS

| Referencia  | Descripción                                    | Und | Cantid. | Vir.Unitario  | Vir/Neto   | Vir.IVA   | Descuen | Vir.Total  |
|-------------|------------------------------------------------|-----|---------|---------------|------------|-----------|---------|------------|
| 73060001190 | PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML |     | 2,00    | 63.424,000000 | 126.848,00 | 24.101,00 | 0,00    | 150.949,00 |
| Totales     |                                                |     |         |               | 126.848,00 | 24.101,00 | 0,00    | 150.949,00 |

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

06/07/2026

\*\*\* FIN DEL REPORTE \*\*\*

RECIBÍO

09:40:56

(\*) Suministros con control de lote

7J.0 \*HOSVITAL\*

Usuario: JAQMADU



# MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.  
Nit: 900.411.678-1  
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo  
Tel: 8877220

Impuesto sobre las ventas - IVA  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055  
10-10-2022 medihospitalarios@hotmail.com

Fecha Validación: 03/07/2026  
15:18:32

FACTURA VENTA ELECTRONICA  
FE-23462

Nombre Cliente HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE  
CC/NIT 890801099-5  
Dirección Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias  
Ciudad MANIZALES (CALDAS).  
Forma de Pago CRÉDITO  
Médico  
Telefono 8879200  
Fecha Generación 03/07/2026 15:18:00  
Fecha Vencimiento 31/10/2026  
Vendedor VENDEDOR GENERAL  
Usuario BRANDON RUGELES LÓPEZ

| Código           | Nombre Artículo                                                                                                                                          | Medida | Imp | Cantidad | Dsc | Valor U. N. | Total     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-----|-------------|-----------|
| 006555           | PE No.26965 - BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE ESENTA SPRAY x 50 ML REF:423288 - CONVATEC INVIMA(2021DM-0024229)<br>Lote: 9332317<br>Fecha Vence: 01/10/2029 | UND    | 19  | 2        | 0   | \$75,475    | \$150,950 |
| Total Cantidades |                                                                                                                                                          |        |     |          | 2   |             |           |

| Medio de Pago | Impuesto          | Base         | Vlr. Impuesto |
|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| CREDITO       | \$150,950 IVA 19% | \$126,848.74 | \$24,101.26   |

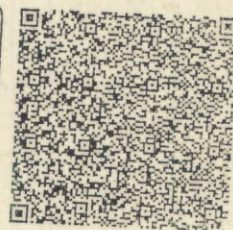
## Observaciones

CONRTATO 0489-2026 | OP 10530

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

Firma Emisor

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



FE: e7e4b0fbd05f290cc727b514fbacd64c1f6b0637f84aeffaf777380f97133f2209fb7930cbecd3a72683fe150d616c0b

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

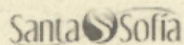
*Brandon Rugeles López*

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

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| No Radicado  | CE-260706-3768      |
| Fecha y Hora | 2026-07-06 08:21 AM |
| Destinatario | FARMACIA            |
| Asunto       | FACTURA FE 23462    |

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 06/07/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584176

Hora: 10:52:54

FECHA: 06/07/2026 10:51:05

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 23461

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 900411678 MEDIHOSPITALARIO SAS

Teléfono: 8867290

Dirección: CL 76 A 21 - 96 BRR MILAN

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: CONTRATO N° 489

Pago A:\* 90 DIAS

| Referencia  | Descripción                                                        | Und | Cantid.  | Vir.Unitario   | Vir/Neto     | Vir.IVA    | Descuen | Vir.Total    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|--------------|------------|---------|--------------|
| 00240000001 | ADAPTADOR MACHO MACHO                                              | UN  | 5,00     | 7.500,000000   | 37.500,00    | 7.125,00   | 0,00    | 44.625,00    |
| 20300000036 | AGUJA PARA BLOQUEO 22G X 2PUL REF.<br>4894502                      | UN  | 24,00    | 88.600,000000  | 2.126.400,00 | 404.016,00 | 0,00    | 2.530.416,00 |
| 20300000035 | AGUJA PARA BLOQUEO 21G X 4PUL REF.<br>4894260                      | UN  | 5,00     | 88.600,000000  | 443.000,00   | 84.170,00  | 0,00    | 527.170,00   |
| 73060000396 | AGUJA SPINOCAN 22 X 4 - 3/4                                        | UN  | 21,00    | 46.000,000000  | 966.000,00   | 183.540,00 | 0,00    | 1.149.540,00 |
| 73060001191 | APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 10 CM X 10 CM                             |     | 4,00     | 67.250,000000  | 269.000,00   | 0,00       | 0,00    | 269.000,00   |
| 73060000035 | APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM                             | UN  | 5,00     | 135.600,000000 | 678.000,00   | 0,00       | 0,00    | 678.000,00   |
| 21450000003 | APOSITO DOBLADO 75 X20 ESTERIL 4403                                | SO  | 620,00   | 1.695,000000   | 1.050.900,00 | 0,00       | 0,00    | 1.050.900,00 |
| 20290000502 | APOSITO ESPUMA POLIURE - SILICONA<br>20X20 SILTEC                  | UN  | 19,00    | 70.100,000000  | 1.331.900,00 | 0,00       | 0,00    | 1.331.900,00 |
| 21460000014 | APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5<br>4407                        | SO  | 450,00   | 2.435,000000   | 1.095.750,00 | 0,00       | 0,00    | 1.095.750,00 |
| 20290000286 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO<br>CON SILICONA 10X20CM SILTEC | UN  | 5,00     | 43.105,000000  | 215.525,00   | 0,00       | 0,00    | 215.525,00   |
| 20170000004 | BOLSA PARA GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM                              | UN  | 1,00     | 21.955,000000  | 21.955,00    | 0,00       | 0,00    | 21.955,00    |
| 20170000004 | BOLSA PARA GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM                              | UN  | 4,00     | 21.955,000000  | 87.820,00    | 0,00       | 0,00    | 87.820,00    |
| 21440000155 | CANULA PARA SUCCION YANKAUER PLASTICA                              | UN  | 10,00    | 2.900,000000   | 29.000,00    | 5.510,00   | 0,00    | 34.510,00    |
| 00150000100 | CATETER ARTERIAL 20GA X 8CM                                        | UN  | 50,00    | 65.175,000000  | 3.258.750,00 | 0,00       | 0,00    | 3.258.750,00 |
| 00240000009 | CATETER CENTRAL BILUMEN                                            | UN  | 11,00    | 128.000,000000 | 1.408.000,00 | 0,00       | 0,00    | 1.408.000,00 |
| 00240000012 | CATETER CENTRAL MONOLUMEN                                          | UN  | 3,00     | 59.325,000000  | 177.975,00   | 0,00       | 0,00    | 177.975,00   |
| 00240000010 | CATETER CENTRAL TRILUMEN                                           | UN  | 8,00     | 141.250,000000 | 1.130.000,00 | 0,00       | 0,00    | 1.130.000,00 |
