E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4380

CUENTA POR PAGAR N° 20431

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV525		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	01/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		01/05/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		30/07/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000496)		

Total Cuenta por pagar : $ 2.272.379,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000496

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	01/05/2025 03:41 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV525	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	01/05/2025 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	5	$ 401.800,00	$ 2.009.000,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000003337 Lote : 240625V 31/05/2026

DETALLE

REMISION BA3337 FV 525 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 2.009.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 381.710,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 57.257,00
RETE ICA:	$ 10.849,00
RETE FUENTE:	$ 50.225,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.272.379,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

CP.1332

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5195

Naturaleza: Debito **Fecha:** 01/05/2025 **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 496 RESPECTO A FACTURA FV 525
SON: DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2712,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.085,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.627,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV525	1/05/2025	30/07/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.712,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4141

CUENTA POR PAGAR N° 22018

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512	**Telefono**	**Estado:** Confirmado
Factura:	FV562		**Ciudad:** FLORIDABLANCA
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	26/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	24/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000645)		

Total Cuenta por pagar : **$ 18.482.783,00**

SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 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: PCP\PCxP

Usuario: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 05:21 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000645

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	26/06/2025 05:16 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV562	**% ICA:**	5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	26/06/2025 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 : BA000000003435	Lote : 240311V 28/02/2026						
FMQ6000	AGUJA ANGIOGRAFICA 18GX7CM	UNIDAD	1	$ 38.063,00	$ 38.063,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003435	Lote : H2851476 1/01/2027						
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 : BA000000003435	Lote : 240823V 31/07/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003435	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 : BA000000003435	Lote : 241022 31/03/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003435	Lote : I3085673 11/11/2027						
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 : BA000000003435	Lote : B677275 2/01/2026						
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 : BA000000003435	Lote : 2314018 16/11/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003435	Lote : 240719V 30/06/2027						
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 : BA000000003435	Lote : 32693577 22/10/2026						

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000645

Confirmó :NMF

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 : BA000000003603	Lote : 240823V	31/07/2026					
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	2	$ 110.192,00	$ 220.384,00	0,00	0,00

DETALLE

REMISION BA 3435-3603 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 18.782.080,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 319.621,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 47.943,00
RETE ICA:	$ 101.423,00
RETE FUENTE:	$ 469.552,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 18.482.783,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5567

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 645 RESPECTO A FACTURA FV 562 - SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 25356,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 10.142,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 15.213,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV562	26/06/2025	24/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 25.356,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 2025

#3923

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21817

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV675		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	02/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		02/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		31/08/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000601)		

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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000601

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 02/06/2025 10:51 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV675 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 02/06/2025 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 : BA000000003508	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 : BA000000003508	Lote : I3098174 27/11/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003508	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 : BA000000003508	Lote : 240724 31/12/2026						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003508	Lote : 240716H 30/06/2027						

DETALLE

LA REMISION CORRECTA ES BA3508 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**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5482

Naturaleza: Debito **Fecha:** 02/06/2025 **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 601 RESPECTO A FACTURA FV 675.
SON: SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 773,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 309,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 464,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV675	2/06/2025	31/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 773,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 2025

#3724

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21819

Estado: Confirmado
Ciudad: FLORIDABLANCA

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**
Factura: FV802
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Fecha del documento: 02/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 02/06/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 31/08/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000602)

Total Cuenta por pagar : **$ 5.961.413,00**

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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)

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000602

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 02/06/2025 11:17 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV802 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 02/06/2025 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 : BA000000003659	Lote : 241101VA 30/04/2027						
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 : BA000000003659	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003659	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003659	Lote : 721468 30/09/2026						
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 : BA000000003659	Lote : 240907V 31/08/2026						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003659	Lote : 34736819 28/08/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003659	Lote : I3085673 11/11/2027						
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 : BA000000003659	Lote : 228908546 17/05/2027						
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 : BA000000003659	Lote : 2404555 10/04/2027						
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 : BA000000003660	Lote : I3116415 7/01/2028						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 5.883.568,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000602

Confirmó :NMF

REMISION BA3659-3660 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 302.006,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 45.301,00
RETE ICA:	$ 31.771,00
RETE FUENTE:	$ 147.089,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.961.413,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5483

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 602 RESPECTO A FACTURA FV 802.-SE APLICA NOTA POR PRECIO MAYOR QUE LA FACTURA

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

VALOR: 7944,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.177,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.766,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV802	2/06/2025	31/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.944,00

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

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21823

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV806		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000603)		

Total Cuenta por pagar : **$ 7.788.452,00**

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000603

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 11:43 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV806 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003663	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003663	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003663	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003663	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6087	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003663	Lote : 2501366 12/02/2029						
FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003663	Lote : 240918A091 30/08/2027						
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 : BA000000003663	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003663	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003663	Lote : 240926 31/08/2027						
FMQ6331	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 39 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003663	Lote : 2417204 9/01/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003663	Lote : 241022 30/09/2027						
FMQ6320	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 29 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000603

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003663

Lote : 2417188 17/12/2027

DETALLE

REMISION BA3663 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 7.805.399,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 259.220,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 38.883,00
RETE ICA:	$ 42.149,00
RETE FUENTE:	$ 195.135,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.788.452,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5487

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 BA603 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FV806-NOTA POR MAYOR VALOR EN EL COMPROBANTE EN BASE CON LA FACTURA

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10538,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.215,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.322,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV806	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.538,00

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, 20 de junio de 2025

#3726

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21825

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV807		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000604)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.737.800,00**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000604

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 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: FV807 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003664	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003664	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003664	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003664	Lote : 240403 31/03/2027						
FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003664	Lote : 240918A091 30/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003664	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003664	Lote : 241022 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 : BA000000003664	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003664	Lote : I3104466 30/09/2027						
FMQ6329	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 28 - 3.5 MM X 29 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003664	Lote : 2416302 3/12/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.659.099,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000604

Confirmó :NMF

REMISION BA3664 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 259.220,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 38.883,00
RETE ICA:	$ 25.159,00
RETE FUENTE:	$ 116.477,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.737.800,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5488

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 604 RESPECTO A FACTURA FV 807,-SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE POR MAYOR VALOR RESPECTO A LA FACTURA

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6291,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.516,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.774,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV807	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.291,00

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

Fecha: viernes, 20 de junio de 2025

3729

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21826

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV808		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000605)		

Total Cuenta por pagar : **$ 8.235.772,00**

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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, 20 de junio de 2025 01:37 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000605

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 01:34 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV808 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003666	Lote : I3085673 11/11/2027						
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 : BA000000003666	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003666	Lote : 241101VA 30/04/2027						
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 : BA000000003666	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003666	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003666	Lote : 0000732166 1/04/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003666	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003666	Lote : 32677999 18/10/2025						
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 : BA000000003666	Lote : 2309016 17/07/2026						
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 : BA000000003666	Lote : 241028V 30/09/2026						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000605

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003666 Lote : 34812581 9/09/2026

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 : BA000000003667 Lote : 2408559 8/07/2027

DETALLE

REMISIONES BA3666-3667 CTO 166-2025.

SUBTOTAL:	$ 7.910.058,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 666.093,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 99.914,00
RETE ICA:	$ 42.714,00
RETE FUENTE:	$ 197.751,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.235.772,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5489

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 605 RESPECTO A FACTURA FV 808.

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10678,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.271,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.407,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV808	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.678,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 2025

3762

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21829

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV809		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000606)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.790.925,00**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 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]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000606

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: FV809 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90

FECHA: 09/06/2025 01:48 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
FECHA FACT: 09/06/2025 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 : BA000000003668	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003668	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003668	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003668	Lote : 32677999 18/10/2025						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003668	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 : BA000000003668	Lote : 34422420 12/07/2026						
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 : BA000000003668	Lote : 2415281 17/11/2027						

DETALLE

REMISION BA3668 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 4.445.584,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 565.279,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 84.792,00
RETE ICA:	$ 24.006,00
RETE FUENTE:	$ 111.140,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.790.925,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000606

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5490

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 606 RESPECTO A FACTURA FV 809.
SON: SEIS MIL DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6002,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.401,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.601,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV809	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.002,00

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, 20 de junio de 2025

#3743

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21830

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV810		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000607)		

Total Cuenta por pagar : **$ 23.210.932,00**

SON: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 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: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000607

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 02:01 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV810 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 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 : BA000000003669	Lote : 241028V 30/09/2026						
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 : BA000000003669	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003669	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003669	Lote : 241128H 31/10/2027						
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 : BA000000003669	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003669	Lote : I3085673 11/11/2027						
FMQ6258	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 10	UNIDAD	1	$ 113.600,00	$ 113.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003669	Lote : 240319VA 31/08/2026						
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	2	$ 714.190,00	$ 1.428.380,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003669	Lote : 4062041 30/04/2026						
FMQ6550	WRAPSODYTM. ENDOVASCULAR STENT GRAFT SYSTEM 8FR ,10FR,12 FR Y 14 FR DE 6MM HASTA 125 MM DE DIAMETRO X 80CM HASTA 120CM	UNIDAD	1	$ 20.800.000,00	$ 20.800.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003669	Lote : 2409272 25/07/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 23.742.164,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000607

Confirmó :NMF

REMISION BA3669 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 224.153,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 33.623,00
RETE ICA:	$ 128.208,00
RETE FUENTE:	$ 593.554,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 23.210.932,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
GERENCIA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5491

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 607 RESPECTO A FACTURA FV 810.
SON: TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 32052,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 12.821,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 19.231,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV810	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 32.052,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 2025

#3745

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21835

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV811		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000608)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.112.299,00**

SON: UN MILLON CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000608

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 02:34 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV811 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 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 : BA000000003670	Lote : 241030VA 31/03/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003670	Lote : 241022 30/09/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003670	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003670	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003670	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003670	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 : BA000000003670	Lote : I3116415 7/01/2028						

DETALLE

REMISION BA3670 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 1.037.705,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 124.872,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 18.731,00
RETE ICA:	$ 5.604,00
RETE FUENTE:	$ 25.943,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.112.299,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Usuario: NMF

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000608

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5492

Naturaleza: Debito
Fecha: 20/06/2025
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 608 RESPECTO A FACTURA FV 811
SON: **MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

VALOR: 1401,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 560,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 841,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV811	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.401,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#3954

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21836

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV812		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000609)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.224.281,00**

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000609

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	09/06/2025 03:16 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV812	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 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 : BA000000003671	Lote : 241030VA 31/03/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003671	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003671	Lote : 229913154 20/10/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003671	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003671	Lote : 241022 30/09/2027						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003671	Lote : 240723 30/06/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003671	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 : BA000000003671	Lote : 241004 30/09/2027						
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 : BA000000003671	Lote : 2412631 21/10/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 5.163.487,00

DESCUENTO:

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000609

Confirmó :NMF

REMISION BA3671 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 256.193,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 38.429,00
RETE ICA:	$ 27.883,00
RETE FUENTE:	$ 129.087,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.224.281,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5493

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 609 RESPECTO A FACTURA FV 812.-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

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

VALOR: 6971,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.788,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.182,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV812	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.971,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#3757

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21837

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV813		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000610)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.721.007,00**

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000610

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 03:26 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV813 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 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 : BA000000003672	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003672	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003672	Lote : 240809V 31/07/2027						
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 : BA000000003672	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003672	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003672	Lote : I3108741 31/12/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003672	Lote : 229913154 20/10/2026						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003672	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 : BA000000003672	Lote : 240909 31/08/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003672	Lote : I2998359 31/12/2026						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003672	Lote : 241030VA 31/03/2027						
FMQ6045	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.75MM 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]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000610

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003672	Lote : 2503931	23/03/2028						
FMQ6328-2	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003672	Lote : 240617	31/05/2026						
FMQ6060	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 4.00MM X 8MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003672	Lote : 2414156	10/11/2027						

DETALLE

REMISION BA3672 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 6.696.313,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 268.543,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.281,00
RETE ICA:	$ 36.160,00
RETE FUENTE:	$ 167.408,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.721.007,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5494

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 610 RESPECTO A FACTURA FV 813-MAYOR VALOR CON RESPECTO A FACTURA

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

VALOR: 9041,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.616,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.424,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV813	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.041,00

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, 20 de junio de 2025

3758

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21839

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV814		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000611)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.290.375,00**

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS 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: NMF

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 NºBA000000000611

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 03:44 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV814 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 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 : BA000000003673	Lote : 240425VA 30/09/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003673	Lote : 241128H 31/10/2027						
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 : BA000000003673	Lote : 241028V 30/09/2026						
FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003673	Lote : 0000732166 1/04/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003673	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003673	Lote : 34736819 28/08/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003673	Lote : H3018809 28/07/2027						
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 : BA000000003673	Lote : 2414573 10/11/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.248.517,00

DESCUENTO: $ 0,00

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000611

Confirmó :NMF

REMISIONES BA3673 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 201.192,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 30.179,00
RETE ICA:	$ 22.942,00
RETE FUENTE:	$ 106.213,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.290.375,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5495

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 611 RESPECTO A FACTURA FV 814-NOTA POR MAYOR VALOR EN LA FACTURA

SON: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5736,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.294,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.441,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV814	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.736,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

#3759

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21841

Estado: Confirmado
Ciudad: FLORIDABLANCA

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**
Factura: FV815
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Fecha del documento: 09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 09/06/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 07/09/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000612)

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

OR. VLADIMIR LOPEZ BARON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000612

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	09/06/2025 04:17 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV815	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	09/06/2025 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 : BA000000003674 Lote : 240425VA 30/09/2026

