Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000435

Confirmó :NMF

REMISION BA3465 FV639 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 149.246,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 22.387,00
RETE ICA:	$ 23.819,00
RETE FUENTE:	$ 110.274,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.403.732,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13677

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	14/04/2025 4:52:52 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000435 Factura Nº FV639) REMISION BA3465 FV639 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000435

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000435 Factura Nº FV639)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 4.560.212,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000435 Factura Nº FV639)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 23.819,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000435 Factura Nº FV639)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 22.387,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000435 Factura Nº FV639)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.403.732,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000435 Factura Nº FV639)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 110.274,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13677	$ 4.560.212,00	$ 4.560.212,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.560.212,00**	**$ 4.560.212,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ENTIDAD SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5118

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA435 RESPECTO A FACTURA FV639.
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6255,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.573,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.682,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV639	14/04/2025	13/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.255,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

5178 Reverso de Not 5118
5179 ok
Bom ban 1
2382
1.397.777
V/r a pagar

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5178

Naturaleza: Credito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: REVERSIÓN A NOTA N°5118 POR ERRR EN DIGITACIÓN FV 639.
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6255,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 3.573,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 2.682,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV639	14/04/2025	13/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.255,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 8 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5179

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA435 RESPECTO A FACTURA FV639.
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5955,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.573,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.382,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV639	14/04/2025	13/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.955,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C-Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 639

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2025, 16:52
Expedición	14/04/2025, 16:53
Vencimiento	13/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I2863483 FV:8/02/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
2	FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FRX100 RF:7523-13 LT:I3093325 FV:13/11/2027 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:240910V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
6	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
7	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
8	FMQ6186	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JR 3.5 RF:GC-F5JR350N LT:240705 FV:30/06/2027 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	524,544.00	0.00	524,544.00
9	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
10	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
		STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 39 MM				

Fabricado Software y Proyectos tecnológicos Siigo SAS - Nit.830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

11	FMQ6331	RF:SCCDSR14150350039 LT:2412665 FV:23/10/2027 RS:2015DM-0013514 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

Total items: 11

Total Bruto	4,410,966.00
IVA 19%	149,245.76
Total a Pagar	**4,560,211.76**

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos sesenta mil doscientos once pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-13 por $ 4,560,211.76

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3465 PACIENTE: ENRIQUE TARAZONA CC 91202548
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

BA435

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 2b38c7f9d09bbc75088149d5231d24612924a20db812696227bfacb100396bb8d6df74780a0199fb8de155752382cefc

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#2612

CUENTA POR PAGAR N° 20170

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV640		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		15/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000439)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.397.706,00**

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000439

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 15/04/2025 08:08 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV640 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003466	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 536.068,00	$ 536.068,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003466	Lote : 240722V 30/06/2027						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003466	Lote : 240724VA 31/12/2026						
FMQ6211	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON CUBE 20MM X 40CM	UNIDAD	1	$ 2.724.000,00	$ 2.724.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003552	Lote : 33098014 19/12/2026						
FMQ6210	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON 2D 18MM X 40CM	UNIDAD	1	$ 2.724.000,00	$ 2.724.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003552	Lote : 34016806 13/05/2027						

DETALLE

REMISION BA3466-3552 FV640 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 6.531.368,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 35.269,00
RETE FUENTE:	$ 163.284,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.397.706,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13691

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 15/04/2025 8:08:18 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000439 Factura Nº FV640)
REMISION BA3466-3552 FV640 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000439

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000439 Factura Nº FV640)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 6.607.710,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000439 Factura Nº FV640)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 35.269,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000439 Factura Nº FV640)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000439 Factura Nº FV640)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 6.397.706,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000439 Factura Nº FV640)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 163.284,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13691	$ 6.607.710,00	$ 6.607.710,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 6.607.710,00**	**$ 6.607.710,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5159

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA439 RESPECTO A FACTURA FV640.
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8817,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.290,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.527,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV640	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.817,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 640

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 07:33
Expedición	15/04/2025, 07:35
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
2	FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW RF:RS*R50N10MQ LT:240724VA FV:31/12/2026 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	145,500.00	0.00	145,500.00
3	FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65 RF:RH*AB5510GM LT:240722V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	536,068.00	0.00	536,068.00
4	FMQ6211	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON CUBE 20MM X 40CM RF:M001363830 LT:33098014 FV:19/12/2026 RS:2021DM-0007620-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	2,724,000.00	0.00	2,724,000.00
5	FMQ6210	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON 2D 18MM X 40CM RF:M001363670 LT:34016806 FV:13/05/2027 RS:2021DM-0007620-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	2,724,000.00	0.00	2,724,000.00

Total items: 5

Total Bruto	6,531,368.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	**6,607,710.00**

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos siete mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 6,607,710.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3466 PACIENTE: MARÍA FERNANDA DUARTE PÉREZ CC 37949727
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

BA439

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: b0908c375d6f6cd7e9d7eb6a925aa24a960974c51d29bdd5a62c489f4830141a55cdff519540e82affb60b41fae79cf7

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.113.831-0 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica según el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#2614

CUENTA POR PAGAR N° 20157

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV641		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		15/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000436)		

Total Cuenta por pagar : **$ 106.842,00**

SON: CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000436

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:** 900590276	**FECHA:**	15/04/2025 04:59 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV641	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003467 Lote : 240927VA 28/02/2027

DETALLE

REMISION BA3467 FV641 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 110.192,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 595,00
RETE FUENTE:	$ 2.755,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 106.842,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13678

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	15/04/2025 4:59:16 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000436 Factura Nº FV641) REMISION BA3467 FV641 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000436

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000436 Factura Nº FV641)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 110.192,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000436 Factura Nº FV641)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 595,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000436 Factura Nº FV641)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 106.842,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000436 Factura Nº FV641)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 2.755,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13678	$ 110.192,00	$ 110.192,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 110.192,00**	**$ 110.192,00**

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5119

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA436 A RESPECTO A FACTURA FV 641.
SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 149,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 89,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 60,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV641	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 149,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 641

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 07:37
Expedición	15/04/2025, 07:38
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00

BA436

Total items: 1

Total Bruto	110,192.00
Total a Pagar	**110,192.00**

Valor en Letras:
Ciento diez mil ciento noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 110,192.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3467 PACIENTE: YEIMY SOTO GELVES CC 63539155
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 81e37e388c316b5fd9681e9a196ab572522c21936c12abdba4b1eee7652bob7c3a02c404d682e3ff70fbb3870d7467bb

Fabricado Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.008.146-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#2616

CUENTA POR PAGAR N° 20164

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV642		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		15/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000437)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.986.310,00**

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000437

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	15/04/2025 12:00 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV642	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003468	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6000	AGUJA ANGIOGRAFICA 18GX7CM	UNIDAD	1	$ 38.063,00	$ 38.063,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003468	Lote : H2851476 1/01/2027						
FMQ6292	SISTEMA DE FILTRO VENA CAVA 70CM	UNIDAD	1	$ 5.660.871,00	$ 5.660.871,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003468	Lote : 232224 25/05/2026						

DETALLE

REMISION BA3468 FV642 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 6.100.734,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 83.574,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 12.536,00
RETE ICA:	$ 32.944,00
RETE FUENTE:	$ 152.518,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.986.310,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13685

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 15/04/2025 12:00:00 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000437 Factura Nº FV642)
REMISION BA3468 FV642 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000437

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000437 Factura Nº FV642)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 6.184.308,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000437 Factura Nº FV642)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 32.944,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000437 Factura Nº FV642)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 12.536,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000437 Factura Nº FV642)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 5.986.310,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000437 Factura Nº FV642)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 152.518,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13685	$ 6.184.308,00	$ 6.184.308,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 6.184.308,00**	**$ 6.184.308,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5157

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA437 RESPECTO A FACTURA FV 642.
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8236,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.942,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.294,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV642	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.236,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 642

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 07:42
Expedición	15/04/2025, 07:42
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
2	FMQ6000	AGUJA ANGIOGRAFICA 18GX7CM RF:AD18T71W LT:H2851476 FV:1/01/2027 RS:2024DM-0028268 LB:WORLD MEDICAL	1.00	38,063.00	7,231.97	45,294.97
3	FMQ6292	SISTEMA DE FILTRO VENA CAVA 70CM RF:XJLX3260 LT:232224 FV:25/05/2026 RS:2023DM-0009687-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	5,660,871.00	0.00	5,660,871.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Seis millones ciento ochenta y cuatro mil trescientos siete pesos m/cte con noventa y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 6,184,307.97

Total Bruto	6,100,734.00
IVA 19%	83,573.97
Total a Pagar	**6,184,307.97**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3468 PACIENTE: CÉSAR AUGUSTO PARRA CC 13928598
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Ba 437

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 126d6cc10573e7ad5f52cbe9d00650cb28f63c4f7ffe3c14e8e33a5f055c0841d0a2393a189e709aaae7026c2214bc1e

Software y Procesos tecnológicos Gigo SAS - Nit 830.065.145-8 Nombre Software Gigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2617

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20166

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV643		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		15/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000438)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.553.639,00**

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000438

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 15/04/2025 05:48 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV643 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003469	Lote : 240425VA 30/09/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003469	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003469	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003469	Lote : I2863483 8/02/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003469	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003469	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003469	Lote : 227952912 15/12/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003470	Lote : 240927VA 28/02/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 2.504.125,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000438

Confirmó :NMF

REMISION BA3469-BA3470 FV561 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 147.811,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 22.172,00
RETE ICA:	$ 13.522,00
RETE FUENTE:	$ 62.603,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.553.639,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13687

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	15/04/2025 5:48:01 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000438 Factura Nº FV643) REMISION BA3469-BA3470 FV561 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000438

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000438 Factura Nº FV643)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 2.651.936,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000438 Factura Nº FV643)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 13.522,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000438 Factura Nº FV643)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 22.172,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000438 Factura Nº FV643)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.553.639,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000438 Factura Nº FV643)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 62.603,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13687	$ 2.651.936,00	$ 2.651.936,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 2.651.936,00**	**$ 2.651.936,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5158

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA438 RESPECTO A FACTURA FV 643.
SON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3380,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.028,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.352,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV643	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.380,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C Diaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 643

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 07:48
Expedición	15/04/2025, 07:49
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW RF:RS*R50N10MQ LT:240425VA FV:30/09/2026 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	145,500.00	0.00	145,500.00
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I2863483 FV:8/02/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
6	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
7	FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 120 140CM RF:SBI050120130 LT:227952913 FV:15/12/2026 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50

Total Ítems: 8

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y un mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	2,504,125.00
IVA 19%	147,810.50
Total a Pagar	**2,651,935.50**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 2,651,935.50

Observaciones:

Fabricado, Software y Procesado por Nuevo Siglo SAS - NIT 830.048.145-8 Nombre Software: Elige Nube. Firma electrónica ver en el XML

LEGALIZACION: BA3469-BA3470 PACIENTE: MARÍA DEL CARMEN GUERRERO CC 27948675
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

B9438

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 303fb1fdf15e467fec860ca8dc68a42e12e318fa9cf2dd0a8288530b89ba15aae8c0383afc88c751accc878609f9b4d1

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 2025

#2618

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20205

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV644		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		15/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000450)		

Total Cuenta por pagar : **$ 17.338.536,00**

SON: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000450

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 15/04/2025 03:53 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV644 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003471	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003471	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003471	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN SOFIA PLUS 6F X 131 CM	UNIDAD	1	$ 13.999.000,00	$ 13.999.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003471	Lote : B677275 2/01/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003471	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003471	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003471	Lote : 240625V 31/05/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003471	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003471	Lote : I2998359 31/12/2026						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003471	Lote : 241010 30/09/2027						
FMQ6019	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 4.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000450

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003471

Lote : 225958785 8/02/2026

DETALLE

REMISION BA3471 FV644 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 17.599.092,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 322.890,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 48.434,00
RETE ICA:	$ 95.035,00
RETE FUENTE:	$ 439.977,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.338.536,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13725

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	15/04/2025 3:53:05 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000450 Factura Nº FV644) REMISION BA3471 FV644 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000450

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000450 Factura Nº FV644)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 17.921.982,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000450 Factura Nº FV644)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 95.035,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000450 Factura Nº FV644)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 48.434,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000450 Factura Nº FV644)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 17.338.536,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000450 Factura Nº FV644)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 439.977,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13725	$ 17.921.982,00	$ 17.921.982,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 17.921.982,00**	**$ 17.921.982,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ENTIDAD SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 29 de abril de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°4989

Naturaleza: Debito **Fecha:** 29/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 3471 RESPECTO A FACTURA FV 644.
SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 23759,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 9.504,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 14.255,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV644	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 23.759,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5104

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA450 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV644.
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV644	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 644

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 07:56
Expedición	15/04/2025, 08:00
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	2.00	160,000.00	0.00	320,000.00
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
3	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
4	FMQ6429	CATÈTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN S 6F X 131 CM RF:REACT-71 LT:B677275 FV:2/01/2026 RS:2020DM-00216692 LB:MEDTRONIC	1.00	13,999,000.00	0.00	13,999,000.00
5	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
6	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
7	FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100 RF:RH*BA25110M LT:241010 FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
8	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:240625V FV:31/05/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
9	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
10	FMQ6019	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 4.0 X 120 140CM RF:SBI040080130 LT:225958785 FV:8/02/2026 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00

Fabricado Software y Propuesta tecnológica Siigo S.A.S. - NIT 830.008.145-8. Numera Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

11	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I2998359 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total items: 11

Total Bruto	17,599,092.00
IVA 19%	322,889.23
Total a Pagar	**17,921,981.23**

Valor en Letras:
Diecisiete millones novecientos veintiun mil novecientos ochenta y un pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 17,921,981.23

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3471 PACIENTE: JUAN DE LA CRUZ SUÁREZ DELGADO CC 91150815
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

BA450

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: c8c7507332de75bc02bc093ce8b59ed29f46f3c3ccf12f24f7e012709dd1d2352247ea7fe5ca989f99383b5c5475e740

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 2025

#2619

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20187

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV645		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	15/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000447)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.171.554,00**

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 02 de mayo de 2025 10:46 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000447

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 15/04/2025 11:20 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV645 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003472	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003472	Lote : I3093325 13/11/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003472	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003472	Lote : 240910V 31/08/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003472	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003472	Lote : 240907VA 28/02/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003472	Lote : I3098174 27/11/2027						

DETALLE

REMISION BA3472 FV645 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 1.098.720,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 124.982,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 18.747,00
RETE ICA:	$ 5.933,00
RETE FUENTE:	$ 27.468,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.171.554,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000447

Confirmó :NMF

UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13708

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	15/04/2025 11:20:57 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000447 Factura Nº FV645) REMISION BA3472 FV645 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000447

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000447 Factura Nº FV645)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 1.223.702,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000447 Factura Nº FV645)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 5.933,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000447 Factura Nº FV645)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 18.747,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000447 Factura Nº FV645)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 1.171.554,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000447 Factura Nº FV645)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 27.468,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13708	$ 1.223.702,00	$ 1.223.702,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 1.223.702,00**	**$ 1.223.702,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5121

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA447 RESPECTO A FACTURA FV645.
SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1483,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 890,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 593,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV645	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.483,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 645

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 08:09
Expedición	15/04/2025, 08:10
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
3	FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FRX100 RF:7523-13 LT:I3093325 FV:13/11/2027 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:240910V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
7	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00

Total Ítems: 7

Valor en Letras:
Un millón doscientos veintitres mil setecientos dos pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 1,223,702.38

Total Bruto	1,098,720.00
IVA 19%	124,982.38
Total a Pagar	**1,223,702.38**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3472- PACIENTE: HUMBERTO SIERRA TARAZONA CC 91428920
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

BA 447

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830148145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: c0ed283f7cc69dbef5aa2b93b077a05ba3387113dbeae700a9d44b3fb0face80e5112a404d9e9b39c41939fc68c13739

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 2025

#2620

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20186

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV646		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		15/04/2025
Piazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000446)		

Total Cuenta por pagar : **$ 454.476,00**

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 02 de mayo de 2025 10:51 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000446

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	15/04/2025 11:18 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV646	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000003473 Lote : 240702V 30/06/2026

DETALLE

REMISION BA3473 FV646 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 401.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 2.170,00
RETE FUENTE:	$ 10.045,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 454.476,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13707

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 15/04/2025 11:18:31 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000446 Factura Nº FV646)
REMISION BA3473 FV646 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000446

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000446 Factura Nº FV646)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 478.142,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000446 Factura Nº FV646)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 2.170,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000446 Factura Nº FV646)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000446 Factura Nº FV646)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 454.476,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000446 Factura Nº FV646)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 10.045,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13707	$ 478.142,00	$ 478.142,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 478.142,00**	**$ 478.142,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5122

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA446 RESPECTO A FACTURA FV 646.
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 543,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 326,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 217,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV646	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 543,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 646

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 08:12
Expedición	15/04/2025, 08:13
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 478,142.00

Total Bruto	401,800.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	**478,142.00**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3473 PACIENTE: BLANCA TERESA RAMOS ROA CC 52042466
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

BA446

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 3111c08e2c5c0ec6dbd073119141a5a1110af524e636a37f1a9c5e5397d7ee64594987e704213c4293a0e86c125524d9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2621

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20185

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV647		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	15/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000445)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.491.946,00**

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000445

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 15/04/2025 11:16 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV647 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003474	Lote : 240723 30/06/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003474	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003474	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003474	Lote : 229913154 20/10/2026						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003474	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6000	AGUJA ANGIOGRAFICA 18GX7CM	UNIDAD	1	$ 38.063,00	$ 38.063,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003474	Lote : H2851476 1/01/2027						
FMQ6249	INTRODUCTOR FEMORAL- 6 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003474	Lote : H2771323-1 27/10/2026						
FMQ6311	STEN CORONARIO MEDICADO 2.75 MM X 29 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003474	Lote : 2411963 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3474 FV647 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 4.421.683,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 240.802,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 36.120,00
RETE ICA:	$ 23.877,00
RETE FUENTE:	$ 110.542,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.491.946,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000445

Confirmó :NMF

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13706

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 15/04/2025 11:16:34 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000445 Factura Nº FV647)
REMISION BA3474 FV647 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000445

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000445 Factura Nº FV647)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 4.662.485,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000445 Factura Nº FV647)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 23.877,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000445 Factura Nº FV647)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 36.120,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000445 Factura Nº FV647)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.491.946,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000445 Factura Nº FV647)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 110.542,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13706	$ 4.662.485,00	$ 4.662.485,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.662.485,00**	**$ 4.662.485,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5124

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA445 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV647. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA445 RESPECTO A FACTURA FV647.