| 00240000010 | CATETER CENTRAL TRILUMEN                                           | UN  | 10,00    | 141.250,000000 | 1.412.500,00 | 0,00       | 0,00    | 1.412.500,00 |
| 73060001381 | CATETER DE LINEA MEDIA DE INSERCIÓN<br>PERIFERICA SMART MIDLINE    | 1   | 1,00     | 265.800,000000 | 265.800,00   | 0,00       | 0,00    | 265.800,00   |
| 20030000059 | CATETER DOBLE J 48X24MM                                            | UN  | 2,00     | 212.200,000000 | 424.400,00   | 0,00       | 0,00    | 424.400,00   |
| 00140000008 | CATETER SWAN-GANZ                                                  | UN  | 3,00     | 598.000,000000 | 1.794.000,00 | 0,00       | 0,00    | 1.794.000,00 |
| 20040000004 | CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO                                 | UN  | 100,00   | 32.521,000000  | 3.252.100,00 | 617.899,00 | 0,00    | 3.869.999,00 |
| 20090000067 | CIRCUITO JACKSON RES C/B 3LT 957145                                | UN  | 9,00     | 49.298,300000  | 443.684,70   | 84.300,00  | 0,00    | 527.985,00   |
| 21460000016 | COMPRESA 4PLY 18INX18IN<br>45CMX45CM2242X5                         | UN  | 2.750,00 | 1.550,000000   | 4.262.500,00 | 0,00       | 0,00    | 4.262.500,00 |
| 73060000008 | DETERGENTE POLIENZIMATICO SPRAY                                    | UN  | 4,00     | 38.100,000000  | 152.400,00   | 28.956,00  | 0,00    | 181.356,00   |
| 00010000001 | ELECTRODOS 3M REF 2239                                             | UN  | 5.000,00 | 526,050000     | 2.630.250,00 | 499.748,00 | 0,00    | 3.129.998,00 |
| 73060000392 | EQUIPO TRANSFUSION ADMIN DE SANGRE S-A<br>EN Y                     | UN  | 10,00    | 3.235,000000   | 32.350,00    | 0,00       | 0,00    | 32.350,00    |
| 21440000115 | ESPIROMETRO INCENTIVO INSPIRATORIO<br>TRIPLE R02-487               | UN  | 90,00    | 10.735,280000  | 966.175,20   | 183.573,00 | 0,00    | 1.149.748,00 |
| 73060001284 | ESPUMA DE BANO PARA LA PIEL CLINISAM<br>FCO X 200 ML               | UN  | 25,00    | 35.300,000000  | 882.500,00   | 167.675,00 | 0,00    | 1.050.175,00 |
| 20200000008 | EXTENSION MONITOREO DE PRESION                                     | UN  | 50,00    | 3.900,000000   | 195.000,00   | 0,00       | 0,00    | 195.000,00   |
| 20200000008 | EXTENSION MONITOREO DE PRESION                                     | UN  | 70,00    | 3.900,000000   | 273.000,00   | 0,00       | 0,00    | 273.000,00   |
| 20290000319 | GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM                                         | UN  | 4,00     | 32.500,000000  | 130.000,00   | 0,00       | 0,00    | 130.000,00   |
| 21180000702 | GEL HIDRATANTE CON ACIDO BORICO E<br>HIDANTOINA TUBO 85GR SAF GEL  | UN  | 10,00    | 118.650,000000 | 1.186.500,00 | 0,00       | 0,00    | 1.186.500,00 |
| 21180000668 | GUANTE ESTERIL ETERNA 8                                            | UN  | 400,00   | 1.470,580000   | 588.232,00   | 111.764,00 | 0,00    | 699.996,00   |
| 21010000415 | GUIA URETRAL DE NITINOL HIDROFILICA                                | UN  | 1,00     | 270.100,000000 | 270.100,00   | 51.319,00  | 0,00    | 321.419,00   |

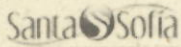
(\*) Suministros con control de lote

7J.0 \*HOSVITAL\*

Usuario: JAQMADU

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 06/07/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: 584176

Hora: 10:52:54

FECHA: 06/07/2026 10:51:05 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 2

FACTURA No.: 23461

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

| Referencia     | Descripción                                                  | Und | Cantid.   | Vir.Unitario   | Vir/Neto      | Vir.IVA      | Descuen | Vir.Total     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 21390000011    | HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE VERDE                             | UN  | 102,00    | 4.800,000000   | 489.600,00    | 0,00         | 0,00    | 489.600,00    |
| 21390000009    | HEMOCLIP PLUS SMALL AMARILLO                                 | UN  | 36,00     | 4.800,000000   | 172.800,00    | 0,00         | 0,00    | 172.800,00    |
| 73060001034    | HEMOLOCK DORADO CLIP EN POLIMERO                             |     | 24,00     | 37.689,080000  | 904.537,92    | 171.862,00   | 0,00    | 1.076.400,00  |
| 73060001032    | HEMOLOCK MORADO CLIP EN POLIMERO                             |     | 30,00     | 21.932,770000  | 657.983,10    | 125.017,00   | 0,00    | 783.000,00    |
| 20080000067    | HOJA BISTURI 15                                              | UN  | 600,00    | 404,200000     | 242.520,00    | 46.079,00    | 0,00    | 288.599,00    |
| 21440000043    | INHALOCAMARA ADULTO                                          | UN  | 150,00    | 6.200,000000   | 930.000,00    | 176.700,00   | 0,00    | 1.106.700,00  |
| 73060001199    | INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA<br>NO INVASIVA TALLA L   |     | 1,00      | 207.000,000000 | 207.000,00    | 39.330,00    | 0,00    | 246.330,00    |
| 21150000004    | KIT INTRODUTOR PERCUTANEO 8.5F                               | UN  | 1,00      | 186.000,000000 | 186.000,00    | 0,00         | 0,00    | 186.000,00    |
| 21150000004    | KIT INTRODUTOR PERCUTANEO 8.5F                               | UN  | 8,00      | 186.000,000000 | 1.488.000,00  | 0,00         | 0,00    | 1.488.000,00  |
| 00150000012    | JERINGA 60 ML PIBOTE LARGO                                   | UN  | 20,00     | 4.500,000000   | 90.000,00     | 17.100,00    | 0,00    | 107.100,00    |
| 21170000005    | LATEX GRUESO X MTS                                           | UN  | 330,00    | 15.000,000000  | 4.950.000,00  | 940.500,00   | 0,00    | 5.890.500,00  |
| 20290000392    | MANGUERA EXTENSION OXIGENO                                   | UN  | 10,00     | 1.500,000000   | 15.000,00     | 2.850,00     | 0,00    | 17.850,00     |
| 21060000296    | MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA 40                             | UN  | 29,00     | 32.300,000000  | 936.700,00    | 177.973,00   | 0,00    | 1.114.673,00  |
| 73060000542    | PLACA BINOVLADA REF 9165                                     |     | 30,00     | 20.924,400000  | 627.732,00    | 119.269,00   | 0,00    | 747.001,00    |
| 73060000685    | POLVO PROTECTOR STOMAHESIVE                                  | UN  | 4,00      | 75.000,000000  | 300.000,00    | 0,00         | 0,00    | 300.000,00    |
| 71500000001    | PURELL ALCOHOL GLICERINADO                                   | UN  | 28,00     | 32.355,000000  | 905.940,00    | 0,00         | 0,00    | 905.940,00    |
| 80220000006    | RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1800 ML                           |     | 261,00    | 17.500,000000  | 4.567.500,00  | 867.825,00   | 0,00    | 5.435.325,00  |
| 21170000006    | SISTEMA DE DRENAJE TORACICO                                  | UN  | 13,00     | 226.008,000000 | 2.938.104,00  | 558.240,00   | 0,00    | 3.496.344,00  |
| 21170000006    | SISTEMA DE DRENAJE TORACICO                                  | UN  | 12,00     | 226.008,000000 | 2.712.096,00  | 515.298,00   | 0,00    | 3.227.394,00  |
| 21170000341    | SPECIMEN TRAP                                                | UN  | 5,00      | 7.449,600000   | 37.248,00     | 7.077,00     | 0,00    | 44.325,00     |
| 21460000017    | TORUNDA DE ALGODON X 3 25CMX25CM 0339                        | SO  | 150,00    | 288,000000     | 43.200,00     | 0,00         | 0,00    | 43.200,00     |
| 20290000515    | TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL<br>ISOPROPILICO PANIN          | UN  | 30.200,00 | 57,000000      | 1.721.400,00  | 0,00         | 0,00    | 1.721.400,00  |
| 73060001039    | TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X 4<br>UND REF 2216        |     | 200,00    | 1.145,000000   | 229.000,00    | 0,00         | 0,00    | 229.000,00    |
| 73060000863    | TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA<br>DE FLUSHING NT     |     | 30,00     | 80.588,000000  | 2.417.640,00  | 459.352,00   | 0,00    | 2.876.992,00  |
| 73060001215    | VENDA ELASTICA CON OXIDO DE ZINC-BOTA<br>DE UNNA 102X9149 CM |     | 5,00      | 73.400,000000  | 367.000,00    | 0,00         | 0,00    | 367.000,00    |
| 20020000010    | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7.5                                  | UN  | 5,00      | 21.500,000000  | 107.500,00    | 20.425,00    | 0,00    | 127.925,00    |
| 21180000685    | FIJACION ESTERIL IV 6.5X7CMS REF 1683                        | UN  | 600,00    | 3.500,000000   | 2.100.000,00  | 0,00         | 0,00    | 2.100.000,00  |
| 21180000685    | FIJACION ESTERIL IV 6.5X7CMS REF 1683                        | UN  | 700,00    | 3.500,000000   | 2.450.000,00  | 0,00         | 0,00    | 2.450.000,00  |
| 21180000685    | FIJACION ESTERIL IV 6.5X7CMS REF 1683                        | UN  | 300,00    | 3.500,000000   | 1.050.000,00  | 0,00         | 0,00    | 1.050.000,00  |
| <b>Totales</b> |                                                              |     |           |                | 67.333.468,00 | 6.674.492,00 | 0,00    | 74.007.960,00 |

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

06/07/2026

\*\*\* FIN DEL REPORTE \*\*\*

RECIBÍO

10:52:55

(\*) Suministros con control de lote

7J.0 \*HOSVITAL\*

Usuario: JAQMADU



# MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.

Nit: 900.411.678-1

Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo

Tel: 8877220

Impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055  
10-10-2022 medihospitalariosas@hotmail.com

Fecha Validación: 03/07/2026  
15:15:32

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-23461

|                       |                                          |                          |                       |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Nombre Cliente</b> | HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE | <b>Telefono</b>          | 8879200               |
| <b>CC/NIT</b>         | 890801099-5                              | <b>Fecha Generación</b>  | 03/07/2026 15:15:00   |
| <b>Dirección</b>      | Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias      | <b>Fecha Vencimiento</b> | 31/10/2026            |
| <b>Ciudad</b>         | MANIZALES (CALDAS)                       | <b>Vendedor</b>          | VENDEDOR GENERAL      |
| <b>Forma de Pago</b>  | CRÉDITO                                  | <b>Usuario</b>           | BRANDON RUGELES LÓPEZ |
| <b>Médico</b>         |                                          |                          |                       |

| Código | Nombre Artículo                                                                                                                                                                      | Medida | Imp | Cantidad | Dsct | Valor U. N. | Total       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|------|-------------|-------------|
| 003839 | PE No.26962 - ADAPTADOR MACHO-MACHO REF:5206642 - B BRAUN INVIMA(2022DM-0001443-R2)<br>Lote: 25D11A8171 Fecha Vence: 01/04/2030                                                      | UND    | 19  | 5        | 0    | \$8,925     | \$44,625    |
| 002458 | PE No.26962 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX CANULA G-22 x 50 MM REF:4894502 - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2)<br>Lote: 25D04 Fecha Vence: 04/04/2030                                   | UND    | 19  | 24       | 0    | \$105,434   | \$2,530,416 |
| 002215 | PE No.26962 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX 21 x 100 MM REF (4894260) - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2)<br>Lote: 25G17 Fecha Vence: 17/07/2030                                         | UND    | 19  | 5        | 0    | \$105,434   | \$527,170   |
| 003165 | PE No.26962 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR (SPINOCAN) No. 22 x 4 3/4 - 120 MM- REF:4506090 - B BRAUN INVIMA(2020DM-4778-R2)<br>Lote: 25L20A8701 Fecha Vence: 01/10/2030                | UND    | 19  | 21       | 0    | \$54,740    | \$1,149,540 |
| 002700 | PE No.26962 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 10CM x 10CM REF:413567 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393)<br>Lote: 6A13884 Fecha Vence: 01/01/2029                                | UND    | 0   | 4        | 0    | \$67,250    | \$269,000   |
| 002582 | PE No.26962 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393)<br>Lote: 5M00118 Fecha Vence: 01/12/2028                                | UND    | 0   | 5        | 0    | \$135,600   | \$678,000   |
| 004092 | PE No.26962 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3 "x 8 " (7.5cm x 20cm) SOBX1 REF:4403 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1)<br>Lote: 03440303-26 Fecha Vence: 28/02/2030                    | UND    | 0   | 620      | 0    | \$1,695     | \$1,050,900 |
| 003054 | PE No.26962 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020)<br>Lote: 55032744 Fecha Vence: 24/11/2028                                 | UND    | 0   | 19       | 0    | \$70,100    | \$1,331,900 |
| 004062 | PE No.26962 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 5" x 9 " (12.5cm x 22.5cm) SOBX1 REF:4407 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1)<br>Lote: 03440704-26 Fecha Vence: 30/03/2030                 | UND    | 0   | 450      | 0    | \$2,435     | \$1,095,750 |
| 003055 | PE No.26962 - CUTIMED SILTEC A/HIDROCELULAR POLIURE/SILICONADO 10 x 20 REF:73285-02- BSN INVIMA(2018DM-0018020)<br>Lote: 54420744 Fecha Vence: 12/10/2028                            | UND    | 0   | 5        | 0    | \$43,105    | \$215,525   |
| 002702 | PE No.26962 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 70MM - REF: 416423 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1)<br>Lote: 5K02235 Fecha Vence: 01/10/2030                             | UND    | 0   | 1        | 0    | \$21,955    | \$21,955    |
| 002702 | PE No.26962 - BOLSA DRENABLE P/OSTOMIA SUR FIT NATURA x 70MM - REF: 416423 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1)<br>Lote: 6B03844 Fecha Vence: 01/02/2031                             | UND    | 0   | 4        | 0    | \$21,955    | \$87,820    |
| 003082 | PE No.26962 - CANULA ASPIRACION YANKAUER ADULTO - REF:PT13237ES - UM INVIMA(2024DM-0029314)<br>Lote: 202604280000015 Fecha Vence: 27/03/2029                                         | UND    | 19  | 10       | 0    | \$3,451     | \$34,510    |
| 001994 | PE No.26962 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM 3 FR REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2025DM-000207-R3)<br>Lote: 240725EF Fecha Vence: 24/07/2030                             | UND    | 0   | 50       | 0    | \$65,175    | \$3,258,750 |
| 002625 | PE No.26962 - CATETER CENTRAL BILUMEN ADULTO ANTIMICROBIANO 7FRX20CM GA 16-16 TEC RAULERSON REF:CV-26702E - ARROW INVIMA(2019DM-0019672)<br>Lote: 71F25F0044 Fecha Vence: 16/05/2027 | UND    | 0   | 11       | 0    | \$128,000   | \$1,408,000 |
| 003876 | PE No.26962 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 7FRX20CM 16GAX20CM SELDINGER REF:CV-50016-BF - ARROW INVIMA(2020DM-0021733)<br>Lote: 14F24A0220 Fecha Vence: 31/08/2028               | UND    | 0   | 3        | 0    | \$59,325    | \$177,975   |
| 003744 | PE No.26962 - CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO ANTIMICROBIANO 7FRX20CM ( 16,18,18) TEC SELDINGER REF: 01CV25703E - ARROW INVIMA(2019DM-0019672)                                       | UND    | 0   | 8        | 0    | \$141,250   | \$1,130,000 |

Factura Impresa por MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. NIT 900.411.678-1 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)

Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The,Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900.390.126-6



# MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.  
Nit: 900.411.678-1  
Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo  
Tel: 8877220

Impuesto sobre las ventas - IVA  
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055  
10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 03/07/2026  
15:15:32

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-23461

|                |                                          |                   |                       |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Nombre Cliente | HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE | Telefono          | 8879200               |
| CC/NIT         | 890801099-5                              | Fecha Generación  | 03/07/2026 15:15:00   |
| Dirección      | Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias      | Fecha Vencimiento | 31/10/2026            |
| Ciudad         | MANIZALES (CALDAS)                       | Vendedor          | VENDEDOR GENERAL      |
| Forma de Pago  | CRÉDITO                                  | Usuario           | BRANDON RUGELES LÓPEZ |
| Médico         |                                          |                   |                       |

| Código | Nombre Artículo                                                                                                                                 | Medida | Imp | Cantidad | Dsc | Valor U. N. | Total       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-----|-------------|-------------|
|        | Lote: 71F25F0176 Fecha Vence: 22/05/2027                                                                                                        |        |     |          |     |             |             |
| 003744 | PE No.26962 - CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO ANTIMICROBIANO 7FRX20CM ( 16,18,18) TEC SELDINGER REF: 01CV25703E - ARROW INVIMA(2019DM-0019672)  | UND    | 0   | 10       | 0   | \$141,250   | \$1,412,500 |
|        | Lote: 71F25J1626 Fecha Vence: 15/09/2027                                                                                                        |        |     |          |     |             |             |
| 003462 | PE No.26962 - CATETER SMART MIDLINE ADULTO LINEA MEDIA INSERCIÓN PERIFERICA 4FR-18G-20CM (21ml/min) REF:128.1420 - VYGON INVIMA(2018DM-0018256) | UND    | 0   | 1        | 0   | \$265,800   | \$265,800   |
|        | Lote: 211025GJ Fecha Vence: 21/10/2030                                                                                                          |        |     |          |     |             |             |
| 002705 | PE No.26962 - CATETER DOBLE J 4.7 FR x 24 CMS CON GUIA REF:IN164/IN179 - UROTECH INVIMA(2020DM-0021017)                                         | UND    | 0   | 2        | 0   | \$212,200   | \$424,400   |
|        | Lote: BA00224096 Fecha Vence: 31/01/2027                                                                                                        |        |     |          |     |             |             |
| 002532 | PE No.26962 - CATETER SWAN GANZ ADULTO 5 VIAS x 7.5 FR REF:831F75 - EDWARDS INVIMA(2019DM-0002660-R1)                                           | UND    | 0   | 3        | 0   | \$598,000   | \$1,794,000 |
|        | Lote: 67005541 Fecha Vence: 09/10/2027                                                                                                          |        |     |          |     |             |             |
| 003642 | PE No.26962 - CIRCUITO ANESTESIA DESECHABLE ADULTO C/B 2 LTS x 1.8 MT REF:2154000 - INTERSURGIAL INVIMA(2018DM-0018293)                         | UND    | 19  | 100      | 0   | \$38,700    | \$3,870,000 |
|        | Lote: 1254184 Fecha Vence: 11/12/2030                                                                                                           |        |     |          |     |             |             |
| 003719 | PE No.26962 - CIRCUITO ANESTESIA ADULTO JACKSON REES x 3 LTS REF:70171-3.0L - HSINER INVIMA(2019DM-0019492)                                     | UND    | 19  | 9        | 0   | \$58,665    | \$527,985   |
|        | Lote: 20251016016 Fecha Vence: 31/12/2028                                                                                                       |        |     |          |     |             |             |
| 000410 | PE No.26962 - COMPRESAS ESTERIL DESECHABLES 45 x 45 UND REF:0039 - JIUJIANG/KINGSTAR/MEDICALSUPPLIES INVIMA(2017DM-0000734-R1)                  | UND    | 0   | 2750     | 0   | \$1,550     | \$4,262,500 |
|        | Lote: HD251205 Fecha Vence: 09/12/2030                                                                                                          |        |     |          |     |             |             |
| 006202 | PE No.26962 - DETERGENTE LUBRICANTE POLIENZIMATICO SPRAY X 600 ML REF:15411600-20 - PROASEPSIS INVIMA(CERT:2012020106)                          | UND    | 19  | 4        | 0   | \$45,339    | \$181,356   |
|        | Lote: 121460226 Fecha Vence: 28/02/2028                                                                                                         |        |     |          |     |             |             |
| 003500 | PE No.26962 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019)                              | UND    | 19  | 50       | 0   | \$62,600    | \$3,130,000 |
|        | Lote: 534602X Fecha Vence: 30/11/2028                                                                                                           |        |     |          |     |             |             |
| 000821 | PE No.26962 - EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE S/A (20G/ML) REF:MH4022 - M&H CARE/J.K.M.E.Co INVIMA(2020DM-0021378)                              | UND    | 0   | 10       | 0   | \$3,235     | \$32,350    |
|        | Lote: P010912 Fecha Vence: 29/06/2030                                                                                                           |        |     |          |     |             |             |
| 001795 | PE No.26962 - INCENTIVO INSPIRATORIO TRIPLE CAMARA ADULTO REF:B502600 - BIOLIFE INVIMA(2020DM-0021287)                                          | UND    | 19  | 90       | 0   | \$12,775    | \$1,149,750 |
|        | Lote: 10230326 Fecha Vence: 30/03/2031                                                                                                          |        |     |          |     |             |             |
| 000596 | PE No.26962 - CLINISAN ESPUMA LIMPIADORA PARA PIEL x 200 ML REF:SEF200 - VERNACARE INVIMA(NSOC91473-19CO)                                       | UND    | 19  | 25       | 0   | \$42,007    | \$1,050,175 |
|        | Lote: 25325 Fecha Vence: 30/09/2027                                                                                                             |        |     |          |     |             |             |
| 001586 | PE No.26962 - EQUIPO EXTENSION PARA MONITOREO 48" (120CM) REF:1283 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000118-R2)                                          | UND    | 0   | 50       | 0   | \$3,900     | \$195,000   |
|        | Lote: 04128304-26 Fecha Vence: 30/03/2030                                                                                                       |        |     |          |     |             |             |
| 001586 | PE No.26962 - EQUIPO EXTENSION PARA MONITOREO 48" (120CM) REF:1283 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000118-R2)                                          | UND    | 0   | 70       | 0   | \$3,900     | \$273,000   |
|        | Lote: 05128305-26 Fecha Vence: 30/04/2030                                                                                                       |        |     |          |     |             |             |
| 002836 | PE No.26962 - APOSITOS TEGADERM I.V ADVANCE 6.5 x 7 CM CAJA x 100 UND REF:1683 - 3M INVIMA(2025DM-0013141-R1)                                   | UND    | 0   | 6        | 0   | \$350,000   | \$2,100,000 |
|        | Lote: 346T7N Fecha Vence: 27/09/2028                                                                                                            |        |     |          |     |             |             |
| 002836 | PE No.26962 - APOSITOS TEGADERM I.V ADVANCE 6.5 x 7 CM CAJA x 100 UND REF:1683 - 3M INVIMA(2025DM-0013141-R1)                                   | UND    | 0   | 7        | 0   | \$350,000   | \$2,450,000 |
|        | Lote: 346YRH Fecha Vence: 12/10/2028                                                                                                            |        |     |          |     |             |             |
| 002836 | PE No.26962 - APOSITOS TEGADERM I.V ADVANCE 6.5 x 7 CM CAJA x 100 UND REF:1683 - 3M INVIMA(2025DM-0013141-R1)                                   | UND    | 0   | 3        | 0   | \$350,000   | \$1,050,000 |

Factura Impresa por MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. NIT 900.411.678-1 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-8 (www.lazarosoftware.com)

Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900.390.126-6



# MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.

Nit: 900.411.678-1

Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo

Tel: 8877220

Impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055

10-10-2022 medihospitalariossas@hotmail.com

Fecha Validación: 03/07/2026

15:15:32

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-23461

|                       |                                          |                          |                       |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Nombre Cliente</b> | HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE | <b>Telefono</b>          | 8879200               |
| <b>CC/NIT</b>         | 890801099-5                              | <b>Fecha Generación</b>  | 03/07/2026 15:15:00   |
| <b>Dirección</b>      | Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias      | <b>Fecha Vencimiento</b> | 31/10/2026            |
| <b>Ciudad</b>         | MANIZALES (CALDAS)                       | <b>Vendedor</b>          | VENDEDOR GENERAL      |
| <b>Forma de Pago</b>  | CRÉDITO                                  | <b>Usuario</b>           | BRANDON RUGELES LÓPEZ |
| <b>Médico</b>         |                                          |                          |                       |

| Código | Nombre Artículo                                                                                                                                                                                        | Medida | Imp | Cantidad | Dsct | Valor U. N. | Total       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|------|-------------|-------------|
|        | <b>Lote: 3478TK</b> <b>Fecha Vence: 03/11/2028</b>                                                                                                                                                     |        |     |          |      |             |             |
| 006472 | PE No.26962 - BARRERA NATURA RECORTABLE DURAHESTIVE FLEXIBLE 70 MM REF:413168 - CONVATEC INVIMA(2025DM-0012578-R1)<br><b>Lote: 5F01293</b> <b>Fecha Vence: 01/06/2030</b>                              | UND    | 0   | 4        | 0    | \$32,500    | \$130,000   |
| 004045 | PE No.26962 - SAF-GEL GEL HIDRATANTE C/ACIDO BORICO E HIDANTOINA x 85 GR REF:145730W - CONVATEC INVIMA(2014DM-0001087-R1)<br><b>Lote: 0555A1</b> <b>Fecha Vence: 22/02/2027</b>                        | UND    | 0   | 10       | 0    | \$118,650   | \$1,186,500 |
| 002877 | PE No.26962 - GUANTES ESTERILES No. 8.0 - PAR REF:GULS010 - ALFASAFE INVIMA(2024DM-0012707- R1)<br><b>Lote: YY2595705</b> <b>Fecha Vence: 30/06/2030</b>                                               | UND    | 19  | 400      | 0    | \$1,750     | \$700,000   |
| 001474 | PE No.26962 - GUIA HYDROFILICA RECTA FLEXIBLE 0.03.5" X 150CM NITINOL ROCAWIRE STANDAR REF:ROWP3500ST - ROCAWIRE INVIMA(2022DM-0025939)<br><b>Lote: R007825</b> <b>Fecha Vence: 28/08/2026</b>         | UND    | 19  | 1        | 0    | \$321,419   | \$321,419   |
| 001369 | PE No.26962 - LIGATING CLIPS MEDIUM LARGE TI (TITANIUM) VERDE X6 REF:0301-06ML - GRENA INVIMA(2017DM-0017013)<br><b>Lote: 90F05CF</b> <b>Fecha Vence: 30/06/2030</b>                                   | UND    | 0   | 17       | 0    | \$28,800    | \$489,600   |
| 000352 | PE No.26962 - LIGATING CLIPS SMALL TI (TITANIUM) ROJO = A (AMARILLO) X6 REF:0301-06S - GRENA INVIMA(2017DM-0017013)<br><b>Lote: 90H15CF</b> <b>Fecha Vence: 14/08/2030</b>                             | UND    | 0   | 6        | 0    | \$28,800    | \$172,800   |
| 001523 | PE No.26962 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO XLARGE DORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544250 - TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2)<br><b>Lote: 73L2500613</b> <b>Fecha Vence: 24/11/2030</b>        | UND    | 19  | 4        | 0    | \$269,100   | \$1,076,400 |
| 005864 | PE No.26962 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO LARGE MORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544240 - TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2)<br><b>Lote: 73K2500561</b> <b>Fecha Vence: 12/10/2030</b>         | UND    | 19  | 5        | 0    | \$156,600   | \$783,000   |
| 002828 | PE No.26962 - CUCHILLAS PARA BISTURI No 15 - CAJA x 100 UND (01002003) - PARAMOUNT INVIMA(2017DM-0016577)<br><b>Lote: IA2049</b> <b>Fecha Vence: 30/07/2030</b>                                        | UND    | 19  | 6        | 0    | \$48,100    | \$288,600   |
| 004105 | PE No.26962 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1)<br><b>Lote: 10280326</b> <b>Fecha Vence: 30/03/2031</b>                                                   | UND    | 19  | 150      | 0    | \$7,378     | \$1,106,700 |
| 001069 | PE No.26962 - MASCARA DE VENTILACION NO INVASIVA F3 ORONASAL TALLA L REF:65-003 - BMC/GHC INVIMA(2020DM-0022734)<br><b>Lote: D2510102J</b> <b>Fecha Vence: 09/10/2030</b>                              | UND    | 19  | 1        | 0    | \$246,330   | \$246,330   |
| 003590 | PE No.26962 - INTRO. P/CATETER S/GANZ Y/O ELECTRODOS x 8.5 REF:01SI09880 - ARROW INVIMA(2016DM-0015461)<br><b>Lote: 14F25E0117</b> <b>Fecha Vence: 30/04/2030</b>                                      | UND    | 0   | 1        | 0    | \$186,000   | \$186,000   |
| 003590 | PE No.26962 - INTRO. P/CATETER S/GANZ Y/O ELECTRODOS x 8.5 REF:01SI09880 - ARROW INVIMA(2016DM-0015461)<br><b>Lote: 14F25L0037</b> <b>Fecha Vence: 31/10/2030</b>                                      | UND    | 0   | 8        | 0    | \$186,000   | \$1,488,000 |
| 003653 | PE No.26962 - JERINGA DESECHABLE DE 50 CC PUNTA CATETER S/A REF:309620 (01003598) - BD INVIMA(2025DM-0003325-R2)<br><b>Lote: 5183860</b> <b>Fecha Vence: 30/06/2030</b>                                | UND    | 19  | 20       | 0    | \$5,355     | \$107,100   |
| 002092 | PE No.26962 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:420010081 (E1C070110M017) INVIMA(NO REQUIERE)<br><b>Lote: 1212600097</b> <b>Fecha Vence: 31/12/2099</b> | UND    | 19  | 11       | 0    | \$535,500   | \$5,890,500 |
| 003429 | PE No.26962 - MANGUERA PARA OXIGENO ADULTO x 2 MTS REF:B502000 - BIOLIFE INVIMA(2016DM-0000409-R1)                                                                                                     | UND    | 19  | 10       | 0    | \$1,785     | \$17,850    |

Factura Impresa por MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. NIT 900.411.678-1 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)

Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900.390.126-6

# MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.

Nit: 900.411.678-1

Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo

Tel: 8877220

Impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055

10-10-2022 medihospitalariosas@hotmail.com

Fecha Validación: 03/07/2026

15:15:32

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-23461

|                |                                          |                   |                       |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Nombre Cliente | HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE | Telefono          | 8879200               |
| CC/NIT         | 890801099-5                              | Fecha Generación  | 03/07/2026 15:15:00   |
| Dirección      | Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias      | Fecha Vencimiento | 31/10/2026            |
| Ciudad         | MANIZALES (CALDAS)                       | Vendedor          | VENDEDOR GENERAL      |
| Forma de Pago  | CRÉDITO                                  | Usuario           | BRANDON RUGELES LÓPEZ |
| Médico         |                                          |                   |                       |

| Código           | Nombre Artículo                                                                                                                                                                                  | Medida | Imp | Cantidad | Dsct | Valor U. N. | Total       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|------|-------------|-------------|
|                  | Lote: 10830224 Fecha Vence: 28/02/2029                                                                                                                                                           |        |     |          |      |             |             |
| 000479           | PE No.26962 - MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE (PVC) Nº 4.0<br>REF:PA020140 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027739)<br>Lote: 25110503 Fecha Vence: 31/10/2030                                     | UND    | 19  | 29       | 0    | \$38,437    | \$1,114,673 |
| 001407           | PE No.26962 - PLACA DE PACIENTE UNIVERSAL BILOBULADA CON<br>CABLE REF:9165 - 3M INVIMA(2016DM-0015323)<br>Lote: 202801AD Fecha Vence: 04/01/2028                                                 | UND    | 19  | 30       | 0    | \$24,900    | \$747,000   |
| 001685           | PE No.26962 - POLVO STOMAHESIVE PROTECTOR DE PIEL FCO x<br>28.3GR REF:025510 - CONVATEC INVIMA(2025DM- 001389-R3)<br>Lote: 5H014 Fecha Vence: 28/07/2028                                         | UND    | 0   | 4        | 0    | \$75,000    | \$300,000   |
| 004056           | PE No.26962 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL<br>SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS<br>INVIMA(NSOC14960-22CO)<br>Lote: 122240426 Fecha Vence: 30/04/2028                     | UND    | 0   | 28       | 0    | \$32,355    | \$905,940   |
| 002311           | PE No.26962 - BOLSA RECOLECCION DE FLUIDOS/RECEPTAL NUEVO<br>1800CC CON 1 SOLIDIFICANTE REF:71-318S - GHC<br>INVIMA(2019DM-0020393)<br>Lote: G25120901 Fecha Vence: 08/12/2028                   | UND    | 19  | 261      | 0    | \$20,825    | \$5,435,325 |
| 003551           | PE No.26962 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3<br>CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744)<br>Lote: 74M2500004 Fecha Vence: 29/11/2028                                  | UND    | 19  | 13       | 0    | \$268,950   | \$3,496,350 |
| 003551           | PE No.26962 - SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO PLEUR-EVAC 3<br>CAMARAS REF:01A600008LF - TELEFLEX INVIMA(2020DM-0021744)<br>Lote: 74M2500755 Fecha Vence: 04/01/2029                                  | UND    | 19  | 12       | 0    | \$268,950   | \$3,227,400 |
| 006431           | PE No.26962 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES<br>SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC<br>INVIMA(2020DM-0021909)<br>Lote: FY2510026 Fecha Vence: 09/11/2030                         | UND    | 19  | 5        | 0    | \$8,865     | \$44,325    |
| 006477           | PE No.26962 - TOALLA ANTISEPTICA (IMPREGNADA) C/ALCOHOL<br>ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA 2% CAJAX100 REF:0807 -<br>KINGSTAR INVIMA(2020DM-0022184)<br>Lote: 2025/06/30 Fecha Vence: 30/06/2028 | UND    | 0   | 302      | 0    | \$5,700     | \$1,721,400 |
| 004072           | PE No.26962 - TORUNDA DE ALGODON ESTERIL 1" x 1" (sobre x 3) Ref:<br>0339 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0014285)<br>Lote: 01033902-26 Fecha Vence: 30/01/2030                                          | UND    | 0   | 50       | 0    | \$864       | \$43,200    |
| 004106           | PE No.26962 - TORUNDA DE GASA ESTERIL 1/4" x 1/2" (sobre x 4)<br>REF:2216 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000060-R1)<br>Lote: 04221604-26 Fecha Vence: 30/03/2030                                        | UND    | 0   | 50       | 0    | \$4,580     | \$229,000   |
| 006553           | PE No.26962 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT<br>COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX<br>INVIMA(2018DM-0017859)<br>Lote: 26050410E Fecha Vence: 30/04/2029                              | UND    | 19  | 30       | 0    | \$95,900    | \$2,877,000 |
| 001748           | PE No.26962 - VENDA FLEXIDRESS (BOTA DE UNA) x 3" x10 YARDAS<br>REF:650940 - CONVATEC INVIMA(2020DM-0004704-R1)<br>Lote: 1600030565 Fecha Vence: 12/09/2027                                      | UND    | 0   | 5        | 0    | \$73,400    | \$367,000   |
| 003456           | PE No.26962 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESECHABLE C/BALON<br>No. 7.5 MM REF:GCA-MC7.5 - GOLDENCARE<br>INVIMA(2016DM-0000280-R1)<br>Lote: 13050751225 Fecha Vence: 30/11/2030                         | UND    | 19  | 5        | 0    | \$25,585    | \$127,925   |
| Total Cantidades |                                                                                                                                                                                                  |        |     | 5913     |      |             |             |

| Medio de Pago | Impuesto | Base | Vlr. Impuesto |
|---------------|----------|------|---------------|
|               |          |      |               |

Factura Impresa por MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. NIT 900.411.678-1 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)

Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900.390.126-6

# MEDIHOSPITALARIOS

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S.

Nit: 900.411.678-1

Cra 23 D No 69-21 Barrio Palermo

Tel: 8877220

Impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA  
Autorretenedores ICA 3.7x mil -Resolución 0055  
10-10-2022 medihospitalariosas@hotmail.com

Fecha Validación: 03/07/2026  
15:15:32

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FE-23461

Nombre Cliente HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE  
CC/NIT 890801099-5  
Dirección Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias  
Ciudad MANIZALES (CALDAS)  
Forma de Pago CRÉDITO  
Médico

Telefono 8879200  
Fecha Generación 03/07/2026 15:15:00  
Fecha Vencimiento 31/10/2026  
Vendedor VENDEDOR GENERAL  
Usuario BRANDON RUGELES LÓPEZ

| Código  | Nombre Artículo | Medida | Imp          | Cantidad | Dsc | Valor U. N.     | Total          |
|---------|-----------------|--------|--------------|----------|-----|-----------------|----------------|
| CREDITO |                 |        | \$74,007,989 | EXCENTO  |     | \$32,204,565    | \$0            |
|         |                 |        |              | IVA 19%  |     | \$35,128,927.81 | \$6,674,496.19 |

## Observaciones

CONTRATO 0489-2026 | OP 10530 | OP 10392

SUBTOTAL: \$67,333,492.81

TOTAL IMP: \$6,674,496.19

TOTAL: \$74,007,989

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

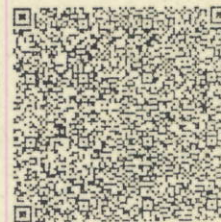
Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley  
1231/2008. Fecha Recibido \_\_/\_\_/\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.C: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_



CUFE: a383bd4b5cc98232ef95e9b360368d98a3d156cf3be669770f205f66c2349dc71ed3318e6ec0618b3c9dd625a96acf26

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

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

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| No Radicado  | CE-260706-3767      |
| Fecha y Hora | 2026-07-06 08:20 AM |
| Destinatario | FARMACIA            |
| Asunto       | FACTURA FE 23461    |

*John C. Cordero*

Santa Sofía

FARMACIA