

**ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA**

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro. 318 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	16.53%
DESDE:	05/05/2026	HASTA:	27/05/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	49.59%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SISTEMAS DE INFUSIÓN, SETS DE PERFUSORES Y DEMÁS INSUMOS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENTERAL Y PARENTERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	14/04/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	PLAZO:	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026.		
CONTRATISTA:	DIAGNOSTIC MEDICAL S. A. S.	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.353.495-5	
SUPERVISOR:	DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR	CARGO:	Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS		
SUPERVISOR:	Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ	CARGO:	Profesional Universitario Farmacia		
VALOR INICIAL:	\$ 2.958.375.000		VALOR FINAL:	\$ 2.958.375.000	
FECHA DE INICIO:	17/04/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	491	18/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.958.375.000
RP	952	17/04/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.958.375.000

SOPORTE JURIDICO.

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	B-100077883 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	\$ 295.837.500	EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
			PRESTANCIONES SOCIALES	\$ 887.512.500	14/04/2026	11/04/2026	15/06/2027	14/04/2026
			CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 591.675.000		11/04/2026	15/12/2029	
			CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$ 591.675.000		11/04/2026	15/06/2027	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	B-100021924 ANEXO 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 525.271.500	14/04/2026	11/04/2026	15/12/2026	14/04/2026

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$ 2.958.375.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.958.375.000

**ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



FACTURA No.	FECHA EXPEDICIÓN:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
DML5967	23/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8935	23/04/2026-24/04/2026	\$ 961.041.848	\$ 1.997.333.152
DML5976	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8941	23/04/2026-24/04/2026	\$ 104.432.164	\$ 1.892.900.988
DML5979	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8953	23/04/2026-24/04/2026	\$ 2.566.000	\$ 1.890.334.988
VALOR ACTA SUPERVISIÓN N°1:					\$ 1.068.040.012
DML6016 ✓	5/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9016 ✓	05/05/2026-27/05/2026	\$ 97.784.439 ✓	\$ 1.792.550.549
DML6035 ✓	7/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9013 ✓	05/05/2026-27/05/2026	\$ 12.639.100 ✓	\$ 1.779.911.449
DML6089 ✓	16/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9031 ✓	05/05/2026-27/05/2026	\$ 4.892.400 ✓	\$ 1.775.019.049
DML6116 ✓	22/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9049 ✓	05/05/2026-27/05/2026	\$ 31.295.047 ✓	\$ 1.743.724.002
DML6149 ✓	27/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9063 ✓	05/05/2026-27/05/2026	\$ 242.555.480 ✓	\$ 1.501.168.522
DML6154 ✓	27/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9067 ✓	05/05/2026-27/05/2026	\$ 9.784.800 ✓	\$ 1.491.383.722
VALOR A PAGAR:					\$ 398.951.266
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 1.466.991.278
SALDO DEL CONTRATO:					\$ 1.491.383.722

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL, MULTAS Y SANCIONES:			\$ N/A

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decreta multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **DIAGNOSTIC MEDICAL S. A. S.** viene desarrollando el Objeto “**SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SISTEMAS DE INFUSIÓN, SETS DE PERFUSORES Y DEMÁS INSUMOS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENTERAL Y PARENTERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**”, del Contrato Nro. **318** de **2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el día **cinco (05)** al **veintisiete (27)** del mes de **mayo** del año **2026**; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

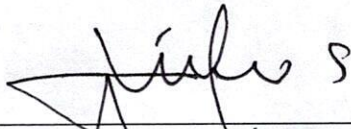
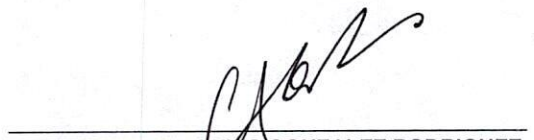
5. OBSERVACIONES: N/A

**ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Se expide en Bucaramanga, a los **dos (02)** días del mes de **junio** de **2026**.


DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS
SUPERVISOR
Q.F. CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR
Revisó: **Juan David Molina Pabón.**
Apoyo coordinador transversal procesos financieros y logísticos.
Proyectó: **Corazón Yenired Díaz Dueñez**
Apoyo Nivel Profesional - Sortesalud

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 491

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.958.375.000,00
Saldo Rubro:	42.339.744.500,00	

Valor Total del Certificado: 2.958.375.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, INCLUYENDO SISTEMAS DE INFUSIÓN, SETS DE PERFUSORES Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENTERAL Y PARENTERAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER."

Por un plazo hasta **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga a **18/02/2026**



DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO



Compromiso N° 952

A favor de **DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Con identificación No. 901353495 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 318 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
491	18/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.958.375.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **2.958.375.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 318 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SISTEMAS DE INFUSIÓN, SETS DE PERFUSORES Y DEMÁS INSUMOS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENTERAL Y PARENTERAL, PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

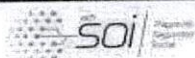
Fecha de Vencimiento: **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga, el **17/04/2026**


DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO



Material médico quirúrgico,
Reactivos e insumos para laboratorio,
Material odontológico,
Equipos biomédicos,
Muebles hospitalarios.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

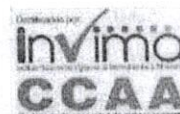
DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901353495
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	DIAGNOSTIC MEDICAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN:	CRA 38 #37-48 EL PRADO TELÉFONO: 6452403
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	6016405582 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril PERIODO COTIZACIÓN: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026 SALUD: 2026
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/13 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 304897447

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002297390	230201	230201- PROTECCION		2	\$ 8.210.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		6	\$ 4.391.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR		9	\$ 3.366.800
SUBTOTAL:				17	\$ 15.968.500
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A		2	\$ 1.738.100
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS		1	\$ 72.000
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION		2	\$ 165.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		11	\$ 6.517.100
SUBTOTAL:				17	\$ 8.562.900
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		17	\$ 3.990.200
SUBTOTAL:				17	\$ 3.990.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		17	\$ 1.313.900
SUBTOTAL:				17	\$ 1.313.900
OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8999990341	PASENA	PASENA-SENA		2	\$ 1.259.100
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF		2	\$ 1.888.700
SUBTOTAL:					\$ 3.147.800

TOTAL PAGADO: \$ 32.983.300

Carera 38 No. 37 - 48
Barrio El Prado / Bga-Santander
Tesorería y cartera (57)(7) : 3184756783
Servicio al cliente: (607) 6519756
contabilidad@diagnostic.net.co



CB-CER 431856 09-CER-432365

Síguenos / Diagnostic Medical

www.diagnostic.net.co



Material médico quirúrgico,
Reactivos e insumos para laboratorio,
Material odontológico,
Equipos biomédicos,
Muebles hospitalarios.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901353495
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	DIAGNOSTIC MEDICAL SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 38 #37-48 EL PRADO TELÉFONO:	6452403
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6016405582	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		304897447

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 8.210.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 4.391.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	9	\$ 3.366.800
SUBTOTAL:			17	\$ 15.968.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	\$ 1.738.100
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 72.000
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2	\$ 165.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11	\$ 6.517.100
SUBTOTAL:			17	\$ 8.562.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	17	\$ 3.990.200
SUBTOTAL:			17	\$ 3.990.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	17	\$ 1.313.900
SUBTOTAL:			17	\$ 1.313.900
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 1.259.100
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 1.888.700
SUBTOTAL:				\$ 3.147.800

TOTAL PAGADO: \$ 32.983.300

9 Carera 38 No. 37 - 48
Barrio El Prado / Bga-Santander
Tesorería y cartera (57)(7) : 3184756783
Servicio al cliente: (607) 6519756
contabilidad@diagnostic.net.co



CB-CER 431818 09-CER-482386

Síguenos / Diagnostic Medical

www.diagnostic.net.co

A QUIEN INTERESE

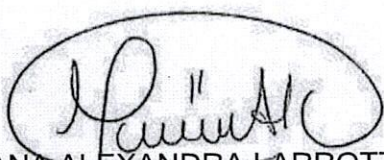
Asunto: Certificación de pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

Las suscritas Representante legal y revisora fiscal, HACEMOS CONSTAR, que la persona jurídica DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S.,

identificada con el NIT: 901.353.495-5, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (06) meses corridos anteriores a la presente certificación.

Esta información se expide, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y normas vigentes.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bucaramanga, en el mes de mayo del año dos mil veintiseis (2026).



MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS
C.C. 1.098.677.786
Representante legal



MARIA ISABEL GOMEZ OSORIO
C.C. 63.366.436
T.P. 141304-T
Revisora fiscal

A QUIEN INTERESE

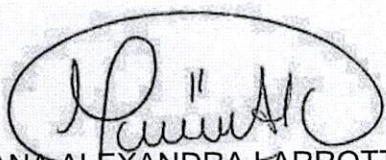
Asunto: Certificación de pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

Las suscritas Representante legal y revisora fiscal, HACEMOS CONSTAR, que la persona jurídica DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S.,

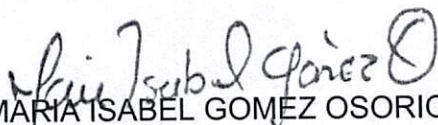
identificada con el NIT: 901.353.495-5, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (06) meses corridos anteriores a la presente certificación.

Esta información se expide, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y normas vigentes.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bucaramanga, en el mes de mayo del año dos mil veintiseis (2026).



MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS
C.C. 1.098.677.786
Representante legal



MARIA ISABEL GOMEZ OSORIO
C.C. 63.366.436
T.P. 141304-T
Revisora fiscal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

49162899490006F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

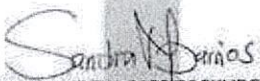
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA ISABEL GOMEZ OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63366436 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 141304-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
 ADMINISTRATIVA
 ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
 DE CONTADORES**


Certificado No:

4 9 1 6 2 8 9 9 4 9 0 0 0 6 F 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

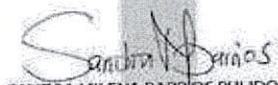
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
 QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA ISABEL GOMEZ OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63366436 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 141304-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

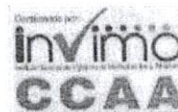
Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


 SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

9 Carera 38 No. 37 - 48
 Barrio El Prado / Bga-Santander
 Tesorería y cartera (57)(7) : 3184756783
 Servicio al cliente: (607) 6519756
 contabilidad@diagnostic.net.co



CS-CER 43068 OS-CER-43286

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141304-T

MARIA ISABEL GOMEZ OSORIO
C.C. 63366436

RESOLUCION INSERIPCION 76
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 16/04/2009

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 152033

Maria Isabel Gómez O

FIRMA DEL TITULAR 64933

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

17/03/2009

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141304-T

MARIA ISABEL
GOMEZ OSORIO
C.C. 63366436
RESOLUCION INSERIPCION 76
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



FECHA 16/04/2009

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 152033

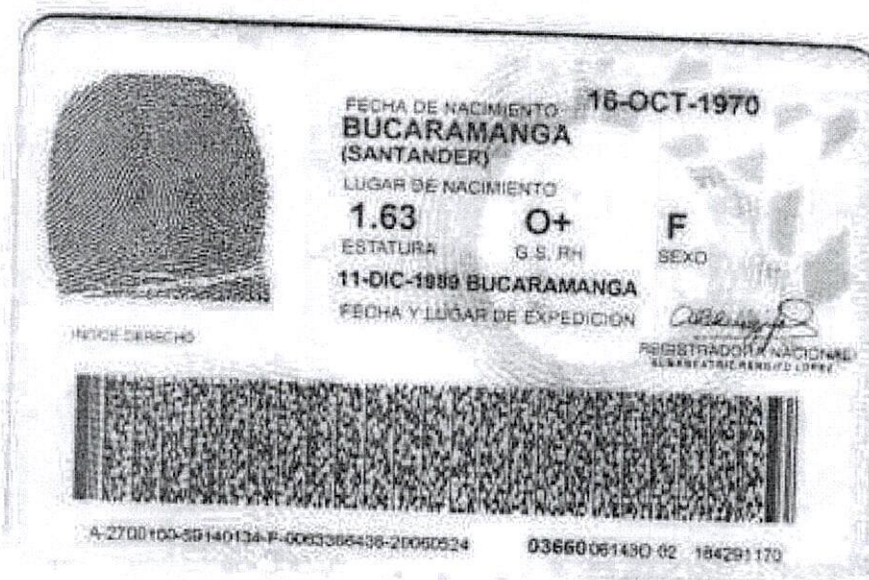
Maria Isabel Gomez Osorio

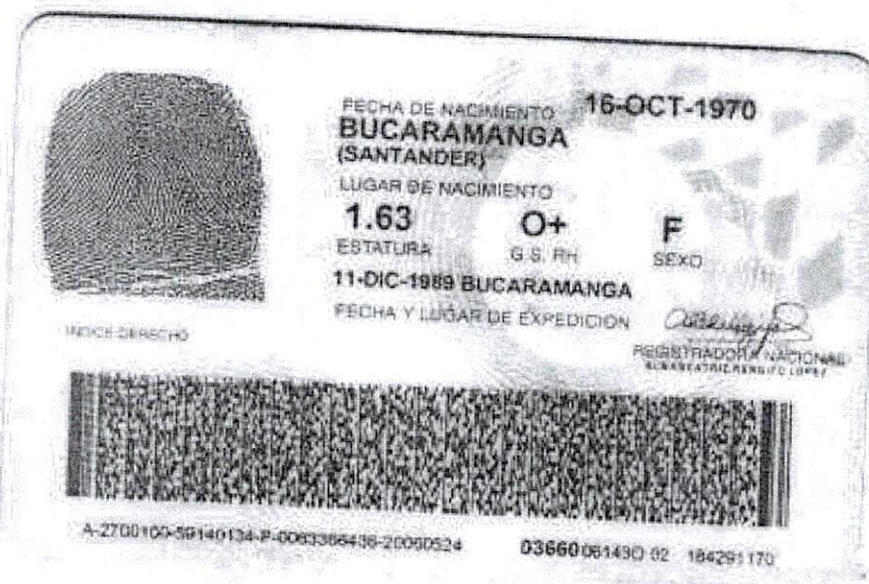
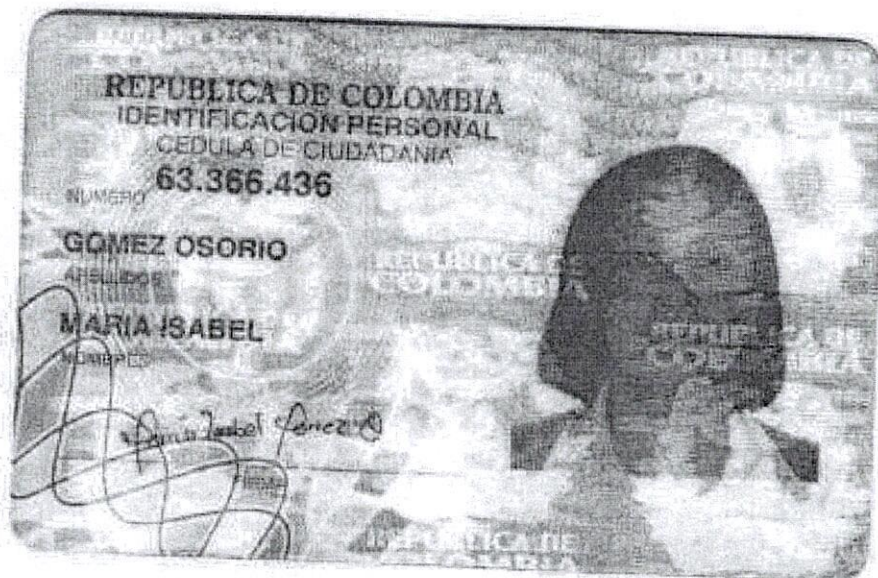
FIRMA DEL TITULAR 64933

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOCCRO 1793 01/2008





PERIODO	OBLIG	FECHA OBLIG	RP	VALOR EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUUME
2026	2971	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QL	\$ 97.784.439	CTO 318 DE 2026	DML6016
2026	2972	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QL	\$ 12.639.100	CTO 318 DE 2026	DML6035
2026	2973	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QL	\$ 4.892.400	CTO 318 DE 2026	DML6089
2026	2974	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QL	\$ 31.295.047	CTO 318 DE 2026	DML6116
2026	2975	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QL	\$ 242.555.480	CTO 318 DE 2026	DML6149
2026	2976	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QL	\$ 9.784.800	CTO 318 DE 2026	DML6154

PERIODO	OBLIG	FECHA OBLIG	RP	VALOR EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUUME
2026	2971	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 97.784.439	CTO 318 DE 2026	DML6016
2026	2972	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 12.639.100	CTO 318 DE 2026	DML6035
2026	2973	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 4.892.400	CTO 318 DE 2026	DML6089
2026	2974	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 31.295.047	CTO 318 DE 2026	DML6116
2026	2975	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 242.555.480	CTO 318 DE 2026	DML6149
2026	2976	30/05/2026	952	\$ 1.466.991.278	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 9.784.800	CTO 318 DE 2026	DML6154

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

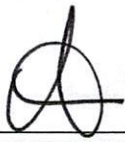
CUENTA POR PAGAR N° 30676

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET-1 BG 4 P3
Factura: DML6016
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 05/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009016)

Total Cuenta por pagar : \$ 94.886.130,00

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

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009016

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6016
NIT: 901353495
FECHA: 05/05/2026 11:13 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 05/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3605	EXTENSION MICRO MONOLUMEN REF LAT-MC33054	UNIDAD	50	\$ 7.608,00	\$ 380.400,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14839458 1/01/2031 FA000000005649							
FMQ3995	SET PRIMARIO PLUM PARA SANGRE REF 14211	UNIDAD	500	\$ 43.800,00	\$ 21.900.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14817200 1/06/2029 FA000000005649							
FMQ3611	BAYONETA PARA BOLSA CHEMOCLAVE REF LAT-CH-10	UNIDAD	500	\$ 8.163,00	\$ 4.081.500,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14797481 1/12/2030 FA000000005649							
FMQ0158	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION (ESTANDAR) REF 14001	UNIDAD	1.500	\$ 28.495,00	\$ 42.742.500,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14848446 1/02/2029 FA000000005649							
FMQ3603	SET PRIMARIO PLUM MICROBOREDISTAL PEDIATRICO-NEONATAL BAJA PURGA REF 15442	UNIDAD	100	\$ 33.997,00	\$ 3.399.700,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14885637 1/02/2029 FA000000005649							
FMQ3608	SET DE EXTENSION CON MICROCLAVE CLEAR PINZA LUER GIRATORIO LAT-MC2005	UNIDAD	250	\$ 9.227,00	\$ 2.306.750,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14750682 1/10/2030 FA000000005649							
FMQ3607	SET DE EXTENSION DE TRES VIAS MICROBORE CON TRES VIAS MICROCLAVE 15CMx0.49ML REF LAT-MC3323	UNIDAD	300	\$ 14.408,00	\$ 4.322.400,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14838702 1/01/2031 FA000000005649							
FMQ1889	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLVE ADULTO REF: LAT-MC100	UNIDAD	3.300	\$ 4.552,00	\$ 15.021.600,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14823679 1/12/2030 FA000000005649							

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 94.154.850,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009016

Confirmó :OJL

FACTURA DML6016 - CTO 318

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 3.629.589,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 544.438,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 2.353.871,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 94.886.130,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


ELABORÓ

ORDENÓ


APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48
Tel: 3186313279 - 6452403
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTE
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6016

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emisión DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	05/05/2026	CONTRATO 318 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	04/07/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3980	BAYONETA PARA BOLSA REF: LAT-CH-10 ICUMEDICAL LOTE: 14797481 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	500.00	UND	\$8,163.00	\$0.00	19.00 % \$775,485.00	\$4,856,985.00
2	3986	EQUIPO DE INFUSION ADULTO - PEDIATRICO ICU MEDICAL REF 14001 LOTE: 14848446 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0017403	1500.00	UND	\$28,495.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$42,742,500.00
3	3989	EQUIPO PEDIATRÍA Y NEONATOS BAJA PURGA REF: 15442 ICUMEDICAL LOTE: 14885637 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018717	100.00	UND	\$33,997.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$3,399,700.00
4	3992	EXTENSION MACRO MONOLUMEN CON UN CONECTOR LIBRE DE AGUJA ICUMEDICAL LOTE: 14750682 - VENCIMIENTO: 2030-10-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	250.00	UND	\$9,227.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$2,306,750.00
5	3994	EXTENSION MICRO MOLUMEN CON UN CONECTOR MICRO ICUMEDICAL LOTE: 14839458 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	50.00	UND	\$7,608.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$380,400.00
6	3995	EXTENSION MICRO TRILUMEN CON TRES CONECTOR MICRO ICUMEDICAL LOTE: 14838702 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	300.00	UND	\$14,408.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$4,322,400.00
7	4015	SET PRIMARIO PARA SANGRE REF: 142113190 ICUMEDICAL LOTE: 14817200 - VENCIMIENTO: 2029-01-01 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0014373	500.00	UND	\$43,800.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$21,900,000.00
8	4017	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLVE ADULTO LOTE: 14823679 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	3300.00	UND	\$4,552.00	\$0.00	19.00 % \$2,854,104.00	\$17,875,704.00

Total Cantidad: 6500.00			SubTotal	\$94,154,850.00
Son:			Descuento	\$0.00
NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$19,103,100.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$3,629,589.00
ReteRenta (2.50) %	\$94,154,850.00	\$2,353,871.25	Total Factura	\$97,784,439.00
ReteIVA (15.00) %	\$3,629,589.00	\$544,438.35	Total a Pagar	\$94,886,129.00

Observaciones:

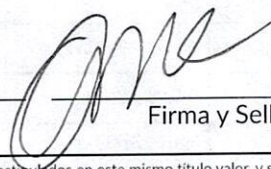
Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello



Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: c1fPyK7Jd/uNtUNDP8d0rfdTj+husMQhEz4knQLUTmOmnrbu0WAzO9ycF39EMA6JlkhObg+MRQPCAH3da55+BxP2vb7B76uxuvUySkA
wDUxECgDTJDVv+hZoej1vAS18cwjbdXfXzYcLlYVYXbQJesJZOuENmwwQwk/3pwtnXW8cUcW4WKfdTz/UeMnK0s8RADsgRcZnjXPXkls8G7MOAi9P2Raj
E1FGDLc37h3XUgoef7gHj+O5TMJ5DSSx0npC7w7JIGl0aLRBu4Dj83RqDB4lCM9PEekYAGdifVEicWMYDkITNWExrA1HWFkuJcrEUySz7P6dZsgBYKEXgyl
DA==

CUFE: a48167873388d52b0df010da08b683c598d6c37cd570947a2cd7088ebc74d6fa1794adcd3daeb531d63c00543dcf5c4d

Fecha y hora de Generación: 5/5/2026 8:17:16 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/5/2026 8:17:16 AM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30673

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6035
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 08/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009013)

Total Cuenta por pagar : \$ 12.323.122,00

SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO 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: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009013**

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)**NIT:** 901353495**FECHA:** 08/05/2026 11:03 a. m.**DIRECCION:** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
1 BG 4 P3**ESTADO:** Confirmado**TELEFONO:** 6452403-3184756783**TELEFONO:** 6452403-3184756783**ALMACEN:** FARMACIA**Nº FACTURA:** DML6035**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 90**FECHA FACT:** 08/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2C53	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA AMIKA REF 775825-7751909	UNIDAD	30	\$ 40.770,00	\$ 1.223.100,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 84236365 6/06/2028 FA000000005663							
FMQ3822	FILTRO CON EXTENCION 1.2 MICRAS ADULTO-PEDIATRICO ICUMEDICA REF MC330310	UNIDAD	300	\$ 29.500,00	\$ 8.850.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14416591 1/05/2030 FA000000005663							
FMQ5402	SET DE EXTENSION CON FILTRO 0.2 MICRAS CON CONECTOR MICRO REF LAT- MC9013	UNIDAD	100	\$ 25.660,00	\$ 2.566.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14868769 1/06/2031 FA000000005663							

DETALLE

FACTURA DML6035 - CTO 318

SUBTOTAL:	\$ 12.639.100,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 315.978,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 12.323.122,00

TOTAL COMPROBANTE:DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48
Tel: 3186313279 - 6452403
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES
REtenedores DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6035

R-5663

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	07/05/2026	CONTRATO 318 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	06/07/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3985	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA FRESENIUS LOTE: 84236365 - VENCIMIENTO: 2028-06-06 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	30.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$1,223,100.00
2	1109	FILTRO ADULTO CON EXTENSION 1.2 MICRAS REF330310 RONLY LOTE: 14416591 - VENCIMIENTO: 2030-05-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018857	300.00	UND	\$29,500.00	\$0.00	0.0 %	\$8,850,000.00
3	4007	SET DE EXTENSION CON FILTRO 0.22 MICRAS CON CONECTOR MICRO LOTE: 14868769 - VENCIMIENTO: 2031-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	100.00	UND	\$25,660.00	\$0.00	0.0 %	\$2,566,000.00

Total Cantidad: 430.00			SubTotal	\$12,639,100.00
Son:			Descuento	\$0.00
DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
ReteRenta (2.50) %	\$12,639,100.00	\$315,977.50	Total Factura	\$12,639,100.00
			Total a Pagar	\$12,323,122.50

Observaciones:
CONTRATO # 318 BOMBAS

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30738

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6089
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 16/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009031)

Total Cuenta por pagar : \$ 4.770.090,00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009031**

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**NIT:** 901353495**FECHA:** 16/05/2026 11:07 a. m.**CIUDAD:** BUCARAMANGA (SANTANDER)**ESTADO:** Confirmado**DIRECCION:** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET**TELEFONO:** 6452403-3184756783**TELEFONO:** 6452403-3184756783**ALMACEN:** FARMACIA**Nº FACTURA:** DML6089**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 90**FECHA FACT:** 16/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2G53	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA AMIKA REF 775825-7751909	UNIDAD	120	\$ 40.770,00	\$ 4.892.400,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA DML6089 - CTO 318

SUBTOTAL:	\$ 4.892.400,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 122.310,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 4.770.090,00

TOTAL COMPROBANTE:CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVENTA PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48
Tel: 3186313279 - 6452403
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6089

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emisión DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
	16/05/2026		CONTRATO 318 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	15/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3985	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA FRESENIUS LOTE: 84392315 - VENCIMIENTO: 2028-09-22 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	120.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00
						\$0.00	\$0.00	\$4,892,400.00

Total Cantidad: 120.00

Son:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
CON CERO CENTAVOS.

Total Cantidad: 120.00			SubTotal	\$4,892,400.00
Son:			Descuento	\$0.00
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
			Retenciones	Base
ReteRenta (2.50) %	\$4,892,400.00	\$122,310.00	Total Factura	\$4,892,400.00
			Total a Pagar	\$4,770,090.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: YcKqfpy5N7m9gkpbE5N2EPd3M9RfOVQYD5N0qvcYyNQ11pYDLUwfG8h9Wa1DgupCaCibLFNIW4R6dflfHM3C/
c2fCZkVNx362t2qNT/gCQTDtJ1epC7C/8joxDyHb3vCZ8rpK1ws1BsfvBgBVeOlmPq9x6KrdKDd4wnf+xazGR5bZUddqndGMSrSeTmdfjeVQeoKaL7Mbj3Vsl
QkUq24QZ6d5rBVOPMWSU2WPdMy93WtPUu7ns1tleYuhcL2ms3Zb9NWmdq5271M1A5gRFI4I7x4OjeQXlp66sEMDTz5fRteLuUA78Ha185Ao9AbA/
iENAIOWA8b7vBB9Htd+A==

CUFE: c289283ec5ffa2c5af5d6700eff87e181f11305bb4f10bf6e3c6322c92b090e259f130a4960ecabc7f0969a9616b74a

Fecha y hora de Generación: 5/16/2026 9:34:11 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/16/2026 9:34:11 AM

Elaboró:JAFS

Confirmó:JAFS

CUENTA POR PAGAR N° 30891

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6116
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 22/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009049)

Total Cuenta por pagar : \$ 30.493.283,00

SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :JAFS

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009049**

Confirmó :JAFS

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**NIT:** 901353495**FECHA:** 22/05/2026 04:21 p. m.**CIUDAD:** BUCARAMANGA (SANTANDER)**ESTADO:** Confirmado**DIRECCION:** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
1 BG 4 P3**TELEFONO:** 6452403-3184756783**TELEFONO:** 6452403-3184756783**ALMACEN:** FARMACIA**Nº FACTURA:** DML6116**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 90**FECHA FACT:** 22/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3605	EXTENSION MICRO MONOLUMEN REF LAT-MC33054	UNIDAD	50	\$ 7.608,00	\$ 380.400,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14839458 1/01/2031 FA000000005703							
FMQ3511	BAYONETA PARA BOLSA CHEMOCLAVE REF LAT-CH-10	UNIDAD	100	\$ 8.163,00	\$ 816.300,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14797481 1/12/2030 FA000000005703							
FMQ3607	SET DE EXTENCION DE TRES VIAS MICROBORE CON TRES VIAS MICROCLAVE 15CMx0.49ML REF LAT-MC3323	UNIDAD	400	\$ 14.408,00	\$ 5.763.200,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14838702 1/01/2031 FA000000005703							
FMQ3608	SET DE EXTENSION CON MICROCLAVE CLEAR PINZA LUER GIRATORIO LAT-MC2005	UNIDAD	150	\$ 9.227,00	\$ 1.384.050,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14750682 1/10/2030 FA000000005703							
FMQ0158	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION (ESTANDAR) REF 14001	UNIDAD	800	\$ 28.495,00	\$ 22.796.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14848446 1/02/2029 FA000000005703							

DETALLE

FACTURA DML6116 CTO 318

SUBTOTAL:	\$ 31.139.950,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 155.097,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 23.265,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 778.499,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 30.493.283,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ**ORDENÓ****APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: JAFS

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

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48
Tel: 3186313279 - 6452403
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6116

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	22/05/2026	CONTRATO 318 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	21/07/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3986	EQUIPO DE INFUSION ADULTO - PEDIATRICO ICU MEDICAL REF 14001 LOTE: 14848446 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0017403	800.00	UND	\$28,495.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00
2	3980	BAYONETA PARA BOLSA REF: LAT-CH-10 ICUMEDICAL LOTE: 14797481 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	100.00	UND	\$8,163.00	\$0.00	19.00 %	\$155,097.00
3	3992	EXTENSION MACRO MONOLUMEN CON UN CONECTOR LIBRE DE AGUJA ICUMEDICAL (LAT-MC2005) LOTE: 14750682 - VENCIMIENTO: 2030-10-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	150.00	UND	\$9,227.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00
4	3994	EXTENSION MICRO MOLUMEN CON UN CONECTOR MICRO ICUMEDICAL (LAT-MC33054) LOTE: 14839458 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	50.00	UND	\$7,608.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00
5	3995	EXTENSION MICRO TRILUMEN CON TRES CONECTOR MICRO ICUMEDICAL (LAT-MC3323) LOTE: 14838702 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	400.00	UND	\$14,408.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00

Total Cantidad: 1500.00			SubTotal	\$31,139,950.00
Son:			Descuento	\$0.00
TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$816,300.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$155,097.00
ReteRenta (2.50) %	\$31,139,950.00	\$778,498.75	Total Factura	\$31,295,047.00
ReteIVA (15.00) %	\$155,097.00	\$23,264.55	Total a Pagar	\$30,493,283.70
Observaciones:				

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

22/05/26

Fecha Recibido

Sobranista Abril

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello



Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: cRLmB4s9WbAUzBRqc4PK7O4GJ75bBD4/AG2pGPbII7ZqOO1H+TgVsVBvFiv14P676fkLUHbjaJx8300R153IBFSHpZtPMmm1Nc7k91YW
uDoGCSiBxIPvNI8fmj6CsX18kR3McFIVX01NFyybBrYenkcbdq4RI95OnhKbrU6bobqha48M/
UV7dE6zd6aADYzPMIOKBDzEb9nPQ45Li5XulSdadrP7WqlbStK/vAI7OmZxJvXjIO3M/gfii/
jrVPBKijR8VuzDoqS5Tctlh3euKXDkojtNf9s7BANeifGINxQ7sAQOXfs2IORRV/Y+UION6UbBd/4Z8FnYBCaGdLA==

CUFE: e12109c86ac34bcc52192b2479f6faa00ab69644836cbd2ed5768d6ae28673223c98180baa0e112246e0131bfe642cd5

Fecha y hora de Generación: 5/22/2026 2:58:57 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/22/2026 2:58:57 PM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31058

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6149
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 27/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 27/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 25/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009063)

Total Cuenta por pagar : \$ 235.883.759,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Ce.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009063

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA: 27/05/2026 05:19 p. m.

CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
1 BG 4 P3

TELEFONO: 6452403-3184756783

TELEFONO: 6452403-3184756783

ALMACEN: FARMACIA

Nº FACTURA: DML6149

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 27/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3605	EXTENSION MICRO MONOLUMEN REF LAT-MC33054	UNIDAD	350	\$ 7.608,00	\$ 2.662.800,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14839458 1/01/2031 FA000000005718							
FMQ3607	SET DE EXTENSION DE TRES VIAS MICROBORE CON TRES VIAS MICROCLAVE 15CMx0.49ML REF LAT-MC3323	UNIDAD	100	\$ 14.408,00	\$ 1.440.800,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14838702 1/01/2031 FA000000005718							
FMQ5228	SET DE EXTENSION DE TRES VIAS CO 3 MICROCLAVES CONECTOR T 4 PIEZAS REF LAT-A1013	UNIDAD	150	\$ 32.200,00	\$ 4.830.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14612170 1/09/2030 FA000000005718							
FMQ5054	JERINGA 20 ML LUER LOCK SIN AGUJA-PENTA REF 002022720F	UNIDAD	50	\$ 2.726,00	\$ 136.300,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 26E04 1/05/2029 FA000000005718							
FMQ5222	CONECTOR SPIROS REF LAT-CH2000S	UNIDAD	250	\$ 16.913,00	\$ 4.228.250,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14772005 1/11/2030 FA000000005718							
FMQ3611	BAYONETA PARA BOLSA CHEMOCLAVE REF LAT-CH-10	UNIDAD	500	\$ 8.163,00	\$ 4.081.500,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14859044 1/06/2031 FA000000005718							
FMQ0158	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION (ESTANDAR) REF 14001	UNIDAD	4.550	\$ 28.495,00	\$ 129.652.250,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14885672 1/02/2029 FA000000005718							
FMQ0365	EQUIPO DE BOMBA (FOTOPROTECTOR) REF 14007	UNIDAD	850	\$ 29.353,00	\$ 24.950.050,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14800354 1/12/2028 FA000000005718							
FMQ3603	SET PRIMARIO PLUM MICROBOREDISTAL PEDIATRICO-NEONATAL BAJA PURGA REF 15442	UNIDAD	150	\$ 33.997,00	\$ 5.099.550,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14850611 1/06/2029 FA000000005718							
FMQ5223	SET DE EXTENSION MACRO DE 2 VIAS CON DOS MICROCLAVES 20 CM REF LAT-MC3312	UNIDAD	400	\$ 12.930,00	\$ 5.172.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14807720 1/12/2030 FA000000005718							

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009063**

Confirmó :OJL

FMQ3608	SET DE EXTENSION CON MICROCLAVE CLEAR PINZA LUER GIRATORIO LAT- MC2005	UNIDAD	300	\$ 9.227,00	\$ 2.768.100,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14609383 1/10/2030 FA000000005718							
FMQ3606	EXTENSION BIFUCADA CON 2 MICROCLAVES CLEAR 15CMx0.35ML REF LAT-MC3322	UNIDAD	350	\$ 11.332,00	\$ 3.966.200,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14837364 1/06/2031 FA000000005718							
FMQ3613	EXTENSION MULTITERAPIA REF LAT- CH1225	UNIDAD	250	\$ 13.600,00	\$ 3.400.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14840505 1/02/2031 FA000000005718							
FMQ3604	EXTENSION SECUNDARIA PARA CANAL B REF 14028	UNIDAD	200	\$ 9.390,00	\$ 1.878.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14903753 1/03/2029 FA000000005718							
FMQ3995	SET PRIMARIO PLUM PARA SANGRE REF 14211	UNIDAD	600	\$ 43.800,00	\$ 26.280.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 1860205 1/02/2029 FA000000005718							
FMQ1889	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLVE ADULTO REF: LAT-MC100	UNIDAD	2.900	\$ 4.552,00	\$ 13.200.800,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14883492 1/02/2031 FA000000005718							
FMQ1890	TAPON LIBRE DE AGUJA NANOCLAE PEDIATRICO REF: LAT-A1000	UNIDAD	500	\$ 6.067,00	\$ 3.033.500,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14939781 1/04/2031 FA000000005718							
FMQ5057	JERINGA 60 ML LUER LOCK SIN AGUJA- PENTA REF 002022970F	UNIDAD	50	\$ 6.199,00	\$ 309.950,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 27M04 1/10/2032 FA000000005718							
FMQ5056	JERINGA 50 ML LUER LOCK SIN AGUJA- PENTA OPACA REF 002022920AF	UNIDAD	50	\$ 12.055,00	\$ 602.750,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 27H02 1/08/2030 FA000000005718							

DETALLE

FACTURA DML6149 - CTO 318

SUBTOTAL:	\$ 237.692.800,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 4.862.681,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 729.402,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 5.942.320,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009063

Confirmó :OJL

TOTAL INGRESO:

\$ 235.883.759,0

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


ELABORÓ

ORDENÓ


APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48
Tel: 3186313279 - 6452403
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES
REtenedores DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS**

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6149

R=5718

Señor(es)

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

Fecha Emision

DD/MM/AAAA

Vendedor

Código Cliente

27/05/2026

CONTRATO 318 DE 2026
SUMINISTRO DE
DISPOSITIVOS MEDICOS ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER

ESHUS

Forma de pago

Método de pago

Vencimiento

Orden de Compra #

Crédito

Otro

26/07/2026

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3980	BAYONETA PARA BOLSA REF: LAT-CH-10, ICUMEDICAL LOTE: 14859044 - VENCIMIENTO: 2031-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	500.00	UND	\$8,163.00	\$0.00	19.00 %	\$4,856,985.00
2	3979	CONECTOR DE TRANSFERENCIA CERRADO LUER MACHO REF: LAT-CH2000S LOTE: 14772005 - VENCIMIENTO: 2031-10-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018857	250.00	UND	\$16,913.00	\$0.00	19.00 %	\$5,031,617.50
3	3986	EQUIPO DE INFUSION ADULTO - PEDIATRICO ICU MEDICAL REF 14001 LOTE: 14885672 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0017403	4550.00	UND	\$28,495.00	\$0.00	0.0 %	\$129,652,250.00
4	3987	EQUIPO DE INFUSION FOTOPROTECTOR ICU MEDICAL REF 14007 LOTE: 14800354 - VENCIMIENTO: 2028-12-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0010903-R1	850.00	UND	\$29,353.00	\$0.00	0.0 %	\$24,950,050.00
5	3989	EQUIPO PEDIATRÍA Y NEONATOS BAJA PURGA REF: 15442 ICUMEDICAL LOTE: 14850611 - VENCIMIENTO: 2029-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018717	150.00	UND	\$33,997.00	\$0.00	0.0 %	\$5,099,550.00
6	3990	EXTENSION DE DOS VIAS CON 2 MICROCLAVE ICU MEDICAL LOTE: 14807720 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018857	400.00	UND	\$12,930.00	\$0.00	0.0 %	\$5,172,000.00
7	3992	EXTENSION MACRO MONOLUMEN CON UN CONECTOR LIBRE DE AGUJA ICUMEDICAL LOTE: 14609383 - VENCIMIENTO: 2030-10-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	300.00	UND	\$9,227.00	\$0.00	0.0 %	\$2,768,100.00
8	3993	EXTENSION MICRO BILUMEN CON DOS CONECTORES MICRO LIBRE DE AGUJA LOTE: 14837364 - VENCIMIENTO: 2031-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	350.00	UND	\$11,332.00	\$0.00	0.0 %	\$3,966,200.00
9	3994	EXTENSION MICRO MOLUMEN CON UN CONECTOR MICRO ICUMEDICAL LOTE: 14839458 - VENCIMIENTO: 2031-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	350.00	UND	\$7,608.00	\$0.00	0.0 %	\$2,662,800.00
10	3995	EXTENSION MICRO TRILUMEN CON TRES CONECTOR MICRO ICUMEDICAL LOTE: 14838702 - VENCIMIENTO: 2031-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	100.00	UND	\$14,408.00	\$0.00	0.0 %	\$1,440,800.00
11	3996	EXTENSION MULTITERAPIA REF: LAT-H1225 ICUMEDICAL LOTE: 14840505 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0014373	250.00	UND	\$13,600.00	\$0.00	0.0 %	\$3,400,000.00
12	3997	EXTENSION SECUNDARIA PARA CANAL B ICUMEDICAL LOTE: 14903753 - VENCIMIENTO: 2029-03-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0016307	200.00	UND	\$9,390.00	\$0.00	0.0 %	\$1,878,000.00

13	4001	JERINGA 20ML PARA PERFUSOR ICUMEDICAL LOTE: 26E04 - VENCIMIENTO: 2029-05-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027190	50.00	UND	\$2,726.00	\$0.00	19.00 %	\$25,897.00	\$162,197.00
14	4002	JERINGA 50ML FOTO PROTEGIDA PARA PERFUSOR ICUMEDICAL LOTE: 27H02 - VENCIMIENTO: 2030-08-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027190	50.00	UND	\$12,055.00	\$0.00	19.00 %	\$114,522.50	\$717,272.50
15	4003	JERINGA 60ML PARA PERFUSOR ICUMEDICAL LOTE: 27M04 - VENCIMIENTO: 2030-10-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027190	50.00	UND	\$6,199.00	\$0.00	19.00 %	\$58,890.50	\$368,840.50
16	4009	SET DE EXT TRIFURCADA CON MICROCLAVE REF: LAT-A1013 LOTE: 14612170 - VENCIMIENTO: 2030-09-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	150.00	UND	\$32,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,830,000.00
17	4015	SET PRIMARIO PARA SANGRE REF: 142113190 ICUMEDICAL LOTE: 14883492 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0014373	600.00	UND	\$43,800.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$26,280,000.00
18	4017	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLAVE ADULTO LOTE: 14883492 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	2900.00	UND	\$4,552.00	\$0.00	19.00 %	\$2,508,152.00	\$15,708,952.00
19	4019	TAPON LIBRE DE AGUJA NANOCLAVE PEDIATRICO ICUMEDICAL LOTE: 14939781 - VENCIMIENTO: 2031-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	500.00	UND	\$6,067.00	\$0.00	19.00 %	\$576,365.00	\$3,609,865.00

Total Cantidad: 12550.00				SubTotal	\$237,692,800.00
Son:				Descuento	\$0.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$25,593,050.00

Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	
ReteRenta (2.50) %	\$237,692,800.00	\$5,942,320.00	Total Factura	\$242,555,479.50
ReteIVA (15.00) %	\$4,862,679.50	\$729,401.93	Total a Pagar	\$235,883,757.57

Observaciones:

CONTRATO # 318

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
	Sebastian		

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: AebK/kHQzpTgZGIDr72/fZBumb61IOapCEvbomJ3401zqPvTittEeLDZ8E3cVfMwOHMuIRyT95J3e+6eyZe1szRit7bkg1QEhRxVu7Pws5HQ
k1qm4Zn6muwqUFxJO9GUJUEILDdxvuaHu3g6PamHJePyK+nV7U6hJJaWkr5NI3oEPqCePOuvBhQg8s6fzMXFs07jrIQ8I8bQuvY6RyY7Z+1IQ9gc9b3kdapky
Tiy4LWUvC/s5A9pgxg+KhmDAMPq7uwWXNITRduUXJLCx2R3QbtE3qBsimQKwvwhXdL4ucQ15j7dFAf+TKbk/FfrCFCs2DAwqjM5d/S1d/hs/UGDTg==

CUFE: 474d4eb88901cb00dfdb76ea854f9e658d6affc4a6d39a636850d4a2f9f45442f6defa913d0de2d229c028cb8496741

Fecha y hora de Generación: 5/27/2026 9:35:00 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/27/2026 9:35:00 AM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31104

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6154
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 28/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 26/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009067)

Total Cuenta por pagar : \$ 9.540.180,00

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO 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: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009067

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 28/05/2026 10:50 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET **TELEFONO:** 6452403-3184756783
TELEFONO: 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: DML6154 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 28/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2053	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA AMIKA REF 775825-7751909	UNIDAD	90	\$ 40.770,00	\$ 3.669.300,00	0,00	0,00
FMQ3598	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA X 1500ML AMIKA REF 775825-7751908	UNIDAD	90	\$ 40.770,00	\$ 3.669.300,00	0,00	0,00
FMQ3598	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA X 1500ML AMIKA REF 775825-7751908	UNIDAD	60	\$ 40.770,00	\$ 2.446.200,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA DML6154 - CTO 318

SUBTOTAL:	\$ 9.784.800,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 244.620,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 9.540.180,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48
Tel: 3186313279 - 6452403
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS**

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 válida desde 02/09/2025 hasta
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6154

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
	27/05/2026		CONTRATO 318 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	26/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3985	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA FRESENIUS LOTE: 84392315 - VENCIMIENTO: 2028-09-22 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	90.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$3,669,300.00
2	3984	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA * 1500ML FRESENIUS LOTE: 84331355 - VENCIMIENTO: 2028-08-10 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	150.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$6,115,500.00

Total Cantidad: 240.00				SubTotal	\$9,784,800.00
Son:				Descuento	\$0.00
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones		Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
ReteRenta (2.50) %		\$9,784,800.00	\$244,620.00	Total Factura	\$9,784,800.00
				Total a Pagar	\$9,540,180.00

Observaciones:

CONTRATO # 318

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: iSib+XJ7hQPpF07MkBXyooFW4sOLnYnuIXe2eWB9Zb8VnFmdOapX0gFqdNXTePxfiNAHdd4U/4j0pa/
rJ3eAdOb85ObfNJTfJJEcdnHJErfpSzux2EEuR7yQjs+xFH5TaBiawcD/IKd3M38stfSI5RREIOr3kNjNxc+Isoc1JEVIOZR+s89gdlll4t6xrBspQE2rLBOgn7QdUr+
S98ohFsUsq7GrOAGfF8JJBZCaPIN8QuYTBf3PyJ3uwfXavXBIfaA1hVUHVJZ7PzZoJNh/bPe41o5/
WApOM1gd5JZir+Oli86QJfHb2pj3qBIApYsOqDfPPRHQ4347YprD8dw==

CUFE: d8704d0b95421af54450167fb1f2b61c894ed7ac1eff1f0539a47683bee9c428d30c9903b9a03a6479a0baf06896800e

Fecha y hora de Generación: 5/27/2026 3:06:16 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/27/2026 3:06:16 PM

Bucaramanga, 27 mayo 2026

Señores:
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
FARMACIA

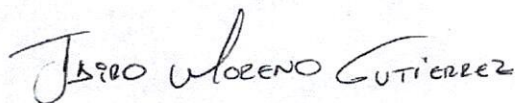
Asunto: **NOTA ACLARATORIA**

Por medio de la presente realizamos la siguiente nota aclaratoria:

El producto correspondiente a la factura **DML6154**, ítem **2**, código **4071**, cuenta con las siguientes especificaciones: de las 150 unidades de este código; 60 unidades se entregaron con el siguiente lote:

PRODUCTO	CANTIDAD	LOTE	VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA
EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA * 1500ML FRESENIUS	60	84345425	21-08-2028	2024DM-0011632-R1

Cordialmente



JAIRO MORENO GUTIERREZ
REGENTE DE FARMACIA
JEFE DE BODEGA

📍 Carera 38 No. 37 - 48 Barrio El Prado - Bucaramanga -Santander
📞 Tesorería y cartera (57) (7) : 3184756783
📞 Servicio al cliente: (7) 645 2403 - (7) 6452387
✉ contabilidad@diagnostic.net.co



CS-CER 431885 OS-CER-432386