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5971,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.582,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.388,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV647	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.971,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Diy
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 647

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 08:19
Expedición	15/04/2025, 08:19
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014 X 180 EXTRA FLOPPY RF:TW-AS418XA LT:240723 FV:30/06/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	508,808.00	96,673.52	605,481.52
2	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
3	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
4	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:229913154 FV:20/10/2026 RS:2023DM-002060-R2 LB:MEDTRONIC	1.00	508,808.00	0.00	508,808.00
5	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
6	FMQ6000	AGUJA ANGIOGRAFICA 18GX7CM RF:AD18T71W LT:H2851476 FV:1/01/2027 RS:2024DM-0028268 LB:WORLD MEDICAL	1.00	38,063.00	7,231.97	45,294.97
7	FMQ6311	STEN CORONARIO MEDICADO 2.75 MM X 29 MM RF:SCCDSR14150275029 LT:2411963 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0013514 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8	FMQ6249	INTRODUCTOR FEMORAL- 6 FR X 11 CM .035 GW RF:PSI-6F-11-038 LT:H2771323 FV:27/10/2026 RS:2018DM-0000780-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	145,500.00	0.00	145,500.00

Total items: 8

Total Bruto	4,421,683.00
IVA 19%	240,801.25
Total a Pagar	**4,662,484.25**

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 4,662,484.25

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3474 PACIENTE: HENRY TARAZONA OVALLE CC 91202548

BA445

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 8648a091f07221518910aa4beed292d47fba62a2fa16f65d8a53dd81993a9d2d3aebb0095dc409eef45c093acd518323

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 2025

2622

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20184

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV648		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		15/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000444)		

Total Cuenta por pagar : **$ 722.201,00**

SON: SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000444

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 15/04/2025 11:12 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV648 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003475	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003475	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003475	Lote : I3093325 13/11/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003475	Lote : 240910V 31/08/2027						
FMQ6000	AGUJA ANGIOGRAFICA 18GX7CM	UNIDAD	1	$ 38.063,00	$ 38.063,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003475	Lote : H2851476 1/01/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003475	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6249	INTRODUCTOR FEMORAL- 6 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003475	Lote : H2771323-1 27/10/2026						

DETALLE

REMISION BA3475 FV648 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 706.491,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 43.750,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 6.563,00
RETE ICA:	$ 3.815,00
RETE FUENTE:	$ 17.662,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 722.201,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000444

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13705

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 15/04/2025 11:12:25 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000444 Factura Nº FV648)
REMISION BA3475 FV648 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000444

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000444 Factura Nº FV648)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 750.241,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000444 Factura Nº FV648)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.815,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000444 Factura Nº FV648)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 6.563,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000444 Factura Nº FV648)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 722.201,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000444 Factura Nº FV648)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 17.662,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13705	$ 750.241,00	$ 750.241,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 750.241,00**	**$ 750.241,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5126

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA444 RESPECTO A FACTURA FV 648.
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 954,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 572,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 382,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV648	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 954,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 648

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 08:24
Expedición	15/04/2025, 08:25
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FRX100 RF:7523-13 LT:I3093325 FV:13/11/2027 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:240910V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6000	AGUJA ANGIOGRAFICA 18GX7CM RF:AD18T71W LT:H2851476 FV:1/01/2027 RS:2024DM-0028268 LB:WORLD MEDICAL	1.00	38,063.00	7,231.97	45,294.97
6	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
7	FMQ6249	INTRODUCTOR FEMORAL- 6 FR X 11 CM .035 GW RF:PSI-6F-11-038 LT:H2771323 FV:27/10/2026 RS:2018DM-0000780-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	145,500.00	0.00	145,500.00

Total Ítems: 7

Total Bruto	706,491.00
IVA 19%	43,750.35
Total a Pagar	**750,241.35**

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 750,241.35

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3475 PACIENTE: JOSE ANTONIO SANTIAGO TORRES CC 91320125
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

BA444

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 3fd29bbfeca92124104d2da1ad11b74e35b2f7ca102d5f0d6f4e50178bdc15e50c3042f82d7c8a437c1cda6283f09f28

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 2025

#2623

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20182

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV649		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		15/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000443)		

Total Cuenta por pagar : **$ 702.443,00**

SON: SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000443

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	15/04/2025 11:06 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV649	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003476	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003476	Lote : 241010 30/09/2027						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003476	Lote : 240425VA 30/09/2026						

DETALLE

REMISION BA3476 FV649 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 657.542,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 3.551,00
RETE FUENTE:	$ 16.439,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 702.443,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13703

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	15/04/2025 11:06:58 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000443 Factura Nº FV649) REMISION BA3476 FV649 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000443

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000443 Factura Nº FV649)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 733.884,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000443 Factura Nº FV649)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.551,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000443 Factura Nº FV649)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000443 Factura Nº FV649)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 702.443,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000443 Factura Nº FV649)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 16.439,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13703	$ 733.884,00	$ 733.884,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 733.884,00**	**$ 733.884,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5127

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA443 RESPECTO A FACTURA FV649.
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 888,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 533,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 355,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV649	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 888,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 649

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 08:28
Expedición	15/04/2025, 08:28
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
2	FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100 RF:RH*BA25110M LT:241010 FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW RF:RS*R50N10MQ LT:240425VA FV:30/09/2026 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	145,500.00	0.00	145,500.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Setecientos treinta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 733,884.00

Total Bruto	657,542.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	**733,884.00**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3476 PACIENTE: JOSE ISAAC BALAGUERA LLANES CC 13815535
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

BA443

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 1f7c76c78541fc19922060c585d0f29dba41b439c54d5d72779aaa8c2c8730c74ba727f75846121cba57f780ebb9a2bb

Factura generada y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2624

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20180

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV650		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		15/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000442)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.415.121,00**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000442

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	15/04/2025 11:03 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV650	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003477	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003477	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003477	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003477	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003477	Lote : I2998359 31/12/2026						
FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003477	Lote : 2411682 19/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3477 FV650 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 2.352.258,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 158.084,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 23.713,00
RETE ICA:	$ 12.702,00
RETE FUENTE:	$ 58.806,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.415.121,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000442

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13701

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	15/04/2025 11:03:27 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000442 Factura Nº FV650) REMISION BA3477 FV650 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000442

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000442 Factura Nº FV650)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 2.510.342,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000442 Factura Nº FV650)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 12.702,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000442 Factura Nº FV650)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 23.713,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000442 Factura Nº FV650)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.415.121,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000442 Factura Nº FV650)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 58.806,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13701	$ 2.510.342,00	$ 2.510.342,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 2.510.342,00**	**$ 2.510.342,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5128

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA442 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV650. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA442 RESPECTO A FACTURA FV 650.

SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3176,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.905,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.270,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV650	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.176,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 650

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 08:34
Expedición	15/04/2025, 08:35
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
3	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
4	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
5	FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 120 140CM RF:BPPC35140600120 LT:2411682 FV:19/09/2027 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I2998359 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total ítems: 6

Total Bruto	2,352,258.00
IVA 19%	158,083.23
Total a Pagar	**2,510,341.23**

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diez mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 2,510,341.23

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3477 PACIENTE: JUAN DE LA CRUZ SUAREZ DELGADO CC 91150815
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Ba 442

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorizacion Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Grupo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Cope Nube. Firma electrónica vea en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 2025

#2625

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20179

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV651		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	15/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	14/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000441)		

Total Cuenta por pagar : **$ 7.365.273,00**

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000441

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 15/04/2025 10:59 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV651 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 15/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	2	$ 465.600,00	$ 931.200,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003478	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003478	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003478	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003478	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003478	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6249	INTRODUCTOR FEMORAL- 6 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003478	Lote : H2771323-1 27/10/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003478	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6260	LAZO RECUPERADOR 9-15MM X 120CM	UNIDAD	1	$ 4.070.635,00	$ 4.070.635,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003478	Lote : K2866625 19/10/2026						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003478	Lote : I2998359 31/12/2026						
FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003478	Lote : 229598143 2/09/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 7.369.235,00

DESCUENTO:

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000441

Confirmó :NMF

REMISION BA3478 FV651 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 258.898,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 38.835,00
RETE ICA:	$ 39.794,00
RETE FUENTE:	$ 184.231,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.365.273,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13700

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	15/04/2025 10:59:16 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000441 Factura Nº FV651) REMISION BA3478 FV651 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000441

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000441 Factura Nº FV651)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 7.628.133,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000441 Factura Nº FV651)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 39.794,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000441 Factura Nº FV651)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 38.835,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000441 Factura Nº FV651)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 7.365.273,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000441 Factura Nº FV651)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 184.231,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13700	$ 7.628.133,00	$ 7.628.133,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 7.628.133,00**	**$ 7.628.133,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 2 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5130

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA441 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV651. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA441 RESPECTO A FACTURA FV 651.

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9949,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.969,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.979,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV651	15/04/2025	14/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.949,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 651

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 08:42
Expedición	15/04/2025, 08:42
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	2.00	465,600.00	176,928.00	1,108,128.00
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	2.00	160,000.00	0.00	320,000.00
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
6	FMQ6249	INTRODUCTOR FEMORAL- 6 FR X 11 CM .035 GW RF:PSI-6F-11-038 LT:H2771323 FV:27/10/2026 RS:2018DM-0000780-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	145,500.00	0.00	145,500.00
7	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
8	FMQ6260	LAZO RECUPERADOR CUERPO EXTRAÑO RF:EN2006020-C LT:K2866625 FV:19/10/2026 RS:2021DM-0007195-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	4,070,635.00	0.00	4,070,635.00
9	FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 120 140CM RF:SBI060150130 LT:229598143 FV:2/09/2027 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
10	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I2998359 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total items: 10

Total Bruto	7,369,235.00
IVA 19%	258,897.23
Total a Pagar	**7,628,132.23**

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos veintiocho mil ciento treinta y dos pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 7,628,132.23

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3478 PACIENTE: CARLOS ARTURO CUELLO VASQUEZ CC 13887145
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Bq 4141

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmaceuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: cb902b3f6354040c6a9b6c182ec2266914b3a79f62d3fe70a48696f7b305ea3af22d170dd549adcbb2377e73e334d40b

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

2626

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20076

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV652		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	21/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		21/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		20/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000380)		

Total Cuenta por pagar : **$ 809.333,00**

SON: OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 28 de abril de 2025 09:20 a. m.

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000380

Confirmó :DDY

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 21/04/2025 07:58 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV652 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 21/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003479	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003479	Lote : 240425VA 30/09/2026						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003479	Lote : 241010 30/09/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003479	Lote : 240919V 31/08/2027						

DETALLE

REMISION BA3479 FV652 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 767.783,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 4.146,00
RETE FUENTE:	$ 19.195,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 809.333,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

C.Dlg.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13599

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	21/04/2025 7:58:57 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000380 Factura Nº FV652) REMISION BA3479 FV652 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000380

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000380 Factura Nº FV652)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 844.125,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000380 Factura Nº FV652)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 4.146,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000380 Factura Nº FV652)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000380 Factura Nº FV652)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 809.333,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000380 Factura Nº FV652)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 19.195,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13599	$ 844.125,00	$ 844.125,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 844.125,00**	**$ 844.125,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5013

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA380 RESPECTO A FACTURA FV652.
SON: MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1037,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 622,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 415,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV652	21/04/2025	20/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.037,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Usuario: DDY

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 652

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 17:24
Expedición	21/04/2025, 17:25
Vencimiento	20/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
2	FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW RF:RS*R50N10MQ LT:240425VA FV:30/09/2026 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	145,500.00	0.00	145,500.00
3	FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100 RF:RH*BA25110M LT:241010 FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-20 por $ 844,125.00

Total Bruto	767,783.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	**844,125.00**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3479 PACIENTE: MARGARITA LEON SALAZAR CC 63322309
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmaceuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: b596a5bd78043dba7a42a68c9b374bed44bfce9bff9fbbc1df996fa6f80df72af0b71b9a17375649659426f3d7254e60

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2627

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20077

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV653		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	21/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		21/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		20/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000381)		

Total Cuenta por pagar : **$ 609.612,00**

SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 28 de abril de 2025 08:04 a. m.

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000381

Confirmó :DDY

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 21/04/2025 08:03 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV653 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 21/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003480	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003480	Lote : 241022 31/03/2027						

DETALLE

REMISION BA3480 FV653 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 561.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 3.034,00
RETE FUENTE:	$ 14.045,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 609.612,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

P. Díaz

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13600

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	21/04/2025 8:03:18 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000381 Factura Nº FV653) REMISION BA3480 FV653 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000381

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000381 Factura Nº FV653)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 638.142,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000381 Factura Nº FV653)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.034,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000381 Factura Nº FV653)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000381 Factura Nº FV653)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 609.612,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000381 Factura Nº FV653)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 14.045,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13600	$ 638.142,00	$ 638.142,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 638.142,00**	**$ 638.142,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5014

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA381 RESPECTO A FACTURA FV 653.
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 758,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 455,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 303,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV653	21/04/2025	20/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 758,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 653

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 17:29
Expedición	21/04/2025, 17:30
Vencimiento	20/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y ocho mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-20 por $ 638,142.00

Total Bruto	561,800.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	**638,142.00**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3480 PACIENTE: CARMELA MANZANO DURÁN CC 49662242
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 43f81430c59311c900ebbf717d7d14983c32af39ffb836c0797683822a8128e6ae4e36bacd3a10b6fa21fee4c5a4feb5

Fabricado por Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2626

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20078

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV654		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	21/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		21/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		20/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000382)		

Total Cuenta por pagar : **$ 454.476,00**

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 28 de abril de 2025 08:08 a. m.

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000382

Confirmó :DDY

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	21/04/2025 08:06 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV654	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	21/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003481	Lote : 240702V	30/06/2026					

DETALLE

REMISION BA3481 FV654 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 401.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 2.170,00
RETE FUENTE:	$ 10.045,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 454.476,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

C. Díaz

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13601

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 21/04/2025 8:06:20 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000382 Factura Nº FV654)
REMISION BA3481 FV654 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000382

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000382 Factura Nº FV654)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 478.142,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000382 Factura Nº FV654)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 2.170,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000382 Factura Nº FV654)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000382 Factura Nº FV654)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 454.476,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000382 Factura Nº FV654)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 10.045,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13601	$ 478.142,00	$ 478.142,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 478.142,00**	**$ 478.142,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5015

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: REMISION BA382 FV654 CTO 166-2025.
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 543,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 326,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 217,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV654	21/04/2025	20/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 543,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 654

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 17:32
Expedición	21/04/2025, 17:33
Vencimiento	20/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-20 por $ 478,142.00

Total Bruto	401,800.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	**478,142.00**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3481 PACIENTE: BLANCA TERESA RAMOS ROA CC 52042466
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 0c33db3e9b24557cf49cf9bf23d3ef95e8bbf7e3a917e6c0be4c31afb5fc8eda8a30deb5813aa374f3a45f62b8c4aafe

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.145.8. Nombre Software: Siigo NuAe. Firma electrónica ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

2629

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20079

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV655		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	21/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		21/04/2025
Piazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		20/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000383)		

Total Cuenta por pagar : **$ 14.376.196,00**

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000383

Confirmó :DDY

Remisión : BA000000003483	Lote : K2883525	9/12/2026					
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 240724V	30/06/2026					
FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 229598517	4/09/2027					
FMQ6422	CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO MEDICADO CON PACLITAXEL DE 140 CM DESDE 5.0 MM HASTA 6.0 MM X 120MM	UNIDAD	1	$ 4.500.800,00	$ 4.500.800,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 2407664	15/07/2027					

DETALLE

REMISION BA3483 FV655 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 14.485.696,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 389.253,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 58.388,00
RETE ICA:	$ 78.223,00
RETE FUENTE:	$ 362.142,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 14.376.196,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

C. Díaz

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000383

Confirmó :DDY

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 21/04/2025 08:10 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV655 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 21/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 0000635509 1/12/2026						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	1	$ 122.394,00	$ 122.394,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003483	Lote : I2729927 31/07/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003483	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 33264919 21/01/2026						
FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR	UNIDAD	1	$ 565.758,00	$ 565.758,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003483	Lote : I2879245 22/02/2027						
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003483	Lote : 240425VA 30/09/2026						
FMQ6260	LAZO RECUPERADOR 9-15MM X 120CM	UNIDAD	1	$ 4.070.635,00	$ 4.070.635,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13602

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	21/04/2025 8:10:17 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000383 Factura Nº FV655) REMISION BA3483 FV655 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000383

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000383 Factura Nº FV655)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 14.874.949,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000383 Factura Nº FV655)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 78.223,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000383 Factura Nº FV655)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 58.388,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000383 Factura Nº FV655)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 14.376.196,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000383 Factura Nº FV655)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 362.142,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13602	$ 14.874.949,00	$ 14.874.949,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 14.874.949,00**	**$ 14.874.949,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5016

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA383 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV655. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 383 RESPECTO A FACTURA FV655.

SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 19556,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 11.733,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 7.822,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV655	21/04/2025	20/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 19.556,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 655

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 17:44
Expedición	21/04/2025, 17:46
Vencimiento	20/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
3	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:240724VA FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 6FR X 45 MP RF:RSC07 LT:635509 FV:1/12/2026 RS:2019DM-0019557 LB:TERUMO	1.00	1,573,632.00	0.00	1,573,632.00
6	FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA RF:MAP352 LT:I2729927 FV:31/07/2026 RS:2024DM-0011283-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	122,394.00	23,254.86	145,648.86
7	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
8	FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 120 140CM RF:SBI060120130 LT:229598517 FV:4/09/2027 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
9	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
10	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:H7491211601J1 LT:33264919 FV:21/01/2026 RS:2019DM-0002700-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88

Fabricado, Software y Proveedor tecnológico SigaEAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: SigaNube. Firma electrónica: ver en el XML

11	FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR RF:MAK501 LT:I2879245 FV:22/02/2027 RS:2016DM-0015653 LB:WORLD MEDICAL	1.00	565,758.00	0.00	565,758.00
12	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
13	FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW RF:RS*R50N10MQ LT:240425VA FV:30/09/2026 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	145,500.00	0.00	145,500.00
14	FMQ6260	LAZO RECUPERADOR CUERPO EXTRAÑO RF:EN2006020-S LT:K2883525 FV:9/12/2026 RS:2021DM-0007195-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	4,070,635.00	0.00	4,070,635.00
15	FMQ6422	CATÈTER BALÓN PERIFÉRICO MEDICADO CON PACLITAXEL DE 140 CM DESDE 5.0 MM HASTA 6.0 MM X 120MM RF:BPDPC35140500150 LT:2407664 FV:15/07/2027 RS:2014DM-0011515 LB:IVASCULAR	1.00	4,500,800.00	0.00	4,500,800.00

Total items: 15

Total Bruto	14,485,696.00
IVA 19%	389,252.24
Total a Pagar	**14,874,948.24**

Valor en Letras:
Catorce millones ochocientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-20 por $ 14,874,948.24

Observaciones:
LEGALIZACION: BA34B3 PACIENTE: ISOLINA MÁRMOL RADA CC 32005708
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 95b9de66d002bf0f908ba9d0475ee5bf4752d67489891d945c841b8806f350a0c2b287017f3b9cbb61c2a7f09388d08c

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2642

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20080

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV656		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	22/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		22/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		21/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000384)		

Total Cuenta por pagar : $ 4.464.997,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000384

Confirmó :DDY

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 22/04/2025 08:14 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV656 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 22/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003484	Lote : 240907VA 28/02/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003484	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003484	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003484	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003484	Lote : 240625V 31/05/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003484	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003484	Lote : 0000635509 1/12/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003484	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003484	Lote : 34476693 22/07/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.397.857,00

DESCUENTO:

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000384

Confirmó :DDY

REMISION BA3484 FV656 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 236.275,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 35.441,00
RETE ICA:	$ 23.748,00
RETE FUENTE:	$ 109.946,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.464.997,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13603

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 22/04/2025 8:14:22 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000384 Factura Nº FV656)
REMISION BA3484 FV656 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000384

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000384 Factura Nº FV656)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 4.634.132,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000384 Factura Nº FV656)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 23.748,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000384 Factura Nº FV656)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 35.441,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000384 Factura Nº FV656)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.464.997,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000384 Factura Nº FV656)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 109.946,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13603	$ 4.634.132,00	$ 4.634.132,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.634.132,00**	**$ 4.634.132,00**

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5017

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA384 RESPECTO A FACTURA FV 656.
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5937,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.562,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.375,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV656	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.937,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Díaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 656

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 08:27
Expedición	22/04/2025, 08:28
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
5	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:240625V FV:31/05/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
6	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
7	FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 6FR X 45 MP RF:RSC07 LT:635509 FV:1/12/2026 RS:2019DM-0019557 LB:TERUMO	1.00	1,573,632.00	0.00	1,573,632.00
8	FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 120 140CM RF:H74939171061010 LT:34476693 FV:22/07/2027 RS:2021DM-0007515-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
9	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50

Total ítems: 9

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento treinta y un pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	4,397,857.00
IVA 19%	236,274.50

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Forma de pago:
Crédito

Total a Pagar	**4,634,131.50**

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 4,634,131.50

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3484 PACIENTE:LUIS ANTONIO ARIZA OSSES CC 5721590
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 3f7b1144bc79aa00f01ab2e842e4e91065af3875c6296c613433aeb2d609045aef51d014312600582183774 6fddf210

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

2662

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20081

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV657		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	22/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		22/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		21/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000385)		

Total Cuenta por pagar : **$ 15.913.118,00**

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000385

Confirmó :DDY

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	22/04/2025 08:18 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV657	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	22/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003485	Lote : 240907VA 28/02/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003485	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003485	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003485	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003485	Lote : 0000635509 1/12/2026						
FMQ6428	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN SOFIA PLUS 6F X 125 CM	UNIDAD	1	$ 13.999.000,00	$ 13.999.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003485	Lote : B637475 2/10/2025						

DETALLE

REMISION BA3485 FV657 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 16.323.666,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 100.814,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 15.122,00
RETE ICA:	$ 88.148,00
RETE FUENTE:	$ 408.092,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 15.913.118,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000385

Confirmó :DDY

C. Díaz.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13604

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 22/04/2025 8:18:24 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000385 Factura Nº FV657)
REMISION BA3485 FV657 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000385

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000385 Factura Nº FV657)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 16.424.480,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000385 Factura Nº FV657)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 88.148,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000385 Factura Nº FV657)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 15.122,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000385 Factura Nº FV657)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 15.913.118,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000385 Factura Nº FV657)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 408.092,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13604	$ 16.424.480,00	$ 16.424.480,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 16.424.480,00**	**$ 16.424.480,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5018

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA385 RESPECTO A FACTURA FV657.
SON: VEINTIDOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 22037,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 13.222,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 8.815,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV657	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 22.037,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 657

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 08:35
Expedición	22/04/2025, 08:37
Vencimiento	21/07/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
5	FMQ6428	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN 6F X 125 CM RF:REACT-68 LT:B637475 FV:2/10/2025 RS:2020DM-00216692 LB:MEDTRONIC	1.00	13,999,000.00	0.00	13,999,000.00
6	FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 6FR X 45 MP RF:RSC07 LT:635509 FV:1/12/2026 RS:2019DM-0019557 LB:TERUMO	1.00	1,573,632.00	0.00	1,573,632.00

Total items: 6

Total Bruto	16,323,666.00
IVA 19%	100,814.00
Total a Pagar	**16,424,480.00**

Valor en Letras:
Dieciseis millones cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 16,424,480.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3485 PACIENTE: CESAR SNEIDER BULLA GUERRERO CC 6800103236206
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830114568-1 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: b73db4f4464300ac65da3d1c8a440421c7cb10afc1b38be0caa2283aafa672ce34c8039083cf346dab02a149a6e0759c

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2620

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20082

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV658		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	22/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		22/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		21/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000386)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.580.031,00**

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000386

Confirmó :DDY

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:** 900590276	**FECHA:**	22/04/2025 08:23 a. m.	
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512		**TELEFONO:**		
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015	
Nº FACTURA:	FV658	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	22/04/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003486	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003486	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003486	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003486	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003486	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003486	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003486	Lote : 2307073 5/06/2026						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003486	Lote : 35252002 9/11/2026						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.274.874,00

DESCUENTO: $ 0,00

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000386

Confirmó :DDY

REMISION BA3486 FV658 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 511.898,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 76.785,00
RETE ICA:	$ 23.084,00
RETE FUENTE:	$ 106.872,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.580.031,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13605

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	22/04/2025 8:23:51 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000386 Factura Nº FV658) REMISION BA3486 FV658 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000386

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000386 Factura Nº FV658)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 4.786.772,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000386 Factura Nº FV658)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 23.084,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000386 Factura Nº FV658)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 76.785,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000386 Factura Nº FV658)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.580.031,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000386 Factura Nº FV658)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 106.872,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13605	$ 4.786.772,00	$ 4.786.772,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.786.772,00**	**$ 4.786.772,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5019

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA386 RESPECTO A FACTURA FV 658.
SON: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5771,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.463,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.308,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV658	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.771,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 658

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 08:44
Expedición	22/04/2025, 08:45
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
3	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
6	FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 120 140CM RF:BPPC18140500200 LT:2307073 FV:5/06/2026 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
7	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
8	FMQ6280	MICROGUIA 0.014 RF:M001468600 LT:35252002 FV:9/11/2026 RS:2018DM-0018694 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,916,249.00	364,087.31	2,280,336.31

Total items: 8

Total Bruto	4,274,874.00
IVA 19%	511,897.81
Total a Pagar	**4,786,771.81**

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos ochenta y seis mil setecientos setenta y un pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 4,786,771.81

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS — Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3486 PACIENTE: MARIA EMPERATRIZ QUIROGA GERENA CC 28435900
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 571d9212d16dc67fe267e28c931c90b80bf77a3bdc2415f35f1ad48dedf67476f73b7c5a42dcce3c1030e6c60211958d

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:DDY

#2673

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20085

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV659		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	22/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		22/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		21/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000389)		

Total Cuenta por pagar : **$ 11.355.314,00**

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ RIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 28 de abril de 2025 08:43 a. m.

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000389

Confirmó :DDY

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 22/04/2025 08:41 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV659 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 22/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003487	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003487	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 240716H 30/06/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 229913154 20/10/2026						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 240723 30/06/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	2	$ 247.350,00	$ 494.700,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003487	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003487	Lote : I2998359 31/12/2026						
FMQ6118	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 231002 30/09/2026						

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000389

Confirmó :DDY

FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2 MM X HASTA15MM DIAMETRO 4MM HASTA 30 MM LONGITUD	UNIDAD	1	$ 2.950.400,00	$ 2.950.400,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 2416109	23/12/2027					
FMQ6320	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 29 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 33429557	5/02/2026					
FMQ6032	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.00MM X 15MM REFERENCIA BCTR14150200015	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 2314157	22/11/2026					
FMQ6010	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 3.5 X 15 MM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 2411165	16/09/2027					
FMQ6090	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.75MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003487	Lote : 2209729	22/09/2026					

DETALLE

REMISION BA3487 FV659 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 11.434.721,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 315.539,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 47.331,00
RETE ICA:	$ 61.747,00
RETE FUENTE:	$ 285.868,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 11.355.314,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

C. Diaz.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13608

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	22/04/2025 8:41:28 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000389 Factura Nº FV659) REMISION BA3487 FV659 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000389

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000389 Factura Nº FV659)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 11.750.260,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000389 Factura Nº FV659)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 61.747,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000389 Factura Nº FV659)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 47.331,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000389 Factura Nº FV659)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 11.355.314,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000389 Factura Nº FV659)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 285.868,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13608	$ 11.750.260,00	$ 11.750.260,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 11.750.260,00**	**$ 11.750.260,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5020

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA389 RESPECTO A FACTURA FV659.
SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 15437,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 9.262,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 6.175,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV659	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 15.437,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 659

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 08:57
Expedición	22/04/2025, 09:09
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
2	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
3	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
4	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240716H FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:229913154 FV:20/10/2026 RS:2023DM-002060-R2 LB:MEDTRONIC	1.00	508,808.00	0.00	508,808.00
7	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
8	FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014 X 180 EXTRA FLOPPY RF:TW-AS418XA LT:240723 FV:30/06/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	508,808.00	96,673.52	605,481.52
9	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	2.00	247,350.00	93,993.00	588,693.00
10	FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2,0 MM HASTA 15 MM DIAMETRO X 4MM HASTA 30MM LONGITUD RF:BCDPR14N150300020 LT:2416109 FV:23/12/2027 RS:2015DM-0012559 LB:IVASCULAR	1.00	2,950,400.00	0.00	2,950,400.00

Fabricado Software y Prevalidor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

11	FMQ6320	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 29 MM RF:H7493966632300 LT:33429557 FV:5/02/2026 RS:2023DM-0009718-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
12	FMQ6032	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.00MM X 15MM RF:BCTR14150200015 LT:2314157 FV:22/11/2026 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	891,700.00	0.00	891,700.00
13	FMQ6010	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 3.5 X 15 MM RF:BCTR14150350015 LT:2411165 FV:16/09/2027 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
14	FMQ6090	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.75MM X 15MM RF:BCPR14N150275015 LT:2209729 FV:22/09/2026 RS:2015DM-0012559 LB:IVASCULAR	1.00	646,300.00	0.00	646,300.00
15	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I2998359 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
16	FMQ6118	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 15MM RF:DC-RR2515HHW LT:231002 FV:30/09/2026 RS:2020DM-0021458 LB:TERUMO	1.00	646,300.00	0.00	646,300.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Once millones setecientos cincuenta mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Total Bruto	11,434,721.00
IVA 19%	315,538.51
Total a Pagar	**11,750,259.51**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 11,750,259.51

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3487 PACIENTE: ANA LUCIA FLOREZ HERNANDEZ CC 63294034
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 8c0fc6400b4595fb59fd323862b113bf51f0c3d1524546a431d0fc63939cacb16a78d2f6f2a480430c43bc5d1294ad42

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:DDY

#26727

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20083

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV660		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	22/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		22/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		21/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000387)		

Total Cuenta por pagar : **$ 827.884,00**

SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 28 de abril de 2025 08:32 a. m.

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000387

Confirmó :DDY

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 22/04/2025 08:30 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV660 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 22/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003488	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003488	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003488	Lote : 240716H 30/06/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003488	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003488	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003488	Lote : 241002V 30/09/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003488	Lote : I3104466 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3488 FV660 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 801.995,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 4.331,00
RETE FUENTE:	$ 20.050,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 827.884,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000387

Confirmó :DDY

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ
D. Díaz.		

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13606

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	22/04/2025 8:30:46 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000387 Factura Nº FV660) REMISION BA3488 FV660 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000387

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000387 Factura Nº FV660)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 861.136,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000387 Factura Nº FV660)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 4.331,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000387 Factura Nº FV660)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000387 Factura Nº FV660)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 827.884,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000387 Factura Nº FV660)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 20.050,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13606	$ 861.136,00	$ 861.136,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 861.136,00**	**$ 861.136,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5021

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA387 RESPECTO A FACTURA FV 660.
SON: MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1083,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 650,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 433,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV660	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.083,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 660

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 09:16
Expedición	22/04/2025, 09:17
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240716H FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:241002V FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
6	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
7	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total Ítems: 7

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y un mil ciento treinta y seis pesos m/cte con once cent.

Total Bruto	801,995.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	**861,136.11**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 861,136.11

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3488 PACIENTE: MIGUEL ANGEL ROCHA MOGOLLÓN CC 77131116
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Sign S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sign Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: f53b45ce820f9d8eaa66ff5936d8099eba09aa83605ba72a3f58dfb0d46739f49f8bf317569e72148ea2ce879084d13b

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:DDY

#2678

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20084

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV661		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	22/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	22/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	21/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000388)		

Total Cuenta por pagar : **$ 9.526.513,00**

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000388

Confirmó :DDY

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 22/04/2025 08:36 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV661 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 22/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003489	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003489	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003489	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003489	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003489	Lote : 241002V 30/09/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003489	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003489	Lote : 240923V 31/08/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003489	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003489	Lote : 229913154 20/10/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003489	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003489	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000388

Confirmó :DDY

Remisión : BA000000003489	Lote : 2408636	27/06/2027					
FMQ6045	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.75MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003489	Lote : 2414142	13/11/2027					
FMQ6322	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 38 MM - 3.0 MM X 3.0 X 39 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003489	Lote : 2412652	21/10/2027					
FMQ6011	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 3.5 X 20 MM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003489	Lote : 2409909	22/07/2027					

DETALLE

REMISION BA3489 FV661 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 9.607.605,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 248.211,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 37.232,00
RETE ICA:	$ 51.881,00
RETE FUENTE:	$ 240.190,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 9.526.513,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

C.Díaz

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13607

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	22/04/2025 8:36:14 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000388 Factura Nº FV661) REMISION BA3489 FV661 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000388

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000388 Factura Nº FV661)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 9.855.816,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000388 Factura Nº FV661)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 51.881,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000388 Factura Nº FV661)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 37.232,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000388 Factura Nº FV661)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 9.526.513,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000388 Factura Nº FV661)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 240.190,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13607	$ 9.855.816,00	$ 9.855.816,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 9.855.816,00**	**$ 9.855.816,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5022

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA388 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV661. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA388 RESPECTO A FACTURA FV 661.

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 12971,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 7.782,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 5.188,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV661	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 12.971,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 661

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 09:33
Expedición	22/04/2025, 09:38
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
3	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	2.00	160,000.00	0.00	320,000.00
4	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
5	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:241002V FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
7	FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FRX100 RF:RH*5CR3500M LT:240923V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
8	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
9	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:229913154 FV:20/10/2026 RS:2023DM-002060-R2 LB:MEDTRONIC	1.00	508,808.00	0.00	508,808.00
10	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50

Fabricado Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.113.831-0 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

11	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
12	FMQ6045	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.75MM X 20MM RF:BCTR14150275020 LT:2414142 FV:13/11/2027 RS:2020DM-002153 LB:IVASCULAR	1.00	891,700.00	0.00	891,700.00
13	FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM RF:SCCDSR14150350024 LT:2408636 FV:27/06/2027 RS:2015DM-0013514 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
14	FMQ6322	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 39 MM RF:SCCDSR14150300039 LT:2412652 FV:21/10/2027 RS:2015DM-0013514 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
15	FMQ6011	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 3.5 X 20 MM RF:BCTR14150350020 LT:2409909 FV:22/07/2027 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00

Total Ítems: 15

Total Bruto	9,607,605.00
IVA 19%	248,210.49
Total a Pagar	**9,855,815.49**

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos quince pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 9,855,815.49

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3489 PACIENTE: GERMAN SOLANO HERRERA CC 5671337
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 4cdc781592b761a3e574c0f289388f29e50f701cf1ce50f039b219dc5c8e31fdebd82283118629b939e6c5874b728fa0

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:DDY

#2679

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20087

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV663		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	22/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		22/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		21/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000390)		

Total Cuenta por pagar : **$ 720.994,00**

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000390

Confirmó :DDY

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 22/04/2025 08:47 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV663 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 22/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003491	Lote : 240716H 30/06/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003491	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003491	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003491	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003491	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003491	Lote : I3104466 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3491 FV663 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 691.753,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 3.735,00
RETE FUENTE:	$ 17.294,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 720.994,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

C. Diaz.

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000390

Confirmó :DDY

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13610

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	22/04/2025 8:47:50 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000390 Factura Nº FV663) REMISION BA3491 FV663 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000390

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000390 Factura Nº FV663)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 750.894,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000390 Factura Nº FV663)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.735,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000390 Factura Nº FV663)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000390 Factura Nº FV663)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 720.994,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000390 Factura Nº FV663)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 17.294,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13610	$ 750.894,00	$ 750.894,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 750.894,00**	**$ 750.894,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5023

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA390 RESPECTO A FACTURA FV 663.
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 934,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 560,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 374,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV663	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 934,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 663

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 10:03
Expedición	22/04/2025, 10:05
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240716H FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
4	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total Items: 6

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 750,894.11

Total Bruto	691,753.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	**750,894.11**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3491 PACIENTE: SOFIA ESPERANZA HERRERA DE ALCOCER CC 22442135
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

CUFE: 151bc61ebeecf6a(02169334331584491961877688673073add34bf275ac433a10d44e8065466e6e4b47001465 20

- Actividad Económica 4645. Comercio al por mayor de productos farmaceuticos, medicinales, cosmeticos y de tocador Tarifa
Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048 145-4. Hombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 151bc61ebee0feaf0216933433158d449196f877e88f67307add34bff275ac4a3a10b44e806546e9ee4b4fb700146520

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2680

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20088

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV664		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	22/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		22/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		21/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000391)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.415.121,00**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

2:55 pm 5/05/25

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 28 de abril de 2025 08:52 a. m.

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000391

Confirmó :DDY

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	22/04/2025 08:51 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV664	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	22/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003492	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003492	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003492	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6019	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 4.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003492	Lote : 2315166 26/12/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003492	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003492	Lote : I3104466 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3492 FV664 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 2.352.258,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 158.084,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 23.713,00
RETE ICA:	$ 12.702,00
RETE FUENTE:	$ 58.806,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.415.121,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000391

Confirmó :DDY

C. Díaz.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13611

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	22/04/2025 8:51:08 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000391 Factura Nº FV664) REMISION BA3492 FV664 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000391

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000391 Factura Nº FV664)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 2.510.342,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000391 Factura Nº FV664)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 12.702,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000391 Factura Nº FV664)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 23.713,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000391 Factura Nº FV664)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.415.121,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000391 Factura Nº FV664)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 58.806,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13611	$ 2.510.342,00	$ 2.510.342,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 2.510.342,00**	**$ 2.510.342,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5024

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA391 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV664. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 391 RESPECTO A FACTURA FV 664.

SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3176,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.905,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.270,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV664	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.176,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 664

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 10:12
Expedición	22/04/2025, 10:14
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
2	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
3	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
4	FMQ6019	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 4.0 X 120 140CM RF:BPPC35140400120 LT:2315166 FV:26/12/2026 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
5	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total Ítems: 6

Total Bruto	2,352,258.00
IVA 19%	158,083.23
Total a Pagar	**2,510,341.23**

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diez mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 2,510,341.23

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3492 PACIENTE: JOSÉ FERNANDO PEÑA DIAZ CC 13883365
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS. NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: c6642584909bba8e791dadc22d5a775b5a60e4bc69e809d12661ab4e08986ba4810d7be030a68e623ff47b57187ebe09

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#26891

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20090

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV665		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	22/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		22/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		21/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000392)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.475.235,00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000392

Confirmó :DDY

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	22/04/2025 08:55 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV665	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	22/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003493	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003493	Lote : 241010 30/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003493	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 536.068,00	$ 536.068,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003493	Lote : 240722V 30/06/2027						
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003493	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	2	$ 110.192,00	$ 220.384,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003493	Lote : 240927VA 28/02/2027						

DETALLE

REMISION BA3493 FV665 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 1.443.736,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.692,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.304,00
RETE ICA:	$ 7.796,00
RETE FUENTE:	$ 36.093,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.475.235,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :DDY C.D.C

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000392

Confirmó :DDY

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13613

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	22/04/2025 8:55:02 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000392 Factura Nº FV665) REMISION BA3493 FV665 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000392

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000392 Factura Nº FV665)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 1.532.428,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000392 Factura Nº FV665)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 7.796,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000392 Factura Nº FV665)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 13.304,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000392 Factura Nº FV665)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 1.475.235,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000392 Factura Nº FV665)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 36.093,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13613	$ 1.532.428,00	$ 1.532.428,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 1.532.428,00**	**$ 1.532.428,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5025

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 392 RESPECTO A FACTURA FV 665.
SON: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1949,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.169,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 780,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV665	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.949,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 665

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 10:20
Expedición	22/04/2025, 10:25
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
2	FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100 RF:RH*BA25110M LT:241010 FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65 RF:RH*AB5510GM LT:240722V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	536,068.00	0.00	536,068.00
5	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
6	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	2.00	110,192.00	0.00	220,384.00

Total items: 6

Total Bruto	1,443,736.00
IVA 19%	88,692.00
Total a Pagar	**1,532,428.00**

Valor en Letras:
Un millón quinientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 1,532,428.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3493 PACIENTE: OMAR FONTECHA SANTAMARIA CC 13953774
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y

Fabricado Software y Provisto tecnológico Sign S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sign Hub. Para electrónica ver en el XML

materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: a40bcc62ae98fbcc77be9a4357c99f7adac48c25353168fbd8638c6d35352de303fb30bdebd24f7bba44f382bb4e20f3

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2688

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20091

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV666		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	22/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		22/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		21/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000393)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.532.405,00**

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000393

Confirmó :DDY

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 22/04/2025 08:59 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV666 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 22/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6184	CATETER GUIA CORONARIO 6FR 2.0	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003494	Lote : 231213 30/11/2026						
FMQ6441	CATÉTER DX CORONARIO OPTITORQUE IM - 5FR X 100 CM	UNIDAD	1	$ 104.000,00	$ 104.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003494	Lote : 230826V 31/07/2026						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003494	Lote : I3093325 13/11/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003494	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003494	Lote : 240716H 30/06/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003494	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003494	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003494	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6598	STEN CORONARIO MEDICADO 4.0 MM X 34 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003494	Lote : 2414482 31/10/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003494	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003494	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000393

Confirmó :DDY

Remisión : BA000000003494

Lote : I3104466 30/09/2027

DETALLE

REMISION BA3494 FV666 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 4.523.841,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 24.429,00
RETE FUENTE:	$ 113.096,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.532.405,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

C. Díaz.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°13614

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	22/04/2025 8:59:47 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada N° BA000000000393 Factura N° FV666) REMISION BA3494 FV666 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000393

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada N° BA000000000393 Factura N° FV666)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 4.695.710,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° BA000000000393 Factura N° FV666)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 24.429,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada N° BA000000000393 Factura N° FV666)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 25.780,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° BA000000000393 Factura N° FV666)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.532.405,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° BA000000000393 Factura N° FV666)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 113.096,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13614	$ 4.695.710,00	$ 4.695.710,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.695.710,00**	**$ 4.695.710,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5026

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA393 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV666. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 393 RESPECTO A FACTURA FV 666.

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7329,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.664,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.664,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV666	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.329,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C-6143.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

2443.

5164
5165.

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 8 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5165

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA393 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV666. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 393 RESPECTO A FACTURA FV 666.

SON: SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6108,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.664,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.443,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV666	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.108,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 8 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5164

Naturaleza: Credito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE REVERSA NOTA N°5026 POR ERROR EN DIGITACIÓN A FV666.
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7329,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 3.664,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 3.664,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV666	22/04/2025	21/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.329,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.DY.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Usuario: NMF



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 666

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 10:34
Expedición	22/04/2025, 10:36
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6441	CATÉTER DX CORONARIO OPTITORQUE IM - 5FR X 100 CM RF:RH*5BPIR00M LT:230826V FV:31/07/2026 RS:2016DM-0003884-R1 LB:TERUMO	1.00	104,000.00	0.00	104,000.00
2	FMQ6184	CATETER GUIA CORONARIO 6FR 2.0 RF:GC-F6AL020N LT:231213 FV:30/11/2026 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	524,544.00	0.00	524,544.00
3	FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FRX100 RF:7523-13 LT:I3093325 FV:13/11/2027 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240716H FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
7	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
8	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
9	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
10	FMQ6598	STEN CORONARIO MEDICADO 4.0 MM X 34 MM RF:SCCDSR14150400034 LT:2414482 FV:31/10/2027 RS:2015DM-0013514 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
		JERINGA INSUFLADORA				

Fabricado Software y Proyectos tecnológicos Diga SAS - NIT 830.018.145-8. Nombre Software: Diga Nube. Firma electrónica vigente

11	FMQ6263	RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
12	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total items: 12

Total Bruto	4,523,841.00
IVA 19%	171,868.49
Total a Pagar	**4,695,709.49**

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil setecientos nueve pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 4,695,709.49

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3494 PACIENTE: MANUEL MARIA OQUENDO GARCIA CC 8826630
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: c6b608f31c2bcafed7f1794791084d18d3292911557069e795fc76e6dacdba52d3a6fe7cb468937faf7f693b7f126c70

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2689

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20225

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV667		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	25/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		25/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000451)		

Total Cuenta por pagar : **$ 720.994,00**

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000451

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	25/04/2025 09:39 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV667	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003495	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003495	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003495	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003495	Lote : 240716H 30/06/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003495	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003495	Lote : I3104466 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3495 FV667 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 691.753,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 3.735,00
RETE FUENTE:	$ 17.294,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 720.994,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000451

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13739

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	25/04/2025 9:39:41 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000451 Factura Nº FV667) REMISION BA3495 FV667 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000451

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000451 Factura Nº FV667)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 750.894,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000451 Factura Nº FV667)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.735,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000451 Factura Nº FV667)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000451 Factura Nº FV667)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 720.994,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000451 Factura Nº FV667)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 17.294,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13739	$ 750.894,00	$ 750.894,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 750.894,00**	**$ 750.894,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5040

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 451 RESPECTO A FACTURA FV667.
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 934,0000

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 560,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 374,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV667	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 934,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 667

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 11:28
Expedición	25/04/2025, 11:29
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240716H FV:240716H RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total ítems: 6

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte con once cent.

Total Bruto	691,753.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	**750,894.11**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 750,894.11

Ba451

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3495 PACIENTE: JUAN CARLOS GÓMEZ IBAÑEZ CC 13543510
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: fc9703D6e7011a7718bac261d526e0bff173d529015cdfdf71a88b2e1731977c4c7b3d0884dfb2984d9e38f27db9c4De

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2690

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20226

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV668		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	25/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		25/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000452)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.041.617,00**

SON: UN MILLON CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 09:48 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000452

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 25/04/2025 09:46 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV668 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003497	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003497	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003497	Lote : 240716H 30/06/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003497	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003497	Lote : 241002V 30/09/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003497	Lote : I3093325 13/11/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003497	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003497	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003497	Lote : I3104466 30/09/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 1.022.429,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000452

Confirmó :NMF

REMISION BA3497 FV668 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 5.521,00
RETE FUENTE:	$ 25.561,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.041.617,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13740

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	25/04/2025 9:46:10 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000452 Factura Nº FV668) REMISION BA3497 FV668 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000452

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000452 Factura Nº FV668)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 1.081.570,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000452 Factura Nº FV668)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 5.521,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000452 Factura Nº FV668)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000452 Factura Nº FV668)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 1.041.617,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000452 Factura Nº FV668)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 25.561,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13740	$ 1.081.570,00	$ 1.081.570,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 1.081.570,00**	**$ 1.081.570,00**

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5041

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 452 RESPECTO A FACTURA FV 668.
SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1380,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 828,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 552,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV668	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.380,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 668

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 11:47
Expedición	25/04/2025, 14:14
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WOLRD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240716H FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
5	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:241002V FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FRX100 RF:7523-13 LT:I3093325 FV:13/11/2027 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
7	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
8	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
9	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:30/09/2027 FV:I3104466 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total ítems: 9

Valor en Letras:
Un millón ochenta y un mil quinientos setenta pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	1,022,429.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	**1,081,570.11**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 1,081,570.11

Observaciones:

LEGALIZACION: BA3497 PACIENTE: ISABEL ARDILA URIBE CC 28345753
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: ea13ca41646966ee03d3116472ccdf84aa3bce31f22e3a7c26212d98590c98fc6fda5fdf9b6182b999f66b8ce3299b2f

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#2691

CUENTA POR PAGAR N° 20277

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV669		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	25/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		25/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000465)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.611.619,00**

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000465

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 25/04/2025 01:37 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV669 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003499	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003499	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003499	Lote : 2412513 9/10/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003499	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003499	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003499	Lote : 35252002 9/11/2026						
FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003499	Lote : 34476694 22/07/2027						

DETALLE

REMISION BA3499 FV669 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 5.349.632,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 499.548,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 74.932,00
RETE ICA:	$ 28.888,00
RETE FUENTE:	$ 133.741,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.611.619,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000465

Confirmó :NMF

CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13790

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	25/04/2025 1:37:07 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000465 Factura Nº FV669) REMISION BA3499 FV669 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000465

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000465 Factura Nº FV669)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 5.849.180,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000465 Factura Nº FV669)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 28.888,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000465 Factura Nº FV669)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 74.932,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000465 Factura Nº FV669)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 5.611.619,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000465 Factura Nº FV669)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 133.741,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13790	$ 5.849.180,00	$ 5.849.180,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 5.849.180,00**	**$ 5.849.180,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5042

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA465 RESPECTO A FACTURA FV 669.
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7222,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.333,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.889,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV669	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.222,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 669

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 14:21
Expedición	25/04/2025, 14:23
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V} FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
3	FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM RF:BPPC18150300200 LT:2412513 FV:9/10/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
4	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
5	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
6	FMQ6280	MICROGUIA 0.014 RF:M001468600 LT:35252002 FV:9/11/2026 RS:2018DM-0018694 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,916,249.00	364,087.31	2,280,336.31
7	FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 120 140CM RF:H74939171061010 LT:34476694 FV:22/07/2027 RS:2021DM-0007515-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00

Total ítems: 7

Total Bruto	5,349,632.00
IVA 19%	499,547.81
Total a Pagar	**5,849,179.81**

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y nueve pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

3449

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 5,849,179.81

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3439 PACIENTE: HENRY TARAZONA OVALLE CC 91202548
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Fabricado Software y Proyectos tecnológicos Siigo SAS - NIT 830.095.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: a8cab6e97b1f0c2ea882d254126b436815cfeac8eacb10e2ae9c88c45a8cd51069a2624a258ab98aabd46710369985dc

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:NMF

#2692

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20229

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV670		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	25/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		25/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000453)		

Total Cuenta por pagar : **$ 668.209,00**

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000453

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER)
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512
TELEFONO:
Nº FACTURA: FV670 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90

FECHA: 25/04/2025 10:03 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
FECHA FACT: 25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003503	Lote : 241010 30/09/2027						
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003503	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003503	Lote : 240927VA 28/02/2027						

DETALLE

REMISION BA3503 FV670 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 622.234,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 3.360,00
RETE FUENTE:	$ 15.556,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 668.209,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13743

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 25/04/2025 10:03:23 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000453 Factura Nº FV670)
REMISION BA3503 FV670 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000453

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000453 Factura Nº FV670)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 698.576,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000453 Factura Nº FV670)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.360,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000453 Factura Nº FV670)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000453 Factura Nº FV670)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 668.209,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000453 Factura Nº FV670)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 15.556,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13743	$ 698.576,00	$ 698.576,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 698.576,00**	**$ 698.576,00**

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5043

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA453 RESPECTO A FACTURA FV 670.
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 840,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 504,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 336,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV670	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 840,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 670

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 14:29
Expedición	25/04/2025, 14:30
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
2	FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100 RF:RH*BA25110M LT:241010 FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y ocho mil quinientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 698,576.00

Total Bruto	622,234.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	**698,576.00**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3503 PACIENTE: JOSE VICENTE RUIZ SANTAMARIA CC2060839
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 2c32f87f66de6dac7b11db1910d64d5a009e879d65046d22bcba0cac01e96a7d2472eb840100bea7d1be53aef65d8427

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2694

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20237

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV671		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	25/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		25/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000456)		

Total Cuenta por pagar : **$ 740.372,00**

SON: SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000456

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 25/04/2025 10:30 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV671 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003504	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003504	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003504	Lote : 241010 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3504 FV671 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 686.034,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.464,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.270,00
RETE ICA:	$ 3.705,00
RETE FUENTE:	$ 17.151,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 740.372,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13751

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	25/04/2025 10:30:59 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000456 Factura Nº FV671) REMISION BA3504 FV671 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000456

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000456 Factura Nº FV671)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 774.498,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000456 Factura Nº FV671)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.705,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000456 Factura Nº FV671)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 13.270,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000456 Factura Nº FV671)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 740.372,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000456 Factura Nº FV671)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 17.151,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13751	$ 774.498,00	$ 774.498,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 774.498,00**	**$ 774.498,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5044

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 456 RESPECTO A FACTURA FV 671.
SON: NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 927,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 556,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 371,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV671	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 927,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 671

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 14:34
Expedición	25/04/2025, 14:35
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
3	FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100 RF:RH*BA25110M LT:241010 FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte

Total Bruto	686,034.00
IVA 19%	88,464.00
Total a Pagar	**774,498.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 774,498.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3504 PACIENTE: TRÁNSITO MALAGÓN DE ÁVILA CC 27948713
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: f69396b6049bbaabbab93393aced9ca4ee152147660251098oacfafe38f490806da03444f3ac51da569698a322b0b72b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#2696

CUENTA POR PAGAR N° 20240

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV672		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	25/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		25/04/2025
Plazo:	90 dias **Fecha de vencimiento:**		24/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000457)		

Total Cuenta por pagar : **$ 11.412.024,00**

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000457

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 25/04/2025 10:33 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV672 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003505	Lote : 241010 30/09/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003505	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003505	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003505	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6478	COILS DE LIBERACIÓN CONTROLADA PARA EMBOLIZACIÓN 16MM HASTA 20 MM X 50CM	UNIDAD	1	$ 2.724.000,00	$ 2.724.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003505	Lote : B718980 19/03/2027						
FMQ6207	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON 2D 15MM X 40CM	UNIDAD	1	$ 2.724.000,00	$ 2.724.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003505	Lote : 34545128 31/07/2027						
FMQ6208	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON CUBE 15MM X 25CM	UNIDAD	2	$ 2.724.000,00	$ 5.448.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003505	Lote : 32323794 29/08/2026						

DETALLE

REMISION BA3505 FV672 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 11.692.275,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.464,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.270,00
RETE ICA:	$ 63.138,00
RETE FUENTE:	$ 292.307,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000457

Confirmó :NMF

TOTAL INGRESO: $ 11.412.024,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Maria Fernanda Marq		
ELABORÓ	**ORDENÓ**	**APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13754

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	25/04/2025 10:33:12 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000457 Factura Nº FV672) REMISION BA3505 FV672 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000457

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000457 Factura Nº FV672)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 11.780.739,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000457 Factura Nº FV672)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 63.138,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000457 Factura Nº FV672)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 13.270,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000457 Factura Nº FV672)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 11.412.024,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000457 Factura Nº FV672)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 292.307,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13754	$ 11.780.739,00	$ 11.780.739,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 11.780.739,00**	**$ 11.780.739,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: Jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5045

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 457 RESPECTO A FACTURA FV 672.
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 15785,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 9.471,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 6.314,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV672	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 15.785,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 672

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 14:43
Expedición	25/04/2025, 14:44
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100 RF:RH*BA25110M LT:241010 FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
2	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
3	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
4	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
5	FMQ6207	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON 2D 15MM X 40CM RF:M001363650 LT:34545128 FV:31/07/2027 RS:2021DM-0007620-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	2,724,000.00	0.00	2,724,000.00
6	FMQ6208	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON CUBE 15MM X 25CM RF:M001363810 LT:32323794 FV:29/08/2026 RS:2021DM-0007620-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	2.00	2,724,000.00	0.00	5,448,000.00
7	FMQ6478	COILS DE LIBERACIÓN CONTROLADA PARA EMBOLIZACIÓN 16MM HASTA 20 MM X 50CM RF:PV-20-50-HÉLIX LT:B718980 FV:19/03/2027 RS:2022DM-0008040-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	2,724,000.00	0.00	2,724,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Once millones setecientos ochenta mil setecientos treinta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	11,692,275.00
IVA 19%	88,464.00
Total a Pagar	**11,780,739.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 11,780,739.00

B4457

Observaciones:
LEGALIZACION:BA3505 PACIENTE: YADIRA DÍAZ POLANCO CC 63463635
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Number Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmaceuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: c20c34c45c738f7f3067f5760bf9189d437b25dace70ff3e55b5bf74a1faa51bd6ea4fbae70d30ce8a2060494961b85d

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2692

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20247

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV673		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	25/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		25/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000459)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.923.431,00**

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000459

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 25/04/2025 10:54 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV673 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003506	Lote : 240724	31/12/2026					
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003506	Lote : 240927VA	28/02/2027					
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	1	$ 122.394,00	$ 122.394,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003506	Lote : I2729927	31/07/2026					
FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003506	Lote : 2314018	16/11/2026					
FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR	UNIDAD	2	$ 565.758,00	$ 1.131.516,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003506	Lote : I2862655	15/02/2027					
FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR	UNIDAD	2	$ 565.758,00	$ 1.131.516,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003506	Lote : I2879245	22/02/2027					
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003506	Lote : 33264919	21/01/2026					
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003506	Lote : 240724V	30/06/2026					
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003506	Lote : I3098174	27/11/2027					
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003506	Lote : 240912V	31/08/2026					
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000459

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003506	Lote : 240916H	31/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL		UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003506	Lote : I3085673	11/11/2027						
FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 100 135CM		UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003506	Lote : 225715402	21/12/2025						

DETALLE

REMISION BA3506 FV673 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 6.855.362,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 325.261,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 48.789,00
RETE ICA:	$ 37.019,00
RETE FUENTE:	$ 171.384,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.923.431,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13761

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	25/04/2025 10:54:25 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000459 Factura Nº FV673) REMISION BA3506 FV673 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000459

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000459 Factura Nº FV673)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 7.180.623,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000459 Factura Nº FV673)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 37.019,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000459 Factura Nº FV673)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 48.789,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000459 Factura Nº FV673)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 6.923.431,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000459 Factura Nº FV673)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 171.384,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13761	$ 7.180.623,00	$ 7.180.623,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 7.180.623,00**	**$ 7.180.623,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5046

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA459 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV673. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA459 RESPECTO A FACTURA FV 673.

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9256,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.553,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.702,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV673	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.256,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Díaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 673

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 14:54
Expedición	25/04/2025, 14:56
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
3	FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA RF:MAP352 LT:I2729927 FV:31/07/2026 RS:2024DM-0011283-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	122,394.00	23,254.86	145,648.86
4	FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM RF:BPPC35140300120 LT:2314018 FV:16/11/2026 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
5	FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 120 140CM RF:SBI050120130 LT:225715402 FV:21/12/2025 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
6	FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR RF:MAK401 LT:I2862655 FV:15/02/2027 RS:2016DM-0015653 LB:WORLD MEDICAL	2.00	565,758.00	0.00	1,131,516.00
7	FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR RF:MAK501 LT:I2879245 FV:22/02/2027 RS:2016DM-0015653 LB:WORLD MEDICAL	2.00	565,758.00	0.00	1,131,516.00
8	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:H7491211601J1 LT:33264919 FV:21/01/2026 RS:2019DM-0002700-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
9	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:240724V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
10	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WOLRD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML.

11	FMQ6492	GUIA HIDROFILICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
12	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
13	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50

Total items: 13

Total Bruto	6,855,362.00
IVA 19%	325,260.24
Total a Pagar	**7,180,622.24**

Valor en Letras:
Siete millones ciento ochenta mil seiscientos veintidos pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 7,180,622.24

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3506 PACIENTE: ANA ELVIA TORRES SUÁREZ CC 28306567
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

BA459

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 18089adf6276d3b3940b398d38bc6a9ce21402b6636734dbcaa36327a0789055ccf13c77d8235d084b6badd45089eda1

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2698

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20243

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV674		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	25/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		25/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000458)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.324.676,00**

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000458

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 25/04/2025 10:43 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV674 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 25/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003507	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003507	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003507	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6186	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JR 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003507	Lote : 240705 30/06/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003507	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6325-1	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 15 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003507	Lote : 2408074 17/06/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003507	Lote : 240716H 30/06/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003507	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003507	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003507	Lote : I3098174 27/11/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.309.599,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000458

Confirmó :NMF

REMISION BA3507 FV674 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 23.272,00
RETE FUENTE:	$ 107.740,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.324.676,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13757

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	25/04/2025 10:43:07 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000458 Factura Nº FV674) REMISION BA3507 FV674 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000458

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000458 Factura Nº FV674)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 4.481.468,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000458 Factura Nº FV674)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 23.272,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000458 Factura Nº FV674)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 25.780,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000458 Factura Nº FV674)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.324.676,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000458 Factura Nº FV674)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 107.740,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13757	$ 4.481.468,00	$ 4.481.468,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.481.468,00**	**$ 4.481.468,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5047

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA458 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV674. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 458 RESPECTO A FACTURA FV 674.

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5819,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.491,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.327,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV674	25/04/2025	24/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.819,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C-Diaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 674

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 15:15
Expedición	25/04/2025, 15:16
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
2	FMQ6325	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 14 MM RF:SCCDSR14150350014 LT:2408074 FV:17/06/2027 RS:2015DM-0013514 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
3	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:31/08/2027 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
4	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
5	FMQ6186	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JR 3.5 RF:GC-F5JR350N LT:240705 FV:30/06/2027 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	524,544.00	0.00	524,544.00
6	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
7	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WOLRD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
8	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
9	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
10	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240716H FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00

Total items: 10

Fabricado Software y Procesos tecnológicos Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total Bruto	4,309,599.00
IVA 19%	171,868.49
Total a Pagar	**4,481,467.49**

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 4,481,467.49

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3507 PACIENTE: CARMEN ROSA CALVO CC 37922905
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 263b47e1c81cb221ca65a12c65ce240e41dd4d413f08f238994e872f6dccf333ba3870a2ae4a3f8a06fff679c0cb7e08

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#26999

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20260

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV676		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		26/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		25/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000461)		

Total Cuenta por pagar : **$ 720.994,00**

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000461

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 26/04/2025 11:44 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV676 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003509	Lote : I3098174	27/11/2027					
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003509	Lote : 240916H	31/08/2027					
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003509	Lote : 240716H	30/06/2027					
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003509	Lote : K3056028	8/09/2027					
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003509	Lote : 240724	31/12/2026					
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003509	Lote : I3104466	30/09/2027					

DETALLE

REMISION BA3509 FV676 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 691.753,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 3.735,00
RETE FUENTE:	$ 17.294,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 720.994,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000461

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13773

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 26/04/2025 11:44:22 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000461 Factura Nº 676)
REMISION BA3509 FV676 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000461

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000461 Factura Nº 676)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 750.894,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000461 Factura Nº 676)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.735,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000461 Factura Nº 676)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000461 Factura Nº 676)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 720.994,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000461 Factura Nº 676)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 17.294,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13773	$ 750.894,00	$ 750.894,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 750.894,00**	**$ 750.894,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 8 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5048

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 461 RESPECTO A FACTURA FV676.
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 934,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 560,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 374,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV676	26/04/2025	25/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 934,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C-Dicy.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 676

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2025, 09:30
Expedición	26/04/2025, 09:31
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240716H FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
5	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total items: 6

Total Bruto	691,753.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	750,894.11

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 750,894.11

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3509 PACIENTE: AIDEE GIL CUBIDES CC 63485972
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 5aff1429c6bcd2ea466100b472a1bd7682821b21ea8644a9f00532d88fa9fc5bb0bfd5bb59c69188985bab89e2558698

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2700

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20234

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV677		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		26/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		25/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000455)		

Total Cuenta por pagar : **$ 720.994,00**

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000455

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 26/04/2025 10:23 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV677 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003510	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003510	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003510	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003510	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003510	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003510	Lote : I3104466 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3510 FV677 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 691.753,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 3.735,00
RETE FUENTE:	$ 17.294,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 720.994,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000455

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13748

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	26/04/2025 10:23:32 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000455 Factura Nº FV677) REMISION BA3510 FV677 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000455

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000455 Factura Nº FV677)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 750.894,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000455 Factura Nº FV677)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.735,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000455 Factura Nº FV677)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000455 Factura Nº FV677)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 720.994,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000455 Factura Nº FV677)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 17.294,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13748	$ 750.894,00	$ 750.894,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 750.894,00**	**$ 750.894,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5049

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 455 RESPECTO A FACTURA FV 677.
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 934,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 560,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 374,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV677	26/04/2025	25/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 934,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 677

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2025, 09:38
Expedición	26/04/2025, 09:39
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
5	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total items: 6

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 750,894.11

Total Bruto	691,753.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	**750,894.11**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3510 PACIENTE: MIGUEL ANTONIO NAVARRO SANTIAGO CC 5035490
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nuestro Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML.

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 29960af9066b5347805068f7f3b9a07403aeedb1c71afe0031f9f63bf5bdbc6dce639f46fd463d0f9f908f3a038d7af3

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

H 2702

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20231

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV678		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		26/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		25/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000454)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.260.604,00**

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000454

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 26/04/2025 12:00 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV678 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003511	Lote : 240724V 30/06/2026						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003511	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003511	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003511	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003511	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003511	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003511	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003511	Lote : 225988079 13/02/2026						
FMQ6026	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 7.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003511	Lote : 32593401 10/10/2026						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.178.050,00

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000454

Confirmó :NMF

REMISION BA3511 FV678 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 246.548,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 36.982,00
RETE ICA:	$ 22.561,00
RETE FUENTE:	$ 104.451,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.260.604,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | ORDENÓ | APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13745

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	26/04/2025 12:00:00 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000454 Factura Nº FV678) REMISION BA3511 FV678 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000454

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000454 Factura Nº FV678)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 4.424.598,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000454 Factura Nº FV678)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 22.561,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000454 Factura Nº FV678)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 36.982,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000454 Factura Nº FV678)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.260.604,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000454 Factura Nº FV678)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 104.451,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13745	$ 4.424.598,00	$ 4.424.598,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.424.598,00**	**$ 4.424.598,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ENTIDAD SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5050

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA454 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV678. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 454 RESPECTO A FACTURA FV 678.

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5641,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.384,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.256,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV678	26/04/2025	25/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.641,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 678

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2025, 09:47
Expedición	26/04/2025, 09:48
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:240724V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
2	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
3	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
4	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
5	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
6	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
7	FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 120 140CM RF:SBI050120130 LT:225988079 FV:13/02/2026 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
9	FMQ6026	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 7.0 X 120 140CM RF:H74939171081010 LT:32593401 FV:10/10/2026 RS:2021DM-0007515-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil quinientos noventa y siete pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:

Total Bruto	4,178,050.00
IVA 19%	246,547.23
Total a Pagar	**4,424,597.23**

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 4,424,597.23

Observaciones:

LEGALIZACION: BA3511 PACIENTE: JHON FREDDY VARGAS BARAJAS CC 180889215
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: af245af23195f6a8b1232f7f6181f6fc907688669651150 5dc43cb9432f5fc329c227ff6e3b05e753198308df8d5d78e

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2703

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20273

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV679		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	26/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	25/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000464)		

Total Cuenta por pagar : **$ 586.316,00**

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 01:34 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000464

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 26/04/2025 01:29 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV679 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003512	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003512	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003512	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003512	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003512	Lote : 240724 31/12/2026						

DETALLE

REMISION BA3512 FV679 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 572.686,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 36.518,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 5.478,00
RETE ICA:	$ 3.093,00
RETE FUENTE:	$ 14.317,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 586.316,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13786

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	26/04/2025 1:29:15 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000464 Factura Nº FV679) REMISION BA3512 FV679 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000464

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000464 Factura Nº FV679)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 609.204,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000464 Factura Nº FV679)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.093,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000464 Factura Nº FV679)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 5.478,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000464 Factura Nº FV679)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 586.316,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000464 Factura Nº FV679)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 14.317,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13786	$ 609.204,00	$ 609.204,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 609.204,00**	**$ 609.204,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5051

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 464 RESPECTO A FACTURA FV 679.
SON: SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 773,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 464,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 309,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV679	26/04/2025	25/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 773,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 679

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2025, 09:52
Expedición	26/04/2025, 09:53
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
5	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:
Seiscientos nueve mil doscientos cuatro pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 609,204.38

Total Bruto	572,686.00
IVA 19%	36,518.38
Total a Pagar	**609,204.38**

Observaciones:
LEGALIZACION: ~~BA3511~~ PACIENTE: HERNANDO GÓMEZ URIBE CC 91211898
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

BA3512, se corrigio la Remision

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 73db85da7fe6cc8735b9a0bbe328fd24f3ccde4365ae9c3ab0343674d78e7c22e166af0b2725787ce14feab5d09b5053

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2704

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20257

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV680		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		26/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		25/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000460)		

Total Cuenta por pagar : **$ 720.994,00**

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 11:34 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000460

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 26/04/2025 11:32 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV680 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003514	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003514	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003514	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003514	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003514	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003514	Lote : 240724 31/12/2026						

DETALLE

REMISION BA3514 FV680 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 691.753,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 3.735,00
RETE FUENTE:	$ 17.294,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 720.994,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000460

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13770

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	26/04/2025 11:32:45 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000460 Factura Nº FV680) REMISION BA3514 FV680 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000460

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000460 Factura Nº FV680)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 750.894,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000460 Factura Nº FV680)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.735,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000460 Factura Nº FV680)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000460 Factura Nº FV680)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 720.994,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000460 Factura Nº FV680)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 17.294,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13770	$ 750.894,00	$ 750.894,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 750.894,00**	**$ 750.894,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EFICIENCIA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5052

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 460 RESPECTO A FACTURA FV 680.
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 934,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 560,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 374,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV680	26/04/2025	25/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 934,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 680

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2025, 09:58
Expedición	26/04/2025, 09:58
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
5	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
6	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00

Total items: 6

Total Bruto	691,753.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	**750,894.11**

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 750,894.11

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3514 PACIENTE: Gilberto Mendoza CC 13812653
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Ba460

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 1095492f56ff7d7225d23f70ea5d27c19a49f4c652b084da1f3eb0bf103339e1036dfc23b4450b590879ae5418b64fec

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2705

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20266

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV681		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	26/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	25/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000462)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.432.805,00**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000462

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:** 900590276	**FECHA:**	26/04/2025 11:57 a. m.	
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512		**TELEFONO:**		
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015	
Nº FACTURA:	FV681	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	26/04/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003515	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003515	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2	UNIDAD	1	$ 1.855.737,00	$ 1.855.737,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003515	Lote : D24A398 30/10/2027						

DETALLE

REMISION BA3515 FV681 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 2.431.529,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.464,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.270,00
RETE ICA:	$ 13.130,00
RETE FUENTE:	$ 60.788,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.432.805,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13779

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 26/04/2025 11:57:04 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000462 Factura Nº FV681)
REMISION BA3515 FV681 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000462

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000462 Factura Nº FV681)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 2.519.993,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000462 Factura Nº FV681)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 13.130,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000462 Factura Nº FV681)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 13.270,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000462 Factura Nº FV681)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.432.805,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000462 Factura Nº FV681)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 60.788,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13779	$ 2.519.993,00	$ 2.519.993,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 2.519.993,00**	**$ 2.519.993,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5053

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 462 RESPECTO A FACTURA FV681.
SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3283,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.970,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.313,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV681	26/04/2025	25/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.283,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 681

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2025, 10:02
Expedición	26/04/2025, 10:02
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
3	FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2 RF:BT-PDS-0840 LT:D24A398 FV:30/10/2027 RS:2015DM-0012798 LB:CARDIOMED	1.00	1,855,737.00	0.00	1,855,737.00

BA462

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil novecientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 2,519,993.00

Total Bruto	2,431,529.00
IVA 19%	88,464.00
Total a Pagar	**2,519,993.00**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3515 PACIENTE: MARÍA FLOR ARIZA MOSQUERA CC 28038425
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 481172d1b745bafcee4375a2c55574613cfe8c57dde0d1206f3bde49519466c50f9a2fc12eb4949e35dc94c7e020ebb0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2706

Elaboró:ZYB

Confirmó:ZYB

CUENTA POR PAGAR N° 20168

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV682		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	28/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	28/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	27/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000006876)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.326.355,00**

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 01 de mayo de 2025 11:43 a. m.

Elaboró :ZYB

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000006876

Confirmó :ZYB

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	28/04/2025 06:00 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	FV682	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	28/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2020	CATETER DOBLE J PIGTAIL URETERAL 3.7 FR X 14 CM REF 036314	UNIDAD	10	$ 446.200,00	$ 4.462.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FV682 CTO 166

SUBTOTAL:	$ 4.462.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 24.095,00
RETE FUENTE:	$ 111.550,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.326.355,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Zaira Batista

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13689

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	28/04/2025 6:00:04 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº FA000000006876 Factura Nº FV682) FACTURA FV682 CTO 166	**DOCUMENTO:**	FA000000006876

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº FA000000006876 Factura Nº FV682)			
15140401	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS - FARMACIA	$ 4.462.000,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº FA000000006876 Factura Nº FV682)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 24.095,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº FA000000006876 Factura Nº FV682)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.326.355,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº FA000000006876 Factura Nº FV682)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 111.550,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13689	$ 4.462.000,00	$ 4.462.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.462.000,00**	**$ 4.462.000,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5054

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA FA6876 RESPECTO A FACTURA FV682.
SON: SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6024,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.614,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.410,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV682	28/04/2025	27/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.024,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 682

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2025, 15:52
Expedición	28/04/2025, 15:54
Vencimiento	27/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ2020	CATETER DOBLE J PIGTAIL URETERAL RF:BT-DJ-6024-211 LT:D248470 FV:30/07/2027 RS:2021DM-0024641 LB:CARDIOMED	10.00	446,200.00	0.00	4,462,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,462,000.00
Total a Pagar	**4,462,000.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-27 por $ 4,462,000.00

Observaciones:
TRASLADO A BODEGA
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

FQ6876

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: f12cd22a706731cbea9a180478f96cb6bae8211fd3b5907e3203385b3037e8ca2112bfc8c25a25c5c9ede1852db616da

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2707

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20267

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV683		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000463)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.832.312,00**

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 01:11 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000463

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 01:09 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV683 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003516	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003516	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003516	Lote : 240724V 30/06/2026						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003516	Lote : 240912V 31/08/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003516	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003516	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6019	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 4.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003516	Lote : 2212088 2/11/2025						

DETALLE

REMISION BA3516 FV683 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 2.713.984,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 236.275,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 35.441,00
RETE ICA:	$ 14.656,00
RETE FUENTE:	$ 67.850,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.832.312,00

TOTAL COMPROBANTE:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000463

Confirmó :NMF

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13780

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 1:09:16 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000463 Factura Nº FV683) REMISION BA3516 FV683 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000463

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000463 Factura Nº FV683)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 2.950.259,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000463 Factura Nº FV683)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 14.656,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000463 Factura Nº FV683)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 35.441,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000463 Factura Nº FV683)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.832.312,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000463 Factura Nº FV683)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 67.850,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13780	$ 2.950.259,00	$ 2.950.259,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 2.950.259,00**	**$ 2.950.259,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5055

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 463 RESPECTO A FACTURA FV683.
SON: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3664,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.198,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.466,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV683	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.664,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Diaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 683

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 10:18
Expedición	29/04/2025, 10:20
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
2	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
3	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:240724V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
4	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:240912V FV:31/08/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
5	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
6	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
7	FMQ6019	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 4.0 X 120 140CM RF:BPPC35140400150 LT:2212088 FV:2/11/2025 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cincuenta mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	2,713,984.00
IVA 19%	236,274.50
Total a Pagar	**2,950,258.50**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 2,950,258.50

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3516 PACIENTE: LUZ MARINA BLANCO AVILA CC 28424245
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: cbef8a18181050366dfec9cb64bf65b10cd7aaec2e39298bfd8eb515b4d2b63af5a26134e66ee1269c5dc3e5f19d6e60

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:DDY

#2708

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20302

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV684		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000471)		

Total Cuenta por pagar : **$ 668.209,00**

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000471

Confirmó :DDY

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	29/04/2025 02:36 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV684	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003517	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003517	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003517	Lote : 240702V 30/06/2026						

DETALLE

REMISION BA3517 FV561 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 622.234,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 3.360,00
RETE FUENTE:	$ 15.556,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 668.209,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

C. Díaz.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13814

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 2:36:49 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000471 Factura Nº FV684) REMISION BA3517 FV561 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000471

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000471 Factura Nº FV684)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 698.576,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000471 Factura Nº FV684)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.360,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000471 Factura Nº FV684)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000471 Factura Nº FV684)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 668.209,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000471 Factura Nº FV684)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 15.556,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13814	$ 698.576,00	$ 698.576,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 698.576,00**	**$ 698.576,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5039

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 471 RESPECTO A FACTURA FV 684.
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 840,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 504,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 336,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV684	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 840,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 684

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 10:24
Expedición	29/04/2025, 10:26
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y ocho mil quinientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 698,576.00

Total Bruto	622,234.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	**698,576.00**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3517 PACIENTE: ALEX FERNANDO REYES TUIRAN CC 1104124912
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 5510c3e7bc5a8065aa0969c499df556393a77ab6c280206f2e8d546fb8bb997c2b6e77b94ab8e17d249655dbb03d1bef

Elaborado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:NMF

#2709

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20281

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV685		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000466)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.714.956,00**

SON: UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

02

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000466

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:** 900590276	**FECHA:**	29/04/2025 01:40 p. m.	
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512		**TELEFONO:**		
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015	
Nº FACTURA:	FV685	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	29/04/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003518	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM REF 8888145015	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003518	Lote : 2402400076 5/02/2029						

DETALLE

REMISION BA3518 FV685 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 1.701.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 9.190,00
RETE FUENTE:	$ 42.545,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.714.956,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13794

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 1:40:56 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000466 Factura Nº FV685) REMISION BA3518 FV685 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000466

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000466 Factura Nº FV685)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 1.778.142,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000466 Factura Nº FV685)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 9.190,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000466 Factura Nº FV685)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000466 Factura Nº FV685)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 1.714.956,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000466 Factura Nº FV685)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 42.545,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13794	$ 1.778.142,00	$ 1.778.142,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 1.778.142,00**	**$ 1.778.142,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5056

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 466 RESPECTO A FACTURA FV685.
SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2298,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.379,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 919,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV685	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.298,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Díaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]



APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 685

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 10:30
Expedición	29/04/2025, 10:32
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
2	FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM RF:8888145015 LT:2402400076 FV:5/02/2029 RS:2019DM-0003614-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón setecientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 1,778,142.00

Total Bruto	1,701,800.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	**1,778,142.00**

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3518 PACIENTE: ANA ELVIA PARDO HERNÁNDEZ CC 37832989
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: e3e8b0f26096ce87c239c8d339cb9157090efcda3a8cd7217a90e29235dda42772e227e3eab6cf44870adb6706220423

Facturado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Número Software Siigo Hube. Firma electrónica ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2210

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20284

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV686		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	29/04/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000467)		

Total Cuenta por pagar : **$ 141.076,00**

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 01:48 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000467

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 01:45 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV686 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003520 Lote : 240425VA 30/09/2026

DETALLE

REMISION BA3520 FV686 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 145.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 786,00
RETE FUENTE:	$ 3.638,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 141.076,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13797

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 1:45:38 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000467 Factura Nº FV686) REMISION BA3520 FV686 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000467

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000467 Factura Nº FV686)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 145.500,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000467 Factura Nº FV686)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 786,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000467 Factura Nº FV686)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 141.076,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000467 Factura Nº FV686)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 3.638,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13797	$ 145.500,00	$ 145.500,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 145.500,00**	**$ 145.500,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5072

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 467 RESPECTO A FACTURA FV 686.
SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 197,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 118,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 79,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV686	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 197,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 686

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 10:34
Expedición	29/04/2025, 10:38
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW RF:RS*R50N10MQ LT:240425VA FV:30/09/2026 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	145,500.00	0.00	145,500.00

Total items: 1

Total Bruto	145,500.00
Total a Pagar	**145,500.00**

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 145,500.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3520 PACIENTE: RUBYS MARIA CHOPERENA MONTES CC 32005790
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Numero Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 78136035322e050306dfba3705348fd6ef607c28c1f91437ecb8764ae16dfd0d5c2e9d1fd6354859035bf7dd84dc05ff

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Numero Software Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

2711

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20285

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV687		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000468)		

Total Cuenta por pagar : **$ 827.884,00**

SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 01:53 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000468

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 01:49 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV687 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003522	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003522	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003522	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003522	Lote : 241002V 30/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003522	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003522	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003522	Lote : K3056028 8/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3522 FV687 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 801.995,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 4.331,00
RETE FUENTE:	$ 20.050,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 827.884,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 01:53 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000468

Confirmó :NMF

ELABORO	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13798

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 1:49:27 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000468 Factura Nº FV687) REMISION BA3522 FV687 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000468

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000468 Factura Nº FV687)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 861.136,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000468 Factura Nº FV687)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 4.331,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000468 Factura Nº FV687)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000468 Factura Nº FV687)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 827.884,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000468 Factura Nº FV687)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 20.050,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13798	$ 861.136,00	$ 861.136,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 861.136,00**	**$ 861.136,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5071

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 468 RESPECTO A FACTURA FV 687.
SON: MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1083,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 650,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 433,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV687	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.083,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 687

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 10:43
Expedición	29/04/2025, 10:44
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
2	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*TIG110M5 LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:241002V FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
7	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38

Total items: 7

Total Bruto	801,995.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	861,136.11

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y un mil ciento treinta y seis pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 861,136.11

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3522 PACIENTE: JOSÉ DEL CARMEN SARMIENTO BAUTISTA CC 13800165
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

#2712

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20295

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV688		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000469)		

Total Cuenta por pagar : $ 18.372.441,00

SON: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000469

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003523	Lote : 2415572	27/11/2027					
FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2 MM X HASTA15MM DIAMETRO 4MM HASTA 30 MM LONGITUD	UNIDAD	1	$ 2.950.400,00	$ 2.950.400,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 2402048	11/03/2027					
FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2 MM X HASTA15MM DIAMETRO 4MM HASTA 30 MM LONGITUD	UNIDAD	1	$ 2.950.400,00	$ 2.950.400,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 2414397	27/10/2027					
FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2 MM X HASTA15MM DIAMETRO 4MM HASTA 30 MM LONGITUD	UNIDAD	1	$ 2.950.400,00	$ 2.950.400,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 2412032	16/09/2027					
FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2 MM X HASTA15MM DIAMETRO 4MM HASTA 30 MM LONGITUD	UNIDAD	1	$ 2.950.400,00	$ 2.950.400,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 2415448	27/11/2027					
FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2 MM X HASTA15MM DIAMETRO 4MM HASTA 30 MM LONGITUD	UNIDAD	1	$ 2.950.400,00	$ 2.950.400,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 2302668	27/02/2026					

DETALLE

REMISION BA3523 FV688 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 18.797.805,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 101.508,00
RETE FUENTE:	$ 469.945,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 18.372.441,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000469

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 02:20 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV688 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003523	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003523	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 241002V 30/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 229913154 20/10/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003523	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6011	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 3.5 X 20 MM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003523	Lote : 2407926 1/07/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003523	Lote : I3032528 4/09/2027						
FMQ6041	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13808

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 2:20:20 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000469 Factura Nº FV688) REMISION BA3523 FV688 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000469

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000469 Factura Nº FV688)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 18.969.674,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000469 Factura Nº FV688)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 101.508,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000469 Factura Nº FV688)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 25.780,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000469 Factura Nº FV688)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 18.372.441,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000469 Factura Nº FV688)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 469.945,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13808	$ 18.969.674,00	$ 18.969.674,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 18.969.674,00**	**$ 18.969.674,00**

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5070

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA469 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV688. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 469 RESPECTO A FACTURA FV 688.

SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 25378,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 15.226,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 10.151,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV688	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 25.378,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 688

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 10:56
Expedición	29/04/2025, 11:06
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
3	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
4	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:241002V FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
7	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:229913154 FV:20/10/2026 RS:2023DM-002060-R2 LB:MEDTRONIC	1.00	508,808.00	0.00	508,808.00
8	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3032528 FV:4/09/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
9	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
10	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	FMQ6041	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 20MM RF:BCTR14150250020 LT:2415572 FV:27/11/2027 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	891,700.00	0.00	891,700.00
12	FMQ6011	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 3.5 X 20 MM RF:BCTR14150350020 LT:2407926 FV:1/07/2027 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
13	FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2,0 MM HASTA 15 MM DIAMETRO X 4MM HASTA 30MM LONGITUD RF:BCDPR14N150400020 LT:2402048 FV:11/03/2027 RS:2015DM-0012559 LB:IVASCULAR	1.00	2,950,400.00	0.00	2,950,400.00
14	FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2,0 MM HASTA 15 MM DIAMETRO X 4MM HASTA 30MM LONGITUD RF:BCDPR14N150350030 LT:2414397 FV:27/10/2027 RS:2015DM-0012559 LB:IVASCULAR	1.00	2,950,400.00	0.00	2,950,400.00
15	FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2,0 MM HASTA 15 MM DIAMETRO X 4MM HASTA 30MM LONGITUD RF:BCDPR14N150350025 LT:2412032 FV:16/09/2027 RS:2015DM-0012559 LB:IVASCULAR	1.00	2,950,400.00	0.00	2,950,400.00
16	FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2,0 MM HASTA 15 MM DIAMETRO X 4MM HASTA 30MM LONGITUD RF:BCDPR14N150225030 LT:2415448 FV:27/11/2027 RS:2015DM-0012559 LB:IVASCULAR	1.00	2,950,400.00	0.00	2,950,400.00
17	FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2,0 MM HASTA 15 MM DIAMETRO X 4MM HASTA 30MM LONGITUD RF:BCDPR14N150200030 LT:2302668 FV:27/02/2026 RS:2015DM-0012559 LB:IVASCULAR	1.00	2,950,400.00	0.00	2,950,400.00

Total items: 17

Total Bruto	18,797,805.00
IVA 19%	171,868.49
Total a Pagar	18,969,673.49

Valor en Letras:
Dieciocho millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 18,969,673.49

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3523 PACIENTE: Luis Ortiz Diaz CC 13832660
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 79a51496721ad4144cn0e6be2c46cc7fa8db82ee5fe40e8c81d50583658acc380bed20ab713ff9a1b879641011f0ed51

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2713

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20309

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV689		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000473)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.276.386,00**

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000473

Confirmó :DDY

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	29/04/2025 03:27 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV689	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003524	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 536.068,00	$ 536.068,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003524	Lote : 240722V 30/06/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003524	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6273	MICROCATÉTER PERIFERICO Y HIDROFILICO DE 2.8 FR X 130	UNIDAD	1	$ 3.642.366,00	$ 3.642.366,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003524	Lote : 241001 30/09/2026						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003524	Lote : I3032528 4/09/2027						
FMQ6517	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN 150-250	UNIDAD	1	$ 608.640,00	$ 608.640,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003524	Lote : 32454303 18/09/2026						

DETALLE

REMISION BA3524 FV689 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 5.364.066,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.692,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.304,00
RETE ICA:	$ 28.966,00
RETE FUENTE:	$ 134.102,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.276.386,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000473

Confirmó :DDY

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13820

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 3:27:10 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000473 Factura Nº FV689) REMISION BA3524 FV689 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000473

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000473 Factura Nº FV689)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 5.452.758,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000473 Factura Nº FV689)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 28.966,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000473 Factura Nº FV689)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 13.304,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000473 Factura Nº FV689)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 5.276.386,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000473 Factura Nº FV689)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 134.102,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13820	$ 5.452.758,00	$ 5.452.758,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 5.452.758,00**	**$ 5.452.758,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5012

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA473 RESPECTO A FACTURA FV689.
SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3326,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.996,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.330,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV689	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.326,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

5176 - Reverso 5012
5177

4345
2897

5.269.144 v/r a pagar

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5176

Naturaleza: Credito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: REVERSIÓN A NOTA N°5012 POR ERROR EN DIGITACIÓN.
SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3326,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 1.996,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 1.330,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV689	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.326,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C-Dcy
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 8 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5177

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS -TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA473 A FV689.
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7242,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.345,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.897,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV689	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.242,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 689

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 11:12
Expedición	29/04/2025, 11:13
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6517	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN 150-250 RF:M0017600250 LT:32454303 FV:18/09/2027 RS:2020DM-0006538-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	608,640.00	0.00	608,640.00
2	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
3	FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65 RF:RH*AB5510GM LT:240722V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	536,068.00	0.00	536,068.00
4	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
5	FMQ6273	MICROCATÉTER PERIFERICO Y HIDROFILICO DE 2.8 FR X 130 RF:MC-PE28131ZB LT:241001 FV:30/09/2026 RS:2016DM-0014944 LB:TERUMO	1.00	3,642,366.00	0.00	3,642,366.00
6	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3032528 FV:4/09/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00

Total items: 6

Total Bruto	5,364,066.00
IVA 19%	88,692.00
Total a Pagar	5,452,758.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 5,452,758.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3524PACIENTE: NN MASCULINO N NN MASCULINO CC 68001003236210
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: b7c31af180f48c13f4cc0247c468057e3e9a9fecdcafceb77cc686fac7f4b0f39beab07040f93c600389d1489df690f8

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:NMF

#2714

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20300

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV690		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000470)		

Total Cuenta por pagar : **$ 8.224.663,00**

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000470

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 02:43 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV690 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003525	Lote : I3032528 4/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003525	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003525	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003525	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003525	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003525	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6182	CATETER GUIA CORONARIO 5FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003525	Lote : 240702 30/06/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003525	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003525	Lote : 2408636 27/06/2027						
FMQ6094	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.00MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003525	Lote : 2502277 16/02/2029						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003525	Lote : I3098965 3/12/2027						

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000470

Confirmó :NMF

FMQ6321-1	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 32 MM - 3.0 MM X 33 MM - 3.0 MM X 34 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003525	Lote : 2309348	10/08/2026					
FMQ6053	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 12MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003525	Lote : 2412362	15/10/2027					

DETALLE

REMISION BA3525 FV690 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 8.331.863,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 44.992,00
RETE FUENTE:	$ 208.297,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.224.663,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13812

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 2:43:10 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000470 Factura Nº FV690) REMISION BA3525 FV690 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000470

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000470 Factura Nº FV690)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 8.503.732,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000470 Factura Nº FV690)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 44.992,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000470 Factura Nº FV690)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 25.780,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000470 Factura Nº FV690)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 8.224.663,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000470 Factura Nº FV690)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 208.297,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13812	$ 8.503.732,00	$ 8.503.732,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 8.503.732,00**	**$ 8.503.732,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5069

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA470 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV690. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 470 RESPECTO A FACTURA FV 690.

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 11249,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.749,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.499,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV690	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 11.249,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 690

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 11:29
Expedición	29/04/2025, 11:31
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3032528 FV:4/09/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
7	FMQ6182	CATETER GUIA CORONARIO 5FR JL 3.5 RF:GC-F5JL350N LT:240702 FV:GC-F5JL350N RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	508,808.00	0.00	508,808.00
8	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
9	FMQ6094	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.00MM X 20MM RF:BCPR14N150300020 LT:2502277 FV:16/02/2029 RS:2015DM-0012559 LB:IVASCULAR	1.00	646,300.00	0.00	646,300.00
10	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3098965 FV:3/12/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.040.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	FMQ6321	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 34 MM RF:SCCDSR14150300034 LT:2309348 FV:10/08/2026 RS:2015DM-0013514 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
12	FMQ6053	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 12MM RF:BCTR14150350012 LT:2412362 FV:15/10/2027 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	891,700.00	0.00	891,700.00
13	FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM RF:SCCDSR14150350024 LT:2408636 FV:27/06/2027 RS:2015DM-0013514 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

Total items: 13

Total Bruto	8,331,863.00
IVA 19%	171,868.49
Total a Pagar	8,503,731.49

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos tres mil setecientos treinta y un pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 8,503,731.49

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3525 PACIENTE: MARÍA ONOFRE BARAJAS PINTO CC 37804544
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 8fc1a0556991cb33bb35cda063c918a9fb8354e5367880d832b03f1299f3a668df083121ee5c3d90ca2c1ad38abced3a

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2715

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20312

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV692		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000475)		

Total Cuenta por pagar : **$ 8.688.884,00**

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000475

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	29/04/2025 03:19 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV692	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003530	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6502	KIT DE EXTRACCION DE FILTRO DE VENA CAVA ALN 2 EN 1	UNIDAD	1	$ 7.280.000,00	$ 7.280.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003530	Lote : 9017600773 25/06/2027						

DETALLE

REMISION BA3530 FV692 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 7.681.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.459.542,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 218.931,00
RETE ICA:	$ 41.482,00
RETE FUENTE:	$ 192.045,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.688.884,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13823

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 3:19:29 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000475 Factura Nº FV692) REMISION BA3530 FV692 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000475

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000475 Factura Nº FV692)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 9.141.342,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000475 Factura Nº FV692)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 41.482,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000475 Factura Nº FV692)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 218.931,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000475 Factura Nº FV692)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 8.688.884,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000475 Factura Nº FV692)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 192.045,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13823	$ 9.141.342,00	$ 9.141.342,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 9.141.342,00**	**$ 9.141.342,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5068

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 475 RESPECTO A FACTURA FV 692.
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10370,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.222,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.148,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV692	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.370,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 692

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 14:08
Expedición	29/04/2025, 14:10
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
2	FMQ6502	KIT DE EXTRACCION DE FILTRO DE VENA CAVA RF:SRK3S LT:9017600773 FV:25/06/2027 RS:2014DM-0011295 LB:BECTON DICKINSON	1.00	7,280,000.00	1,383,200.00	8,663,200.00

BA475

Total items: 2

Total Bruto	7,681,800.00
IVA 19%	1,459,542.00
Total a Pagar	9,141,342.00

Valor en Letras:
Nueve millones ciento cuarenta y un mil trescientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 9,141,342.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3530 PACIENTE: CÉSAR AUGUSTO PARRA CC 13928598
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: bbf7c1edf86ed959b7ce4c80ee1064188f759b6c1da812a28d5a1edce11b2d79f934932d8ecca929aedecdefe697923c

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nuestro Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2716

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20313

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV693		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000476)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.648.768,00**

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000476

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 03:54 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV693 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003531	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003531	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003531	Lote : 229913154 20/10/2026						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003531	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003531	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6316-2	STEN CORONARIO MEDICADO 2.75 MM X 38 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003531	Lote : 2401592 19/02/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003531	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6082	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003531	Lote : 241004 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3531 FV693 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 4.654.679,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 159.519,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 23.928,00
RETE ICA:	$ 25.135,00
RETE FUENTE:	$ 116.367,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.648.768,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000476

Confirmó :NMF

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13824

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 3:54:15 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000476 Factura Nº FV693) REMISION BA3531 FV693 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000476

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000476 Factura Nº FV693)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 4.814.198,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000476 Factura Nº FV693)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 25.135,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000476 Factura Nº FV693)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 23.928,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000476 Factura Nº FV693)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.648.768,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000476 Factura Nº FV693)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 116.367,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13824	$ 4.814.198,00	$ 4.814.198,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.814.198,00**	**$ 4.814.198,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5067

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA476 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV693. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 476 RESPECTO A FACTURA FV 693.

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6285,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.770,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.514,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV693	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.285,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 693

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 14:16
Expedición	29/04/2025, 14:17
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
3	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:229913154 FV:20/10/2026 RS:2023DM-002060-R2 LB:MEDTRONIC	1.00	508,808.00	0.00	508,808.00
4	FMQ6082	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 15MM RF:DC-RR2015HHW LT:241004 FV:30/09/2027 RS:2020DM-0021458 LB:TERUMO	1.00	646,300.00	0.00	646,300.00
5	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
6	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
7	FMQ6316	STEN CORONARIO MEDICADO 2.75 MM X 19 MM RF:SCCDSR14150275019 LT:2401592 FV:19/02/2027 RS:2015DM-0013514 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

Total items: 8

Total Bruto	4,654,679.00
IVA 19%	159,518.49
Total a Pagar	4,814,197.49

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos catorce mil ciento noventa y siete pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 4,814,197.49

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3531 PACIENTE: HERNANDO GOMEZ URIBE CC 91211898
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 3465e189a6a882069aefe550f49e98d9b79ad2ef28fecdoee9a3977d6722bc122b7fb5d933370ac9b2d41421b296c55c

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2917

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20314

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV694		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Piazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000477)		

Total Cuenta por pagar : $ 720.994,00

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 04:01 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000477

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 03:58 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV694 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003532	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003532	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003532	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003532	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003532	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003532	Lote : I3032528 4/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3532 FV694 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 691.753,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 3.735,00
RETE FUENTE:	$ 17.294,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 720.994,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000477

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13825

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 3:58:22 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000477 Factura Nº FV694) REMISION BA3532 FV694 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000477

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000477 Factura Nº FV694)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 750.894,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000477 Factura Nº FV694)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.735,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000477 Factura Nº FV694)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000477 Factura Nº FV694)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 720.994,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000477 Factura Nº FV694)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 17.294,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13825	$ 750.894,00	$ 750.894,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 750.894,00**	**$ 750.894,00**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5066

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 477 RESPECTO A FACTURA FV 694.
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 934,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 560,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 374,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV694	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 934,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 694

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 14:22
Expedición	29/04/2025, 14:23
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:241022 FV:31/03/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
5	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3032528 FV:4/09/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00

Total items: 6

Total Bruto	691,753.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	750,894.11

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 750,894.11

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3532 PACIENTE: TERESA RIOS CC 28010431
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

1500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: c28cbd2273831ae9dc833ee42743020 7d571f1d36db338bc06b99520da440bd941552b3e37484829a26cfeb0f99e1c14

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2722

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20318

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV695		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000478)		

Total Cuenta por pagar : **$ 720.994,00**

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000478

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 04:07 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV695 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003533	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003533	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003533	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003533	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003533	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003533	Lote : I3032528 4/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3533 FV695 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 691.753,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 3.735,00
RETE FUENTE:	$ 17.294,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 720.994,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000478

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13829

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 29/04/2025 4:07:44 p. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000478 Factura Nº FV695)
REMISION BA3533 FV695 CTO 166-2025.
DOCUMENTO: BA000000000478

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000478 Factura Nº FV695)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 750.894,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000478 Factura Nº FV695)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.735,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000478 Factura Nº FV695)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000478 Factura Nº FV695)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 720.994,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000478 Factura Nº FV695)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 17.294,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13829	$ 750.894,00	$ 750.894,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 750.894,00**	**$ 750.894,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5065

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 478 RESPECTO A FACTURA FV695.
SON: DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2218,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.331,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 887,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV695	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.218,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Diaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

5180 Reversa da Nota 5065.
5180 OK
560 374
920.060

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5180

Naturaleza: Credito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE REVERSA LA NOTA 5065 POR INCORRECTA BASE,FV 695 Y C. ENTRADA BA 478
SON: DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2218,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 1.331,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 887,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV695	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.218,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5181

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 478 RESPECTO A FACTURA FV 695.
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 934,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 374,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 560,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV695	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 934,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciasapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 695

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 14:28
Expedición	29/04/2025, 14:29
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
3	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3032528 FV:4/09/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00

Total items: 6

Total Bruto	691,753.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	750,894.11

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 750,894.11

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3533 PACIENTE: MARIA BENIGNA DELGADO DE SOTO CC 4995316
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: f36d68e770e60560383f8e5441f256dfa934fcb8acc6b497845713e2b70e3e91e6d5fe12d686a9399590b8c9bf5ab16d

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2724

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20319

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV696		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000479)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.725.632,00**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000479

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	29/04/2025 04:10 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV696	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003539	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003539	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003539	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003539	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003539	Lote : I3032528 4/09/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003539	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003539	Lote : 228131687 18/01/2026						
FMQ6084	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 8MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003539	Lote : 2417374 12/01/2029						
FMQ6182	CATETER GUIA CORONARIO 5FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003539	Lote : 240307 28/02/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003539	Lote : 240917 31/08/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 2.701.621,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000479

Confirmó :NMF

REMISION BA3539 FV696 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 124.872,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 18.731,00
RETE ICA:	$ 14.589,00
RETE FUENTE:	$ 67.541,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.725.632,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	**ORDENÓ**	**APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°13830

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 4:10:46 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000479 Factura Nº FV696) REMISION BA3539 FV696 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000479

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000479 Factura Nº FV696)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 2.826.493,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000479 Factura Nº FV696)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 14.589,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000479 Factura Nº FV696)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 18.731,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000479 Factura Nº FV696)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 2.725.632,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000479 Factura Nº FV696)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 67.541,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13830	$ 2.826.493,00	$ 2.826.493,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 2.826.493,00**	**$ 2.826.493,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EFICIENCIA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5064

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 479 RESPECTO A FACTURA FV 696.
SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3647,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.188,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.459,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV696	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.647,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 696

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 14:36
Expedición	29/04/2025, 14:39
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
2	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
3	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3032528 FV:4/09/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
6	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:228131687 FV:18/01/2026 RS:2023DM-002060-R2 LB:MEDTRONIC	1.00	508,808.00	0.00	508,808.00
7	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
8	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73
9	FMQ6182	CATETER GUIA CORONARIO 5FR JL 3.5 RF:GC-F5JL350N LT:240307 FV:28/02/2027 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	508,808.00	0.00	508,808.00
10	FMQ6084	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 10MM RF:BCPR14N150200010 LT:2417374 FV:12/01/2029 RS:2015DM-0012559 LB:IVASCULAR	1.00	646,300.00	0.00	646,300.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 10

Total Bruto	2,701,621.00
IVA 19%	124,871.99
Total a Pagar	2,826,492.99

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos veintiseis mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 2,826,492.99

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3539 PACIENTE: CONCEPCION SEQUEDA DE ROBLES CC 28061776
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 96133b9cfabocb473cbe6ab386e320f43ab9845e5071d686cbe8af5fc2d22bc1f91d344d54a3034e3de660426148b3f9

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2728

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20320

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV697		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000480)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.908.431,00**

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000480

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 04:13 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV697 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003540	Lote : 240702V 30/06/2026						
FMQ6533	STENT AUTOEXPANSIBLE DE NITINOL CON SISTEMA INTRODUCTOR 10X60X120CM	UNIDAD	1	$ 4.593.600,00	$ 4.593.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003540	Lote : 25018-2 31/08/2028						

DETALLE

REMISION BA3540 FV697 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 4.995.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 26.975,00
RETE FUENTE:	$ 124.885,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.908.431,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°13831

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 29/04/2025 4:13:58 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000480 Factura Nº FV697)
REMISION BA3540 FV697 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000480

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000480 Factura Nº FV697)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 5.071.742,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000480 Factura Nº FV697)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 26.975,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000480 Factura Nº FV697)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000480 Factura Nº FV697)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.908.431,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000480 Factura Nº FV697)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 124.885,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13831	$ 5.071.742,00	$ 5.071.742,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 5.071.742,00**	**$ 5.071.742,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5063

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 480 RESPECTO A FACTURA FV 697.
SON: SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6744,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.046,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.698,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV697	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.744,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Diaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 697

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 14:42
Expedición	29/04/2025, 14:43
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00
2	FMQ6533	STENT AUTOEXPANSIBLE DE NITINOL CON SISTEMA INTRODUCTOR RF:BP-1010 LT:25018-2 FV:31/01/2028 RS:2023DM-0001516-R2 LB:TECNOSTENT	1.00	4,593,600.00	0.00	4,593,600.00

Total items: 2

Total Bruto	4,995,400.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	5,071,742.00

Valor en Letras:
Cinco millones setenta y un mil setecientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 5,071,742.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3540 PACIENTE: MARIA FLOR ARIZA MOSQUERA CC 28038425
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 7581f80a98a589f8f1588d9f094a57947e1cc4f6e3ed9a6a3bd7b3705647bbd4153891344ef64ef9f3f020bb9463598

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#2729

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20327

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV698		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000482)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.712.837,00**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 04:52 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000482

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 04:46 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV698 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003545	Lote : 240724V 30/06/2026						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	1	$ 122.394,00	$ 122.394,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003545	Lote : I2729927 31/07/2026						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003545	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003545	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003545	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003545	Lote : 240927VA 28/02/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003545	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003545	Lote : 0000635509 1/12/2026						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003545	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6029	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 12.0 X 60 135CM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003545	Lote : 2315530 11/01/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.624.076,00

DESCUENTO: $ 0,00

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000482

Confirmó :NMF

REMISION BA3545 FV698 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 269.803,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.470,00
RETE ICA:	$ 24.970,00
RETE FUENTE:	$ 115.602,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.712.837,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13838

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 4:46:52 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000482 Factura Nº FV698) REMISION BA3545 FV698 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000482

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000482 Factura Nº FV698)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 4.893.879,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000482 Factura Nº FV698)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 24.970,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000482 Factura Nº FV698)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 40.470,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000482 Factura Nº FV698)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.712.837,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000482 Factura Nº FV698)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 115.602,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13838	$ 4.893.879,00	$ 4.893.879,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 4.893.879,00**	**$ 4.893.879,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EXCELENCIA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5058

Naturaleza: Debito
Tipo: Factura
Fecha: 30/04/2025
Estado: Confirmado
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA482 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV698. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 482 RESPECTO A FACTURA FV 698.

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6244,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.746,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.497,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV698	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.244,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 698

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 14:51
Expedición	29/04/2025, 14:53
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:240724V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:241007V FV:30/09/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
3	FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA RF:MAP352 LT:I2729927 FV:31/07/2026 RS:2024DM-0011283-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	122,394.00	23,254.86	145,648.86
4	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,241.00	0.00	110,241.00
6	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:240927VA FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	110,192.00	0.00	110,192.00
7	FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 6FR X 45 MP RF:RSC07 LT:635509 FV:1/12/2026 RS:2019DM-0019557 LB:TERUMO	1.00	1,573,632.00	0.00	1,573,632.00
8	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
9	FMQ6029	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 12.0 X 60 140CM RF:BPPC35140120060 LT:2315530 FV:11/01/2027 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
10	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Total items: 10

Total Bruto	4,624,076.00
IVA 19%	269,802.09
Total a Pagar	4,893,878.09

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos noventa y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 4,893,878.09

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3545 PACIENTE: JHON FREDDY VARGAS BARAJAS CC 80889215
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18704091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: fcddeff9510269d1253d0bf412e5f66b005e8804af8cdfdf9c9f5c6f9eda8a05ee772f94a7fffb5c2ecbc0f199b65758

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2930

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20325

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV699		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000481)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.980.594,00**

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000481

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	29/04/2025 04:39 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV699	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003546	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6533	STENT AUTOEXPANSIBLE DE NITINOL CON SISTEMA INTRODUCTOR 10X60X120CM	UNIDAD	1	$ 4.593.600,00	$ 4.593.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003546	Lote : 25018-3 31/01/2028						

DETALLE

REMISION BA3546 FV699 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 5.059.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.464,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.270,00
RETE ICA:	$ 27.320,00
RETE FUENTE:	$ 126.480,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.980.594,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13836

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 29/04/2025 4:39:25 p. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000481 Factura Nº FV699)
REMISION BA3546 FV699 CTO 166-2025.
DOCUMENTO: BA000000000481

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000481 Factura Nº FV699)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 5.147.664,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000481 Factura Nº FV699)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 27.320,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000481 Factura Nº FV699)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 13.270,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000481 Factura Nº FV699)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 4.980.594,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000481 Factura Nº FV699)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 126.480,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13836	$ 5.147.664,00	$ 5.147.664,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 5.147.664,00**	**$ 5.147.664,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5062

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 481 RESPECTO A FACTURA FV 699.
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6830,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.098,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.732,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV699	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.830,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 699

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 14:57
Expedición	29/04/2025, 14:57
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035 X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:241007V FV:30/09/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	465,600.00	88,464.00	554,064.00
2	FMQ6533	STENT AUTOEXPANSIBLE DE NITINOL CON SISTEMA INTRODUCTOR RF:BP-1010 LT:25018-3 FV:31/01/2028 RS:2023DM-0001516-R2 LB:TECNOSTENT	1.00	4,593,600.00	0.00	4,593,600.00

Total items: 2

Total Bruto	5,059,200.00
IVA 19%	88,464.00
Total a Pagar	5,147,664.00

Valor en Letras:
Cinco millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 5,147,664.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3546 PACIENTE: LUCRECIA BENAVIDES ZUÑIGA CC 27965132
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 24c5c12fbe327ffa36c503b1a95e79b463156ddb8904686 0f43e4a4ec1fc23f71950d1ed3b93123a59607c9bc75be6f3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:NMF

#2731

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20330

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV700		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000485)		

Total Cuenta por pagar : **$ 848.343,00**

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000485

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 05:18 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV700 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003548	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003548	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003548	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003548	Lote : 241002V 30/09/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003548	Lote : I3093325 13/11/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003548	Lote : I3098174 27/11/2027						

DETALLE

REMISION BA3548 FV700 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 842.928,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 36.518,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 5.478,00
RETE ICA:	$ 4.552,00
RETE FUENTE:	$ 21.073,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 848.343,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000485

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13841

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 5:18:40 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000485 Factura Nº FV700) REMISION BA3548 FV700 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000485

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000485 Factura Nº FV700)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 879.446,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000485 Factura Nº FV700)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 4.552,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000485 Factura Nº FV700)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 5.478,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000485 Factura Nº FV700)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 848.343,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000485 Factura Nº FV700)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 21.073,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13841	$ 879.446,00	$ 879.446,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 879.446,00**	**$ 879.446,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5059

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 485 RESPECTO A FACTURA FV 700.
SON: MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1138,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 683,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 455,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV700	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.138,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 700

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 360
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 15:02
Expedición	29/04/2025, 15:03
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240724 FV:31/12/2026 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	2.00	160,000.00	0.00	320,000.00
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:241002V FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FRX100 RF:7523-13 LT:I3093325 FV:13/11/2027 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3098174 FV:27/11/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00

Total items: 6

Total Bruto	842,928.00
IVA 19%	36,518.38
Total a Pagar	879,446.38

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 879,446.38

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3548 PACIENTE: OSWALDO ARDILA PINEDA CC 13876430
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1500 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: a5d7ecfce5306ae775f767cfb71256651acb7550673b763348812b0a1c5c6c007f886c0a34ef843d41951043e03d1b6

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2732

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20329

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV701		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000484)		

Total Cuenta por pagar : **$ 934.775,00**

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 05:15 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000484

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 05:09 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV701 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003549	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003549	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003549	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003549	Lote : 240916H 31/08/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003549	Lote : I3093325 13/11/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003549	Lote : 241002V 30/09/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003549	Lote : I3032528 4/09/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003549	Lote : I3104466 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3549 FV701 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 912.237,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 4.926,00
RETE FUENTE:	$ 22.806,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000484

Confirmó :NMF

TOTAL INGRESO: $ 934.775,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13840

CODIGO : COMP **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : COMPRAS **FECHA :** 29/04/2025 5:09:58 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000484 Factura Nº FV701)
REMISION BA3549 FV701 CTO 166-2025. **DOCUMENTO:** BA000000000484

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000484 Factura Nº FV701)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 971.378,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000484 Factura Nº FV701)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 4.926,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000484 Factura Nº FV701)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 8.871,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000484 Factura Nº FV701)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 934.775,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000484 Factura Nº FV701)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 22.806,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13840	$ 971.378,00	$ 971.378,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 971.378,00**	**$ 971.378,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

900006037

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5060

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 484 RESPECTO A FACTURA FV 701.
SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1232,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 739,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 493,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV701	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.232,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Díaz.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 701

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 15:09
Expedición	29/04/2025, 15:10
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240927 FV:28/02/2027 RS:2015DM-0013666 LB:TERUMO	1.00	160,000.00	0.00	160,000.00
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:240916H FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
4	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FRX100 RF:7523-13 LT:I3093325 FV:13/11/2027 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
6	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:241002V FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
7	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3032528 FV:4/09/2027 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	65,000.00	12,350.00	77,350.00
8	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 8

Total Bruto	912,237.00
IVA 19%	59,141.11
Total a Pagar	971,378.11

Valor en Letras:
Novecientos setenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 971,378.11

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3549 PACIENTE: ISOLINA JAIMES SANCHEZ CC 63327800
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 2c3d64bf113352870c4c58f280809d6682bb6673b3cc8ea32e3e88e65a02dff4d59bcbe4c95a000ac8b0d0e6a7350cb9

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

Elaboró:NMF

#2733

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 20328

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV702		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	29/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		29/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		28/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000483)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.296.014,00**

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 05:08 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000483

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 29/04/2025 04:53 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV702 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 29/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003550	Lote : K3056028 8/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003550	Lote : 240927 28/02/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003550	Lote : 240708V 30/06/2027						
FMQ6452	CATÉTER GUÍA II 6FR, BACK UP LEFT 3.5	UNIDAD	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003550	Lote : 231026 30/09/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003550	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003550	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003550	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR	UNIDAD	1	$ 565.758,00	$ 565.758,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003550	Lote : I2773823 21/11/2026						
FMQ6093	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003550	Lote : 2502319 23/02/2029						
FMQ6319	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 24 MM HASTA 3.0 MM X 28 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003550	Lote : 2409841 24/07/2027						
FMQ6053	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 12MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003550	Lote : 2412364 14/10/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 6.353.571,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000483

Confirmó :NMF

REMISION BA3550 FV702 CTO 166-2025.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 159.519,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 23.928,00
RETE ICA:	$ 34.309,00
RETE FUENTE:	$ 158.839,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.296.014,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13839

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	29/04/2025 4:53:50 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000483 Factura Nº FV702) REMISION BA3550 FV702 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000483

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000483 Factura Nº FV702)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 6.513.090,00	$ 0,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000483 Factura Nº FV702)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 34.309,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000483 Factura Nº FV702)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 23.928,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000483 Factura Nº FV702)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 6.296.014,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000483 Factura Nº FV702)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 158.839,00
TER: 900590276	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13839	$ 6.513.090,00	$ 6.513.090,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 6.513.090,00**	**$ 6.513.090,00**

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5061

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA BA483 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV702. AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 483 RESPECTO A FACTURA FV702.

SON: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8578,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.146,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.431,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV702	29/04/2025	28/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.578,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.0103.
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 702

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 15:20
Expedición	29/04/2025, 15:21
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3056028 FV:8/09/2027 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	127,202.00	24,168.38	151,370.38
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:240927 FV:28/02/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	2.00	160,000.00	0.00	320,000.00
3	FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR RF:MAK501 LT:I2773823 FV:21/11/2026 RS:2021DM-0006121-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	565,758.00	0.00	565,758.00
4	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:240708V FV:30/06/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	110,242.00	0.00	110,242.00
5	FMQ6452	CATÉTER GUÍA II 6FR, BACK UP LEFT 3.5 RF:GC-F6BL350N LT:231026 FV:30/09/2026 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	480,000.00	0.00	480,000.00
6	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3085673 FV:11/11/2027 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	247,350.00	46,996.50	294,346.50
7	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:240917 FV:31/08/2027 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	345,952.00	65,730.88	411,682.88
8	FMQ6093	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.00MM X 15MM RF:BCPR14N150300015 LT:2502319 FV:23/02/2029 RS:2015DM-0012559 LB:IVASCUALR	1.00	646,300.00	0.00	646,300.00
9	FMQ6319	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 24 MM RF:SCCDSR14150300024 LT:2409841 FV:24/07/2027 RS:2015DM-0013514 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
10	FMQ6053	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 12MM RF:BCTR14150350012 LT:2412364 FV:14/10/2027 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	891,700.00	0.00	891,700.00
11	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:EZ-REG	1.00	119,067.00	22,622.73	141,689.73

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
		LT:I3104466 FV:30/09/2027 RS:2015DM-0012547 LB:WORLD MEDICAL				

Total items: 11

Total Bruto	6,353,571.00
IVA 19%	159,518.49
Total a Pagar	6,513,089.49

Valor en Letras:
Seis millones quinientos trece mil ochenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 6,513,089.49

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3550 PACIENTE: CONCEPCION SEQUEDA DE ROBLES CC 28061776
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 2a30eaa389baea5a8a32562f17ad6716cf3df39a0b612a6a9aac762fef5c0cdb6071564a38d196390a24e160315af4ac

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2-734

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20303

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV703		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	30/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		30/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		29/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000472)		

Total Cuenta por pagar : **$ 454.476,00**

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000472

Confirmó :DDY

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	30/04/2025 02:56 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV703	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	30/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 401.800,00	$ 401.800,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000003517 Lote : 240702V 30/06/2026

DETALLE

REMISION BA3517 FV703 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 401.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 2.170,00
RETE FUENTE:	$ 10.045,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 454.476,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

C. Diaz
ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13815

CODIGO : COMP
ESTADO : Confirmado
COMPROBANTE : COMPRAS
FECHA : 30/04/2025 2:56:10 p. m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000472 Factura Nº FV703)
REMISION BA3517 FV703 CTO 166-2025.
DOCUMENTO: BA000000000472

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000472 Factura Nº FV703)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 478.142,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000472 Factura Nº FV703)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 2.170,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000472 Factura Nº FV703)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 11.451,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000472 Factura Nº FV703)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 454.476,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000472 Factura Nº FV703)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 10.045,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13815	$ 478.142,00	$ 478.142,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 478.142,00**	**$ 478.142,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EFICIENCIA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5038

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 472 RESPECTO A FACTURA FV 703.
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 543,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 326,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 217,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV703	30/04/2025	29/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 543,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C.Diaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 703

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2025, 10:12
Expedición	30/04/2025, 10:13
Vencimiento	29/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:240702V FV:30/06/2026 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	401,800.00	76,342.00	478,142.00

Total items: 1

Total Bruto	401,800.00
IVA 19%	76,342.00
Total a Pagar	478,142.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-29 por $ 478,142.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3517 PACIENTE: ALEX FERNANDO REYES TUIRAN CC 1104124912
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091856720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 122eb7eb8ed89600f8b081d0f00decd2c987e80ed0e226241f87d271405e4283709f3bb519739e49d9f60020c740e1bb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 2025

#2735

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 20311

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV704		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	30/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		30/04/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		29/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000474)		

Total Cuenta por pagar : **$ 590.137,00**

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 30 de abril de 2025 03:45 p. m.

Elaboró :DDY

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000474

Confirmó :DDY

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	30/04/2025 03:42 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV704	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	30/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6517	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN 150-250	UNIDAD	1	$ 608.640,00	$ 608.640,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003524 Lote : 32454303 18/09/2026

DETALLE

REMISION BA3524 FV704 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 608.640,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.287,00
RETE FUENTE:	$ 15.216,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 590.137,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

C. Diaz
ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DDY

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº13822

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	30/04/2025 3:42:57 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº BA000000000474 Factura Nº FV704) REMISION BA3524 FV704 CTO 166-2025.	**DOCUMENTO:**	BA000000000474

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Importacion Remision Entrada - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000474 Factura Nº FV704)			
24010104	REMISION FARMACIA	$ 608.640,00	$ 0,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000474 Factura Nº FV704)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 3.287,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000474 Factura Nº FV704)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 590.137,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº BA000000000474 Factura Nº FV704)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 15.216,00
	TER: 900590276 APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 13822	$ 608.640,00	$ 608.640,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 608.640,00**	**$ 608.640,00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 1 de mayo de 202

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5011

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/04/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA474 RESPECTO A FACTURA FV704
SON: OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 822,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 493,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 329,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV704	30/04/2025	29/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 822,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez C. Diaz
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 704

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2025, 10:15
Expedición	30/04/2025, 10:16
Vencimiento	29/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6517	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN 150-250 RF:M0017600250 LT:32454303 FV:18/09/2027 RS:2020DM-0006538-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	608,640.00	0.00	608,640.00

Total items: 1

Total Bruto	608,640.00
Total a Pagar	608,640.00

Valor en Letras:
Seiscientos ocho mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-29 por $ 608,640.00

Observaciones:
LEGALIZACION: BA3524 PACIENTE: NN MASCULINO N NN MASCULINO CC 68001003236210
CONTRATO:166
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091858720 aprobado en 20250411 prefijo FV desde el número 601 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: b8d49bb41cc0863e39c1956701c6435a731e17a3eb1dae3e90f90ff6092e4c8ce3fddad323e09cbd33ea5473a4027e35d

Facturado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML