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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			62
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
24091	585344	101.998
24085	585348	44.279.985
TOTAL FACTURADO		$ 44.381.983

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%
Julio	$69.088.491	$69.088.491	33%

Julio	$13.059.542	$13.059.542	36%
Julio	$25.652.818	$25.652.818	36%
Julio	$7.376.047	$7.376.047	36%
Julio	$3.475.985	$3.475.985	38%
Julio	$5.400.000	$5.400.000	38%
Julio	$9.327.875	$9.327.875	38%
Julio	$40.366.994	$40.366.994	40%
Julio	$9.016.750	$9.016.750	40%
Julio	$207.060	$207.060	40%
Julio	$10.145.602	$10.145.602	41%
Julio	$9.734.140	$9.734.140	41%
Julio	$22.691.765	$22.691.765	42%
Julio	$3.891.019	$3.891.019	42%
Julio	$989.090	$989.090	42%
Agosto	$82.107.423	$82.107.423	45%
Agosto	$10.126.047	$10.126.047	45%
Agosto	$11.531.187	$11.531.187	46%
Agosto	$9.505.399	$9.505.399	46%
Agosto	$5.602.289	$5.602.289	46%
Agosto	$2.988.000	$2.988.000	47%
Agosto	$7.574.977	$7.574.977	47%
Agosto	$18.422.737	$18.422.737	47%
Agosto	$13.366.765	$13.366.765	48%
Agosto	$42.738.796	$42.738.796	50%
Agosto	$6.405.877	$6.405.877	50%
Agosto	$15.725.900	$15.725.900	51%
Agosto	$101.998	$101.998	51%
Agosto	$1.828.363	$1.828.363	51%
Septiembre	$13.503.750	$13.503.750	51%
Septiembre	$11.896.174	$11.896.174	52%
Septiembre	$44.381.983	$44.381.983	53%
SALDO EJECUTADO		$1.400.313.681	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de septiembre del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/09/2026
Hora: 15:03:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585344

FECHA: 04/09/2026 15:04:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 24091 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

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

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
* 20360000001	RECOLECTOR ORINA LOTE:082616 VCTO:31/12/2099 Z1E888LUN1 (300)	UN	300,00	285,710000	85.713,00	16.285,00	0,00	101.998,00
Totales					85.713,00	16.285,00	0,00	101.998,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:03:36

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS

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

Fecha Validación: 04/09/2026 08:34:00

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-24091

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	04/09/2026 08:33:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	02/01/2027
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
006456	PE No.27661 - RECOLECTOR DE ORINA FRASCO x 30 ML REF:78501 - COLOSTOL/DMG&S INVIMA(2020DM-0021587) **Lote:** 082616 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	300	0	$340.34	$102,102
			Total Cantidades	**300**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$102,102	IVA 19%	$85,800	$16,302

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10706

SUBTOTAL:	$85,800
TOTAL IMP:	$16,302
TOTAL:	**$102,102**

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 04/09/2026
NOMBRE: [illegible]
C.C: [illegible]
Firma:

CUFE: bbcdaa42aa3f5eb13d75bf0893806d3945d4a6301cdbe91c7ce582307514f1fd1cd7ac89b0a4067e83605bed[illegible]

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.

Santa Sofía
04 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Medihospitalarios S.A.S
Su mejor opción en Insumos Médicos

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE MEDIHOSPITALARIOS SAS

HACEN CONSTAR QUE:

MEDIHOSPITALARIOS SAS durante los últimos seis meses ha estado al día en el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Manizales el día 01 del mes de Septiembre de 2026.

LUZ MARINA RUGELES VALENCIA
CC 30.303.069
REPRESENTANTE LEGAL

YESICA ANDREA GIRALDO BERMUDEZ
CC. 1.053.774.713 de Manizales
TP. 202872-T

Calle 76 A No. 21 -96 Tel: 8867290 Fax: 8868080
e-mail: medihospitalariossas@hotmail.com gerencia@medihospitalarios.com.co
Manizales

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202872-T



YESSICA ANDREA
GIRALDO BERMUDEZ
C.C. 1053774713
RESOLUCION INSCRIPCION 301 **FECHA 12/06/2015**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 216016

205054

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre este tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/09/2026
Hora: 15:24:58
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585348

FECHA: 04/09/2026 15:24:52 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 24085 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

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

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20300000036	AGUJA PARA BLOQUEO 22G X 2PUL REF. 4894502	UN	20,00	88.600,000000	1.772.000,00	336.680,00	0,00	2.108.680,00
00240000005	AGUJA PUNCION LUMBAR 25 G	UN	20,00	8.200,000000	164.000,00	31.160,00	0,00	195.160,00
73060000035	APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM	UN	1,00	135.600,000000	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
00240000006	AGUJA PUNCION LUMBAR 27 G	UN	5,00	11.933,000000	59.665,00	11.336,00	0,00	71.001,00
21450000003	APOSITO DOBLADO 75 X20 ESTERIL 4403	SO	510,00	1.695,000000	864.450,00	0,00	0,00	864.450,00
20290000502	APOSITO ESPUMA POLIURE - SILICONA 20X20 SILTEC	UN	30,00	70.100,000000	2.103.000,00	0,00	0,00	2.103.000,00
73060001148	CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR REF 4275118	.	1,00	1.373.500,000000	1.373.500,00	0,00	0,00	1.373.500,00
21440000155	CANULA PARA SUCCION YANKAUER PLASTICA	UN	50,00	2.900,000000	145.000,00	27.550,00	0,00	172.550,00
00150000100	CATETER ARTERIAL 20GA X 8CM	UN	40,00	65.175,000000	2.607.000,00	0,00	0,00	2.607.000,00
00240000009	CATETER CENTRAL BILUMEN	UN	20,00	128.000,000000	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00
00240000012	CATETER CENTRAL MONOLUMEN	UN	5,00	59.325,000000	296.625,00	0,00	0,00	296.625,00
73060001381	CATETER DE LINEA MEDIA DE INSERCION PERIFERICA SMART MIDLINE	1	7,00	265.800,000000	1.860.600,00	0,00	0,00	1.860.600,00
00150000006	CATETER INTRAVENOSO 20	UN	400,00	6.750,000000	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
73060001053	CIRCUITO AIRVO SPIRAL REF:900PT561	.	3,00	525.200,000000	1.575.600,00	299.364,00	0,00	1.874.964,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	60,00	15.000,000000	900.000,00	171.000,00	0,00	1.071.000,00
21460000016	COMPRESA 4PLY 18INX18IN 45CMX45CM2242X5	UN	1.600,00	1.550,000000	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
00010000001	ELECTRODOS 3M REF 2239	UN	1.500,00	526,050000	789.075,00	149.924,00	0,00	938.999,00
73060001284	ESPUMA DE BANO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML	UN	19,00	35.300,000000	670.700,00	127.433,00	0,00	798.133,00
20200000008	EXTENSION MONITOREO DE PRESION	UN	100,00	3.900,000000	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
21180000685	FIJACION ESTERIL IV 6.5X7CMS REF 1683	UN	200,00	3.500,000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
73060001034	HEMOLOCK DORADO CLIP EN POLIMERO	.	12,00	37.689,080000	452.268,96	85.931,00	0,00	538.200,00
73060001032	HEMOLOCK MORADO CLIP EN POLIMERO	.	12,00	21.932,760000	263.193,12	50.007,00	0,00	313.200,00
20080000064	HOJA BISTURI 10	UN	300,00	404,200000	121.260,00	23.039,00	0,00	144.299,00
20080000067	HOJA BISTURI 15	UN	500,00	404,200000	202.100,00	38.399,00	0,00	240.499,00
73060001199	INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA L	.	4,00	207.000,000000	828.000,00	157.320,00	0,00	985.320,00
21170000005	LATEX GRUESO X MTS	UN	150,00	15.000,000000	2.250.000,00	427.500,00	0,00	2.677.500,00
21060000296	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA 40	UN	19,00	32.300,000000	613.700,00	116.603,00	0,00	730.303,00
21060000297	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECHABLE 5	UN	5,00	32.300,000000	161.500,00	30.685,00	0,00	192.185,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	98,00	6.200,000000	607.600,00	115.444,00	0,00	723.044,00
00020000029	SONDA NASOGASTRICA 12FR PUNTA DE TOUGSTENO	UN	1,00	136.450,000000	136.450,00	0,00	0,00	136.450,00
00240000032	PERIFIXIX MINISET 401 G18 LOR + FILTRO	UN	16,00	136.700,000000	2.187.200,00	0,00	0,00	2.187.200,00
71500000001	PURELL ALCOHOL GLICERINADO	UN	46,00	32.355,000000	1.488.330,00	0,00	0,00	1.488.330,00
21170000001	SITEMA DE SUCCION CERRADO	UI	30,00	88.750,000000	2.662.500,00	0,00	0,00	2.662.500,00
21170000341	SPECIMEN TRAP	UN	50,00	7.449,600000	372.480,00	70.771,00	0,00	443.251,00
20290000515	TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO PANIN	UN	600,00	57,000000	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
73060001039	TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X 4	.	100,00	1.145,000000	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/09/2026
Hora: 15:24:58

ENTRADA DE ALMACEN No.: 585348

FECHA: 04/09/2026 15:24:52 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 24085 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
	UND REF 2216							
73060000863	TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT	.	50,00	80.588,000000	4.029.400,00	765.586,00	0,00	4.794.986,00
21440000043	INHALOCAMARA ADULTO	UN	2,00	6.200,000000	12.400,00	2.356,00	0,00	14.756,00
21180003533	INTRODUCTOR PERCUTANEO 6 FR	UN	3,00	186.000,000000	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00
Totales					41.241.897,00	3.038.088,00	0,00	44.279.985,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

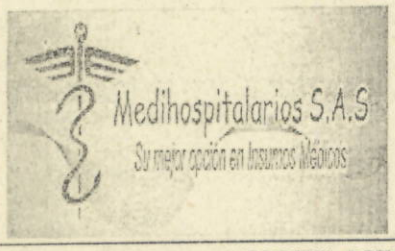
04/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:24:59

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

MEDIHOSPITALARIOS



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

Fecha Validación: 03/09/2026
14:19:20

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-24085

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	03/09/2026 14:19:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	01/01/2027
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
002458	PE No.27652 - AGUJA DE BLOQUEO STIMUPLEX CANULA G-22 x 50 MM REF:4894502 - B BRAUN INVIMA(2020DM-004786-R2) **Lote:** 25E31 **Fecha Vence:** 31/05/2030	UND	19	20	0	$105,434	$2,108,680
000593	PE No.27652 - AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR No. 25 x 3 1/2" (90MM) - DR JAPAN INVIMA(2020DM-0021921) **Lote:** DJ-775 **Fecha Vence:** 30/07/2030	UND	19	20	0	$9,758	$195,160
002582	PE No.27652 - APOSITO HIDROFIBRA AQUACEL AG + EXTRA 15CM x 15CM REF:413568 - CONVATEC INVIMA(2016DM-0014393) **Lote:** 6B03586 **Fecha Vence:** 01/02/2029	UND	0	1	0	$135,600	$135,600
003171	PE No.27652 - AGUJAS P/ANESTESIA ESPINAL REGIONAL (PUNTA TIPO QUINKE) 27 GA x 3 1/2 REF:405259 (01000463) - BD INVIMA(2015DM-0013654) **Lote:** 2508027 **Fecha Vence:** 31/07/2030	UND	19	5	0	$14,200	$71,000
004092	PE No.27652 - APOSITO ESTERIL GASA+ALGODON 3 "x 8 " (7.5cm x 20cm) SOBX1 REF:4403 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000061-R1) **Lote:** 04440304-26 **Fecha Vence:** 30/03/2030	UND	0	510	0	$1,695	$864,450
003054	PE No.27652 - CUTIMED SILTEC A/ESPUMA POLIURE/SILICONADO 20 x 20 REF:73285-04 - BSN INVIMA(2018DM-0018020) **Lote:** 55032744 **Fecha Vence:** 24/11/2028	UND	0	30	0	$70,100	$2,103,000
001000	PE No.27652 - CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR CON ESTILETE CON SISTEMA DE COLOCACIÓN DE LA PUNTA (SHERLOCK 3CG) REF:4275118 - BARDACESS/BD INVIMA(2025DM-0011836-R1) **Lote:** REKS3353 **Fecha Vence:** 30/04/2028	UND	0	1	0	$1,373,500	$1,373,500
003082	PE No.27652 - CANULA ASPIRACION YANKAUER ADULTO - REF:PT13237ES - UM INVIMA(2024DM-0029314) **Lote:** 202604280000015 **Fecha Vence:** 27/03/2029	UND	19	50	0	$3,451	$172,550
001994	PE No.27652 - CATETER ARTERIAL (RADIAL) ADULTO 20 GA x 8 CM 3 FR REF: 115.090 - VYGON INVIMA(2025DM-000207-R3) **Lote:** 211125EF **Fecha Vence:** 21/11/2030	UND	0	40	0	$65,175	$2,607,000
002625	PE No.27652 - CATETER CENTRAL BILUMEN ADULTO ANTIMICROBIANO 7FRX20CM GA 16-16 TEC RAULERSON REF:CV-26702E - ARROW INVIMA(2019DM-0019672) **Lote:** 71F25F0044 **Fecha Vence:** 16/05/2027	UND	0	20	0	$128,000	$2,560,000
003876	PE No.27652 - CATETER CENTRAL MONOLUMEN ADULTO 7FRx20CM 16GAx20CM SELDINGER REF:CV-50016-BF - ARROW INVIMA(2020DM-0021733) **Lote:** 14F24K0692 **Fecha Vence:** 30/11/2028	UND	0	5	0	$59,325	$296,625
003462	PE No.27652 - CATETER SMART MIDLINE ADULTO LINEA MEDIA INSERCION PERIFERICA 4FR-18G-20CM (21ml/min) REF:128.1420 - VYGON INVIMA(2018DM-0018256) **Lote:** 271025GJ **Fecha Vence:** 27/10/2030	UND	0	7	0	$265,800	$1,860,600
006134	PE No.27652 - CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.16" CONTROL DERRAME REF:381034 - BD INVIMA(2025DM-0003510 R2) **Lote:** 6056841 **Fecha Vence:** 31/01/2029	UND	0	400	0	$6,750	$2,700,000
006333	PE No.27652 - CIRCUITO ADULTO/PEDIATRICO PARA AIRVO 2 REF:900PT561 - FISHER&PAYKEL INVIMA(2024DM-0011418-R1) **Lote:** 2104125036 **Fecha Vence:** 13/01/2029	UND	19	3	0	$624,988	$1,874,964
002092	PE No.27652 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:420010081 (E1C070110M017) INVIMA(NO REQUIERE) **Lote:** 1212600135 **Fecha Vence:** 31/12/2099	UND	19	2	0	$535,500	$1,071,000
000063	PE No.27652 - COMPRESAS ESTERIL DESECHABLES 45 x 45 - UND - KINGSTAR/IMPORMEDICASMV INVIMA(2021DM-0007819-R1) **Lote:** 26020 **Fecha Vence:** 28/02/2031	UND	0	1600	0	$1,550	$2,480,000

MEDIHOSPITALARIOS

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

Fecha Validación: 03/09/2026
14:19:20

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-24085

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	03/09/2026 14:19:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	01/01/2027
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
003500	PE No.27652 - ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO KENDALL PAQ x 100 UND REF:31050522 - COVIDIEN INVIMA(2017DM-0017019) Lote: 604212X Fecha Vence: 02/02/2029	UND	19	15	0	$62,600	$939,000
000596	PE No.27652 - CLINISAN ESPUMA LIMPIADORA PARA PIEL x 200 ML REF:SEF200 - VERNACARE INVIMA(NSOC91473-19CO) Lote: 25325 Fecha Vence: 30/09/2027	UND	19	19	0	$42,007	$798,133
001586	PE No.27652 - EQUIPO EXTENSION PARA MONITOREO 48" (120CM) REF:1283 - SHERLEG INVIMA(2016DM-0000118-R2) Lote: 07128307-26 Fecha Vence: 30/06/2030	UND	0	100	0	$3,900	$390,000
002836	PE No.27652 - APOSITOS TEGADERM I.V ADVANCE 6.5 x 7 CM CAJA x 100 UND REF:1683 - 3M INVIMA(2025DM-0013141-R1) Lote: 3484W6 Fecha Vence: 29/01/2029	UND	0	2	0	$350,000	$700,000
001523	PE No.27652 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO XLARGE DORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544250 - TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2) Lote: 73B2600538 Fecha Vence: 27/02/2031	UND	19	2	0	$269,100	$538,200
005864	PE No.27652 - HEM-O-LOK LIGA CLIP POLIMERO LARGE MORADO 6X14/84 CARTUCHO x 6 CLIPS REF:01544240 -TELEFLEX INVIMA(2021DM-0000283-R2) Lote: 73K2500561 Fecha Vence: 12/10/2030	UND	19	2	0	$156,600	$313,200
002229	PE No.27652 - CUCHILLAS PARA BISTURI No 10 - CJA x 100 UND (01002000) - PARAMOUNT INVIMA(2017DM-0016577) Lote: IA3026 Fecha Vence: 30/09/2030	UND	19	3	0	$48,100	$144,300
002828	PE No.27652 - CUCHILLAS PARA BISTURI No 15 - CAJA x 100 UND (01002003) - PARAMOUNT INVIMA(2017DM-0016577) Lote: IA2055 Fecha Vence: 30/08/2030	UND	19	5	0	$48,100	$240,500
001069	PE No.27652 - MASCARA DE VENTILACION NO INVASIVA F3 ORONASAL TALLA L REF:65-003 - BMC/GHC INVIMA(2020DM-0022734) Lote: D2601271J Fecha Vence: 26/01/2031	UND	19	4	0	$246,330	$985,320
001665	PE No.27652 - INTRO. P/CATETER S/GANZ Y/O ELECTRODOS x 6 FR Ref:01SI09600 INVIMA(2016DM-0015461) Lote: 14F23B0266 Fecha Vence: 30/04/2028	UND	0	3	0	$186,000	$558,000
002092	PE No.27652 - CAUCHO LATEX PARA SUCCION TRANSPARENTE NO AUTOCLAVABLE 7 x 11 - CJA x 30 MTS REF:420010081 (E1C070110M017) INVIMA(NO REQUIERE) Lote: 1212600097 Fecha Vence: 31/12/2099	UND	19	5	0	$535,500	$2,677,500
000479	PE No.27652 - MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE (PVC) Nº 4.0 REF:PA020140 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027739) Lote: 25110503 Fecha Vence: 31/10/2030	UND	19	19	0	$38,437	$730,303
000484	PE No.27652 - MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE (PVC) Nº 5.0 REF:PA020150 - HANGZHOU/FORMED INVIMA(2023DM-0027739) Lote: 25110504 Fecha Vence: 31/10/2030	UND	19	5	0	$38,437	$192,185
004105	PE No.27652 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) Lote: 10250426 Fecha Vence: 30/04/2031	UND	19	98	0	$7,378	$723,044
005862	PE No.27652 - SONDAS DE ALIMENTACION DOBBHOFF ENFit PUNTA TUGSTENO 12 FR (109cm) CON GUIA Y DOS PUERTOS REF:8884711253E - KANGAROO INVIMA(2021DM-0023768) Lote: 2523100664 Fecha Vence: 31/07/2030	UND	0	1	0	$136,450	$136,450
003691	PE No.27652 - CATETER PERIFIX SET 401 G-18 LORD CON FILTRO REF:4514017 - B BRAUN INVIMA(2025DM-0003725-R2) Lote: 26B09A8701 Fecha Vence: 01/02/2031	UND	0	16	0	$136,700	$2,187,200

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: 03/09/2026
14:19:20

FACTURA VENTA ELECTRONICA
FE-24085

Nombre Cliente	HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE		
CC/NIT	890801099-5	**Telefono**	8879200
Dirección	Calle 5 No. 40 - 02 Barrio Asturias	**Fecha Generación**	03/09/2026 14:19:00
Ciudad	MANIZALES (CALDAS)	**Fecha Vencimiento**	01/01/2027
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VENDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	BRANDON RUGELES LÓPEZ

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cantidad	Dsct	Valor U. N.	Total
004056	PE No.27652 - ALCOHOL GLICERINADO FRAG. (BOLSA) x 800 ML VL SB518L ASEPTIGEL REF:22337B - PROASEPSIS INVIMA(NSOC14960-22CO) **Lote:** 123540726 **Fecha Vence:** 31/07/2028	UND	0	46	0	$32,355	$1,488,330
006385	PE No.27652 - SISTEMA DE SUCCION CERRADA No. 14 FR - S/ JERINGAS REF:0073 - SHERLEG INVIMA(2021DM-0024611) **Lote:** G263217 **Fecha Vence:** 31/03/2029	UND	0	30	0	$88,750	$2,662,500
006431	PE No.27652 - TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES SPECIMEN CONTAINERS LUKENS 40CC REF:63-793 - GHC INVIMA(2020DM-0021909) **Lote:** FY2510026 **Fecha Vence:** 09/11/2030	UND	19	50	0	$8,865	$443,250
006477	PE No.27652 - TOALLA ANTISEPTICA (IMPREGNADA) C/ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA 2% CAJAx100 REF:0807 - KINGSTAR INVIMA(2020DM-0022184) **Lote:** 2025/06/30 **Fecha Vence:** 30/06/2028	UND	0	6	0	$5,700	$34,200
004106	PE No.27652 - TORUNDA DE GASA ESTERIL 1/4" x 1/2" (sobre x 4) REF:2216 - SHERLEG INVIMA(2016DM-000060-R1) **Lote:** 04221604-26 **Fecha Vence:** 30/03/2030	UND	0	25	0	$4,580	$114,500
006553	PE No.27652 - TRANSDUCTOR DESECHABLE SENCILLO KIT COMPLETO REF:22BKT1271 - LIFESCIENCE/IPEX INVIMA(2018DM-0017859) **Lote:** 25125597-E **Fecha Vence:** 30/11/2028	UND	19	50	0	$95,900	$4,795,000
004105	PE No.27652 - INHALOCAMARA ADULTO DESECHABLE REF:B502700 - BIOLIFE INVIMA(2019DM-0003863-R1) **Lote:** 10280326 **Fecha Vence:** 30/03/2031	UND	19	2	0	$7,378	$14,756
				Total Cantidades	**3222**		

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$44,280,000	EXCENTO	$25,251,955	$0
		IVA 19%	$15,989,953.83	$3,038,091.17

Observaciones
CONTRATO 0489-2026 | OP 10706

SUBTOTAL:	$41,241,908.83
TOTAL IMP:	$3,038,091.17
TOTAL:	**$44,280,000**

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 04/9/2026
NOMBRE: Arleson Cano
C.C: 75073706
Firma:

Santa Sofía
04 SET 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

CUFE: 621ca54a8e40c5b74f01c1de9ae827d9cb27da4648ef89a8a28571fce825e2b9aa33421b7f945fd4a462c282f0[illegible]

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.