DETALLE

REMISIONES BA3674 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**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5496

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 612 RESPECTO A FACTURA FV 815.
SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 197,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 79,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 118,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV815	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 197,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 2025

#3760

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21842

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV816		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000613)		

Total Cuenta por pagar : **$ 15.076.718,00**

SON: QUINCE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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: NMF

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, 20 de junio de 2025 04:27 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000613

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 04:25 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV816 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 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 : BA000000003675	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003675	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003675	Lote : 240425VA 30/09/2026						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003675	Lote : 32677999 18/10/2025						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003675	Lote : 240719V 30/06/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003675	Lote : 33264919 21/01/2026						
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 : BA000000003675	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003675	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.104.528,00	$ 5.104.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003675	Lote : 240222C261 31/07/2027						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003675	Lote : 34422420 12/07/2026						
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 : BA000000003675	Lote : 229776328 27/09/2027						

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000613

Confirmó :NMF

FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003675	Lote : 32784185	2/11/2025					
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 : BA000000003675	Lote : 2501335	5/02/2028					
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 : BA000000003676	Lote : 241028V	30/09/2026					

DETALLE

REMISION BA 3675-3676 CTO 166-2025 ✓

SUBTOTAL:	$ 13.738.463,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.065.771,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 309.866,00
RETE ICA:	$ 74.188,00
RETE FUENTE:	$ 343.462,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 15.076.718,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 20 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5497

Naturaleza: Debito **Fecha:** 20/06/2025 **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 613 RESPECTO A FACTURA FV 816.
SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 18547,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 7.419,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 11.128,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV816	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 18.547,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

3811

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21844

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV817		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000614)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.602.415,00**

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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 NºBA000000000614

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	09/06/2025 04:32 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV817	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003677	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6000	AGUJA ANGIOGRAFICA 18GX7CM	UNIDAD	1	$ 38.063,00	$ 38.063,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003677	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 : BA000000003677	Lote : 244313 23/10/2027						

DETALLE

REMISION BA3677-CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 5.761.334,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 19.088,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.863,00
RETE ICA:	$ 31.111,00
RETE FUENTE:	$ 144.033,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.602.415,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5502

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 614 RESPECTO A FACTURA FV 817.
SON: SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7778,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.111,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.667,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV817	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.778,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

#3807

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21928

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV818		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000615)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.216.466,00**

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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: NMF

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, 25 de Junio de 2025 10:41 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000615

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 10:26 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV818 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 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 : BA000000003678	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003678	Lote : 240425VA 30/09/2026						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003678	Lote : 32677999 18/10/2025						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003678	Lote : 240919V 31/08/2027						
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 : BA000000003678	Lote : 227203373 22/08/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003678	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003678	Lote : 34734416 28/08/2026						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003678	Lote : 35922165 24/02/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.826.844,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000615

Confirmó :NMF

REMISION BA3678 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 631.010,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 94.652,00
RETE ICA:	$ 26.065,00
RETE FUENTE:	$ 120.671,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.216.466,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5504

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 615 RESPECTO A FACTURA FV 818.
SON: SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6517,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.607,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.910,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV818	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.517,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

#3814

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21929

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV819		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000616)		

Total Cuenta por pagar : **$ 943.801,00**

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000616

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	09/06/2025 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:	FV819	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/06/2025 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 : BA000000003679	Lote : 241007V	30/09/2026					
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003679	Lote : 241101VA	30/04/2027					
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003679	Lote : 240919V	31/08/2027					

DETALLE

REMISION BA3679 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 895.841,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.464,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.270,00
RETE ICA:	$ 4.838,00
RETE FUENTE:	$ 22.396,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 943.801,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5506

Naturaleza: Debito
Fecha: 25/06/2025
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 616 RESPECTO A FACTURA FV 819.
SON: MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1210,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 484,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 726,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV819	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.210,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

#3817

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21931

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV820		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000617)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.322.493,00**

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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: NMF

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, 25 de junio de 2025 11:28 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000617

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: FV820 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90

FECHA: 09/06/2025 11:27 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
FECHA FACT: 09/06/2025 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 : BA000000003680	Lote : 241028V 30/09/2026						
FMQ6186	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JR 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003680	Lote : 241023 30/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003680	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003680	Lote : 241101VA 30/04/2027						
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 : BA000000003680	Lote : I3116415 7/01/2028						

DETALLE

REMISION BA3680 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 1.275.578,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 100.814,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 15.122,00
RETE ICA:	$ 6.888,00
RETE FUENTE:	$ 31.889,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.322.493,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5507

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 617 RESPECTO A FACTURA FV 820.
SON: MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1722,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 689,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.033,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV820	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.722,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

3819

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21932

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV821		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000618)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.622.354,00**

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 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: NMF

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, 25 de junio de 2025 11:34 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000618

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 11:31 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV821 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 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 : BA000000003682	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003682	Lote : 240724VA 31/12/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003682	Lote : 241128H 31/10/2027						
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 : BA000000003682	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003682	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003682	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 : BA000000003682	Lote : 229202693 3/07/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003682	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003682	Lote : 34734416 28/08/2026						
FMQ6447	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 6FR, BACK UP LEFT 3.5	UNIDAD	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003682	Lote : 241127 31/10/2027						
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 : BA000000003682	Lote : 230313720 13/12/2027						

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000618

Confirmó :NMF

DETALLE

REMISION BA3682 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 4.580.077,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 213.542,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 32.031,00
RETE ICA:	$ 24.732,00
RETE FUENTE:	$ 114.502,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.622.354,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5508

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 618 RESPECTO A FACTURA FV 821.-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6184,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.473,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.710,00
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
FV821	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.184,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#41142

CUENTA POR PAGAR N° 21933

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV822		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000619)		

Total Cuenta por pagar : **$ 8.306.422,00**

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 25 de junio de 2025 11:42 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000619

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 11:40 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV822 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 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 : BA000000003683	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2	UNIDAD	1	$ 1.855.737,00	$ 1.855.737,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003683	Lote : D247407 30/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003683	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003683	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6533	STENT AUTOEXPANSIBLE DE NITINOL CON SISTEMA INTRODUCTOR 10X60X120CM	UNIDAD	1	$ 4.593.600,00	$ 4.593.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003683	Lote : 25042-1 31/03/2028						
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 : BA000000003683	Lote : 230333701 17/12/2027						

DETALLE

REMISION BA3683 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 8.458.729,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 123.339,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 18.501,00
RETE ICA:	$ 45.677,00
RETE FUENTE:	$ 211.468,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.306.422,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000619

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5513

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 619/RESPECTO A FACTURA FV 822
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 11420,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.568,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.852,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV822	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 11.420,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#41141

CUENTA POR PAGAR N° 21935

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV823		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000620)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.034.000,00**

SON: SEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 25 de junio de 2025 01:44 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000620

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	09/06/2025 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:	FV823	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6260	LAZO RECUPERADOR 9-15MM X 120CM	UNIDAD	1	$ 4.070.635,00	$ 4.070.635,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003686	Lote : K2883525 9/12/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003686	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6233	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 7FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003686	Lote : 800387 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 : BA000000003686	Lote : 240824V 31/07/2026						

DETALLE

EMISION BA3686 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 6.156.259,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 33.244,00
RETE FUENTE:	$ 153.906,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.034.000,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5514

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 620/RESPECTO A FACTURA FV 823.
SON: OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8311,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.324,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.987,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV823	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.311,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4145

CUENTA POR PAGAR N° 21937

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV824		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000621)		

Total Cuenta por pagar : **$ 668.208,00**

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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: NMF

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, 25 de junio de 2025 02:04 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000621

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 09/06/2025 01:51 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV824 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/06/2025 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 : BA000000003687	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003687	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 : BA000000003687	Lote : 241101VA 30/04/2027						

DETALLE

REMISION BA3687 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 622.233,00
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:	$ 668.208,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5515

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 621 RESPECTO A FACTURA FV 824.
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 840,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 336,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 504,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV824	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 840,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#41143

CUENTA POR PAGAR N° 21940

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV825		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	09/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	07/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000622)		

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 Nº BA000000000622

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. ✓	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	09/06/2025 02:12 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV825 ✓	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/06/2025 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 : BA000000003688	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003688	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003688	Lote : K3091062 26/10/2027						
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 : BA000000003688	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003688	Lote : 241030VA 31/03/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003688	Lote : I2998359 31/12/2026						

DETALLE

REMISION BA3688 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 NºBA000000000622

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5516

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 622 RESPECTO A FACTURA FV 825.
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
FV825	9/06/2025	7/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 934,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4148

CUENTA POR PAGAR N° 21942

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV826		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000623)		

Total Cuenta por pagar : **$ 16.442.805,00**

SON: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 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: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000623

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 02:25 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV826 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 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 : BA000000003689	Lote : 240909 31/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003689	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003689	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 241204 30/11/2027						
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 : BA000000003689	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 241030VA 31/03/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003689	Lote : I2998359 31/12/2026						
FMQ6082	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 2416518 11/12/2028						
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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000623

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003689	Lote : 2411588	22/09/2027						
FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS		UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 240918A091	30/08/2027						
FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM		UNIDAD	2	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 2412660	21/10/2027						
FMQ6012	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 4.0 X 12 MM		UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 2415576	1/12/2027						
FMQ6327	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 19 MM		UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 2411553	11/09/2027						
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 : BA000000003689	Lote : 2417194	8/01/2028						
FMQ6118	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 15MM		UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003689	Lote : 2503947	24/03/2029						

DETALLE

REMISION BA 3689 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 16.635.551,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 368.206,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 55.231,00
RETE ICA:	$ 89.832,00
RETE FUENTE:	$ 415.889,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 16.442.805,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5518

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 623 RESPECTO A FACTURA FV 826-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR RESPECTO A LA FACTURA

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 22459,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 8.983,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 13.475,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
/826	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 22.459,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#4150

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21943

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV827		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000624)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.163.329,00**

SON: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 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: PGRPCP

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 NºBA000000000624

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 02:51 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV827 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 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 : BA000000003690	Lote : 241030VA 31/03/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003690	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6118	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003690	Lote : 2503947 24/03/2029						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003690	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6331	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 39 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003690	Lote : 2417204 9/01/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003690	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003690	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003690	Lote : I2998359 31/12/2026						
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 : BA000000003690	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003690	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6186	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JR 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003690	Lote : 241030 30/09/2027						
FMQ6013	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 4.0 X 20 MM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000624

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003690

Lote : 2502856 9/03/2028

DETALLE

REMISION BA3690 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 6.205.899,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 33.512,00
RETE FUENTE:	$ 155.147,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.163.329,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5519

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 624 RESPECTO A FACTURA FV 827-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR AL COMPROBANTE

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8379,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.351,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.027,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
/827	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.379,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#41351

CUENTA POR PAGAR N° 21947

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV828		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000625)		

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)

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, 25 de junio de 2025 03:12 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000625

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 03:10 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV828 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 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 : BA000000003691	Lote : 241030VA 31/03/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003691	Lote : K3091062 26/10/2027						
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 : BA000000003691	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003691	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003691	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003691	Lote : I3108741 31/12/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003691	Lote : I2998359 31/12/2026						

DETALLE

REMISION BA3691 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.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000625

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5520

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 625 RESPECTO A FACTURA FV 828.
SON: MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1083,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV828	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.083,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de 2025

Elaboró:NMF

#4153

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21948

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV829		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000626)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.800.663,00**

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000626

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 03:21 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV829 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 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 : BA000000003692	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003692	Lote : 241030VA 31/03/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003692	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003692	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003692	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003692	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003692	Lote : 230213378 28/11/2026						
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 : BA000000003692	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6053	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 12MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003692	Lote : 2412362 15/10/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003692	Lote : I2998359 31/12/2026						
FMQ6087	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003692	Lote : 2503163 16/03/2029						
FMQ6319-2	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

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000626

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003692

Lote : 240712 30/06/2026

DETALLE

REMISION BA3692 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 5.831.863,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 31.492,00
RETE FUENTE:	$ 145.797,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.800.663,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 25 de junio de

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5522

Naturaleza: Debito **Fecha:** 25/06/2025 **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 626 RESPECTO A FACTURA FV 829
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7874,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.149,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.724,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV829	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.874,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

#4155

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21963

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV830		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000627)		

Total Cuenta por pagar : $ 58.218.126,00

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 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]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 07:16 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000627

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 07:12 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV830 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 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 : BA000000003693	Lote : 240724VA 31/12/2026						
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 : BA000000003693	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003693	Lote : 241107 31/10/2027						
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.759.232,00	$ 3.759.232,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003693	Lote : 0000660750 7/05/2027						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.104.528,00	$ 5.104.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003693	Lote : 24550-01 8/06/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003693	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6510	MICROCATETER INTRACEREBRAL SONIC 1.2	UNIDAD	1	$ 5.391.864,00	$ 5.391.864,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003693	Lote : D008093 4/01/2027						
FMQ6180	CATETER DE ACCESO DISTAL 5 F X 115 CM	UNIDAD	1	$ 8.955.016,00	$ 8.955.016,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003693	Lote : B615181 21/08/2025						
FMQ6476	COIL MODELO TARGET 360 ULTRA 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM	UNIDAD	1	$ 5.174.000,00	$ 5.174.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003693	Lote : 228893091 24/05/2027						
FMQ6201	COIL CEREBRAL HIDROGEL 10 SR 5 MM X 10 CM	UNIDAD	2	$ 7.693.000,00	$ 15.386.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003693	Lote : 229646658 6/09/2027						

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000627

Confirmó :NMF

FMQ6205	COIL DE CEREBRAL DE PLATINO 10 SR 4 MM X 12 CM	UNIDAD	1	$ 6.259.000,00	$ 6.259.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003693	Lote : 227626134	30/10/2026					
FMQ6471	COIL HYDROSOFT 10 SR 2 MM X 8 CM	UNIDAD	1	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003693	Lote : 229707054	18/09/2027					
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	3	$ 122.394,00	$ 367.182,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003693	Lote : 34005906	10/05/2027					
FMQ6473	COIL HYDROSOFT 10 SR 3 MM X 6 CM	UNIDAD	1	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003693	Lote : 228484377	14/03/2027					

DETALLE

REMISION BA 3693 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 58.428.356,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.842.343,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 276.351,00
RETE ICA:	$ 315.513,00
RETE FUENTE:	$ 1.460.709,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 58.218.126,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5529

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 627 RESPECTO A FACTURA FV 830.
SON: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 78878,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 31.551,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 47.327,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV830	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 78.878,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

#4156

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21966

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV831		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000628)		

Total Cuenta por pagar : **$ 22.159.826,00**

SON: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 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 NºBA000000000628

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 0[illegible] 5 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV831 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	1	$ 122.394,00	$ 122.394,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003694	Lote : 34005906 10/05/2027						
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 : BA000000003694	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003694	Lote : 240724VA 31/12/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003694	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003694	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 714.190,00	$ 714.190,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003694	Lote : 4062041 30/04/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003694	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6550	WRAPSODYTM. ENDOVASCULAR STENT GRAFT SYSTEM 8FR ,10FR,12 FR Y 14 FR DE 6MM HASTA 125 MM DE DIAMETRO X 80CM HASTA 120CM	UNIDAD	1	$ 20.800.000,00	$ 20.800.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003694	Lote : 2306048 13/07/2026						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 22.715.468,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000628

Confirmó :NMF

REMISION BA3694 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 158.716,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 23.807,00
RETE ICA:	$ 122.664,00
RETE FUENTE:	$ 567.887,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 22.159.826,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5530

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 628 RESPECTO A FACTURA FV 831-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR EN EL COMPROBANTE

SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 30667,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 12.266,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 18.400,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV/831	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 30.667,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

#4158

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21968

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV832		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000629)		

Total Cuenta por pagar : **$ 702.442,00**

SON: SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000629

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	10/06/2025 08:42 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV832	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	10/06/2025 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 : BA000000003695	Lote : 240724VA 31/12/2026						
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 : BA000000003695	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003695	Lote : 240919V 31/08/2027						

DETALLE

REMISION BA 3695 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 657.541,00
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:	$ 702.442,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF CONFIRMO:NMF

NOTA N°5532

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 629 RESPECTO A FACTURA FV 832.
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 888,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV832	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 888,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4159

CUENTA POR PAGAR N° 21969

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV833		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000630)		

Total Cuenta por pagar : **$ 62.961.308,00**

SON: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000630

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 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: FV833 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 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 : BA000000003696	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 240919V 31/08/2027						
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 : BA000000003696	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	3	$ 122.394,00	$ 367.182,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 34005906 10/05/2027						
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 : BA000000003696	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.104.528,00	$ 5.104.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 24550-01 8/06/2027						
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.759.232,00	$ 3.759.232,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 0000657774 1/05/2027						
FMQ6508	MICROCATETER 17 45° RECTO 0.017" X 150 CM	UNIDAD	1	$ 5.883.536,00	$ 5.883.536,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 25148996 5/09/2026						
FMQ6476	COIL MODELO TARGET 360 ULTRA 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM	UNIDAD	1	$ 5.174.000,00	$ 5.174.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 228781471 2/05/2027						

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000630

Confirmó :NMF

FMQ6476	COIL MODELO TARGET 360 ULTRA 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM	UNIDAD	1	$ 5.174.000,00	$ 5.174.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 227484422	6/10/2026					
FMQ6476	COIL MODELO TARGET 360 ULTRA 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM	UNIDAD	1	$ 5.174.000,00	$ 5.174.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 225062479	12/09/2025					
FMQ6476	COIL MODELO TARGET 360 ULTRA 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM	UNIDAD	1	$ 5.174.000,00	$ 5.174.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 227307356	20/09/2026					
FMQ6202	COIL CEREBRAL HIDROGEL DE 5 CM HASTA 15 CM	UNIDAD	1	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 229751363	24/09/2027					
FMQ6464	COIL HYDROFRAME 10 SR 6 MM X 12 CM	UNIDAD	1	$ 6.900.000,00	$ 6.900.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 229927140	19/10/2027					
FMQ6464	COIL HYDROFRAME 10 SR 6 MM X 12 CM	UNIDAD	1	$ 6.900.000,00	$ 6.900.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003696	Lote : 225329184	20/10/2025					
FMQ6180	CATETER DE ACCESO DISTAL 5 F X 115 CM	UNIDAD	1	$ 8.955.016,00	$ 8.955.016,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003696	Lote : B716843	11/04/2026					

DETALLE

REMISION BA 3696 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 63.253.327,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.918.685,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 287.803,00
RETE ICA:	$ 341.568,00
RETE FUENTE:	$ 1.581.333,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 62.961.308,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000630

Confirmó :NMF

SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5533

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 630 RESPECTO A FACTURA FV 833.
SON: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 85392,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 34.157,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 51.235,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV833	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 85.392,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4161

CUENTA POR PAGAR N° 21970

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV834		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000631)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.392.742,00**

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000631

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	10/06/2025 09:12 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV834	**% ICA:**	5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	10/06/2025 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 : BA000000003697	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003697	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003697	Lote : 34422420 12/07/2026						
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 : BA000000003697	Lote : 229776328 27/09/2027						
FMQ6083	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003697	Lote : 2411733 2/10/2028						

DETALLE

REMISION BA3697 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 4.170.091,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 411.084,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 61.663,00
RETE ICA:	$ 22.518,00
RETE FUENTE:	$ 104.252,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.392.742,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5534

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 631 RESPECTO A FACTURA FV 834.
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5630,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.252,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.378,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV834	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.630,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4162

CUENTA POR PAGAR N° 21972

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV835		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000632)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.432.565,00**

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 09:34 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000632

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 09:32 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV835 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 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 : BA000000003698	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003698	Lote : 241101VA 30/04/2027						
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 : BA000000003698	Lote : 228830365 7/05/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003698	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003698	Lote : 34997321 4/10/2026						
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 : BA000000003698	Lote : 2307411 7/06/2026						

DETALLE

REMISION BA3698 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 5.175.591,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 487.426,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 73.114,00
RETE ICA:	$ 27.948,00
RETE FUENTE:	$ 129.390,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.432.565,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000632

Confirmó :NMF

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5538

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 632 RESPECTO A FACTURA FV 835.
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6987,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.795,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.192,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV835	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.987,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

#4163

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 21976

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV836		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000633)		

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)

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000633

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	10/06/2025 10:13 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV836	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	10/06/2025 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 : BA000000003699 Lote : 241101VA 30/04/2027

DETALLE

REMISION BA 3699 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**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5539

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 633 RESPECTO A FACTURA FV 836.

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

VALOR: 149,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV836	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 149,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4164

CUENTA POR PAGAR N° 21977

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV837		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	10/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000634)		

Total Cuenta por pagar : **$ 213.732,00**

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000634

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	10/06/2025 10:18 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV837	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	10/06/2025 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 : BA000000003700	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003700	Lote : 240919V 31/08/2027						

DETALLE

REMISION BA 3700 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 220.433,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.190,00
RETE FUENTE:	$ 5.511,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 213.732,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5540

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 634 RESPECTO A FACTURA FV 837.
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 298,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 119,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 179,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV837	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 298,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4165

CUENTA POR PAGAR N° 21979

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV838		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000635)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.049.404,00**

SON: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 10:29 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000635

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 10:27 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV838 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 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 : BA000000003701	Lote : I2998359 31/12/2026						
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 : BA000000003701	Lote : I3116415 7/01/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003701	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003701	Lote : 240926 31/08/2027						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003701	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003701	Lote : 241101VA 30/04/2027						

DETALLE

REMISION BA3701 -CTO 166

SUBTOTAL:	$ 1.041.253,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 46.829,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.024,00
RETE ICA:	$ 5.623,00
RETE FUENTE:	$ 26.031,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.049.404,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000635

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5552

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 635 RESPECTO A FACTURA FV 838.
SON: MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1405,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 562,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 843,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV838	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.405,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

#4166

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22000

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV839		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000636)		

Total Cuenta por pagar : **$ 34.619.322,00**

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 03:33 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000636

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 03:30 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV839 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 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 : BA000000003702	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	3	$ 122.394,00	$ 367.182,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003702	Lote : 34005906 10/05/2027						
FMQ6508	MICROCATETER 17 45° RECTO 0.017" X 150 CM	UNIDAD	1	$ 5.883.536,00	$ 5.883.536,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003702	Lote : 01240704 21/08/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003702	Lote : 241101VA 30/04/2027						
MQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003702	Lote : 241107 31/10/2027						
FMQ6180	CATETER DE ACCESO DISTAL 5 F X 115 CM	UNIDAD	1	$ 8.955.016,00	$ 8.955.016,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003702	Lote : B665791 6/12/2025						
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.759.232,00	$ 3.759.232,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003702	Lote : 0000694108 14/07/2027						
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 : BA000000003702	Lote : 241127V 31/10/2026						
FMQ6261	LIBERADOR DE COIL	UNIDAD	1	$ 1.363.815,00	$ 1.363.815,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003702	Lote : 06240602 3/01/2027						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.104.528,00	$ 5.104.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003702	Lote : 24761550 3/02/2027						
FMQ6200	COIL CEREBRAL HIDROGEL 10 SR 4 MM X 8 CM	UNIDAD	1	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	0,00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 03:33 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000636

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003702 Lote : 229115256 24/06/2027

FMQ6473	COIL HYDROSOFT 10 SR 3 MM X 6 CM	UNIDAD	1	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003702 Lote : 02240702 29/07/2027

DETALLE

REMISION BA 3702 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 33.784.943,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.189.932,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 328.490,00
RETE ICA:	$ 182.439,00
RETE FUENTE:	$ 844.624,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 34.619.322,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5553

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 636 RESPECTO A FACTURA FV 839.
SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 45610,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 18.244,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 27.366,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV839	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 45.610,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4169

CUENTA POR PAGAR N° 22001

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV840		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000637)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.440.710,00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000637

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	10/06/2025 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:	FV840	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	10/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003703	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003703	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003703	Lote : 240917 31/08/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003703	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003703	Lote : 241204 30/11/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003703	Lote : I2998359 31/12/2026						
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 : BA000000003703	Lote : I3162092 27/02/2028						

DETALLE

REMISION BA 3703 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 1.387.205,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 112.560,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 16.884,00
RETE ICA:	$ 7.491,00
RETE FUENTE:	$ 34.680,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.440.710,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000637

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5554

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 637 RESPECTO A FACTURA FV 840.
SON: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1873,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 749,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.124,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV840	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.873,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 2025

Elaboró:NMF

#4168

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22002

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV841		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		10/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000638)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.558.002,00**

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 03:51 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000638

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 10/06/2025 11:08 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV841 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003704	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003704	Lote : 240926 31/08/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003704	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003704	Lote : 241101VA 30/04/2027						
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 : BA000000003704	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003704	Lote : I2998359 31/12/2026						
FMQ6184	CATETER GUIA CORONARIO 6FR 2.0	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003704	Lote : 240408 31/03/2027						

DETALLE

REMISION BA3704 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 1.565.797,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 46.829,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.024,00
RETE ICA:	$ 8.455,00
RETE FUENTE:	$ 39.145,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.558.002,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000638

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5555

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 638 RESPECTO A FACTURA FV 841.
SON: DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2114,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 846,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.268,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV841	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.114,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
ENTIDAD SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4169

CUENTA POR PAGAR N° 22004

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV842		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	10/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	10/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000639)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.320.677,00**

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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)

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 04:12 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000639

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	10/06/2025 04:11 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV842	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	10/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003705	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003705	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003705	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003705	Lote : 240910V 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 : BA000000003705	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003705	Lote : 241022 30/09/2027						
FMQ6182	CATETER GUIA CORONARIO 5FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003705	Lote : 240702 30/06/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003705	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003705	Lote : 240918A091 30/08/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003705	Lote : I2998359 31/12/2026						
FMQ6082	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003705	Lote : 241122 31/10/2027						
FMQ6311	STEN CORONARIO MEDICADO 2.75 MM X 29 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000639

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003705 Lote : 2415227 17/11/2027

FMQ6053	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 12MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003705 Lote : 2414148 7/11/2027

DETALLE

REMISION BA3705 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 6.291.605,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 259.220,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 38.883,00
RETE ICA:	$ 33.975,00
RETE FUENTE:	$ 157.290,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.320.677,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5556

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 639 RESPECTO A FACTURA FV 842-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8495,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.398,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.096,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
V842	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.495,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4170

CUENTA POR PAGAR N° 22007

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV843		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA0000000000640)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.341.304,00**

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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 Nº BA000000000640

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	13/06/2025 04:16 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV843	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	13/06/2025 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 : BA000000003587	Lote : 32454303 18/09/2026						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	1	$ 122.394,00	$ 122.394,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003587	Lote : I2729927 31/07/2026						
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 : BA000000003587	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 : BA000000003587	Lote : 240823V 31/07/2027						
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 : BA000000003587	Lote : 241023 30/09/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003587	Lote : 241005VA 31/03/2027						

DETALLE

REMISION BA 3587 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 5.421.460,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 99.597,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 14.940,00
RETE ICA:	$ 29.276,00
RETE FUENTE:	$ 135.537,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.341.304,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000640

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5557

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 640 RESPECTO A FACTURA FV 843.
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7319,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.928,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.391,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV843	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.319,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22008

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV844		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	13/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000641)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.122.701,00**

SON: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 04:35 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000641

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/06/2025 04:34 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV844 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/06/2025 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 : BA000000003706	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003706	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003706	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003706	Lote : 240905 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 : BA000000003706	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003706	Lote : 241107 31/10/2027						

DETALLE

REMISION BA3706 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 1.106.055,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.141,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.871,00
RETE ICA:	$ 5.973,00
RETE FUENTE:	$ 27.651,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.122.701,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000641

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5558

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 641 RESPECTO A FACTURA FV 844
SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1493,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 597,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 896,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV844	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.493,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4172

CUENTA POR PAGAR N° 22009

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV845		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	13/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000642)		

Total Cuenta por pagar : **$ 914.726,00**

SON: NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000642

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/06/2025 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: FV845 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/06/2025 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 : BA000000003707	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003707	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003707	Lote : 241107 31/10/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003707	Lote : 241128H 31/10/2027						
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 : BA000000003707	Lote : I3162092 27/02/2028						

DETALLE

REMISION BA3707 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 922.186,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 24.206,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.631,00
RETE ICA:	$ 4.980,00
RETE FUENTE:	$ 23.055,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 914.726,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF CONFIRMO:NMF

NOTA N°5559

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 642 RESPECTO A FACTURA FV 845.
SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1245,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 498,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 747,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV845	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.245,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4173

CUENTA POR PAGAR N° 22011

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV846		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000643)		

Total Cuenta por pagar : **$ 3.964.076,00**

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 26 de junio de 2025 04:44 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000643

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/06/2025 04:43 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV846 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/06/2025 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 : BA000000003708	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003708	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003708	Lote : 241022 30/09/2027						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003708	Lote : 241107 31/10/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003708	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003708	Lote : 240905 28/02/2027						
FMQ6318	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 19 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003708	Lote : 2410436 1/08/2027						

DETALLE

REMISION BA 3708 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 3.959.313,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 147.207,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 22.081,00
RETE ICA:	$ 21.380,00
RETE FUENTE:	$ 98.983,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.964.076,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000643

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 26 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5560

Naturaleza: Debito **Fecha:** 26/06/2025 **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 643 RESPECTO A FACTURA FV 846.-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE EN LA FACTURA

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5346,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.138,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.207,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
/846	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.346,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

41124

CUENTA POR PAGAR N° 22016

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV847		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000644)		

Total Cuenta por pagar : **$ 775.964,00**

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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)

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000644

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	13/06/2025 04:55 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV847	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	13/06/2025 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 : BA000000003709	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003709	Lote : 240724VA 31/12/2026						
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 : BA000000003709	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003709	Lote : 241128H 31/10/2027						

DETALLE

REMISION BA 3709 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 722.542,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.692,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.304,00
RETE ICA:	$ 3.902,00
RETE FUENTE:	$ 18.064,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 775.964,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5566

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 644 RESPECTO A FACTURA FV 847.
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 975,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 390,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 585,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV847	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 975,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

#4195

CUENTA POR PAGAR N° 22027

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV848		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	13/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000646)		

Total Cuenta por pagar : **$ 7.958.792,00**

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 08:18 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000646

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/06/2025 07:27 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV848 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/06/2025 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 : BA000000003710	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003710	Lote : K3091062 26/10/2027						
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 : BA000000003710	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003710	Lote : 240905 28/02/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003710	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003710	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003710	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003710	Lote : 241022 30/09/2027						
FMQ6331	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 39 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003710	Lote : 2417204 9/01/2028						
FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003710	Lote : 240620 31/05/2027						
FMQ6119	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 30MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003710	Lote : 2413834 17/11/2028						
FMQ6326-1	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 16 MM HASTA 3.5 MM X 18 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000646

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003710 Lote : 2409894 24/07/2027

FMQ6087	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003710 Lote : 2503163 16/03/2029

DETALLE

REMISION BA 3710 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 8.057.655,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 43.511,00
RETE FUENTE:	$ 201.441,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.958.792,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5568

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 646 RESPECTO A FACTURA FV 848-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10879,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.351,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.527,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV848	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.879,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4176

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22029

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV849		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	13/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000647)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.389.251,00**

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 08:39 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000647

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/06/2025 08:37 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV849 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/06/2025 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 : BA000000003711	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003711	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003711	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003711	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003711	Lote : 240910V 31/08/2027						
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 : BA000000003711	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003711	Lote : I3108741 31/12/2027						
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 : BA000000003711	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003711	Lote : 240905 28/02/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 1.314.037,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000647

Confirmó :NMF

REMISION BA3711 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 135.483,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 20.322,00
RETE ICA:	$ 7.096,00
RETE FUENTE:	$ 32.851,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.389.251,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5569

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 647 RESPECTO A FACTURA FV 849.
SON: MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1774,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 710,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.064,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV849	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.774,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

4122

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22031

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV850		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000648)		

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)

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, 27 de junio de 2025 08:48 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000648

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/06/2025 08:46 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV850 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/06/2025 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 : BA000000003712	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003712	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003712	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003712	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003712	Lote : 240905 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 : BA000000003712	Lote : I3162092 27/02/2028						

DETALLE

REMISION BA 3712 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.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000648

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5570

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 648 RESPECTO A FACTURA FV 850.
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
FV850	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 934,00

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, 27 de junio de 2025

Elaboró:NMF

#4178

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22033

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV851		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	13/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000649)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.376.176,00**

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 09:02 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000649

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/06/2025 09:00 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV851 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/06/2025 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 : BA000000003713	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003713	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003713	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003713	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003713	Lote : 230213378 28/11/2026						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003713	Lote : 241022 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 : BA000000003713	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003713	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003713	Lote : 240909 31/08/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003713	Lote : 240905 28/02/2027						
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 : BA000000003713	Lote : 2417194 8/01/2028						
FMQ6053	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 12MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 27 de junio de 2025 09:02 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000649

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003713	Lote : 2417506	9/01/2028					
FMQ6090	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.75MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003713	Lote : 2209729	22/09/2026					

DETALLE

REMISION BA 3713 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 6.340.671,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 268.543,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.281,00
RETE ICA:	$ 34.240,00
RETE FUENTE:	$ 158.517,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.376.176,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5571

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 649 RESPECTO A FACTURA FV 851.-SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8561,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.424,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.136,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
V851	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.561,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

#4179

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22036

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV852		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000650)		

Total Cuenta por pagar : $ 3.570.095,00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVENTA 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)

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, 27 de junio de 2025 09:13 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000650

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/06/2025 09:08 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV852 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2	UNIDAD	1	$ 1.855.737,00	$ 1.855.737,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003714	Lote : D247407 30/07/2027						
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 : BA000000003714	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 536.068,00	$ 536.068,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003714	Lote : 240924V 31/08/2027						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003714	Lote : 240724VA 31/12/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003714	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR	UNIDAD	1	$ 565.758,00	$ 565.758,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003714	Lote : I2862655 15/02/2027						

DETALLE

REMISION BA 3714 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 3.615.104,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 19.522,00
RETE FUENTE:	$ 90.378,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.570.095,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000650

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5572

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 650 RESPECTO A FACTURA FV 852.
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 4880,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.952,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.928,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV852	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 4.880,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

4269

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22058

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV853		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000651)		

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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000651

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: FV853 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90

FECHA: 13/06/2025 09:19 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
FECHA FACT: 13/06/2025 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 : BA000000003715	Lote : 240724VA 31/12/2026						
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 : BA000000003715	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003715	Lote : 241107 31/10/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003715	Lote : 240919V 31/08/2027						

DETALLE

REMISION BA 3715 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.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5576

Naturaleza: Debito
Tipo: Factura
Fecha: 27/06/2025
Estado: Confirmado
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 651 RESPECTO A FACTURA FV 853.
SON: MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1037,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV853	13/06/2025	11/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.037,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#4270.

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22059

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV854		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	16/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		16/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000652)		

Total Cuenta por pagar : **$ 7.116.660,00**

SON: SIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 NºBA000000000652

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 16/06/2025 11:04 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV854 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/06/2025 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 : BA000000003716	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003716	Lote : 240905 28/02/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003716	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003716	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003716	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003716	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003716	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003716	Lote : 230213378 28/11/2026						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003716	Lote : 240909 31/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003716	Lote : 241022 30/09/2027						
FMQ6329	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 28 - 3.5 MM X 29 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003716	Lote : 2400840 8/02/2027						
FMQ6005	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 3.0 X 15 MM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000652

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003716 Lote : 241122 31/10/2027

FMQ6060	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 4.00MM X 8MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003716 Lote : 2501670 16/02/2028

DETALLE

REMISION BA 3716 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 7.104.371,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 268.543,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.281,00
RETE ICA:	$ 38.364,00
RETE FUENTE:	$ 177.609,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.116.660,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5577

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 652 RESPECTO A FACTURA FV 854-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9592,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.836,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.755,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
854	16/06/2025	14/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.592,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4231

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22061

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512		
Factura:	FV855	**Telefono**	**Estado:** Confirmado
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		**Ciudad:** FLORIDABLANCA
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	16/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	16/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	14/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000653)		

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Total Cuenta por pagar : **$ 5.707.630,00**

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

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 27 de junio de 2025 11:13 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000653

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 16/06/2025 11:11 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV855 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/06/2025 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 : BA000000003717	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003717	Lote : K3091062 26/10/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003717	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003717	Lote : H3018809 28/07/2027						
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 : BA000000003717	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003717	Lote : 240909 31/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003717	Lote : 241022 30/09/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003717	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003717	Lote : 240905 28/02/2027						
FMQ6448	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 6FR, IKARI LEFT 3.5	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003717	Lote : 240924 31/08/2027						
FMQ6041	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003717	Lote : 2502403 26/02/2028						
FMQ6313	STEN CORONARIO MEDICADO 2.75 MM X 39 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]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 27 de junio de 2025 11:13 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000653

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003717

Lote : 2401586 19/02/2027

DETALLE

REMISION BA3717 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 5.651.163,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 268.543,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.281,00
RETE ICA:	$ 30.516,00
RETE FUENTE:	$ 141.279,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.707.630,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5578

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 653 RESPECTO A FACTURA FV 855-SE APLIVA NOTA POR MAYOR VALOR QUE EN LA FACTURA

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7630,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.052,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.577,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
855	16/06/2025	14/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.630,00

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, 27 de junio de 2025

#4268

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22064

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512	**Telefono**	**Ciudad:** FLORIDABLANCA
Factura:	FV857		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	16/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	16/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	14/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000654)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.489.825,00**

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 27 de junio de 2025 11:49 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000654

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 16/06/2025 11:46 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV857 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6251	INTRODUCTOR RADIAL 6FRX10	UNIDAD	1	$ 158.400,00	$ 158.400,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003719	Lote : 240216 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 : BA000000003719	Lote : 241127V 31/10/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003719	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003719	Lote : 241101VA 30/04/2027						
MQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003719	Lote : 0000472192 1/06/2026						
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 : BA000000003719	Lote : I3162092 27/02/2028						
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 : BA000000003719	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR	UNIDAD	1	$ 565.758,00	$ 565.758,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003719	Lote : I2786275 21/11/2026						
MQ6503	KIT DE MICROPUNCION 6F	UNIDAD	1	$ 840.000,00	$ 840.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003719	Lote : D246174 30/06/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003719	Lote : 241019 30/09/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.464.665,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000654

Confirmó :NMF

REMISION BA 3719 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 189.278,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 28.392,00
RETE ICA:	$ 24.109,00
RETE FUENTE:	$ 111.617,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.489.825,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5579

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 654 RESPECTO A FACTURA FV 857.
SON: SEIS MIL VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6027,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.411,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.616,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV857	16/06/2025	14/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.027,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4267

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22070

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV858		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	16/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		16/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		14/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000655)		

Total Cuenta por pagar : $ 4.281.487,00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 01:15 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000655

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	16/06/2025 01:13 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV858	**% ICA:**	5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	16/06/2025 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 : BA000000003720	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6450	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 6FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003720	Lote : 240829 31/07/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003720	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003720	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003720	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003720	Lote : K3094664 3/11/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003720	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003720	Lote : 240905 28/02/2027						
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 : BA000000003720	Lote : 2417187 8/01/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003720	Lote : 240829 31/07/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.265.055,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000655

Confirmó :NMF

REMISIONES BA 3720 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 23.031,00
RETE FUENTE:	$ 106.626,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.281.487,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5580

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 655 RESPECTO A FACTURA FV 858-SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE POR MAYOR VALOR QUE EN LA FACTURA

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5759,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.303,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.455,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
/858	16/06/2025	14/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.759,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

4266

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22071

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV859		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	17/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	17/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	15/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000656)		

Total Cuenta por pagar : **$ 10.593.002,00**

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000656

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 17/06/2025 01:21 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV859 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 17/06/2025 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 : BA000000003722	Lote : 35724192 28/01/2028						
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 : BA000000003722	Lote : I3162092 27/02/2028						
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 : BA000000003722	Lote : 241118 31/10/2026						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 536.068,00	$ 536.068,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003722	Lote : 240924V 31/08/2027						
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 : BA000000003722	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003722	Lote : 240724VA 31/12/2026						
FMQ6206	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON 2D 12MM X 20CM HASTA 40 CM	UNIDAD	1	$ 2.724.000,00	$ 2.724.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003722	Lote : 227022799-1 22/07/2026						
FMQ6407	COILS LIBERACIÓN CONTROLADA CX 35" 4MM HASTA 20MM X 7CM HASTA 39CM - CX 18" 4MM HASTA 20MM X 13CM HASTA 40CM	UNIDAD	1	$ 2.724.000,00	$ 2.724.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003722	Lote : 226861217 27/06/2026						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 10.847.374,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000656

Confirmó :NMF

REMISION BA 3722 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.692,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.304,00
RETE ICA:	$ 58.576,00
RETE FUENTE:	$ 271.184,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 10.593.002,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5581

Naturaleza: Debito
Fecha: 27/06/2025
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 656 RESPECTO A FACTURA FV 859.
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 14644,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 5.858,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 8.786,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV859	17/06/2025	15/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 14.644,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4265

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22072

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV860		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	17/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		17/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		15/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000657)		

Total Cuenta por pagar : **$ 668.208,00**

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

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARÓN
(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 NºBA000000000657

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	17/06/2025 01:28 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV860	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	17/06/2025 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 : BA000000003723	Lote : 241101VA 30/04/2027						
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 : BA000000003723	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003723	Lote : 241019V 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA 3723 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 622.233,00
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:	$ 668.208,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5582

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 657 RESPECTO A FACTURA FV 860.
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 840,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 336,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 504,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV860	17/06/2025	15/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 840,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4264

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22073

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV861		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	17/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	17/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	15/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000658)		

Total Cuenta por pagar : **$ 813.894,00**

SON: OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 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 NºBA000000000658

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	17/06/2025 01:33 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV861	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	17/06/2025 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 : BA000000003724	Lote : I3162092 27/02/2028						
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 : BA000000003724	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003724	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003724	Lote : 241101VA 30/04/2027						

DETALLE

REMISION BA 3724 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 751.034,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 100.814,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 15.122,00
RETE ICA:	$ 4.056,00
RETE FUENTE:	$ 18.776,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 813.894,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5583

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 658 RESPECTO A FACTURA FV 861.
SON: MIL CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1014,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 406,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 608,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV861	17/06/2025	15/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.014,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4263

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22074

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV862		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	17/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		17/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		15/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000659)		

Total Cuenta por pagar : **$ 774.607,00**

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000659

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	17/06/2025 01:39 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV862	**% ICA:**	5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	17/06/2025 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 : BA000000003725	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003725	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003725	Lote : 240724VA 31/12/2026						

DETALLE

REMISION BA 3725 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 721.342,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.464,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.270,00
RETE ICA:	$ 3.895,00
RETE FUENTE:	$ 18.034,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 774.607,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5584

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 659 RESPECTO A FACTURA FV 862.
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 974,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 390,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 584,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV862	17/06/2025	15/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 974,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#4262

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22076

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV863		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	17/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		17/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		15/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000660)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.260.480,00**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 NºBA000000000660

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	17/06/2025 01:48 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV863	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	17/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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 : BA000000003726 Lote : 2402400076 5/02/2029

DETALLE

REMISION BA 3726 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 1.300.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.020,00
RETE FUENTE:	$ 32.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.260.480,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5585

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 660 RESPECTO A FACTURA FV 863.
SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1755,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 702,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.053,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV863	17/06/2025	15/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.755,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4261

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22080

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512	**Telefono**	**Estado:** Confirmado
Factura:	FV864		**Ciudad:** FLORIDABLANCA
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	17/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	17/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	15/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000661)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.919.865,00**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000661

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 17/06/2025 01:55 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV864 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 17/06/2025 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 : BA000000003727	Lote : 240905 28/02/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003727	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	2	$ 127.202,00	$ 254.404,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003727	Lote : K3094664 3/11/2027						
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 : BA000000003727	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003727	Lote : 241107 31/10/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003727	Lote : 240910V 31/08/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003727	Lote : I3108741 31/12/2027						
FMQ6441	CATÉTER DX CORONARIO OPTITORQUE IM - 5FR X 100 CM	UNIDAD	1	$ 104.000,00	$ 104.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003727	Lote : 230826V 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
emisión : BA000000003727	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003727	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003727	Lote : 241128H 31/10/2027						

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000661

Confirmó :NMF

FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003727 Lote : 241101VA 30/04/2027

DETALLE

REMISION BA3727 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 1.829.473,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.774,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.766,00
RETE ICA:	$ 9.879,00
RETE FUENTE:	$ 45.737,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.919.865,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5587

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 661 RESPECTO A FACTURA FV 864-SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE POR VALOR MAYOR.

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2471,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 988,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.482,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
864	17/06/2025	15/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.471,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4260

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22086

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV865		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	17/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		17/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		15/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000662)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.644.336,00**

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000662

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 17/06/2025 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: FV865 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 17/06/2025 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 : BA000000003728	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003728	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003728	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	2	$ 119.067,00	$ 238.134,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003728	Lote : 240905 28/02/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003728	Lote : K3094664 3/11/2027						
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 : BA000000003728	Lote : 241007V 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 : BA000000003728	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003728	Lote : 250114V 31/12/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 1.546.662,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000662

Confirmó :NMF

REMISION BA 3728 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 170.227,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.534,00
RETE ICA:	$ 8.352,00
RETE FUENTE:	$ 38.667,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.644.336,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5592

Naturaleza: Credito
Tipo: Factura
Fecha: 27/06/2025 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE AGREGA NOTA AL COMPROBANTE BA662 POR FALTA DE PESO
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV865	17/06/2025	15/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

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, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5590

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 662 RESPECTO A FACTURA FV 865.
SON: DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2088,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 835,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.253,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV865	17/06/2025	15/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.088,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4259

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22089

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV866		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	17/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	17/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	15/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000663)		

Total Cuenta por pagar : **$ 10.428.221,00**

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 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: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000663

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 17/06/2025 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: FV866 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 17/06/2025 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 : BA000000003729	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003729	Lote : 240905 28/02/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003729	Lote : K3094664 3/11/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003729	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003729	Lote : 240909 31/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003729	Lote : 241022 30/09/2027						
FMQ6013	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 4.0 X 20 MM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003729	Lote : 2413695 21/10/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003729	Lote : 230213378 28/11/2026						
FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003729	Lote : 240118 31/12/2026						
FMQ6310	STEN CORONARIO MEDICADO 2.75 MM X 24 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003729	Lote : 240221 31/01/2026						
FMQ6040	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003729	Lote : 2503157 17/03/2028						
FMQ6597	STEN CORONARIO MEDICADO 4.0 MM X 24 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000663

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003731	Lote : 240710	30/06/2026					
FMQ6053	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 12MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003731	Lote : 241204	30/11/2027					

DETALLE

REMISIONES BA 3729-3731 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 10.530.587,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 256.193,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 38.429,00
RETE ICA:	$ 56.865,00
RETE FUENTE:	$ 263.265,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 10.428.221,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5594

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 663 RESPECTO A FACTURA FV 866-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR EN EL COMPROBANTE

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 14218,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 5.687,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 8.530,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
866	17/06/2025	15/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 14.218,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4258

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22091

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV867		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000664)		

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 Nº BA000000000664

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	18/06/2025 02:59 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV867	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	18/06/2025 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 : BA000000003730	Lote : K3094664 3/11/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003730	Lote : 241101VA 30/04/2027						
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 : BA000000003730	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003730	Lote : 240905 28/02/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003730	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003730	Lote : 241128H 31/10/2027						

DETALLE

REMISION BA 3730 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 NºBA000000000664

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5596

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 664 RESPECTO A FACTURA FV 867.
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
FV867	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 934,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4257

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22100

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV868		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000665)		

Total Cuenta por pagar : **$ 18.904.965,00**

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 03:32 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000665

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/06/2025 03:07 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV868 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6188	SISTEMA CATETER GUIA GF M2 PARA USO INTRAVASCULAR EN GENERAL Y ESO INCLUYE LA NEUROVASCULATURA Y LA VASCULATURA PERIFERICA	UNIDAD	1	$ 3.264.849,00	$ 3.264.849,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003732	Lote : 240619 31/05/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003732	Lote : 241101VA 30/04/2027						
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 : BA000000003732	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	2	$ 122.394,00	$ 244.788,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003732	Lote : 34005906 10/05/2027						
FMQ6604	MICROCATÉTER DIRIGIDO POR FLUJO MARATHON 1.5 F/ 2.7 F 150 CM REF 105-5056	UNIDAD	1	$ 2.560.000,00	$ 2.560.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003732	Lote : D010036 2/01/2028						
FMQ6254	KIT DE LIQUIDO EMBOLICO PARA TRATAMIENTO DE MALFORMACIONES ARTERIVENOSAS Y FISTULAS A NIVEL CEREBRAL Y PERIFERICO VISCOCIDAD DE 18	UNIDAD	1	$ 5.862.985,00	$ 5.862.985,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003732	Lote : D012973 6/08/2027						
FMQ6604	MICROCATÉTER DIRIGIDO POR FLUJO MARATHON 1.5 F/ 2.7 F 150 CM REF 105-5056	UNIDAD	1	$ 2.560.000,00	$ 2.560.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003732	Lote : B619017 12/07/2026						
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.759.232,00	$ 3.759.232,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003732	Lote : 241128A21A 30/11/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 18.763.846,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000665

Confirmó :NMF

REMISION BA 3732 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 837.106,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 125.566,00
RETE ICA:	$ 101.325,00
RETE FUENTE:	$ 469.096,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 18.904.965,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5599

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 665 RESPECTO A FACTURA FV 868.
SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 25332,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 10.133,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 15.199,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV868	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 25.332,00

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, 27 de junio de 2025

4254

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22106

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV869		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000666)		

Total Cuenta por pagar : **$ 30.447.221,00**

SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 03:52 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000666

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/06/2025 03:44 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV869 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6180	CATETER DE ACCESO DISTAL 5 F X 115 CM	UNIDAD	1	$ 8.955.016,00	$ 8.955.016,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003733	Lote : B665791 6/12/2025						
FMQ6476	COIL MODELO TARGET 360 ULTRA 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM	UNIDAD	1	$ 5.174.000,00	$ 5.174.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003733	Lote : 228751926 24/04/2027						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	2	$ 122.394,00	$ 244.788,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003733	Lote : 34005906 10/05/2027						
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 : BA000000003733	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003733	Lote : 241019V 30/09/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003733	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.759.232,00	$ 3.759.232,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003733	Lote : 0000760102 5/12/2027						
FMQ6508	MICROCATETER 17 45° RECTO 0.017" X 150 CM	UNIDAD	1	$ 5.883.536,00	$ 5.883.536,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003733	Lote : 25341237 30/11/2026						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.104.528,00	$ 5.104.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003733	Lote : 25697-01 20/10/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 29.807.133,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000666

Confirmó :NMF

REMISION BA3733 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.819.088,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 272.863,00
RETE ICA:	$ 160.959,00
RETE FUENTE:	$ 745.178,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 30.447.221,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5602

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 666 RESPECTO A FACTURA FV 869.
SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 40240,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 16.096,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 24.144,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV869	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 40.240,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#4253

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22109

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV870		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000667)		

Total Cuenta por pagar : **$ 871.638,00**

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 04:15 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000667

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	18/06/2025 04:01 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV870	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	18/06/2025 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 : BA000000003734	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003734	Lote : 241019V 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 : BA000000003734	Lote : 240824V 31/07/2026						

DETALLE

REMISION BA 3734 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 832.041,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 4.493,00
RETE FUENTE:	$ 20.801,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 871.638,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5604

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 667 RESPECTO A FACTURA FV 870.
SON: MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1123,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 449,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 674,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV870	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.123,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4252

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22110

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV871		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000668)		

Total Cuenta por pagar : **$ 13.152.129,00**

SON: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE 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 NºBA000000000668

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/06/2025 04:36 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV871 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2025 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 : BA000000003735	Lote : 240905 28/02/2027						
FMQ6083	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 2411733 2/10/2028						
FMQ6040	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 2503157 17/03/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003735	Lote : K3094664 3/11/2027						
FMQ6330	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 34 MM HASTA 3.5 MM X 38 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 240723 30/06/2026						
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 : BA000000003735	Lote : 2413384 29/10/2027						
FMQ6310	STEN CORONARIO MEDICADO 2.75 MM X 24 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 241101 31/10/2026						
FMQ6112	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 1.50MM X 8MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 2405341 29/04/2028						
FMQ6055	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 30MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 241101 31/10/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 241101VA 30/04/2027						
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 : BA000000003735	Lote : I3162092 27/02/2028						

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000668

Confirmó :NMF

FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110		UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 241128H	31/10/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100		UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 240809V	31/07/2027						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY		UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 240909	31/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J		UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 241022	30/09/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL		UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003735	Lote : H3018809	28/07/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5		UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003735	Lote : 230213378	28/11/2026						

DETALLE

REMISION BA3735 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 13.329.071,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 268.543,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.281,00
RETE ICA:	$ 71.977,00
RETE FUENTE:	$ 333.227,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 13.152.129,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5606

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 668 RESPECTO A FACTURA FV 871-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 17996,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 7.198,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 10.797,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
871	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 17.996,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4251

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22111

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV872		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	18/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000669)		

Total Cuenta por pagar : **$ 44.504.703,00**

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 04:47 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000669

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/06/2025 04:45 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV872 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.759.232,00	$ 3.759.232,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003736	Lote : 0000611255 20/01/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003736	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003736	Lote : 241107 31/10/2027						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.104.528,00	$ 5.104.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003736	Lote : 25697-01 20/10/2027						
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 : BA000000003736	Lote : 0000592536 30/04/2027						
FMQ6569	MICROCATETER NEUROVASCULAR DE UN SOLO LUMEN CON ORIFICIO FINAL, REFORZADO CON UNA LONGITUD UTIL DE 153 CM	UNIDAD	1	$ 2.560.000,00	$ 2.560.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003736	Lote : B695592 20/02/2026						
FMQ6530	STENT AUTOEXPANDIBLE CEREBRAL CORTADO MEDIANTE LÁSER PARA TTO DE ANEURISMAS INTRACRANEALES, DE NITINOL - DIAMETROS DESDE 3-3,5-4,0-4,5-5,5 Y 6,5 MM Y LARGOS DE 15,20,25,30Y35MM	UNIDAD	1	$ 18.237.340,00	$ 18.237.340,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003736	Lote : B569370 22/05/2026						
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 : BA000000003736	Lote : 241007V 30/09/2026						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 44.346.134,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000669

Confirmó :NMF

AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA BA 3736 RESPECTO A FACTURA FV 872

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.772.578,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 265.887,00
RETE ICA:	$ 239.469,00
RETE FUENTE:	$ 1.108.653,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 44.504.703,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5607

Naturaleza: Debito
Tipo: Factura
Fecha: 27/06/2025
Estado: Confirmado
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 669 RESPECTO A FACTURA FV 872.
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 59867,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 23.947,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 35.920,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV872	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 59.867,00

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, 27 de junio de 2025

#4250

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22112

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV873		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000670)		

Total Cuenta por pagar : **$ 7.332.139,00**

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 04:57 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000670

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/06/2025 04:56 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV873 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2025 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 : BA000000003737	Lote : 240905 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 : BA000000003737	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003737	Lote : 240620 31/05/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003737	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003737	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003737	Lote : 241128H 31/10/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003737	Lote : K3094664 3/11/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003737	Lote : 240809V 31/07/2027						
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 : BA000000003737	Lote : 240702 30/06/2026						
FMQ6101	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003737	Lote : 2502329 20/02/2029						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003737	Lote : 241118 31/10/2027						
FMQ6326	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 16 MM HASTA 3.5 MM X 18 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000670

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003737

Lote : 240725 30/06/2026

DETALLE

REMISION BA3737 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 7.411.355,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 40.021,00
RETE FUENTE:	$ 185.284,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.332.139,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5609

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 POR MAYOR VALOR EN LA FACTURA EN RL C.ENTRADA 670
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
FV873	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

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, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5608

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 670 RESPECTO A FACTURA FV 873-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: DIEZ MIL CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10005,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.002,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.003,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV873	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.005,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4249

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22113

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV874		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	18/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000671)		

Total Cuenta por pagar : **$ 26.999.508,00**

SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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)

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000671

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/06/2025 05:17 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV874 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2025 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 : BA000000003738	Lote : 241001V 30/09/2026						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003738	Lote : 241107 31/10/2027						
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.759.232,00	$ 3.759.232,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003738	Lote : 241128A21A 30/11/2027						
FMQ6254	KIT DE LIQUIDO EMBOLICO PARA TRATAMIENTO DE MALFORMACIONES ARTERIVENOSAS Y FISTULAS A NIVEL CEREBRAL Y PERIFERICO VISCOCIDAD DE 18	UNIDAD	1	$ 5.862.985,00	$ 5.862.985,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003738	Lote : B749455 15/03/2027						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.104.528,00	$ 5.104.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003738	Lote : 25887-01 9/11/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003738	Lote : 241213VA 31/05/2027						
FMQ6270	MICROCATÉTER FLEXIBLE DIAMETRO INT DE 27MM, PARA EL SUMINISTRO SEGURO Y DE BAJA FRICCIÓN DE AGENTES TERAPÉUTICOS Y DE DIAGNÓSTICO, RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, RECUBRIMIENTO INTERNO PTFE.	UNIDAD	1	$ 5.016.332,00	$ 5.016.332,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003738	Lote : B703825 13/02/2027						
FMQ6254	KIT DE LIQUIDO EMBOLICO PARA TRATAMIENTO DE MALFORMACIONES ARTERIVENOSAS Y FISTULAS A NIVEL CEREBRAL Y PERIFERICO VISCOCIDAD DE 18	UNIDAD	1	$ 5.862.985,00	$ 5.862.985,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003738	Lote : B813011 29/07/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 26.292.096,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000671

Confirmó :NMF

REMISION BA3738 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.772.578,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 265.887,00
RETE ICA:	$ 141.977,00
RETE FUENTE:	$ 657.302,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 26.999.508,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5610

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 671 RESPECTO A FACTURA FV 874.
SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 35495,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 14.198,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 21.297,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV874	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 35.495,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4248

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22114

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV875		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000672)		

Total Cuenta por pagar : **$ 18.248.835,00**

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000672

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/06/2025 05:23 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV875 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2025 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 : BA000000003739	Lote : 240905 28/02/2027						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003739	Lote : 230213378 28/11/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003739	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003739	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	2	$ 127.202,00	$ 254.404,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003739	Lote : K3094664 3/11/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003739	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003739	Lote : 241128H 31/10/2027						
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 : BA000000003739	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003739	Lote : 241118 31/10/2027						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003739	Lote : 240909 31/08/2027						
FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003739	Lote : 240918A091 30/08/2027						
FMQ6118	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000672

Confirmó :NMF

	Remisión : BA000000003739 Lote : 2503947 24/03/2029						
FMQ6303-1	STEN CORONARIO MEDICADO 2.5 MM X 19 MM - 20 MM - 21 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000003739 Lote : 2407175 29/05/2027						
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 : BA000000003739 Lote : 2409734 17/07/2027						
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 : BA000000003739 Lote : 2416307 11/12/2027						
FMQ6008	BALON ALTA PRESION NO COMPLACIENTE 2.5 X 12 MM	UNIDAD	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000003739 Lote : 2412336 7/10/2027						
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 : BA000000003739 Lote : 2408318 19/06/2027						
FMQ6450	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 6FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000003739 Lote : 241004 30/09/2027						
FMQ6317-1	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 14 MM - 3.0 MM X 15 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000003739 Lote : 240718 30/06/2026						
FMQ6087	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000003739 Lote : 241001 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA3739 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 18.477.017,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 392.375,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 58.856,00
RETE ICA:	$ 99.776,00
RETE FUENTE:	$ 461.925,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 18.248.835,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000672

Confirmó :NMF

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5611

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 672 RESPECTO A FACTURA FV 875-SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE POR MAYOR VALOR EN LA FACTURA

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

VALOR: 24945,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 9.978,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 14.966,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV875	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 24.945,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

4247

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22115

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV876		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000673)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.046.044,00**

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA 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 Nº BA000000000673

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	18/06/2025 05:30 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV876	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	18/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	2	$ 119.067,00	$ 238.134,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003740	Lote : 240905 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 : BA000000003740	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003740	Lote : K3094664 3/11/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003740	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003740	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003740	Lote : 241128H 31/10/2027						
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 : BA000000003740	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003740	Lote : 241107 31/10/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 1.960.964,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000673

Confirmó :NMF

REMISION BA 3740 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 170.227,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.534,00
RETE ICA:	$ 10.589,00
RETE FUENTE:	$ 49.024,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.046.044,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5612

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 673 RESPECTO A FACTURA FV 876.
SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2647,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.059,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.588,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV876	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.647,00

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, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5613

Naturaleza: Credito **Fecha:** 27/06/2025 **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 POR MENOR VALOR EN EL COMPROBANTE C.ENTRADA 673
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV876	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4276

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22116

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV877		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	18/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	16/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000674)		

Total Cuenta por pagar : **$ 8.443.494,00**

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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 Nº BA000000000674

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/06/2025 05:38 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV877 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2025 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 : BA000000003741	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6450	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 6FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003741	Lote : 240829 31/07/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003741	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003741	Lote : K3094664 3/11/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003741	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003741	Lote : 241118 31/10/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003741	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6059	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 4.00MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 891.700,00	$ 891.700,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003741	Lote : 231013 30/09/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003741	Lote : 250116H 31/12/2027						
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 : BA000000003741	Lote : 2417248 19/01/2028						
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 : BA000000003741	Lote : 2502349 23/02/2028						

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 27 de junio de 2025 05:39 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000674

Confirmó :NMF

FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000003741 Lote : I3104467 30/09/2027

DETALLE

REMISION BA 3741 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 8.557.555,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 46.211,00
RETE FUENTE:	$ 213.939,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.443.494,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5614

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 674 RESPECTO A FACTURA FV 877-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 11554,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.621,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.932,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV877	18/06/2025	16/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 11.554,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#4275

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 21851

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV878		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	20/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	20/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	18/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000007316)		

Total Cuenta por pagar : **$ 53.477.715,00**

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE 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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 20 de junio de 2025 05:10 p. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000007316

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	20/06/2025 05:07 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	FV878	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	20/06/2025 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	10	$ 401.800,00	$ 4.018.000,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000003990	Lote : 241108W 31/10/2026						
FMQ1683	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO 16GAX 1.88 X48 MM REF 4251350	UNIDAD	50	$ 3.214,00	$ 160.700,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000003990	Lote : 24D28G8242 1/04/2028						
FMQ2304	CATETER MULTIPROPOSITO CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO 8 FR X 25 CM REF:BT-PD1-0825-W	UNIDAD	40	$ 902.100,00	$ 36.084.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000003990	Lote : D247398 30/07/2027						
FMQ1683	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO 16GAX 1.88 X48 MM REF 4251350	UNIDAD	50	$ 3.214,00	$ 160.700,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000003990	Lote : 24B19G8243 1/02/2029						
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	30	$ 401.800,00	$ 12.054.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FV878 - CTO 166

SUBTOTAL:	$ 52.477.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.053.680,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 458.052,00
RETE ICA:	$ 283.378,00
RETE FUENTE:	$ 1.311.935,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 53.477.715,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5615

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 FA 7316 RESPECTO A FACTURA FV 878.
SON: SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 70845,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 28.338,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 42.507,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV878	20/06/2025	18/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 70.845,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#4279

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22117

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV879		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000675)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.977.973,00**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 05:50 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000675

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 05:45 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV879 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 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 : BA000000003742	Lote : 241107 31/10/2027						
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 : BA000000003742	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003742	Lote : 241019V 30/09/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	2	$ 110.192,00	$ 220.384,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003742	Lote : 241213VA 31/05/2027						
FMQ6166	CATÉTER DIAGNOSTICO (NEURO), SIMMONS2 4FR X 100	UNIDAD	1	$ 1.055.970,00	$ 1.055.970,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003742	Lote : 24040-01 11/04/2027						

DETALLE

REMISION BA 3742 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 1.962.437,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 88.464,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.270,00
RETE ICA:	$ 10.597,00
RETE FUENTE:	$ 49.061,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.977.973,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5616

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 675 RESPECTO A FACTURA FV 879.
SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2650,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.060,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.590,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV879	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.650,00

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, 27 de junio de 2025

#4273

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22118

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV880		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	24/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000676)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.115.325,00**

SON: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 Nº BA000000000676

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	24/06/2025 05:54 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV880	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	24/06/2025 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 : BA000000003743	Lote : 240724VA 31/12/2026						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 536.068,00	$ 536.068,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003743	Lote : 240924V 31/08/2027						
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 : BA000000003743	Lote : 240824V 31/07/2026						

DETALLE

REMISION BA3743 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 1.083.368,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 5.850,00
RETE FUENTE:	$ 27.084,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.115.325,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5617

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 676 RESPECTO A FACTURA FV 880.
SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1463,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 585,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 878,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV880	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.463,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22121

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV881		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	27/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		27/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		25/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000677)		

Total Cuenta por pagar : **$ 7.488.600,00**

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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 Nº BA000000000677

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 27/06/2025 05:59 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV881 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 27/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	2	$ 345.952,00	$ 691.904,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003744	Lote : 34734416 28/08/2026						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003744	Lote : 34997321 4/10/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003744	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003744	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 : BA000000003744	Lote : 241127V 31/10/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003744	Lote : 250116H 31/12/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003744	Lote : 241213VA 31/05/2027						
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 : BA000000003744	Lote : 241007V 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 : BA000000003744	Lote : I3116415 7/01/2028						
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 : BA000000003744	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 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]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000677

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003744 Lote : 229732413 24/09/2027

FMQ6233	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 7FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003744 Lote : 800535 31/05/2027

DETALLE

REMISION BA3744 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 7.071.010,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 744.174,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 111.626,00
RETE ICA:	$ 38.183,00
RETE FUENTE:	$ 176.775,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.488.600,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5618

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 677 RESPECTO A FACTURA FV 881.
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9545,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.818,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.727,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV881	27/06/2025	25/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.545,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4277

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22122

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV882		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000678)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.911.018,00**

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 06:07 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000678

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 06:05 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV882 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 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 : BA000000003745	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003745	Lote : 250116H 31/12/2027						
FMQ6083	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003745	Lote : 2411733 2/10/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003745	Lote : 241118 31/10/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003745	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003745	Lote : I3104467 30/09/2027						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003745	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003745	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6299	STEN CORONARIO MEDICADO 2.25 MM X HASTA 34 MM - 35 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003745	Lote : 240808 31/07/2026						
FMQ6182	CATETER GUIA CORONARIO 5FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 508.808,00	$ 508.808,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003745	Lote : 241129 31/10/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.925.119,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000678

Confirmó :NMF

REMISION BA3745 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 159.557,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 23.934,00
RETE ICA:	$ 26.596,00
RETE FUENTE:	$ 123.128,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.911.018,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:NMF CONFIRMO:NMF

NOTA N°5619

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 678 RESPECTO A FACTURA FV 882-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6650,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.660,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.989,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV882	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.650,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4278.

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22123

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV883		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000679)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.915.262,00**

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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]

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 27 de junio de 2025 06:15 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000679

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	24/06/2025 06:12 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV883	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	24/06/2025 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 : BA000000003746	Lote : I3104467 30/09/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	2	$ 247.350,00	$ 494.700,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003746	Lote : H3018809 28/07/2027						
FMQ6448	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 6FR, IKARI LEFT 3.5	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003746	Lote : 240924 31/08/2027						
FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003746	Lote : 240918A091 30/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003746	Lote : 241118 31/10/2027						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003746	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003746	Lote : 241204 30/11/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003746	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6300	STEN CORONARIO MEDICADO 2.25 MM X 39MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003746	Lote : 2400489 31/01/2027						
FMQ6082	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003746	Lote : 2503167 17/03/2029						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 5.843.107,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000679

Confirmó :NMF

REMISION BA 3746 CTO 166-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 293.866,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 44.080,00
RETE ICA:	$ 31.553,00
RETE FUENTE:	$ 146.078,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.915.262,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5620

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 679 RESPECTO A FACTURA FV 883.
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7888,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.155,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.733,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV883	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.888,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22124

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV884		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	24/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000680)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.011.216,00**

SON: UN MILLON ONCE MIL DOSCIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000680

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 06:16 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV884 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 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 : BA000000003747	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003747	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003747	Lote : 241118 31/10/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003747	Lote : 240910V 31/08/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003747	Lote : 250116H 31/12/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003747	Lote : 250114V 31/12/2027						
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 : BA000000003747	Lote : I3162092 27/02/2028						

DETALLE

REMISION BA3747 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 964.078,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 89.937,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.491,00
RETE ICA:	$ 5.206,00
RETE FUENTE:	$ 24.102,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.011.216,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000680

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5621

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 680 RESPECTO A FACTURA FV 884.
SON: MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1302,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 521,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 781,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV884	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.302,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4281

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22125

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV886		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000681)		

Total Cuenta por pagar : **$ 42.969.109,00**

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 06:25 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000681

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 06:20 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV886 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 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 : BA000000003751	Lote : I3104467 30/09/2027						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	1	$ 122.394,00	$ 122.394,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003749	Lote : 34005906 10/05/2027						
FMQ6258	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 10	UNIDAD	1	$ 113.600,00	$ 113.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003749	Lote : 240319VA 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 : BA000000003749	Lote : 241007V 30/09/2026						
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 : BA000000003749	Lote : 241127V 31/10/2026						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003749	Lote : 241019V 30/09/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003749	Lote : 241213VA 31/05/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003749	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR	UNIDAD	1	$ 565.758,00	$ 565.758,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003749	Lote : I2773823 21/11/2026						
FMQ6550	WRAPSODYTM. ENDOVASCULAR STENT GRAFT SYSTEM 8FR ,10FR,12 FR Y 14 FR DE 6MM HASTA 125 MM DE DIAMETRO X 80CM HASTA 120CM	UNIDAD	1	$ 20.800.000,00	$ 20.800.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003749	Lote : 2409272 25/07/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000681

Elaboró :NMF

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003749 Lote : I3161189 13/03/2028

FMQ6550	WRAPSODYTM. ENDOVASCULAR STENT GRAFT SYSTEM 8FR ,10FR,12 FR Y 14 FR DE 6MM HASTA 125 MM DE DIAMETRO X 80CM HASTA 120CM	UNIDAD	1	$ 20.800.000,00	$ 20.800.000,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003749 Lote : 2410625 5/09/2027

DETALLE

REMISION BA3751-BA3749 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 44.079.802,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 269.803,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 40.470,00
RETE ICA:	$ 238.031,00
RETE FUENTE:	$ 1.101.995,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 42.969.109,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5623

Naturaleza: Debito
Fecha: 27/06/2025
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 681 RESPECTO A FACTURA FV 886-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

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

VALOR: 59509,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 23.803,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 35.705,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV886	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 59.509,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#9282

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22127

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV887		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000683)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.081.089,00**

SON: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL OCHENTA 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000683

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:** 900590276	**FECHA:**	24/06/2025 06:27 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV887	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	24/06/2025 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 : BA000000003750	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 536.068,00	$ 536.068,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003750	Lote : 240924V 31/08/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003750	Lote : 241213VA 31/05/2027						

DETALLE

REMISION BA3750 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 1.048.060,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 76.342,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.451,00
RETE ICA:	$ 5.660,00
RETE FUENTE:	$ 26.202,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.081.089,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5624

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 683 RESPECTO A FACTURA FV 887
SON: **MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

VALOR: 1415,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 566,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 849,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV887	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.415,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

4284

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22128

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV888		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	24/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000684)		

Total Cuenta por pagar : **$ 11.539.788,00**

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000684

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 06:28 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV888 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 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 : BA000000003752	Lote : 241007V 30/09/2026						
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 : BA000000003752	Lote : 241127V 31/10/2026						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003752	Lote : 240724VA 31/12/2026						
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 : BA000000003752	Lote : 240824V 31/07/2026						
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 : BA000000003752	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003752	Lote : I3161189 13/03/2028						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003752	Lote : 34997321 4/10/2026						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003752	Lote : 250116H 31/12/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003752	Lote : 241019V 30/09/2027						
FMQ6233	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 7FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003752	Lote : 800535 31/05/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	2	$ 345.952,00	$ 691.904,00	0,00	19,00

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000684

Confirmó :NMF

	Remisión : BA000000003752 Lote : 34734416 28/08/2026						
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 : BA000000003752 Lote : 2415288 17/11/2027						
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 : BA000000003752 Lote : 2405394 29/04/2027						
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 : BA000000003752 Lote : 2407890 13/06/2027						
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 : BA000000003752 Lote : 2417829 26/01/2028						

DETALLE

REMISION BA3752 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 11.193.118,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 808.166,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 121.225,00
RETE ICA:	$ 60.443,00
RETE FUENTE:	$ 279.828,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 11.539.788,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5626

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 684 RESPECTO A FACTURA FV 888
SON: QUINCE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 15110,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 6.044,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 9.066,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV888	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 15.110,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4283

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22129

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV889		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	24/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000685)		

Total Cuenta por pagar : **$ 3.703.880,00**

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000685

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 06:30 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV889 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 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 : BA000000003754	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	2	$ 110.192,00	$ 220.384,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003754	Lote : 241213VA 31/05/2027						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	2	$ 110.242,00	$ 220.484,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003754	Lote : 241107 31/10/2027						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	2	$ 122.394,00	$ 244.788,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003754	Lote : 34005906 10/05/2027						
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 : BA000000003754	Lote : 241127V 31/10/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003754	Lote : I3161189 13/03/2028						
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 : BA000000003754	Lote : 241101V 31/10/2026						
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 : BA000000003754	Lote : 2417161 17/12/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 3.516.006,00

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000685

Confirmó :NMF

REMISION BA3754 CTO 166-25

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 346.777,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 52.017,00
RETE ICA:	$ 18.986,00
RETE FUENTE:	$ 87.900,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.703.880,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5625

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 685 RESPECTO A FACTURA FV 889-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 4748,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.899,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.848,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV889	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 4.748,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4285

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22130

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV890		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	24/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000686)		

SON: DIEZ MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Total Cuenta por pagar : **$ 10.005.704,00**

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

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 27 de junio de 2025 06:34 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000686

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 06:33 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV890 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6188	SISTEMA CATETER GUIA GF M2 PARA USO INTRAVASCULAR EN GENERAL Y ESO INCLUYE LA NEUROVASCULATURA Y LA VASCULATURA PERIFERICA	UNIDAD	1	$ 3.264.849,00	$ 3.264.849,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003755	Lote : 240619 31/05/2027						
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 : BA000000003755	Lote : 241101V 31/10/2026						
FMQ6294	SISTEMA DE PREVENCIÓN EMBÓLICA CAROTIDEA, STENT AUTO-EXPANDIBLE DE NITINOL CUBIERTO POR UNA MALLA PROTECTORA PERMANENTE, INTERCAMBIO RÁPIDO RX .	UNIDAD	1	$ 6.258.441,00	$ 6.258.441,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003755	Lote : 33668955 19/09/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003755	Lote : 241213VA 31/05/2027						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	1	$ 122.394,00	$ 122.394,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003755	Lote : 34005906 10/05/2027						

DETALLE

REMISION BA3755 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 10.221.476,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 111.719,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 16.758,00
RETE ICA:	$ 55.196,00
RETE FUENTE:	$ 255.537,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 10.005.704,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000686

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5627

Naturaleza: Debito
Fecha: 27/06/2025
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 686 RESPECTO A FACTURA FV 890
SON: TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 13799,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 5.520,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 8.279,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV890	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 13.799,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4287

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22132

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV891		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	24/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000687)		

Total Cuenta por pagar : **$ 8.306.421,00**

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 06:36 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000687

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	24/06/2025 06:35 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV891	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	24/06/2025 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 : BA000000003756	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2	UNIDAD	1	$ 1.855.737,00	$ 1.855.737,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003756	Lote : D247407 30/07/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003756	Lote : 241019V 30/09/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003756	Lote : I3161189 13/03/2028						
FMQ6533	STENT AUTOEXPANSIBLE DE NITINOL CON SISTEMA INTRODUCTOR 10X60X120CM	UNIDAD	1	$ 4.593.600,00	$ 4.593.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003756	Lote : 25081-2 30/05/2028						
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 : BA000000003756	Lote : 34241186 14/06/2027						

DETALLE

REMISION BA3756 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 8.458.728,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 123.339,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 18.501,00
RETE ICA:	$ 45.677,00
RETE FUENTE:	$ 211.468,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.306.421,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000687

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5629

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 687 RESPECTO A FACTURA FV 891
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 11420,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.568,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.852,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV891	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 11.420,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4286

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22133

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV892		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000688)		

Total Cuenta por pagar : $ 5.384.841,00

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000688

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 06:36 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV892 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 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 : BA000000003757	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003757	Lote : 241213VA 31/05/2027						
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 : BA000000003757	Lote : 229776328 27/09/2027						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.916.249,00	$ 1.916.249,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003757	Lote : 34422420 12/07/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003757	Lote : I3161189 13/03/2028						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003757	Lote : 241019V 30/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003757	Lote : 250116H 31/12/2027						
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 : BA000000003757	Lote : I3162092 27/02/2028						
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 : BA000000003757	Lote : 241101V 31/10/2026						
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 145.500,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003757	Lote : 240724VA 31/12/2026						
FMQ6186	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JR 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003757	Lote : 241106 31/10/2027						

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000688

Confirmó :NMF

DETALLE

REMISION BA3757 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 5.104.918,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 511.898,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 76.785,00
RETE ICA:	$ 27.567,00
RETE FUENTE:	$ 127.623,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.384.841,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5628

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 688 RESPECTO A FACTURA FV 892
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6892,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.757,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.135,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV892	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.892,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22134

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV893		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000689)		

Total Cuenta por pagar : $ 4.640.467,00

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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)

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000689

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	24/06/2025 06:39 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV893	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	24/06/2025 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 : BA000000003758	Lote : I3104467 30/09/2027						
FMQ6083	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003758	Lote : 2411733 2/10/2028						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003758	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6448	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 6FR, IKARI LEFT 3.5	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003758	Lote : 240924 31/08/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003758	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003758	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003758	Lote : 241118 31/10/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003758	Lote : I3161189 13/03/2028						
FMQ6295	STEN CORONARIO MEDICADO 2.25 MM X HASTA 28 MM - 29 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003758	Lote : 2411518 16/09/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.656.911,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000689

Confirmó :NMF

REMISION BA3758 CTO 166-25

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 147.207,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 22.081,00
RETE ICA:	$ 25.147,00
RETE FUENTE:	$ 116.423,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.640.467,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5635

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 689 RESPECTO A FACTURA FV 893-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6288,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.515,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.772,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV893	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.288,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4292

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22135

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV894		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	24/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000690)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.208.189,00**

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 06:42 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000690

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 06:41 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV894 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 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 : BA000000003759	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003759	Lote : 250116H 31/12/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003759	Lote : 241118 31/10/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003759	Lote : I3161189 13/03/2028						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003759	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003759	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003759	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003759	Lote : 241125 30/04/2027						
FMQ6330	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 34 MM HASTA 3.5 MM X 38 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003759	Lote : 2415874 27/11/2027						
FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003759	Lote : 240131 31/12/2026						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.200.253,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000690

Confirmó :NMF

REMISION BA3759 CTO 166-25

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 159.557,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 23.934,00
RETE ICA:	$ 22.681,00
RETE FUENTE:	$ 105.006,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.208.189,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5634

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 690 RESPECTO A FACTURA FV 894-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

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

VALOR: 5671,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.268,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.402,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV894	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.671,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4289

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22137

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV895		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000691)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.307.300,00**

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS 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 NºBA000000000691

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 06:43 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV895 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 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 : BA000000003760	Lote : I3104467 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 : BA000000003760	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003760	Lote : 250116H 31/12/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003760	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003760	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003760	Lote : 241118 31/10/2027						
FMQ6448	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 6FR, IKARI LEFT 3.5	UNIDAD	1	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003760	Lote : 240924 31/08/2027						
FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003760	Lote : 240918A091 30/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003760	Lote : I3161189 13/03/2028						
FMQ6591	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 16 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003760	Lote : 2411535 12/09/2027						
FMQ6082	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 646.300,00	$ 646.300,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003760	Lote : 2503164 17/03/2029						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 5.246.455,00

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000691

Confirmó :NMF

REMISION BA3760 CTO 166-25

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 259.220,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 38.883,00
RETE ICA:	$ 28.331,00
RETE FUENTE:	$ 131.161,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.307.300,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5631

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 691 RESPECTO A FACTURA FV 895-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

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

VALOR: 7084,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.833,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.250,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV895	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.084,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

#4288

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22138

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV896		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	24/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		24/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		22/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000692)		

Total Cuenta por pagar : $ 619.910,00

SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 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: NMF

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000692

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 24/06/2025 06:46 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV896 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 24/06/2025 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 : BA000000003761	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003761	Lote : 240910V 31/08/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003761	Lote : 250114V 31/12/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003761	Lote : 250116H 31/12/2027						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 62.400,00	$ 62.400,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003761	Lote : K3045651 24/08/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003761	Lote : 241101VA 30/04/2027						

DETALLE

REMISION BA3761 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 618.126,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 24.206,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.631,00
RETE ICA:	$ 3.338,00
RETE FUENTE:	$ 15.453,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 619.910,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000692

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5630

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 692 RESPECTO A FACTURA FV 896
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 835,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 334,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 501,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV896	24/06/2025	22/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 835,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4294

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22139

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV897		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		26/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000693)		

Total Cuenta por pagar : **$ 3.347.304,00**

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 27 de junio de 2025 06:50 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000693

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 26/06/2025 06:49 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV897 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/06/2025 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 : BA000000003762	Lote : 241127V 31/10/2026						
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 : BA000000003762	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003762	Lote : 241213VA 31/05/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003762	Lote : 250116H 31/12/2027						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 536.068,00	$ 536.068,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003762	Lote : 240924V 31/08/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003762	Lote : 241019V 30/09/2027						
FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.573.632,00	$ 1.573.632,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003762	Lote : 801123 31/12/2027						

DETALLE

REMISION BA3762 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 3.307.775,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 164.806,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 24.721,00
RETE ICA:	$ 17.862,00
RETE FUENTE:	$ 82.694,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.347.304,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000693

Confirmó :NMF

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5636

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 693 RESPECTO A FACTURA FV 897
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 4465,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.786,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.679,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV897	26/06/2025	24/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 4.465,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4291

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22140

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**
Estado: Confirmado
Ciudad: FLORIDABLANCA

Factura: FV898
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Fecha del documento: 26/06/2025
Fecha de la cuenta por pagar: 26/06/2025
Plazo: 90 días
Fecha de vencimiento: 24/09/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000694)

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: NMF

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, 27 de junio de 2025 06:51 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000694

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 26/06/2025 06:50 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV898 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/06/2025 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 : BA000000003763	Lote : 241125 30/04/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003763	Lote : I3161189 13/03/2028						
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 : BA000000003763	Lote : 241101V 31/10/2026						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003763	Lote : 241101VA 30/04/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003763	Lote : 240919V 31/08/2027						
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 : BA000000003763	Lote : 2414943 10/11/2027						

DETALLE

REMISION BA3763 CTO 166-25

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 NºBA000000000694

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5633

Naturaleza: Debito
Fecha: 27/06/2025
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 694 RESPECTO A FACTURA FV 898
SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3175,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.270,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.905,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV898	26/06/2025	24/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.175,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 7 de julio de 2025

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5673

Naturaleza: Debito **Fecha:** 30/06/2025 **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 POR MAYOR VALOR RESPECTO A LA FACTURA FV898 BA 694
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
FV898	26/06/2025	24/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4290

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22141

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV899		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		26/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000695)		

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)

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000695

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 26/06/2025 06:52 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV899 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/06/2025 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 : BA000000003764	Lote : 241125 30/04/2027						
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 : BA000000003764	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003764	Lote : 240910V 31/08/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003764	Lote : K3094664 3/11/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003764	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003764	Lote : 250116H 31/12/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003764	Lote : 241111VA 30/04/2027						

DETALLE

REMISION BA3764 CTO 166-25

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.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000695

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5632

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 695 RESPECTO A FACTURA FV899
SON: MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1083,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV899	26/06/2025	24/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.083,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#9280

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22126

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV900		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		26/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000682)		

Total Cuenta por pagar : $ 4.824.689,00

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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: NMF

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, 27 de junio de 2025 06:25 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000682

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	26/06/2025 06:24 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV900	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	26/06/2025 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 : BA000000003765	Lote : 241213VA 31/05/2027						
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 : BA000000003765	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 536.068,00	$ 536.068,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003765	Lote : 241027V 30/09/2027						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	1	$ 122.394,00	$ 122.394,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003765	Lote : 34005906 10/05/2027						
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 : BA000000003765	Lote : 241118 31/10/2026						
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 : BA000000003765	Lote : I3162092 27/02/2028						

DETALLE

REMISION BA3765 CTO 166-2025

SUBTOTAL:	$ 4.877.820,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 111.947,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 16.792,00
RETE ICA:	$ 26.340,00
RETE FUENTE:	$ 121.946,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.824.689,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000682

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5622

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 682 RESPECTO A FACTURA FV 900.
SON: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6585,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.634,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.951,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV900	26/06/2025	24/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.585,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#9300

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22142

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV901		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	26/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		26/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		24/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000696)		

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: NMF

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 : viernes, 27 de junio de 2025 06:54 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000696

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 26/06/2025 06:53 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV901 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/06/2025 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 : BA000000003766	Lote : 240824V 31/07/2026						

DETALLE

REMISION BA3766 CTO 166-25

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**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5642

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 696 RESPECTO A FACTURA FV 901
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 543,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV901	26/06/2025	24/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 543,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4299

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22143

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV902		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	27/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		27/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		25/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000697)		

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: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000697

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	27/06/2025 06:55 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV902	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	27/06/2025 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 : BA000000003767	Lote : 241111VA 30/04/2027						
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 : BA000000003767	Lote : 241101V 31/10/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003767	Lote : I3161189 13/03/2028						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003767	Lote : 241019V 30/09/2027						
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 : BA000000003767	Lote : 225751898 5/01/2026						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 119.067,00	$ 119.067,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003767	Lote : 241125 30/04/2027						

DETALLE

REMISION BA3767 CTO 166-25

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 NºBA000000000697

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5641

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 BA697 RESPECTO A FACTURA FV 902-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.270,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.905,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV902	27/06/2025	25/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.176,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4298

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22144

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV903		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	27/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**	27/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	25/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000698)		

Total Cuenta por pagar : **$ 809.286,00**

SON: OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 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)

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000698

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 27/06/2025 06:56 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV903 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 27/06/2025 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 : BA000000003768	Lote : 240724VA 31/12/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003768	Lote : 241213VA 31/05/2027						
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 : BA000000003768	Lote : 240824V 31/07/2026						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003768	Lote : 240125 31/12/2026						

DETALLE

REMISION BA3768 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 767.734,00
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:	$ 19.193,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 809.286,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5640

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 698 RESPECTO A FACTURA FV 903
SON: MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1037,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV903	27/06/2025	25/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.037,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4295

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22145

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV904		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	27/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		27/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		25/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000699)		

Total Cuenta por pagar : $ 35.733.545,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 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: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000699

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 27/06/2025 07:01 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV904 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 27/06/2025 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 : BA000000003769	Lote : 241213VA 31/05/2027						
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 : BA000000003769	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	5	$ 122.394,00	$ 611.970,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003769	Lote : 34005906 10/05/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003769	Lote : 241019V 30/09/2027						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.104.528,00	$ 5.104.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003769	Lote : 25887-01 9/11/2027						
FMQ6180	CATETER DE ACCESO DISTAL 5 F X 115 CM	UNIDAD	1	$ 8.955.016,00	$ 8.955.016,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003769	Lote : B711627 28/03/2026						
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.759.232,00	$ 3.759.232,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003769	Lote : 0000611255 20/01/2027						
FMQ6508	MICROCATETER 17 45° RECTO 0.017" X 150 CM	UNIDAD	1	$ 5.883.536,00	$ 5.883.536,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003769	Lote : 25148996 5/09/2026						
FMQ6508	MICROCATETER 17 45° RECTO 0.017" X 150 CM	UNIDAD	1	$ 5.883.536,00	$ 5.883.536,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003769	Lote : 01250104 19/02/2028						
FMQ6474	COIL HYDROSOFT 10 SR 4 MM X 10 CM	UNIDAD	1	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003769	Lote : 02240705 14/08/2027						
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 714.190,00	$ 714.190,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003769	Lote : 4062041 30/04/2026						

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000699

Confirmó :NMF

DETALLE

REMISION BA3769 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 35.198.041,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.888.852,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 283.328,00
RETE ICA:	$ 190.069,00
RETE FUENTE:	$ 879.951,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 35.733.545,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 8 de julio de 2025

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5678

Naturaleza: Credito **Fecha:** 28/06/2025 **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 POR MENOR VALOR QUE EN EL COMPROBANTE
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV904	27/06/2025	25/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5637

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 699 RESPECTO A FACTURA FV 904-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 47518,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 19.007,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 28.510,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV904	27/06/2025	25/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 47.518,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4296.

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22146

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV905		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	27/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		27/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		25/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000700)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.288.004,00**

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 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)

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000000700

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 27/06/2025 07:04 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV905 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 27/06/2025 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 : BA000000003770	Lote : 241111VA 30/04/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 127.202,00	$ 127.202,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003770	Lote : K3094664 3/11/2027						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003770	Lote : 250114V 31/12/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003770	Lote : 250116H 31/12/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003770	Lote : 240809V 31/07/2027						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 110.242,00	$ 110.242,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003770	Lote : 240910V 31/08/2027						
FMQ6441	CATÉTER DX CORONARIO OPTITORQUE IM - 5FR X 100 CM	UNIDAD	1	$ 104.000,00	$ 104.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003770	Lote : 250120V 31/12/2027						
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 : BA000000003770	Lote : I3162092 27/02/2028						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 524.544,00	$ 524.544,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003770	Lote : 241204 30/11/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003770	Lote : I3161189 13/03/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 345.952,00	$ 345.952,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003770	Lote : 241118 31/10/2027						
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]

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000000700

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003770	Lote : 241125	30/04/2027					
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 : BA000000003770	Lote : 2504991	13/04/2028					
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 : BA000000003770	Lote : 2504806	27/03/2028					

DETALLE

REMISION BA3770 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 6.334.483,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 171.869,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 25.780,00
RETE ICA:	$ 34.206,00
RETE FUENTE:	$ 158.362,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.288.004,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5639

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 700 RESPECTO A FACTURA FV 905-SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE LA FACTURA

SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8553,0000

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
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.421,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.131,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV905	27/06/2025	25/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.553,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 2025

#4297

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 22147

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV906		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	27/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:**		27/06/2025
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		25/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000000701)		

Total Cuenta por pagar : $ 47.336.918,00

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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: NMF

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

5638.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 27 de junio de 2025 07:09 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000000701

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 27/06/2025 07:08 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV906 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 27/06/2025 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 : BA000000003771	Lote : 241007V 30/09/2026						
FMQ6000	AGUJA ANGIOGRAFICA 18GX7CM	UNIDAD	1	$ 38.063,00	$ 38.063,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003771	Lote : H2851476 1/01/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003771	Lote : 241111VA 30/04/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 110.192,00	$ 110.192,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003771	Lote : 241213VA 31/05/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 110.241,00	$ 110.241,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003771	Lote : 241019V 30/09/2027						
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 : BA000000003771	Lote : 241127V 31/10/2026						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 247.350,00	$ 247.350,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000003771	Lote : I3161189 13/03/2028						
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 714.190,00	$ 714.190,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003771	Lote : 4062041 30/04/2026						
FMQ6381	STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE PERFERICO 14 X 90MM X 75CM	UNIDAD	1	$ 4.593.600,00	$ 4.593.600,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003771	Lote : 2403674 4/04/2027						
FMQ6550	WRAPSODYTM. ENDOVASCULAR STENT GRAFT SYSTEM 8FR ,10FR,12 FR Y 14 FR DE 6MM HASTA 125 MM DE DIAMETRO X 80CM HASTA 120CM	UNIDAD	1	$ 20.800.000,00	$ 20.800.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000003771	Lote : 2410454 25/07/2027						
FMQ6258	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 10	UNIDAD	1	$ 113.600,00	$ 113.600,00	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

NºBA000000000701

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000003771 Lote : 240926VA 28/02/2027

FMQ6550	WRAPSODYTM. ENDOVASCULAR STENT GRAFT SYSTEM 8FR ,10FR,12 FR Y 14 FR DE 6MM HASTA 125 MM DE DIAMETRO X 80CM HASTA 120CM	UNIDAD	1	$ 20.800.000,00	$ 20.800.000,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000003771 Lote : 2314563 19/12/2026

DETALLE

REMISION BA3771 CTO 166-25

SUBTOTAL:	$ 48.618.436,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 231.157,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 34.674,00
RETE ICA:	$ 262.540,00
RETE FUENTE:	$ 1.215.461,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 47.336.918,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 8 de julio de 2025

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°5676

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/06/2025 **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 POR MAYOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA
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
FV906	27/06/2025	25/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 27 de junio de 20

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5638

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/06/2025 **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 701 RESPECTO A FACTURA FV906.
SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 65635,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 39.381,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 26.254,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV906	27/06/2025	25/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 65.635,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ: