

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

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



ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro. 287 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	22.48%
DESDE:	05/05/2026	HASTA:	29/05/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	31.92%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27/03/2026
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:	\$ 9.310.000.000		VALOR FINAL:	\$ 9.310.000.000	
FECHA DE INICIO:	01/04/2026	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	478	16/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 9.310.000.000
RP	889	27/03/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 9.310.000.000

SOPORTE JURIDICO.

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	B-100077339 ANEXO-0	CUMPLIMIENTO	\$ 931.000.000	EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
			CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$ 1.862.000.000	27/03/2026	26/03/2026	15/06/2027	30/03/2026

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$ 9.310.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 9.310.000.000

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

✍

**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 No	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
DML5888	7/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8927	07/04/2026-28/04/2026	\$ 389.727.442	\$ 8.920.272.558
DML5889	7/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8928	07/04/2026-28/04/2026	\$ 294.041.324	\$ 8.626.231.234
DML5890	8/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8930	07/04/2026-28/04/2026	\$ 493.341.501	\$ 8.132.889.733
DML5895	08/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8946	07/04/2026-28/04/2026	\$ 508.487.535	
NT537	22/04/2026	NOTA CREDITO A FACTURA DML5895	07/04/2026-28/04/2026	\$ 8.050.350	
		TOTAL, FACTURA DML5895	07/04/2026-28/04/2026	\$ 500.437.185	\$ 7.632.452.548
DML5901	13/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8913	07/04/2026-28/04/2026	\$ 14.280.000	\$ 7.618.172.548
DML5925	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8911	07/04/2026-28/04/2026	\$ 9.180.000	\$ 7.608.992.548
DML5926	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8918	07/04/2026-28/04/2026	\$ 22.608.255	\$ 7.586.384.293
DML5944	20/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8926	07/04/2026-28/04/2026	\$ 8.241.000	\$ 7.578.143.293
DML5952	21/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8929	07/04/2026-28/04/2026	\$ 2.650.000	\$ 7.575.493.293
DML5961	22/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8933	07/04/2026-28/04/2026	\$ 154.700	\$ 7.575.338.593
DML5966	23/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8936	07/04/2026-28/04/2026	\$ 12.516.000	\$ 7.562.822.593
DML5977	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8942	07/04/2026-28/04/2026	\$ 13.138.000	\$ 7.549.684.593
DML5978	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9004	07/04/2026-28/04/2026	\$ 1.695.850	\$ 7.547.988.743
DML5984	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9005	07/04/2026-28/04/2026	\$ 55.675.271	\$ 7.492.313.472
DML5985	25/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8948	07/04/2026-28/04/2026	\$ 119.114.198	\$ 7.373.199.274
DML5989	27/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8952	07/04/2026-28/04/2026	\$ 136.008.466	
NT543	30/04/2026	NOTA CREDITO A FACTURA DML5989	07/04/2026-28/04/2026	\$ 9.258.200	
		TOTAL, FACTURA DML5989	07/04/2026-28/04/2026	\$ 126.750.266	\$ 7.246.449.008
DML5994	28/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8958	07/04/2026-28/04/2026	\$ 11.287.500	\$ 7.235.161.508
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°1:					\$ 2.074.838.492
DML6013	5/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9017 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 102.460.950 ✓	\$ 7.132.700.558
DML6021	5/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9056 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 222.610.774 ✓	
NT553	25/05/2026 ✓	NOTA CREDITO A FACTURA DML6021 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 3.790.000 ✓	
		TOTAL, FACTURA DML6021 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 218.820.774 ✓	\$ 6.913.879.784
DML6036	7/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9055 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 123.191.010 ✓	

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

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

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



NT554 ✓	25/05/2026 ✓	NOTA CREDITO A FACTURA DML6036 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 9.514.050 ✓	
		TOTAL, FACTURA DML6036	05/05/2026-29/05/2026	\$ 113.676.960 ✓	\$ 6.800.202.824
DML6040 ✓	9/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9015 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 17.184.992 ✓	\$ 6.783.017.832
DML6065 ✓	13/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9024 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 6.525.872 ✓	\$ 6.776.491.960
DML6087 ✓	15/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9029 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 25.257.000 ✓	\$ 6.751.234.960
DML6090 ✓	16/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9030 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 5.308.620 ✓	\$ 6.745.926.340
DML6099 ✓	19/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9039 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 15.204.780 ✓	\$ 6.730.721.560
DML6122 ✓	23/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9051 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 184.000 ✓	\$ 6.730.537.560
DML6124 ✓	25/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9052 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 2.380.080 ✓	\$ 6.728.157.480
DML6125 ✓	25/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9053 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 15.476.371 ✓	\$ 6.712.681.109
DML6129 ✓	25/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9059 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 28.453.400 ✓	\$ 6.684.227.709
DML6131 ✓	25/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9058 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 4.080.000 ✓	\$ 6.680.147.709
DML6136 ✓	25/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9096 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 293.871 ✓	\$ 6.679.853.838
DML6137 ✓	25/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9060 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 757.000 ✓	\$ 6.679.096.838
DML6146 ✓	26/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9062 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 728.280 ✓	\$ 6.678.368.558
DML6147 ✓	27/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9097 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 53.447.767 ✓	\$ 6.624.920.791
DML6152 ✓	27/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9068 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 7.451.610 ✓	\$ 6.617.469.181
DML6155 ✓	27/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9069 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 163.150.538 ✓	\$ 6.454.318.643
DML6158 ✓	28/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9078 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 2.933.112 ✓	\$ 6.451.385.531
DML6169 ✓	29/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9092 ✓	05/05/2026-29/05/2026	\$ 113.212.501 ✓	\$ 6.338.173.030
VALOR A PAGAR:					\$ 896.988.478
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 2.971.826.970
SALDO DEL CONTRATO:					\$ 6.338.173.030

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

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

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

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



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.

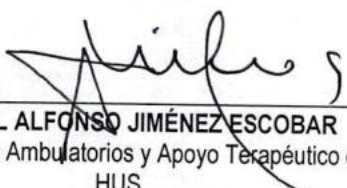
4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

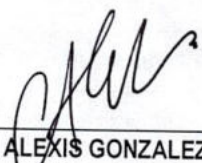
En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **DIAGNOSTIC MEDICAL S. A. S.** viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER", del Contrato Nro. 287 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el día cinco (05) al veintinueve (29) 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.

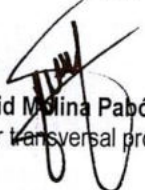
Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES: N/A

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 478

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	9.310.000.000,00
Saldo Rubro:	43.515.744.500,00	
Valor Total del Certificado:		9.310.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ENTIDAD

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

Expedido en Bucaramanga a **16/02/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN



Compromiso N° 889

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

Con identificación No. 901353495 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 287 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
478	16/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	9.310.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **9.310.000.000,00**

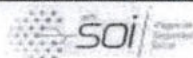
Objeto:

CONTRATO No. 287 DE 2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga, el **27/03/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO


**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

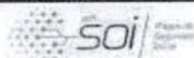
LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2 \$ 8.210.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6 \$ 4.391.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	9 \$ 3.366.800
SUBTOTAL:			17 \$ 15.968.500
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8002514406	EPS005	EPS005-SANTAS S.A	2 \$ 1.738.100
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1 \$ 72.000
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2 \$ 185.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1 \$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUOVA 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:			2 \$ 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



CS-CER 431886 GS-CER-432386


**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-SANTAS 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-NUOVA 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



CS-CER 431896 08-CER-432386

Síguenos   / Diagnostic Medical

www.diagnostic.net.co

A QUIEN INTERESE

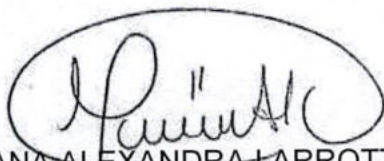
Asunto: Certificación de pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

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.,

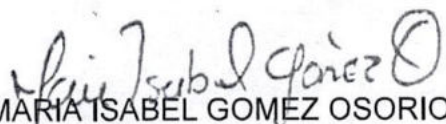
identificada con el NIT: 901.353.495-5, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (06) meses corridos anteriores a la presente certificación.

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

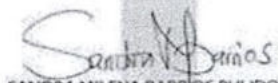
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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

9 Carera 38 No. 37 - 48
 Barrio El Prado / Bga-Santander
 ☎ Tesorería y cartera (57)(7) : 3184756783
 ☎ Servicio al cliente: (607) 6619756
 ✉ contabilidad@diagnostic.net.co



CB-CER 431868 OS-CER-432386

UNIDAD
 ADMINISTRATIVA
 ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
 DE CONTADORES**


Certificado No:

49162899490006F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

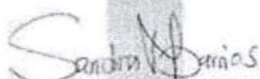
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

 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 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

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 INSERCCION 76
 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 16/04/2009

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 152033

Maria Isabel Gomez 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.

152033

ENCUENTRO 1793 01/02/09



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 INSERCIÓN 76
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 16/04/2009

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ 152033

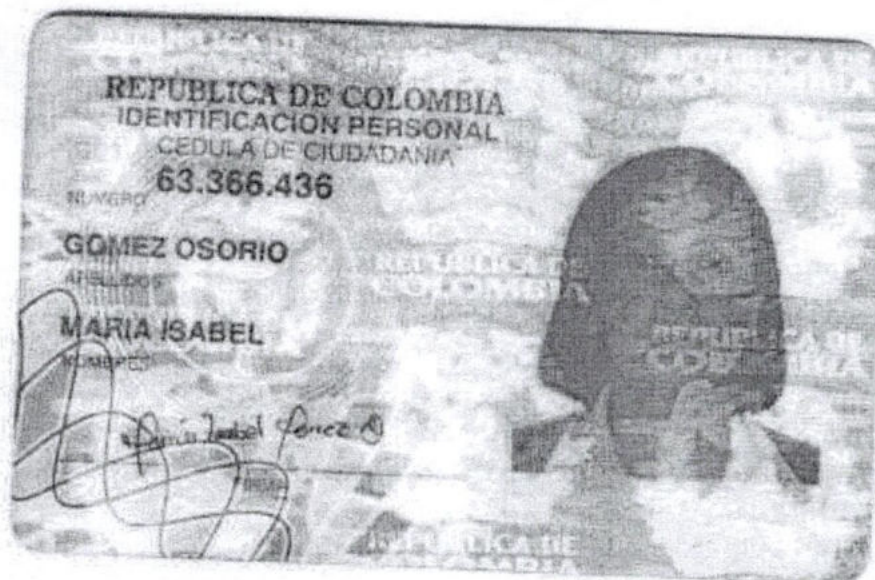
Maria Isabel Gómez O

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.

LOGO CARGO 1793 01/2009



PERIODO	OBLIG	FECHA OBLIG RP	VALOR EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLIDOCUME
2026	2977	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 102.460.950	CTO 287 DE 2026	DML6013
2026	2978	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 218.820.774	CTO 287 DE 2026	DML6021
2026	2979	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 113.676.960	CTO 287 DE 2026	DML6036
2026	2980	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 17.184.992	CTO 287 DE 2026	DML6040
2026	2981	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 6.525.872	CTO 287 DE 2026	DML6065
2026	2982	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 25.257.000	CTO 287 DE 2026	DML6087
2026	2983	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 5.308.620	CTO 287 DE 2026	DML6090
2026	2984	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 15.204.780	CTO 287 DE 2026	DML6099
2026	2985	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 184.000	CTO 287 DE 2026	DML6122
2026	2986	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 2.380.080	CTO 287 DE 2026	DML6124
2026	2987	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 15.476.371	CTO 287 DE 2026	DML6125
2026	2988	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 28.453.400	CTO 287 DE 2026	DML6129
2026	2989	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 4.080.000	CTO 287 DE 2026	DML6131
2026	2990	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 293.871	CTO 287 DE 2026	DML6136
2026	2991	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 757.000	CTO 287 DE 2026	DML6137
2026	2992	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 728.280	CTO 287 DE 2026	DML6146
2026	2993	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 53.447.767	CTO 287 DE 2026	DML6147
2026	2994	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 7.451.610	CTO 287 DE 2026	DML6152
2026	2995	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 163.150.538	CTO 287 DE 2026	DML6155
2026	2996	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 2.933.112	CTO 287 DE 2026	DML6158
2026	2997	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 113.212.501	CTO 287 DE 2026	DML6169

PERIODO	OBLIG	FECHA OBLIG RP	VALOR EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2026	2977	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 102.460.950	CTO 287 DE 2026	DML6013
2026	2978	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 218.820.774	CTO 287 DE 2026	DML6021
2026	2979	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 113.676.960	CTO 287 DE 2026	DML6036
2026	2980	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 17.184.992	CTO 287 DE 2026	DML6040
2026	2981	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 6.525.872	CTO 287 DE 2026	DML6065
2026	2982	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 25.257.000	CTO 287 DE 2026	DML6087
2026	2983	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 5.308.620	CTO 287 DE 2026	DML6090
2026	2984	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 15.204.780	CTO 287 DE 2026	DML6099
2026	2985	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 184.000	CTO 287 DE 2026	DML6122
2026	2986	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 2.380.080	CTO 287 DE 2026	DML6124
2026	2987	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 15.476.371	CTO 287 DE 2026	DML6125
2026	2988	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 28.453.400	CTO 287 DE 2026	DML6129
2026	2989	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 4.080.000	CTO 287 DE 2026	DML6131
2026	2990	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 293.871	CTO 287 DE 2026	DML6136
2026	2991	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 757.000	CTO 287 DE 2026	DML6137
2026	2992	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 728.280	CTO 287 DE 2026	DML6146
2026	2993	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 53.447.767	CTO 287 DE 2026	DML6147
2026	2994	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 7.451.610	CTO 287 DE 2026	DML6152
2026	2995	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 163.150.538	CTO 287 DE 2026	DML6155
2026	2996	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 2.933.112	CTO 287 DE 2026	DML6158
2026	2997	30/05/2026	889 \$	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚ	\$ 113.212.501	CTO 287 DE 2026	DML6169

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30677

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: DML6013
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 #FA000000009017)

Total Cuenta por pagar : \$ 99.510.282,00

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

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009017

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: DML6013
NIT: 901353495
FECHA: 05/05/2026 11:31 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 05/05/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1482	APOSITO DE GAS 45CMX90CM PARA ESPALDA X 3 REF: 0390 (INGERTOS)	UNIDAD	440	\$ 17.400,00	\$ 7.656.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0103900126 30/12/2029 FA000000005643							
FMQ1485	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 20X40CM SOBRE X1 ESPONJA CODIGO: 4410 (ESPALDA)	UNIDAD	100	\$ 12.200,00	\$ 1.220.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0244100126 30/12/2029 FA000000005643							
FMQ0163	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA REF 1139	UNIDAD	1.800	\$ 5.300,00	\$ 9.540.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0211390126 30/12/2029 FA000000005643							
FMQ1496	GASA DE 7.5 CMX 7.5CM 4PL NO TEJIDA X 3 REF: 0416- GANS012	UNIDAD	10.000	\$ 470,00	\$ 4.700.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0104160126 30/12/2029 FA000000005643							
FMQ0205	SONDA LEVIN NASOGASTRICA DUODENAL 12 FR	UNIDAD	6	\$ 1.430,00	\$ 8.580,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0211480625 30/05/2029 FA000000005643							
FMQ0540	CANISTER X 800 CC GENADYNE	UNIDAD	12	\$ 850.000,00	\$ 10.200.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 241183838800 19/11/2027 FA000000005643							
FMQ1E71	APOSITO ABDOMINAL (GENADYNE)	UNIDAD	9	\$ 2.500.000,00	\$ 22.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 251208-AB 8/12/2027 FA000000005643							
FMQ0016	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION TUR	UNIDAD	100	\$ 36.000,00	\$ 3.600.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 1050426 30/04/2029 FA000000005643							
FMQ4056	EQUIPO PARA IRRIGACION DE UNA SOLA VIA - SENCILLO	UNIDAD	200	\$ 7.900,00	\$ 1.580.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 1180426 30/04/2029 FA000000005643							
FMQ1107	KIT APOSITO VERDE TALLA M (GENADYNE) REF: XF-DMDF1	UNIDAD	5	\$ 600.000,00	\$ 3.000.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 250924M 24/09/2027 FA000000005643							
FMQ537	KIT APOSITO VERDE TALLA S GENADYNE	UNIDAD	5	\$ 450.000,00	\$ 2.250.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 251014S 14/10/2027 FA000000005643							

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**NºFA000000009017**

Confirmó :OJL

MQ0379	INTERFASE DE 70 MM REF. BC191-05	UNIDAD	5	\$ 201.000,00	\$ 1.005.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2103863322	16/07/2028					
FA000000005643							
MQ1276	ALGODON TORUNDAS PQTE ESTERIL 2.5CM X 2.5CM SOBRE X 3 REF: 0339	UNIDAD	6.000	\$ 1.020,00	\$ 6.120.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0203390326	28/02/2030					
FA000000005643							
MQ1484	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 10X20CM SOBRE X1 ESPONJA CODIGO: 4405	UNIDAD	300	\$ 4.700,00	\$ 1.410.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0444050426	30/03/2030					
FA000000005643							
MQ0048	VENDA DE YESO 4 X 5 YARDAS REF 73471- 01	UNIDAD	252	\$ 10.860,00	\$ 2.736.720,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0344310326	28/02/2028					
FA000000005643							
MQ0203	SONDA LEVIN 8 FR NASOGASTRICA DUODENAL-ALIMENTACION REF 1146	UNIDAD	250	\$ 1.330,00	\$ 332.500,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0211460226	30/01/2030					
FA000000005643							
MQ1494	GASA 7.5CM X 7.5CM RADIOPACA X 5 REF: 0384	UNIDAD	100	\$ 2.350,00	\$ 235.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0103840126	30/12/2029					
FA000000005643							
MQ1497	GASA DE 7.5CM X 7.5CM 4PL NO TEJIDA X 5 REF: 0418-GANS010	UNIDAD	500	\$ 1.120,00	\$ 560.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 082210925	30/08/2029					
FA000000005643							
MQ3248	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA 270 ml ; 5ml/h- 48 horas REF: C270050	UNIDAD	18	\$ 253.000,00	\$ 4.554.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 30358609	11/12/2027					
FA000000005643							
MQ1485	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 20X40CM SOBRE X1 ESPONJA CODIGO: 4410 (ESPALDA)	UNIDAD	200	\$ 12.200,00	\$ 2.440.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0344100426	30/03/2030					
FA000000005643							
MQ0521	APOSITO TRANSPARENTES PARA CVC ADULTOS-REF 1685	UNIDAD	1.000	\$ 13.700,00	\$ 13.700.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 3465NF	17/07/2028					
FA000000005643							

ETALLE

SUBTOTAL:

\$ 99.347.800,00

DECUENTO:

\$ 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

FACTURA DML6013 - CTO 287

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009017

Confirmó :OJL

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 3.113.150,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 466.973,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 2.483.695,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 99.510.282,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
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°

DML6013

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
	05/05/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 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	1560	CANISTER * 800 CC GENADYNE LOTE: 241183838800 - VENCIMIENTO: 2027-11-19 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0015344	12.00	UND	\$850,000.00	\$0.00	19.00 % \$1,938,000.00	\$12,138,000.00
2	831	KIT APOSITO ABDOMINAL REF A4ABDO1K GENADYNE LOTE: 251208-AB - VENCIMIENTO: 2027-12-08 RESOLUCION INVIMA 2024DM0010504R1	9.00	UND	\$2,500,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$22,500,000.00
3	1050	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION GOTHAPLAST LOTE: 1050426 - VENCIMIENTO: 2029-04-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004245R1	100.00	UND	\$36,000.00	\$0.00	19.00 % \$684,000.00	\$4,284,000.00
4	1992	EQUIPO PARA IRRIGACION DE UNA SOLA VÍA SENCILLO GOTHAPLAST LOTE: 1180426 - VENCIMIENTO: 2029-04-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004246R1	200.00	UND	\$7,900.00	\$0.00	19.00 % \$300,200.00	\$1,880,200.00
5	1568	KIT APOSITO VERDE TALLA M GENADYNE LOTE: 250924M - VENCIMIENTO: 2027-09-24 RESOLUCION INVIMA 2015DM0013790	5.00	UND	\$600,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$3,000,000.00
6	1569	KIT APOSITO VERDE TALLA S REF:XF-DSMF1 GENADYNE LOTE: 251014S - VENCIMIENTO: 2027-10-14 RESOLUCION INVIMA 2015DM0013790	5.00	UND	\$450,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$2,250,000.00
7	679	INTERFASE PARA CONEXIONREFBC191-05 DE 70MM PREMATURO LOTE: 2103863322 - VENCIMIENTO: 2028-07-16 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0017533	5.00	UND	\$201,000.00	\$0.00	19.00 % \$190,950.00	\$1,195,950.00
8	1997	ALGODON TORUNDAS PQTE ESTERIL 2.5CM * 2.5CM SOB * 3 REF0339 SHERLEG LOTE: 0203390326 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2025DM0014285R1	6000.00	UND	\$1,020.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$6,120,000.00
9	399	APOSITO DE GASA QUEMADOS 45X90 SOBRE X 3 REF 0390 SHERLEG LOTE: 0103900126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-000061-R1	440.00	UND	\$17,400.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$7,656,000.00
10	349	APOSITO DE GASA Y ALGODON 10X20CM REF 4405 SHERLEG LOTE: 0444050426 - VENCIMIENTO: 2030-03-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-000061-R1	300.00	UND	\$4,700.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$1,410,000.00
11	1065	APOSITO DE GASA Y ALGODON 20*40CM SOBRE * 1 REF4410 SHERLEG LOTE: 0344100426 - VENCIMIENTO: 2030-03-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM000061R1	200.00	UND	\$12,200.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$2,440,000.00
12	1065	APOSITO DE GASA Y ALGODON 20*40CM SOBRE * 1 REF4410 SHERLEG LOTE: 0244100126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM000061R1	100.00	UND	\$12,200.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$1,220,000.00

13	1597	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA REF1139 SHERLEG LOTE: 0211390126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0000090-R3	1800.00	UND	\$5,300.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$9,540,000.00
14	1667	VENDA DE YESO 4*5 SHERLEG LOTE: 0344310326 - VENCIMIENTO: 2028-02-28 RESOLUCION INVIMA 2017DM0000566R1	252.00	UND	\$10,860.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,736,720.00
15	596	SONDA NASOGASTRICA No 8 FR SHERLEG LOTE: 0211460226 - VENCIMIENTO: 2030-01-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM0000099R3	250.00	UND	\$1,330.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$332,500.00
16	1064	GASA 7.5* 7.5 CM RADIOPACA X 5(STERIPONGES) REF0384 SHERLEG LOTE: 0103840126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM0002237R1	100.00	UND	\$2,350.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$235,000.00
17	370	GASA ESTERIL NO TEJIDA 4PLY PARA CURACION PAQ X 3 REF 0416 SHERLEG LOTE: 0104160126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018580	10000.00	UND	\$470.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,700,000.00
18	1063	GASA ESTERIL PARA CURACION TEJIDA 7.5*7.5 SOBRE 5 REF2211 SHERLEG LOTE: 0822110925 - VENCIMIENTO: 2029-08-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM0002238R1	500.00	UND	\$1,120.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$560,000.00
19	3750	INFUSOR ESLATOMERICO PARA INF AMBULATORIA 270ML 5ML PISA LOTE: 30358609 - VENCIMIENTO: 2027-12-11 RESOLUCION INVIMA 2025DM0013356R1	18.00	UND	\$253,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,554,000.00
20	3541	MINICANGURO PARA INFUSOR HOMEPUNP LOTE: 202602233 - VENCIMIENTO: 9999-12-31 RESOLUCION INVIMA NA	18.00	UND	\$0.01	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$0.18
21	228	APOSITO TRANSPARENTE ADULTO TEGADERM 8.5X11.5CM REF 1685 3M LOTE: 3465NF - VENCIMIENTO: 2028-07-17 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0013141-R1	1000.00	UND	\$13,700.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$13,700,000.00
22	591	SONDA NASOGASTRICA No 12 FR SHERLEG LOTE: 0211480625 - VENCIMIENTO: 2029-05-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM0000099R2	6.00	UND	\$1,430.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$8,580.00

Total Cantidad: 21320.00			SubTotal	\$99,347,800.00
Son:			Descuento	\$0.00
CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$16,385,000.00

Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	
ReteRenta (2.50) %	\$99,347,800.00	\$2,483,695.00	Total Factura	\$102,460,950.00
ReteIVA (15.00) %	\$3,113,150.00	\$466,972.50	Total a Pagar	\$99,510,282.50

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: fc5fKpHCsgUOrlOM3/ajlNagilP6VxmJgfcmfHhJLb+oDJFKBxmXv/rzUz+bOOi8CrQ1PAQvzLpwWiu7wrEu4mqvixsDSiAIQjYdmLRR3olbOJ-yctnovtuPB+k7kR6IZgEQ6tpytntxdW/CzBvDc6tUD18VExGa7+Yw49mRKpgnISF
MgfrPza1VRUXaLJOdnl70vlu2vSMvvH7kuRlyFFNj4dXwViJSL8qGQs7bclUcsi0HeMYjvwO5fenPAadqJys+ZonX1PeFcgurqovINxiNmJKT9vrMYIoudW1RwV
Acws4CC4MFGRpORn35N3Ls4bglLWBwLcyqNqndiQ==

CUFE: 3c2b01882fdd68a039484d5016468af3721209f9ee66b84d0b6846a7c5c017c72e06b11bb8d38dfca9bdf3f5c03781b5

Fecha y hora de Generación: 5/5/2026 5:01:47 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/5/2026 5:01:47 PM

Elaboró: OJL

Confirmó: OJL

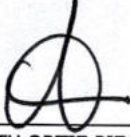
CUENTA POR PAGAR N° 30961

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Telefono 6452403-3184756783
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Factura: DML6021
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 05/05/2026
Plazo: 90 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009056)
Fecha de la cuenta por pagar: 05/05/2026
Fecha de vencimiento: 03/08/2026

Total Cuenta por pagar : \$ 216.148.575,00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009056**

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005626

Lote : 5K02234 1/10/2030

FMQ4593	SISTEMA DE MALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA (CINTILLA TVT) REF KIM-01	UNIDAD	1	\$ 3.070.000,00	\$ 3.070.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	---	-----------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005673

Lote : KA250904X181 27/07/2028

FMQ0952	ELECTRODO ECG ADULTO REF 302A	UNIDAD	1.700	\$ 449,00	\$ 763.300,00	0,00	19,00
---------	-------------------------------	--------	-------	-----------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 2025081501 31/07/2028

FMQ0163-2	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	100	\$ 5.300,00	\$ 530.000,00	0,00	0,00
-----------	-------------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 0860326 31/03/2029

FMQ0163-1	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	125	\$ 5.300,00	\$ 662.500,00	0,00	0,00
-----------	-------------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 20250720 19/07/2030

FMQ0891-1	AGUJA DESECHABLE NO. 18 X 1 PULGADA HIPODERMICA	UNIDAD	6.000	\$ 121,00	\$ 726.000,00	0,00	19,00
-----------	---	--------	-------	-----------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005624

Lote : FM20250210 9/02/2030

FMQ0021-1	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 14 FR	UNIDAD	160	\$ 4.050,00	\$ 648.000,00	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 2506B32166 24/06/2030

FMQ1053	SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE POLIURETANO NASOGASTRICA 12 FR 36" REF:20-1362-20-1432	UNIDAD	10	\$ 204.000,00	\$ 2.040.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	---------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 30268181 9/07/2028

FMQ1517	APOSITO PARA COBERTURA QUIRURGICA DE HIDROFIBRA CON PLATA DE 9 X 25 CM REF 412011	UNIDAD	20	\$ 245.000,00	\$ 4.900.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	---------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 5K06768 1/10/2028

FMQ0952	ELECTRODO ECG ADULTO REF 302A	UNIDAD	3.000	\$ 449,00	\$ 1.347.000,00	0,00	19,00
---------	-------------------------------	--------	-------	-----------	-----------------	------	-------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 202511301 31/10/2028

FMQ0163-1	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	150	\$ 5.300,00	\$ 795.000,00	0,00	0,00
-----------	-------------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 20230510 9/05/2028

FMQ0523	APOSITO TRANSPARENTE PARA CVC PEDIATRICO/CVP ADULTO REF 1683	UNIDAD	5.200	\$ 6.250,00	\$ 32.500.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	-------	-------------	------------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 34783J 31/10/2028

FMQ1053	SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE POLIURETANO NASOGASTRICA 12 FR 36" REF:20-1362-20-1432	UNIDAD	60	\$ 204.000,00	\$ 12.240.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	---------------	------------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 30232934 30/10/2027

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**NºFA000000009056**

Confirmó :OJL

FMQ1053	SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE POLIURETANO NASOGASTRICA 12 FR 36" REF:20-1362-20-1432	UNIDAD	10	\$ 204.000,00	\$ 2.040.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 30250325	20/03/2028					
FA000000005624							
FMQ0623	APOSITO HIDROCOLOIDE 10X10 CM-DUODERM CGF 10X10 REF: 187660	UNIDAD	50	\$ 43.700,00	\$ 2.185.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5L01527	1/11/2030					
FA000000005624							
FMQ0657	PASTA PROTECTORA DE PIEL TUBO DE ALUMINIO X 2 ONZAS (56.7G)-PASTA STOMAHESIVE REF: 183910	UNIDAD	70	\$ 145.000,00	\$ 10.150.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5G00284	1/07/2030					
FA000000005624							
FMQ1526	BOLSA DRENABLE PARA COLOSTOMIAS CON FILTRO CARBON ACTIVADO E INVISI CLOSE 57 MM REF 416420	UNIDAD	50	\$ 29.200,00	\$ 1.460.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5J04800	1/09/2030					
FA000000005624							
FMQ613	AGUJA TIPO HUBER Nº 22G X 15 MM-SURECAN	UNIDAD	12	\$ 61.450,00	\$ 737.400,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 22025159	31/01/2027					
FA000000005627							
FMQ0007	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/B 7.5 CM	UNIDAD	1	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2509023119	30/08/2030					
FA000000005627							
FMQ1764	ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS FRASCO X 30 ML	FRASCO	40	\$ 90.095,00	\$ 3.603.800,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 2538711	8/08/2027					
FA000000005627							
FMQ0170	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS UNIDAD DE SUCCION X 1/4	UNIDAD	9	\$ 38.900,00	\$ 350.100,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 20250610	9/06/2030					
FA000000005627							
FMQ0980	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDEX	BANDEJA	84	\$ 194.000,00	\$ 16.296.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : M0126001	16/01/2028					
FA000000005627							
FMQ1071	UNIDAD DE SUCCION X 1/8	UNIDAD	2	\$ 38.900,00	\$ 77.800,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 20221030	29/10/2027					
FA000000005627							
FMQ0016	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION TUR	UNIDAD	75	\$ 36.000,00	\$ 2.700.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 3511225	31/12/2028					
FA000000005627							
FMQ0016	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION TUR	UNIDAD	100	\$ 36.000,00	\$ 3.600.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 3561225	31/12/2028					
FA000000005627							
FMQ1894	CLAM UMBILICAL	UNIDAD	200	\$ 800,00	\$ 160.000,00	0,00	19,00

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

NºFA000000009056

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005627

Lote : 10420226 28/02/2029

FMQ0142	CANULA DE GUEDEL 5 MM	UNIDAD	100	\$ 2.030,00	\$ 203.000,00	0,00	19,00
---------	-----------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005627

Lote : 1019022 28/02/2029

FMQ0144	CANULA DE GUEDEL 4 MM	UNIDAD	135	\$ 2.030,00	\$ 274.050,00	0,00	19,00
---------	-----------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005627

Lote : 10191125 30/11/2028

FMQ0140	CANULA DE GUEDEL 1 MM	UNIDAD	4	\$ 2.030,00	\$ 8.120,00	0,00	19,00
---------	-----------------------	--------	---	-------------	-------------	------	-------

Remisión :
FA000000005627

Lote : 10021025 30/10/2028

FMQ3431	BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA PEDIÁTRICA	UNIDAD	100	\$ 710,00	\$ 71.000,00	0,00	19,00
---------	---	--------	-----	-----------	--------------	------	-------

Remisión :
FA000000005627

Lote : 10460326 30/03/2031

FMQ0535	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA DE SOLUCIONES BURETROL	UNIDAD	3.500	\$ 4.600,00	\$ 16.100.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-------	-------------	------------------	------	------

Remisión :
FA000000005627

Lote : 252508014 31/07/2030

FMQ3809	FRASCO BACILOSCOPIA (ESPUTO O PATOLOGIA) FCO 120 ML	FRASCO	250	\$ 1.450,00	\$ 362.500,00	0,00	19,00
---------	--	--------	-----	-------------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005627

Lote : 10620326 30/03/2031

FMQ3058	TAPON PROTECTOR PARA JERINGA CONO LUER CIEGO HEMBRA CORTO REF 17605	UNIDAD	3.800	\$ 450,00	\$ 1.710.000,00	0,00	19,00
---------	--	--------	-------	-----------	-----------------	------	-------

Remisión :
FA000000005627

Lote : 251106A1 1/01/2099

FMQ0908	ESPARADRAPO HOSPITALARIO TIPO HOSPITALARIO EN TACO CONTIENE 5 DIÁMETROS REF 7112200	UNIDAD	98	\$ 78.000,00	\$ 7.644.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005627

Lote : 2603012 30/12/2027

FMQ0619	AGUJA TIPO HUBER Nº 20G X 20 MM- (SURECAN)	UNIDAD	60	\$ 61.450,00	\$ 3.687.000,00	0,00	19,00
---------	---	--------	----	--------------	-----------------	------	-------

Remisión :
FA000000005627

Lote : 25015233 31/12/2029

FMQ0902	CUCHILLA BISTURÍ NO. 10 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD	400	\$ 470,00	\$ 188.000,00	0,00	19,00
---------	--	--------	-----	-----------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005627

Lote : IA2975 30/09/2030

FMQ0903	CUCHILLA BISTURÍ NO. 11 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD	400	\$ 470,00	\$ 188.000,00	0,00	19,00
---------	--	--------	-----	-----------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005627

Lote : IA0389 30/06/2030

FMQ0906	CUCHILLA BISTURÍ NO. 20 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD	200	\$ 415,00	\$ 83.000,00	0,00	19,00
---------	--	--------	-----	-----------	--------------	------	-------

Remisión :
FA000000005627

Lote : IA2976 30/09/2030

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**NºFA000000009056**

Confirmó :OJL

FMQ0985	CUCHILLA BISTURÍ NO. 22 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD	100	\$ 465,00	\$ 46.500,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005627	Lote : IA3048	30/09/2030					
FMQ0905	CUCHILLA BISTURÍ NO. 15 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD	900	\$ 415,00	\$ 373.500,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005627	Lote : IA2709	30/09/2030					
FMQ0900	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO TERMINAL 5 YARDAS	UNIDAD	340	\$ 3.060,00	\$ 1.040.400,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005627	Lote : TN20000250720	19/07/2030					
FMQ0910	ESPARADRAPO MICROPORE DE 2 PULGADA HIPOALERGICO, COLOR PIEL DE 5 CM POR 9 MILÍMETROS UNID.	UNIDAD	528	\$ 8.150,00	\$ 4.303.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005627	Lote : 2602119	28/02/2030					
FMQ0909	ESPARADRAPO MICROPORE DE 1 PULGADA HIPOALERGICO COLOR PIEL DE 2.5 CM POR 9 MILIMETROS UNID REF. 1533-1	UNIDAD	384	\$ 6.250,00	\$ 2.400.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005627	Lote : 26202058	28/02/2030					
FMQ0966	AGUJA DESECHABLE NO. 20 X 1 PULGADA HIPODERMICA	UNIDAD	200	\$ 121,00	\$ 24.200,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005627	Lote : FM20250525	24/05/2030					
FMQ0954	GEL ULTRASONIDO GARRAFA	UNIDAD	16	\$ 42.800,00	\$ 684.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005627	Lote : 103026	13/02/2028					
FMQ3854	SISTEMA ARPON PARA PROLAPSO VAGINAL CPS01V-ANCHOR	UNIDAD	1	\$ 3.790.000,00	\$ 3.790.000,00	0,00	0,00
FMQ0971	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	120	\$ 14.200,00	\$ 1.704.000,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005615	Lote : 10300226	28/02/2031					
FMQ0163-2	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	100	\$ 5.300,00	\$ 530.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005619	Lote : 0860326	31/03/2029					

DETALLE

SUBTOTAL:

\$ 215.435.340,00



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009056**

Confirmó :OJL

FMQ1053	SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE POLIURETANO NASOGASTRICA 12 FR 36" REF:20-1362-20-1432	UNIDAD	10	\$ 204.000,00	\$ 2.040.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 30250325	20/03/2028					
FA000000005624							
FMQ0623	APOSITO HIDROCOLOIDE 10X10 CM- DUODERM CGF 10X10 REF: 187660	UNIDAD	50	\$ 43.700,00	\$ 2.185.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5L01527	1/11/2030					
FA000000005624							
FMQ0657	PASTA PROTECTORA DE PIEL TUBO DE ALUMINIO X 2 ONZAS (56.7G)-PASTA STOMAHESIVE REF: 183910	UNIDAD	70	\$ 145.000,00	\$ 10.150.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5G00284	1/07/2030					
FA000000005624							
FMQ1526	BOLSA DRENABLE PARA COLOSTOMIAS CON FILTRO CARBON ACTIVADO E INVISI CLOSE 57 MM REF 416420	UNIDAD	50	\$ 29.200,00	\$ 1.460.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5J04800	1/09/2030					
FA000000005624							
FMQ613	AGUJA TIPO HUBER Nº 22G X 15 MM-SURECAN	UNIDAD	12	\$ 61.450,00	\$ 737.400,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 22025159	31/01/2027					
FA000000005627							
FMQ0007	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/B 7.5 CM	UNIDAD	1	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2509023119	30/08/2030					
FA000000005627							
FMQ1764	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS FRASCO X 30 ML	FRASCO	40	\$ 90.095,00	\$ 3.603.800,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 2538711	8/08/2027					
FA000000005627							
FMQ0170	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS UNIDAD DE SUCCION X 1/4	UNIDAD	9	\$ 38.900,00	\$ 350.100,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 20250610	9/06/2030					
FA000000005627							
FMQ0980	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDEX	BANDEJA	84	\$ 194.000,00	\$ 16.296.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : M0126001	16/01/2028					
FA000000005627							
FMQ1071	UNIDAD DE SUCCION X 1/8	UNIDAD	2	\$ 38.900,00	\$ 77.800,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 20221030	29/10/2027					
FA000000005627							
FMQ0016	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION TUR	UNIDAD	75	\$ 36.000,00	\$ 2.700.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 3511225	31/12/2028					
FA000000005627							
FMQ0016	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION TUR	UNIDAD	100	\$ 36.000,00	\$ 3.600.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 3561225	31/12/2028					
FA000000005627							
FMQ1894	CLAM UMBILICAL	UNIDAD	200	\$ 800,00	\$ 160.000,00	0,00	19,00

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**NºFA000000009056**

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005626

Lote : 5K02234 1/10/2030

FMQ4593	SISTEMA DE MALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA (CINTILLA TVT) REF KIM-01	UNIDAD	1	\$ 3.070.000,00	\$ 3.070.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	---	-----------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005673

Lote : KA250904X181 27/07/2028

FMQ0952	ELECTRODO ECG ADULTO REF 302A	UNIDAD	1.700	\$ 449,00	\$ 763.300,00	0,00	19,00
---------	-------------------------------	--------	-------	-----------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 2025081501 31/07/2028

FMQ0163-2	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	100	\$ 5.300,00	\$ 530.000,00	0,00	0,00
-----------	-------------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 0860326 31/03/2029

FMQ0163-1	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	125	\$ 5.300,00	\$ 662.500,00	0,00	0,00
-----------	-------------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 20250720 19/07/2030

FMQ0891-1	AGUJA DESECHABLE NO. 18 X 1 PULGADA HIPODERMICA	UNIDAD	6.000	\$ 121,00	\$ 726.000,00	0,00	19,00
-----------	---	--------	-------	-----------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005624

Lote : FM20250210 9/02/2030

FMQ0021-1	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 14 FR	UNIDAD	160	\$ 4.050,00	\$ 648.000,00	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 2506B32166 24/06/2030

FMQ1053	SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE POLIURETANO NASOGASTRICA 12 FR 36" REF:20-1362-20-1432	UNIDAD	10	\$ 204.000,00	\$ 2.040.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	---------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 30268181 9/07/2028

FMQ1517	APOSITO PARA COBERTURA QUIRURGICA DE HIDROFIBRA CON PLATA DE 9 X 25 CM REF 412011	UNIDAD	20	\$ 245.000,00	\$ 4.900.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	---------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 5K06768 1/10/2028

FMQ0952	ELECTRODO ECG ADULTO REF 302A	UNIDAD	3.000	\$ 449,00	\$ 1.347.000,00	0,00	19,00
---------	-------------------------------	--------	-------	-----------	-----------------	------	-------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 202511301 31/10/2028

FMQ0163-1	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	150	\$ 5.300,00	\$ 795.000,00	0,00	0,00
-----------	-------------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 20230510 9/05/2028

FMQ0523	APOSITO TRANSPARENTE PARA CVC PEDIATRICO/CVP ADULTO REF 1683	UNIDAD	5.200	\$ 6.250,00	\$ 32.500.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	-------	-------------	------------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 34783J 31/10/2028

FMQ1053	SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE POLIURETANO NASOGASTRICA 12 FR 36" REF:20-1362-20-1432	UNIDAD	60	\$ 204.000,00	\$ 12.240.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	---------------	------------------	------	------

Remisión :
FA000000005624

Lote : 30232934 30/10/2027

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

NºFA000000009056

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
1 BG 4 P3
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6021
NIT: 901353495
FECHA: 05/05/2026 03:45 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 05/05/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20155419	PRESERVATIVOS CONDON UNIDAD	UNIDAD	420	\$ 1.530,00	\$ 642.600,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 20251015 30/09/2030 FA000000005626							
FMQ3938	CANISTER DUO 1100 CC GENADYNE REF A7-S00D11	UNIDAD	2	\$ 2.040.000,00	\$ 4.080.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 241223T-1100 23/12/2027 FA000000005626							
FMQ3976	APOSITO HIDROCOLOIDAL FINO EXTRA THIN 15CM X 15CM REF: 187957	UNIDAD	100	\$ 39.300,00	\$ 3.930.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 5C02404 1/03/2030 FA000000005626							
FMQ0771	APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 15X15CM-DUODERM REF: 187661	UNIDAD	25	\$ 86.700,00	\$ 2.167.500,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 5G00311 1/07/2030 FA000000005626							
FMQ1525	BARRERA MOLDEABLE CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESIÓN DE 70 REF 411806	UNIDAD	10	\$ 67.100,00	\$ 671.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 5K03442 1/10/2030 FA000000005626							
FMQ1832	BOLSA DRENABLE PARA COLOSTOMIAS CON FILTRO CARBON ACTIVADO E INVISI CLOSE 45 MM REF: 416417	UNIDAD	20	\$ 29.900,00	\$ 598.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 5J05691 1/09/2030 FA000000005626							
FMQ2170	GASA DE PARAFINA+ DIGLUCONATO CLORHEXIDINA 0.5% 15CM X 1M REF TLR1	UNIDAD	500	\$ 26.000,00	\$ 13.000.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 15F24 14/06/2029 FA000000005626							
FMQ0137	BAJALENGUA X UNIDAD	UNIDAD	2.500	\$ 102,00	\$ 255.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 230820 19/09/2028 FA000000005626							
FMQ0972	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UNIDAD	26	\$ 14.200,00	\$ 369.200,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10240226 28/02/2031 FA000000005626							
FMQ0023	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 18 FR	UNIDAD	60	\$ 4.050,00	\$ 243.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 2512B34320 9/12/2030 FA000000005626							
FMQ1137	CUCHILLA DE REPUESTO PARA DERMATOMO MANUAL REF:GB228R	UNIDAD	10	\$ 62.637,00	\$ 626.370,00	0,00	19,00

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**NºFA000000009056**

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005626

Lote : 53047001 19/01/2031

FMQ3760	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA (FOAM PRO) 15CMx15CM REF 422358	UNIDAD	20	\$ 94.200,00	\$ 1.884.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005626

Lote : 5K06484 1/10/2030

FMQ0744	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 15 X15 CM -AQUACEL AG EXTRA DE 15X15 REF:413568	UNIDAD	10	\$ 150.600,00	\$ 1.506.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	---------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005626

Lote : 5K01609 1/01/2027

FMQ0752	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 20 X 30 CM-AQUACEL AG EXTRA 20X30 REF 413569	UNIDAD	40	\$ 343.300,00	\$ 13.732.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	----	---------------	------------------	------	------

Remisión :
FA000000005626

Lote : 5L03538 1/11/2028

FMQ0134	APOSITO HIDROCOLOIDE 20X20 CM- DUODERM CGF 20X20 REF: 187662	UNIDAD	25	\$ 142.400,00	\$ 3.560.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	---------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005626

Lote : 5G00989 1/07/2030

FMQ0135	APOSITO HIDROCOLOIDE 20X30 CM- DUODERM CGF 20X30 REF: 187644	UNIDAD	15	\$ 270.500,00	\$ 4.057.500,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	---------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005626

Lote : 5G00312 1/07/2030

FMQ1520	ESENTA BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE SPRAY X 50 ML REF 423288	UNIDAD	70	\$ 67.100,00	\$ 4.697.000,00	0,00	19,00
---------	---	--------	----	--------------	-----------------	------	-------

Remisión :
FA000000005626

Lote : 9313117 1/08/2029

FMQ1519	ESENTA REMOVEDOR ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE SPRAY X 50 ML REF 423289	UNIDAD	110	\$ 66.100,00	\$ 7.271.000,00	0,00	19,00
---------	---	--------	-----	--------------	-----------------	------	-------

Remisión :
FA000000005626

Lote : 9327917 1/09/2029

FMQ1831	BARRERA MOLDEABLE PARA COLOSTOMIA CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESION DE 45 MM REF: 411802	UNIDAD	10	\$ 67.100,00	\$ 671.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	----	--------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005626

Lote : 6A03813 1/01/2031

FMQ1524	BARRERA MOLDEABLE PARA COLOSTOMIA CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESION DE 57 MM REF: 411804	UNIDAD	10	\$ 67.100,00	\$ 671.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	----	--------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005626

Lote : 6A01701 1/01/2031

FMQ1853	BOLSA DRENABLE PARA COLOSTOMIA CON FILTRO CARBON ACTIVADO E INVISI CLOSE 100MM REF: 401608	UNIDAD	50	\$ 23.600,00	\$ 1.180.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005626

Lote : 4E04144 1/05/2029

FMQ1527	BOLSA DRENABLE PARA COLOSTOMIAS CON FILTRO CARBON ACTIVADO E INVISI CLOSE 70 MM REF: 416423	UNIDAD	20	\$ 29.200,00	\$ 584.000,00	0,00	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

NºFA000000009056

Confirmó :OJL

FACTJRA DML6021 - CTO 287

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 7.175.434,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 1.076.315,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 5.385.884,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 216.148.575,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO 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°

DML6021

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

05/05/2026

CONTRATO 287 DE 2026
SUMINISTRO DE
DISPOSITIVOS MEDICOS ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO
SANTANDER

ESHUS

Forma de pago

Método de pago

Vencimiento

Orden de Compra #

Crédito

Otro

04/07/2026

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	1980	CLAM UMBILICAL ESTERIL BIOLIFE LOTE: 10420226 - VENCIMIENTO: 2029-02-28 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011883-R1	200.00	UND	\$800.00	\$0.00	19.00 % \$30,400.00	\$190,400.00
2	375	CANULA DE GUEDELL No 5.0 FR GOLDENCARE LOTE: 10190226 - VENCIMIENTO: 2029-02-28 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R1	100.00	UND	\$2,030.00	\$0.00	19.00 % \$38,570.00	\$241,570.00
3	373	CANULA DE GUEDELL No 4.0 FR GOLDENCARE LOTE: 10191125 - VENCIMIENTO: 2028-11-30 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R1	135.00	UND	\$2,030.00	\$0.00	19.00 % \$52,069.50	\$326,119.50
4	376	CANULA DE GUEDELL No 1 GOLDENCARE LOTE: 10021025 - VENCIMIENTO: 2028-10-30 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R2	4.00	UND	\$2,030.00	\$0.00	19.00 % \$1,542.80	\$9,662.80
5	268	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 7.5 C/B GOLDENCARE LOTE: 2509023119 - VENCIMIENTO: 2030-08-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM0000280R1	1.00	UND	\$42,000.00	\$0.00	19.00 % \$7,980.00	\$49,980.00
6	127	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA BIOLIFE LOTE: 10460326 - VENCIMIENTO: 2031-03-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017737	100.00	UND	\$710.00	\$0.00	19.00 % \$13,490.00	\$84,490.00
7	1029	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA (BURETROL) GHC LOTE: 202508014 - VENCIMIENTO: 2030-07-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1	3500.00	UND	\$4,600.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$16,100,000.00
8	166	FRASCO DE RECOLECCION TAPA ROJA X 120 CC BIOLIFE LOTE: 10620326 - VENCIMIENTO: 2031-03-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017737	250.00	UND	\$1,450.00	\$0.00	19.00 % \$68,875.00	\$431,375.00
9	3586	CONO HEMBRA CORTO CIEGO ESTERIL BENJIFLEX LOTE: 251106A1 - VENCIMIENTO: 2099-01-01 RESOLUCION INVIMA 2015000217	3800.00	UND	\$450.00	\$0.00	19.00 % \$324,900.00	\$2,034,900.00
10	379	ELECTRODO DESECHABLE ECG ADULTO LIFECARE LOTE: 2025113001 - VENCIMIENTO: 2028-10-31 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0022302	3000.00	UND	\$449.00	\$0.00	19.00 % \$255,930.00	\$1,602,930.00
11	379	ELECTRODO DESECHABLE ECG ADULTO LIFECARE LOTE: 2025081501 - VENCIMIENTO: 2028-07-31 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0022302	1700.00	UND	\$449.00	\$0.00	19.00 % \$145,027.00	\$908,327.00
12	717	ESPARADRAPO TACO HOSPITALARIO CUREBAND LOTE: 2603012 - VENCIMIENTO: 2027-12-30 RESOLUCION INVIMA 2015DM-0014198	98.00	UND	\$78,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$7,644,000.00
13	1572	AGUJA TIPO HUBER No 20G * 20MM REF:VPE6020-09 VYGON LOTE: 25015233 - VENCIMIENTO: 2029-12-31 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0026379	60.00	UND	\$61,450.00	\$0.00	19.00 % \$700,530.00	\$4,387,530.00

14	825	AGUJA DE HUBER 22G X15MM REF:VPE6015-07 VYGON LOTE: 22025159 - VENCIMIENTO: 2027-01-31 RESOLUCION INVIMA 2023DM0026379	12.00	UND	\$61,450.00	\$0.00	19.00 %	\$140,106.00	\$877,506.00
15	1073	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS FRASCO X 30 ml(LINOVERA) BRAUN LOTE: 2538711 - VENCIMIENTO: 2027-08-08 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0012116-R1	40.00	UND	\$90,095.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,603,800.00
16	188	CUCHILLA DE BISTURI No 10 PARAMOUNT LOTE: IA2975 - VENCIMIENTO: 2030-09-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	400.00	UND	\$470.00	\$0.00	19.00 %	\$35,720.00	\$223,720.00
17	186	CUCHILLA DE BISTURI No 11 PARAMOUNT LOTE: IA0389 - VENCIMIENTO: 2030-06-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	400.00	UND	\$470.00	\$0.00	19.00 %	\$35,720.00	\$223,720.00
18	189	CUCHILLA DE BISTURI No 15 PARAMOUNT LOTE: IA2709 - VENCIMIENTO: 2030-09-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	900.00	UND	\$415.00	\$0.00	19.00 %	\$70,965.00	\$444,465.00
19	190	CUCHILLA DE BISTURI No 20 PARAMOUNT LOTE: IA2976 - VENCIMIENTO: 2030-09-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	200.00	UND	\$415.00	\$0.00	19.00 %	\$15,770.00	\$98,770.00
20	1836	CUCHILLA PARA BISTURI No 22 PARAMOUNT LOTE: IA3048 - VENCIMIENTO: 2030-09-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	100.00	UND	\$465.00	\$0.00	19.00 %	\$8,835.00	\$55,335.00
21	2798	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO * 2MT LIFE CARE LOTE: TN20250720 - VENCIMIENTO: 2030-07-19 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0022812	340.00	UND	\$3,060.00	\$0.00	19.00 %	\$197,676.00	\$1,238,076.00
22	54	MICROPORE COLOR PIEL 2 *10 CUREBAND LOTE: 2602119 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2017DM0015914	528.00	UND	\$8,150.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,303,200.00
23	52	MICROPORE COLOR PIEL 1 X10 CUREBAND LOTE: 26202058 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2017DM0015914	384.00	UND	\$6,250.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,400,000.00
24	1928	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA 5ML GOTHAPLAST LOTE: 0860326 - VENCIMIENTO: 2029-03-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0017035	100.00	UND	\$5,300.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$530,000.00
25	293	AGUJA HIPODERMICA No 20 G X 1 LIFECARE LOTE: FM20250525 - VENCIMIENTO: 2030-05-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028369	200.00	UND	\$121.00	\$0.00	19.00 %	\$4,598.00	\$28,798.00
26	291	AGUJA HIPODERMICA No 18 G X 1 LIFECARE LOTE: FM20250210 - VENCIMIENTO: 2030-02-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028369	6000.00	UND	\$121.00	\$0.00	19.00 %	\$137,940.00	\$863,940.00
27	3267	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO GARRAFA X 3800 ML ZUMOTEC LOTE: 103026 - VENCIMIENTO: 2028-02-13 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0020164	16.00	UND	\$42,800.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$684,800.00
28	1645	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDE LOTE: M0126001 - VENCIMIENTO: 2028-01-16 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029707	84.00	UND	\$194,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$16,296,000.00
29	378	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO HEMOVAC 1/4 LIFECARE LOTE: 20250610 - VENCIMIENTO: 2030-06-09 RESOLUCION INVIMA 2022DM-0025422	9.00	UND	\$38,900.00	\$0.00	19.00 %	\$66,519.00	\$416,619.00
30	377	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO 1/8 LIFECARE LOTE: 20221030 - VENCIMIENTO: 2027-10-29 RESOLUCION INVIMA 2022DM-0025422	2.00	UND	\$38,900.00	\$0.00	19.00 %	\$14,782.00	\$92,582.00
31	1050	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION GOTHAPLAST LOTE CORRECTO: 3281125 FV: 30/11/2028 LOTE: 3511225 - VENCIMIENTO: 2028-12-31 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004245R1	75.00	UND	\$36,000.00	\$0.00	19.00 %	\$513,000.00	\$3,213,000.00
32	1050	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION GOTHAPLAST LOTE: 3561225 - VENCIMIENTO: 2028-12-31 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004245R1	100.00	UND	\$36,000.00	\$0.00	19.00 %	\$684,000.00	\$4,284,000.00
33	2446	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO REF 81-020 GHC LOTE: 20230510 - VENCIMIENTO: 2028-05-09 RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1	150.00	UND	\$5,300.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$795,000.00
34	2446	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO REF 81-020 GHC LOTE: 20250720 - VENCIMIENTO: 2030-07-19 RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1	125.00	UND	\$5,300.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$662,500.00
35	1928	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA 5ML GOTHAPLAST LOTE: 0860326 - VENCIMIENTO: 2029-03-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0017035	100.00	UND	\$5,300.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$530,000.00

36	325	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE LOTE: 10300226 - VENCIMIENTO: 2031-02-28 RESOLUCION INVIMA 2019DM0003863R1	120.00	UND	\$14,200.00	\$0.00	19.00 %	\$323,760.00	\$2,027,760.00
37	2310	APOSITO TRANS PARA CVC PEDIATRICO/CVP ADULTO 6.5*7CM REF1683 3M LOTE: 34783J - VENCIMIENTO: 2028-10-31 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0013141-R1	5200.00	UND	\$6,250.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$32,500,000.00
38	327	INHALOCAMARA PEDIATRICA BIOLIFE LOTE: 10240226 - VENCIMIENTO: 2031-02-28 RESOLUCION INVIMA 2019DM0003863R1	26.00	UND	\$14,200.00	\$0.00	19.00 %	\$70,148.00	\$439,348.00
39	574	SONDA FOLEY 2 VIAS No 14 FR LIFECARE LOTE CORRECTO: 2506B32166 LOTE: 206B32166 - VENCIMIENTO: 2030-06-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040	160.00	UND	\$4,050.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$648,000.00
40	970	SONDA FOLEY 2 VIAS No 18 LIFECARE LOTE: 2512B34320 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040	60.00	UND	\$4,050.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$243,000.00
41	133	PRESERVATIVOS ZIBOJECT LOTE: 20251015 - VENCIMIENTO: 2030-09-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0020928 CUM: 20155419	420.00	UND	\$1,530.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$642,600.00
42	1004	SISTEMA ARPON PARA PROLAPSO VAGINAL NEOMEDIC LOTE CORRECTO: KA250904X181 LOTE: AA250722X2 - VENCIMIENTO: 2030-07-22 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021622	1.00	UND	\$3,790,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,790,000.00
43	1548	MALLA KIM-01 100% MONOFILAMENTO LOTE: KA240723X268 - VENCIMIENTO: 2028-07-27 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021450	1.00	UND	\$3,070,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,070,000.00
44	3965	CUCHILLA PARA DERMATOMO REF:GB228R BRAUM LOTE: 53047001 - VENCIMIENTO: 2031-01-19 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0017953	10.00	UND	\$62,637.00	\$0.00	19.00 %	\$119,010.30	\$745,380.00
45	3772	SONDA NASOGASTRICA EN POLIURET 12FR *109CM REF:20-1432 LOTE: 30232934 - VENCIMIENTO: 2027-10-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018793	60.00	UND	\$204,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$12,240,000.00
46	3772	SONDA NASOGASTRICA EN POLIURET 12FR *109CM REF:20-1432 LOTE: 30250325 - VENCIMIENTO: 2028-03-20 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018793	10.00	UND	\$204,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,040,000.00
47	3772	SONDA NASOGASTRICA EN POLIURET 12FR *109CM REF:20-1432 LOTE: 30268181 - VENCIMIENTO: 2028-07-09 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018793	10.00	UND	\$204,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,040,000.00
48	1596	CANISTER DUO 1.100 CC GENADYNE LOTE: 241223T - VENCIMIENTO: 2027-12-23 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0026765	2.00	UND	\$2,040,000.00	\$0.00	19.00 %	\$775,200.00	\$4,855,200.00
49	917	APOSITO ADESIVO DE SILICONA (FOAM PRO) 15X15 REF 422358 CONVATEC LOTE: 5K06484 - VENCIMIENTO: 2030-10-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0009243-R1	20.00	UND	\$94,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,884,000.00
50	933	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 15 X15 CM REF413568 CONVATEC LOTE: 5K01609 - VENCIMIENTO: 2027-10-01 RESOLUCION INVIMA 2016DM0014393	10.00	UND	\$150,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,506,000.00
51	934	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 20*30 REF413569 CONVATEC LOTE: 5L03538 - VENCIMIENTO: 2028-11-01 RESOLUCION INVIMA 2016DM0014393	40.00	UND	\$343,300.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$13,732,000.00
52	1150	APOSITO HIDROCOLOIDAL EXTRA DELGADO 15*15CM REF187957 CONVATEC LOTE: 5C02404 - VENCIMIENTO: 2030-03-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM0001793R2	100.00	UND	\$39,300.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,930,000.00
53	926	APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 10X10(DUODERM) REF187660 CONVATEC LOTE: 5L01527 - VENCIMIENTO: 2030-11-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM0001219R2	50.00	UND	\$43,700.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,185,000.00
54	935	APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 15*15 REF187661 CONVATEC LOTE: 5G00311 - VENCIMIENTO: 2030-07-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM0001219R2	25.00	UND	\$86,700.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,167,500.00
55	720	APOSITO DUODERM 20X20 REF-187662 CONVATEC LOTE: 5G00989 - VENCIMIENTO: 2030-07-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0001219R2	25.00	UND	\$142,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,560,000.00
56	1578	APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 20*30CM REF187644 CONVATEC LOTE: 5G00312 - VENCIMIENTO: 2030-07-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM0001219R2	15.00	UND	\$270,500.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,057,500.00

57	930	APOSITO PARA COBERTURA QUIRURGICA 9*25 REF 412011 CONVATEC LOTE: 5K06768 - VENCIMIENTO: 2028-10-01 RESOLUCION INVIMA 2020DM0006135R1	20.00	UND	\$245,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,900,000.00
58	923	ESENTA BARRERA CUTANEA SPRAY 50ML CONVATEC REF 423288 LOTE: 9313117 - VENCIMIENTO: 2029-08-01 RESOLUCION INVIMA 2021DM0024229	70.00	UND	\$67,100.00	\$0.00	19.00 %	\$892,430.00	\$5,589,430.00
59	922	ESENTA REMOVEDOR ADHESIVO SPRAY DE 50ML REF: 423289 CONVATEC LOTE: 9327917 - VENCIMIENTO: 2029-09-01 RESOLUCION INVIMA 2021DM0024336	110.00	UND	\$66,100.00	\$0.00	19.00 %	\$1,381,490.00	\$8,652,490.00
60	924	PASTA STOMAHESIVE DE 56.7GR REF183910 CONVATEC LOTE: 5G00284 - VENCIMIENTO: 2030-07-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016718	70.00	UND	\$145,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$10,150,000.00
61	915	BARRERA MOLDEABLE CON ADAPTADOR DE 45 REF411802 CONVATEC LOTE: 6A03813 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	10.00	UND	\$67,100.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$671,000.00
62	914	BARRERA MOLDEABLE CON ADAPTADOR 70 MM REF. 411806 CONVATEC LOTE: 5K03442 - VENCIMIENTO: 2030-10-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	10.00	UND	\$67,100.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$671,000.00
63	913	BARRERA MOLDEABLE NATURA PLANA 57MM REF 411804 CONVATEC LOTE: 6A01701 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	10.00	UND	\$67,100.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$671,000.00
64	3360	BOLSA DRENABLE PARA OSTOMIA 100MM REF:416472 CONVATEC LOTE: 4E04144 - VENCIMIENTO: 2029-05-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578R1	50.00	UND	\$23,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,180,000.00
65	940	BOLSA DREN PARA OSTOMIAS FILTRO CARB 45MM REF416417 CONVATEC LOTE: 5J05691 - VENCIMIENTO: 2030-09-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	20.00	UND	\$29,900.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$598,000.00
66	937	BOLSA DREN PARA OSTOMIAS FILTRO CARBON 57 MM REF416420 CONVATEC LOTE: 5J04800 - VENCIMIENTO: 2030-09-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	50.00	UND	\$29,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,460,000.00
67	941	BOLSA DREN PARA OSTOMIAS FILTRO CARB CLOSE 70 MM REF416423 CONVATEC LOTE: 5K02234 - VENCIMIENTO: 2030-10-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	20.00	UND	\$29,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$584,000.00
68	4070	SAFEDRESSING CHG 15CMX1M TULL PLUS 1015 LOTE: 15F24 - VENCIMIENTO: 2029-06-14 RESOLUCION INVIMA 2016DM0015611	500.00	UND	\$26,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$13,000,000.00
69	2494	BAJALENGUA MADERA ZIBOJECT LOTE: 230820 - VENCIMIENTO: 2028-09-19 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	2500.00	UND	\$102.00	\$0.00	19.00 %	\$48,450.00	\$303,450.00

Total Cantidad: 33018.00

Son:

DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS.

			SubTotal	\$215,435,340.00
			Descuento	\$0.00
			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$37,765,440.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$7,175,433.60
ReteRenta (2.50) %	\$215,435,340.00	\$5,385,883.50	Total Factura	\$222,610,773.50
ReteIVA (15.00) %	\$7,175,433.60	\$1,076,315.04	Total a Pagar	\$216,148,575.00

Observaciones:

CONTRATO # 287

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

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

DEVOLUCION COMPRA
NºFA000000000410

CLIENTE: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 25/05/2026 05:29 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 **TELEFONO:** 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6021 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3854	SISTEMA ARPON PARA PROLAPSO VAGINAL CPS01V-ANCHOR	UNIDAD	1,00	\$ 3.790.000,00	\$ 3.790.000,00	0,00	0

DETALLE

DEVOLUCIO POR NOTA CREDITO NUMERO NT553.

SUBTOTAL: \$ 3.790.000,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 94.750,00**AJUSTE REDONDEO** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL:** \$ 3.695.250,00**TOTAL DEVOLUCION:**TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

**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 - AGENT
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

**NOTA CREDITO DE LA FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA N°****NT553**

Factura electronica modificada N° DML6021 de 5/5/2026 12:00:00 AM con CUFE N°
afcff8a59a007c3e2ec3a34b8f0b26b0cf3f5dc7f101a3293640a8bb10f02ea306a76c72
475f345af846ebc3

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
	25/05/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER		ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra	
	Contado	Otro			

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Valor Total
1	1004	SISTEMA ARPON PARA PROLAPSO VAGINAL NEOMEDIC LOTE: AA250722X2 - VENCIMIENTO: 2030-07-22 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021622	1.00 UND	\$3,790,000.00	0.0 %	\$0.00 \$3,790,000.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	\$3,790,000.00
Descuento	\$0.00
Cargo	\$0.00
Base Imponible	\$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
Total Nota Credito	\$3,790,000.00

Observaciones:

Se realiza nota credito por devolucion del producto

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

Fecha Recibido 25 MAY 2026	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: NCfKt0Gwf2hZD5EESr4r1XtdMLMDZcl3HNf/a2EWinfPykCi0W/
TKYfLqH7Y5eMknnROXzY2OYFD2z9rw4TyqavA8bDVul6ukXrM3W3qS4CpdhdHlwog2CHVNx/pqbmWhbZQ83f8kQwDD/
GYQ7PKdccc+199Aybu4TKw5iQgixS+AQ++1I3m/9I4o7xANEEAts/MocArV/ingq/HUQOjFqdeM5o8Mvx2I+XQpB3zj1NeJICzm1fEmdbJyr/DJgd9kMbdcRaD
Nn7LUBsiW06Mlp8P113JDBsWBHankW4NqL5A252+qnz1qevgCC1ipRSv9LL3hXPfVaXOVhDm2Gy2g==

CUDE: 9db964bfa4cbbf5fdd6bf4dfa43155e3725bfdfc17204923615eaa484985cb2ecee03c819a96b79a31d59a9ba57b8147

Fecha y hora de Generación: 5/25/2026 8:16:19 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/25/2026 8:16:19 AM



Elaboró: OJL

Confirmó: OJL

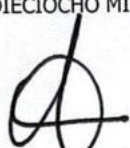
CUENTA POR PAGAR N° 30951

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: DML6036
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 07/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 07/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 05/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009055)

Total Cuenta por pagar : \$ 118.147.133,00

SON: CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009055

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
1 BG 4 P3
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6036
NIT: 901353495
FECHA: 07/05/2026 02:42 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 07/05/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0324	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE PREMATURO REF: OPT312 (OJR412)	UNIDAD	5	\$ 335.000,00	\$ 1.675.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2103955745 16/09/2030 FA000000005660							
FMQ0249-1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.5 FR	UNIDAD	70	\$ 6.700,00	\$ 469.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2506B32166 24/06/2030 FA000000005664							
FMQ0901-2	GASA ADHESIVA ROLLO DE 10CM X 10 MTS-FIXOMULL STRETCH	UNIDAD	40	\$ 64.900,00	\$ 2.596.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 15J24 14/10/2029 FA000000005664							
FMQ1535	CAMPO CON ABERTURA EN U 225*280 CM - ADHESIVO EN FORMA DE U REF: 938819	UNIDAD	12	\$ 285.000,00	\$ 3.420.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 401242290 1/09/2029 FA000000005664							
FMQ0248	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.0 FR	UNIDAD	50	\$ 6.100,00	\$ 305.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2508B32894 19/08/2030 FA000000005664							
FMQ0379	INTERFASE DE 70 MM REF. BC191-05	UNIDAD	30	\$ 201.000,00	\$ 6.030.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2103876881 24/07/2028 FA000000005664							
FMQ1192	GORRO PARA CPAP 29 X 36 REF: BC309-05	UNIDAD	20	\$ 256.000,00	\$ 5.120.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2103974669 25/09/2028 FA000000005664							
FMQD3010	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLW TALLA M RF OPT944	UNIDAD	5	\$ 279.000,00	\$ 1.395.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2104012726 1/01/2099 FA000000005664							
FMQD3011	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLW TALLA L RF OPT946	UNIDAD	5	\$ 279.000,00	\$ 1.395.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2101690449 1/01/2099 FA000000005664							
FMQ1086	MASCARA DE CPAP DE BURBUJA TALLA L REF. BC802-10	UNIDAD	20	\$ 137.000,00	\$ 2.740.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2103870460 21/07/2028 FA000000005664							
FMQ0261-2	GASA ADHESIVA ROLLO DE 5 CM X 10 METROS-PHARMAFIX	UNIDAD	180	\$ 79.000,00	\$ 14.220.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 15L23 30/11/2028 FA000000005664							

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**NºFA000000009055**

Confirmó :OJL

FMQ1025-1	ESPARADRAPO EN PELICULA TRANSPARENTE EN ROLLO DE 10CMX10M PHARMAFIX PU	UNIDAD	56	\$ 142.200,00	\$ 7.963.200,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 15J24	14/10/2029					
FA000000005664							
FMQ0696	CIRCUITO DE ADMINISTRACION DE ALTO FLUJO INCLUYE CASCADA Y VALVULA CONTROL REF. RT330	UNIDAD	5	\$ 493.000,00	\$ 2.465.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 210397310	24/09/2030					
FA000000005664							
FMQ3615	CANULA NASAN JUNIOR 2 XL REF OJR418	UNIDAD	5	\$ 335.000,00	\$ 1.675.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2103835431	2/07/2030					
FA000000005664							
FMQ3012	CIRCUITO AIRVO SPIRAL REF 900PT561	UNIDAD	40	\$ 737.000,00	\$ 29.480.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2104035464	4/11/2028					
FA000000005664							
FMQU926A	CIRCUITO DE RESUCITACIÓN NEOPUFF REF 900RD010 EN PVC	UNIDAD	30	\$ 64.500,00	\$ 1.935.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2103695559	6/08/2028					
FA000000005664							
FMQ0371	KIT CPAP DE BURBUJA REF: BC161-10	UNIDAD	10	\$ 594.000,00	\$ 5.940.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2103916980	21/08/2028					
FA000000005664							
FMQ0371	KIT CPAP DE BURBUJA REF: BC161-10	UNIDAD	10	\$ 594.000,00	\$ 5.940.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2103913237	19/08/2028					
FA000000005664							
FMQ1086	MASCARA DE CPAP DE BURBUJA TALLA L REF. BC802-10	UNIDAD	10	\$ 137.000,00	\$ 1.370.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2103907473	14/08/2028					
FA000000005664							
FMQ0541	MANGUERA LISA DE PRESION PARA NEOPUFF REF 900RD009	UNIDAD	50	\$ 67.000,00	\$ 3.350.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2103889337	1/08/2030					
FA000000005664							
FMQ3615	CANULA NASAN JUNIOR 2 XL REF OJR418	UNIDAD	15	\$ 335.000,00	\$ 5.025.000,00	0,00	19,00
FMQ0371	KIT CPAP DE BURBUJA REF: BC161-10	UNIDAD	5	\$ 594.000,00	\$ 2.970.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL:

\$ 107.478.200,00

DESCUENTO:

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

NºFA000000009055

Confirmó :OJL

FACTURA DML6036 - CTO 287

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 15.712.810,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 2.356.922,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 2.686.955,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 118.147.133,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y
TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


ELABORÓ

ORDENÓ


APROBÓ



Cuidamos tu salud y bienestar
con productos de calidad



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°

DML6036

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 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	06/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	645	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFECARE LOTE: 2506B32166 - VENCIMIENTO: 2030-06-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	70.00	UND	\$6,700.00	\$0.00	19.00 % \$89,110.00	\$558,110.00
2	2036	GASA ADHESIVA ROLLO DE 5 CM * 10 METROS PHARMAFIX LOTE: 15L23 - VENCIMIENTO: 2028-11-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0016874	180.00	UND	\$79,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$14,220,000.00
3	904	PELICULA TRANSPARENTE 10 *10 REF1010 PHARMAFIX LOTE: 15J24 - VENCIMIENTO: 2029-10-14 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0016874	56.00	UND	\$142,200.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$7,963,200.00
4	2312	GASA ADHESIVA ROLLO DE 10CM *10 MTS PHARMAFIX LOTE: 15J24 - VENCIMIENTO: 2029-10-14 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0016874	40.00	UND	\$64,900.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$2,596,000.00
5	3726	CAMPO CON ABERTURA EN U 225*280CM CON ADHESIVO REF:938819 UCIPHARMA LOTE: 401242290 - VENCIMIENTO: 2029-09-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027221	12.00	UND	\$285,000.00	\$0.00	19.00 % \$649,800.00	\$4,069,800.00
6	644	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 C/B LIFECARE LOTE: 2508B32894 - VENCIMIENTO: 2030-08-19 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	50.00	UND	\$6,100.00	\$0.00	19.00 % \$57,950.00	\$362,950.00
7	679	INTERFASE PARA CONEXIONREFBC191-05 DE 70MM PREMATURO LOTE: 2103876881 - VENCIMIENTO: 2028-07-24 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0017533	30.00	UND	\$201,000.00	\$0.00	19.00 % \$1,145,700.00	\$7,175,700.00
8	964	GORRO PARA CPAP 29 X 36 REF:BC309-5 FISHER LOTE: 2103974669 - VENCIMIENTO: 2026-09-25 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	20.00	UND	\$256,000.00	\$0.00	19.00 % \$972,800.00	\$6,092,800.00
9	3361	CIRCUITO JUNIOR NEONATAL REF RT330 FISHER Y PAIKEL LOTE: 2103972310 - VENCIMIENTO: 2030-09-24 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0004142-R1	5.00	UND	\$493,000.00	\$0.00	19.00 % \$468,350.00	\$2,933,350.00
10	2244	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE PED OPT318- OJR418 FISHER PAYKEL LOTE: 2103835431 - VENCIMIENTO: 2030-07-02 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0004142-R1	20.00	UND	\$335,000.00	\$0.00	19.00 % \$1,273,000.00	\$7,973,000.00
11	678	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE TALLA S REF: OJR412 FISHER Y PAYKEL LOTE: 2103955745 - VENCIMIENTO: 2030-09-16 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0004142-R1	5.00	UND	\$335,000.00	\$0.00	19.00 % \$318,250.00	\$1,993,250.00
12	2609	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M REOPT944 FISHER LOTE: 2104012726 - VENCIMIENTO: 2099-01-01 RESOLUCION INVIMA 2024DM0011418R1	5.00	UND	\$279,000.00	\$0.00	19.00 % \$265,050.00	\$1,660,050.00

13	2611	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA L REFOPT946 FISHER LOTE: 2101690449 - VENCIMIENTO: 2099-01-01 RESOLUCION INVIMA 2024DM0011418R1	5.00	UND	\$279,000.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$265,050.00	\$1,660,050.00
14	1865	CIRCUITO ADULTO - PEDIATRICO PARA AIRVO 2 REF 900PT561 FISHER LOTE: 2104035464 - VENCIMIENTO: 2028-11-04 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011418-R1	40.00	UND	\$737,000.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$5,601,200.00	\$35,081,200.00
15	2003	CIRCUITO PARA NEOPUFF CON PUERTO REF: RD1300 PIEZA EN T FISHER LOTE CORRECTO: 2103895559 LOTE: 2103695559 - VENCIMIENTO: 2028-08-06 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004158R1	30.00	UND	\$64,500.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$367,650.00	\$2,302,650.00
16	2002	SISTEMA INFANTIL CPAP BURBUJA REF: BC161-10 FISHER LOTE: 2103916980 - VENCIMIENTO: 2028-08-21 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	10.00	UND	\$594,000.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$1,128,600.00	\$7,068,600.00
17	2002	SISTEMA INFANTIL CPAP BURBUJA REF: BC161-10 FISHER LOTE: 2103913237 - VENCIMIENTO: 2028-08-19 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	15.00	UND	\$594,000.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$1,692,900.00	\$10,602,900.00
18	2432	MANGUERA LISA DE PRESION PARA NEOPUFF DE 2.1 MTS REF900RD009 FISHER LOTE: 2103889337 - VENCIMIENTO: 2030-08-01 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004158R1	50.00	UND	\$67,000.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$636,500.00	\$3,986,500.00
19	512	MASCARA INFANTIL PAPA CPAP REF BC802 TALLA L FISHER Y PAYKEL LOTE: 2103907473 - VENCIMIENTO: 2028-08-14 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0017533	10.00	UND	\$137,000.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$260,300.00	\$1,630,300.00
20	512	MASCARA INFANTIL PAPA CPAP REF BC802 TALLA L FISHER Y PAYKEL LOTE: 2103870460 - VENCIMIENTO: 2028-07-21 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0017533	20.00	UND	\$137,000.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$520,600.00	\$3,260,600.00

Total Cantidad: 673.00

Son:

CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS.

			SubTotal	\$107,478,200.00
			Descuento	\$0.00
			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$82,699,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$15,712,810.00
ReteRenta (2.50) %	\$107,478,200.00	\$2,686,955.00	Total Factura	\$123,191,010.00
ReteIVA (15.00) %	\$15,712,810.00	\$2,356,921.50	Total a Pagar	\$118,147,133.50

Observaciones:

CONTRATO # 287 MQ

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 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: bLNofjPgHHeBuCGxHjxotNPYVX6j4TJx+Jp4uVuYU0SE0Flr/uoPrd51MfzmSPghmiGNkPlrve36seR/
lJkYi95fKu8FRM38H6VysXZLJQOTy4AJxavnuhRz7I90xTJUocExs/bsdysByu7/H8LmRJHl7NNx1ZJbe3rNp6emgFITsRf9IE/
HmkpZVAtkyogvN4l0fCvn370Rv3jT1wA2GuT9039V6aOfk/IQKg/
m7Q+9+w26cUQ002qh2iUBisWh+qXnrRc5ODp+TPziUgZG3G1vswJoSMGdjWayuW803Bc3lounEOpeOj8vDNjm4RY/hiyVyBuD2DPtGfRx6K6Vw==

CUFE: b0fea76773c005fe16752453779a8bc6721alfa9c3f3391d7f02229d22c960b77767c78724fe40c60abbcf50b5adc2d8

Fecha y hora de Generación: 5/7/2026 5:27:53 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/7/2026 5:27:53 PM

DEVOLUCION COMPRA
NºFA000000000409

CLIENTE: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

CIUDAD: BUCARAMANGA

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

Nº FACTURA: DML6036

NIT: 901353495

FECHA: 25/05/2026 03:31 p. m.

ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 6452403-3184756783

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FAC: 07/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%I
FMQ3615	CANULA NASAN JUNIOR 2 XL REF OJR418	UNIDAD	15,00	\$ 335.000,00	\$ 5.025.000,00	0,00	1
FMQ0371	KIT CPAP DE BURBUJA REF: BC161-10	UNIDAD	5,00	\$ 594.000,00	\$ 2.970.000,00	0,00	1

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 7.995.000
DEV POR NOTA CREDITO NUMERO NT554	DESCUENTO:	\$ 0
	IMPUESTO:	\$ 1.519.050
	FLETES:	\$ 0
	IMP FLETES:	\$ 0
	RETE IVA:	\$ 227.858
	RETE ICA:	\$ 0
TOTAL DEVOLUCION:	RETE FUENTE:	\$ 199.875
NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE REDONDEO	\$ 0
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0
	TOTAL:	\$ 9.086.317

**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

**NOTA CREDITO DE LA FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA N°****NT554**

Factura electronica modificada N° DML6036 de 5/7/2026 12:00:00 AM con CUFE N° 76773c005fe16752453779a8bc6721affa9c3f3391d7f02229d22c960b77767c7872460abbcf50b5adc2d8

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
	25/05/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra
	Contado	Otro		

	Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	IVA		Valor Total
1	2244	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE PED OPT318-OJR418 FISHER PAYKEL LOTE: 2103835431 - VENCIMIENTO: 2030-07-02 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0004142-R1	15.00	UND	\$335,000.00	19.00 %	\$954,750.00	\$5,979,750.00
2	2002	SISTEMA INFANTIL CPAP BURBUJA REF: BC161-10 FISHER LOTE: 2103913237 - VENCIMIENTO: 2028-08-19 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	5.00	UND	\$594,000.00	19.00 %	\$564,300.00	\$3,534,300.00

Total Cantidad: 20.00

Son:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.**SubTotal** \$7,995,050.00**Descuento** \$0.00**Cargo** \$0.00**Base Imponible** \$7,995,050.00**IVA (19.00 %)** \$1,519,050.00**Total Nota Credito** \$9,514,050.00**Observaciones:**

Se realiza nota credito por devolucion del producto

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:

hL3CnZIE/YmAwMsmn6wR5dRcD2GfSTwGiuR59UQUeJq8MhZ2pEI9QJHxQOKExDinl8KX1Zfmjzia0gO2eCteRY22QGdwlpT11TRzposop7tGOVoD/
a3FkpxwgpTi54P/8BFdJ5MKbOrtaUNCzIR6QTN9FbKzOZDQNPaoEqEpay9KKUPbndxQ9VHmN1HF+hx2j9V5vjHjucB0o57aeJKufwyc5P/
yPfv78AhKHGjzn+SbC6d9NqyBTALuOrAxKXgiiGoM7Z7vRoi73UJF6UrQkGug0F3UyEpczpv80YgKngdxJ3WOJq82bHbtZGca625ux/8T2z0/hw3f6vLQ==

CUDE: a23fcb39e42538f1febe3052d483938912c63f93a84dd88a42ca835f74940c5c4d8ec5757f4b469fff2ac4f41f89aca1

Fecha y hora de Generación: 5/25/2026 8:24:50 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/25/2026 8:24:50 AM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30675

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: DML6040
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 09/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 09/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 07/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009015)

Total Cuenta por pagar : \$ 16.611.043,00

SON: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009015**

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**NIT:** 901353495**FECHA:** 09/05/2026 11:09 a. 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:** DML6040**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 90**FECHA FACT:** 09/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0213-1	SONDA NELATON 06 FR	UNIDAD	100	\$ 757,00	\$ 75.700,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : HK20250710 9/07/2030 FA000000005667							
FMQ0196-1	SONDA DE SUCCION 10 FR ASPIRACION	UNIDAD	50	\$ 1.945,00	\$ 97.250,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0-211310223 30/01/2027 FA000000005667							
FMQ0212-1	SONDA NELATON 05 FR	UNIDAD	25	\$ 810,00	\$ 20.250,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 25S1800 2/05/2030 FA000000005667							
FMQ0326	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE	UNIDAD	200	\$ 3.050,00	\$ 610.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10241124 30/11/2029 FA000000005667							
FMQ1496-1	GASA DE 7.5 CMX 7.5CM 4PL NO TEJIDA X 3 REF: 0416	UNIDAD	560	\$ 470,00	\$ 263.200,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : HD202503 9/03/2030 FA000000005667							
FMQ3454	APOSITO ADHESIVO DE POLIURETANO TRANSPARENTE ESTERIL CON GEL DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% 8.5 X 11.5 CM CAJA X 25 UNIDADES (TEGADERM CHG 1657R)	UNIDAD	125	\$ 64.500,00	\$ 8.062.500,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 345WMF 27/06/2027 FA000000005667							
FMQ0927-1	SISTEMA VENTURY ADULTO	UNIDAD	53	\$ 7.600,00	\$ 402.800,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : HX20250215 14/02/2030 FA000000005667							
FMQ0215-2	SONDA NELATON 10 FR	UNIDAD	150	\$ 810,00	\$ 121.500,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : HK20251210 9/12/2030 FA000000005667							
FMQ0217-1	SONDA NELATON 14 FR	UNIDAD	450	\$ 920,00	\$ 414.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : HK20251220 19/12/2030 FA000000005667							
FMQ2088	CUCHILLA RECORTADORA DE VELLO REF 9680	UNIDAD	50	\$ 49.000,00	\$ 2.450.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 20250902 2/09/2031 FA000000005667							
FMQ0971	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	180	\$ 14.200,00	\$ 2.556.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10280326 30/03/2031 FA000000005667							

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**NºFA000000009015**

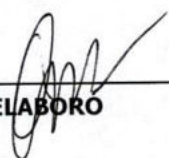
Confirmó :OJL

FMQ0958	SET DE NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICA	UNIDAD	10	\$ 5.800,00	\$ 58.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 1050426	30/04/2030					
FA000000005667							
FMQ1990-1	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINOS ESTERIL T DE COBRE	UNIDAD	13	\$ 11.200,00	\$ 145.600,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : KTE0091	30/03/2030					
FA000000005667							
FMQ0042	VENDA DE ALGODON 6 X 5 YARDAS	UNIDAD	240	\$ 3.140,00	\$ 753.600,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : VA20250003	20/10/2030					
FA000000005667							

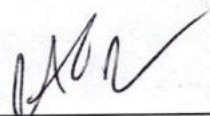
DETALLE

FACATURA DML6040 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 16.030.400,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 1.154.592,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 173.189,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 400.760,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 16.611.043,00

TOTAL COMPROBANTE:DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.
ELABORÓ

ORDENÓ


APROBÓ

R: 15365

**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°

DML6040

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
	09/05/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	08/07/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	2478	SONDA NELATON No 6 LIFECARE LOTE: HK20250710 - VENCIMIENTO: 2030-07-09 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021372	100.00	UND	\$757.00	\$0.00	0.0 %	\$75,700.00
2	1661	SONDA NELATON No 10 FR LIFECARE LOTE: HK20251210 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021372	150.00	UND	\$810.00	\$0.00	0.0 %	\$121,500.00
3	5	SONDA NELATON No 14 FR LIFECARE LOTE: HK20251220 - VENCIMIENTO: 2030-12-19 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0021372	450.00	UND	\$920.00	\$0.00	0.0 %	\$414,000.00
4	566	SONDA DE SUCCION No 10 ABIERTA SHERLEG LOTE: 0-211310223 - VENCIMIENTO: 2027-01-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM0000097R2	50.00	UND	\$1,945.00	\$0.00	0.0 %	\$97,250.00
5	2838	SONDA NELATON No 5 MEDEX LOTE: 2551800 - VENCIMIENTO: 2030-05-02 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0001689-R3	25.00	UND	\$810.00	\$0.00	0.0 %	\$20,250.00
6	2861	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA S BIOLIFE LOTE: 10241124 - VENCIMIENTO: 2029-11-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0000121-R1	200.00	UND	\$3,050.00	\$0.00	19.00 %	\$725,900.00
7	719	CUCHILLA DESECHABLE CLIPPER REF-9680 3M LOTE: 20250902 - VENCIMIENTO: 2031-09-02 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	50.00	UND	\$49,000.00	\$0.00	19.00 %	\$2,915,500.00
8	3582	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 X 7.5 SOBRE * 3 MEDICAL SUPPLIES COD.: 0664 LOTE: HD202503 - VENCIMIENTO: 2030-03-09 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0030983	560.00	UND	\$470.00	\$0.00	0.0 %	\$263,200.00
9	2309	APOSITO ADHE DE POLIUR TRANSP CON GLUCONATO DE CLORH REF1657R 3 M LOTE: 345WMF - VENCIMIENTO: 2027-06-27 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0005128-R1	125.00	UND	\$64,500.00	\$0.00	0.0 %	\$8,062,500.00
10	325	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE LOTE: 10280326 - VENCIMIENTO: 2031-03-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0003863R1	180.00	UND	\$14,200.00	\$0.00	19.00 %	\$3,041,640.00
11	1266	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO GOTHAPLAST LOTE: 1050426 - VENCIMIENTO: 2029-04-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018649	10.00	UND	\$5,800.00	\$0.00	19.00 %	\$69,020.00
12	2528	KIT VENTURY ADULTO LIFECARE LOTE: HX20250215 - VENCIMIENTO: 2030-02-14 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019957	53.00	UND	\$7,600.00	\$0.00	19.00 %	\$479,332.00
13	181	DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU T COBRE PREGNA LOTE: KTE0091 VENCE: 30/03/2030	13.00	UND	\$11,200.00	\$0.00	0.0 %	\$145,600.00
14	333	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6 X 5 MEDICAL SUPPLIES LOTE: VA2025003 - VENCIMIENTO: 2030-10-20 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0030112	240.00	UND	\$3,140.00	\$0.00	0.0 %	\$753,600.00

Total Cantidad: 2206.00			SubTotal	\$16,030,400.00
Son:			Descuento	\$0.00
DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$6,076,800.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$1,154,592.00
ReteRenta (2.50) %	\$16,030,400.00	\$400,760.00	Total Factura	\$17,184,992.00
ReteIVA (15.00) %	\$1,154,592.00	\$173,188.80	Total a Pagar	\$16,611,043.20
Observaciones:				
CONTRATO 260 MQ				

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

ACEPTADA

09/05/2026

Fecha Recibido

Nubia Ortiz

Nombre/Razón Social

100702217

Cédula/NIT

Nubia Ortiz

Firma y Sello

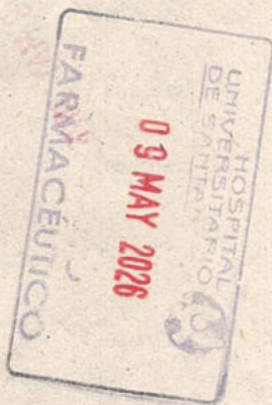
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo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

Firma Electronica: jbs8qZcQ/+qFq/Esx+DMY5B0zHEF8NmIjFs+hz9QK4jFmIL9viUTFgl9HhSquYwI5EVE0N37ftGO0z46y80UcOBuviZjyIXe/nMOxTX1WJo+6PDm5NnOr15cfx7L68MA/ElalNiwH05ff+oZ17U9lhgvdLanOitoxYxPU2+UIM8IZUSDY5bdwhVrAZU5z3FluLAzKjWMahYdZLBBqAV5iRsab7hKHlwCMzBPnuUNXKOI8XMBomjPAsKPidjiyK4qVhCZlh+DjAgm2Zr/cDbIVVWYccWLsKX1culQe5jInJMXjzVx3CNw/I21e4MTnoJpBWF8+WLoEVyVMYsr5Nw==

CUFE: e127b30461cff9f3a8836c07760be8df9a7aa748127e16b5d835d86dff976b8ff6c1304c5636ea68a8e561eac7687f1

Fecha y hora de Generación: 5/9/2026 11:35:34 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/9/2026 11:35:34 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

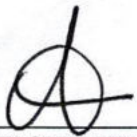
CUENTA POR PAGAR N° 30717

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: DML6065
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 11/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009024)

Total Cuenta por pagar : \$ 6.362.648,00

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009024**

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**NIT:** 901353495**FECHA:**

13/05/2026 04:19 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:** DML6065**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 90**FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0139	CANULA DE GUEDEL 0 MM	UNIDAD	2	\$ 1.627,00	\$ 3.254,00	0,00	19,00
FMQ5024	HEMOSTATICO Y SELLANTE QUIRURGICO DE COLAGENO ABSORBIBLE 4.5*4.5 CM	UNIDAD	3	\$ 2.174.000,00	\$ 6.522.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA DML6065 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 6.525.254,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 618,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 93,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 163.131,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 6.362.648,00

TOTAL COMPROBANTE:SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
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°

DML6065

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
13/05/2026	CONTRATO 287/DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER		ESHUS
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	12/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	4158	HEMOSTATICO Y SELLANTE QUIR DE COLAG ABSORB 4.5*4.5 CM (HEMOPATCH) BAXTER LOTE: LK26B221 - VENCIMIENTO: 2028-02-29 RESOLUCION INVIMA 2025DM0011477R1	3.00	UND	\$2,174,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$6,522,000.00
2	371	CANULA DE GUEDELL No 0 FR GOLDENCARE LOTE: 10851024 - VENCIMIENTO: 2027-10-30 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R1	2.00	UND	\$1,627.00	\$0.00	19.00 %	\$618.26	\$3,872.26

Total Cantidad: 5.00

Son:

SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS.

Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	
ReteRenta (2.50) %	\$6,525,254.00	\$163,131.35	Total Factura	\$6,525,872.26
RetelVA (15.00) %	\$618.26	\$92.74	Total a Pagar	\$6,362,648.17

Observaciones:

CONTRATO # 287

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

13/05/2026
Fecha Recibido

Medelis Ortiz
Nombre/Razón Social

100402217
Cédula/NIT

Mela Ortiz
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:

JJIWpZFXQYzhVj3PILVidVMlgIWGw6axsRCcGre0n8z39kw6cLwPQBBDTyEp46AA1/160m1KDYbg9TCABpsDJIM+ulyZedJoWtMvWduwzRs/
IGXTiyASjI+75wZ6uKTYIBndEC52+MbtHglYPHAGC6EkB5h4r7T5AlSw29telc1pb17LsbCG2Kh+8syr/
ZJ2eK3y3AhF6F47Y8hl+qqlTrQd5wXApqexZZQ0H9E/dLQCUvsA03KMFGSQqSLCbkOH+azojE3ntgN1Y23vzRePc7eoPHvuul/
bpeFFzipG5eCnsRkQhKXxPzWP3FTGVY08WR8yACq28AZxdMw==

CUFE: 49bee1469f94592b59c1bba1a53e266893d786c8e954be500075c0f87fe89bd2b1294abc245896290ea7ee155dde32

Fecha y hora de Generación: 5/13/2026 2:12:53 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/13/2026 2:12:53 PM

Elaboró:CPJ

Confirmó:CPJ

CUENTA POR PAGAR N° 30736

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: DML6087
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 15/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 15/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 13/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009029)

Total Cuenta por pagar : \$ 24.262.200,00

SON: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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 :CPJ

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009029

Confirmó :CPJ

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA: 15/05/2026 06:15 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: DML6087

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 15/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3402	CANISTER 800 CC RENASYS REF 66801274	UNIDAD	18	\$ 850.000,00	\$ 15.300.000,00	0,00	19,00
FMQ3403	KIT APOSITO TALLA S RENASYS REF 66800794	UNIDAD	5	\$ 450.000,00	\$ 2.250.000,00	0,00	0,00
FMQ3409	KIT APOSITO TALLA M RENASYS REF 66800795	UNIDAD	8	\$ 600.000,00	\$ 4.800.000,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESO CON FACTURA DML6087 CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 22.350.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.907.000,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 436.050,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 558.750,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 24.262.200,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Claudia Jams
ELABORÓ

ORDENÓ

[Firma]
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°

DML6087

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
	15/05/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	14/07/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	1920	CANISTER 800 CC SMITH NEPHEW LOTE: 1026319 - VENCIMIENTO: 2099-02-19 RESOLUCION INVIMA 2019DM0019532	18.00	UND	\$850,000.00	\$0.00	19.00 %	\$2,907,000.00
2	1921	KIT APOSITO TALLA S SMITH NEPHEW LOTE: 84699 - VENCIMIENTO: 2027-12-01 RESOLUCION INVIMA 2021DM0007065R1	5.00	UND	\$450,000.00	\$0.00	0.0 %	\$2,250,000.00
3	1923	KIT APOSITO TALLA M SMITH NEPHEW LOTE: 85141 - VENCIMIENTO: 2028-01-01 RESOLUCION INVIMA 2021DM0007065R1	8.00	UND	\$600,000.00	\$0.00	0.0 %	\$4,800,000.00

Total Cantidad: 31.00				SubTotal	\$22,350,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$15,300,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	Total Factura	\$2,907,000.00
ReteRenta (2.50) %	\$22,350,000.00	\$558,750.00		Total a Pagar	\$25,257,000.00
ReteIVA (15.00) %	\$2,907,000.00	\$436,050.00			\$24,262,200.00
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 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: KOJ7pLwRobK8GizsBg1vbY3TgcF85PvD1+Plp93wXP8poh4gIT2M1wmUcp3IHjuINIZEMILEP69uLs2xTutkgs97Kog/FM/
qOZYRIFa4TBZJnltrsUcHG8s06lmwzYMHZrk/YclF6mlGjzmckBmMghH6ulvbx/uoPP+VEMfT24x7YsEYMuHDduamZrMqlmKIZqrjms/
t9hBhl2SLhx9tUjXInXiyotrDpFttwNxnLPA1qX3AUD2HeHeazalxt+DzQQORRmA3Gv35/
qhRmvaOS4jclQe98MIZCB8DUw4PblI2QhFaDynFva8fkEKN91QxoKTyb1dRJIIG/OQ==

CUFE: 91184aee38156cc8ce9908631df4219d92ff1b2dd55c9a58ae177a932cb9c01661508a8273d8add7826321edaaf726

Fecha y hora de Generación: 5/15/2026 5:40:31 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/15/2026 5:40:31 PM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30737

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: DML6090
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 #FA000000009030)

Total Cuenta por pagar : \$ 5.154.577,00

SON: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009030**

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**NIT:** 901353495**FECHA:** 16/05/2026 10:57 a. 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:** DML6090**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 90**FECHA FACT:** 16/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0163-1	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	800	\$ 5.300,00	\$ 4.240.000,00	0,00	0,00
FMQ0952-1	ELECTRODO ECG ADULTO REF 2228	UNIDAD	2.000	\$ 449,00	\$ 898.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA DML6090 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 5.138.000,0
DESCUENTO:	\$ 0,0
IMPUESTO:	\$ 170.620,0
FLETES:	\$ 0,0
IMP FLETES:	\$ 0,0
RETE IVA:	\$ 25.593,0
RETE ICA:	\$ 0,0
RETE FUENTE:	\$ 128.450,0
OTRAS RETE:	\$ 0,0
OTRAS DEDUC:	\$ 0,0
IMP DISTRI:	\$ 0,0
AJUSTE RED:	\$ 0,0
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,0
TOTAL INGRESO:	\$ 5.154.577,0

TOTAL COMPROBANTE:CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
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°

DML6090

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
	16/05/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	15/07/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	2446	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO REF 81-020 GHC LOTE: 20250918 - VENCIMIENTO: 2030-09-17 RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1	800.00	UND	\$5,300.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00
2	226	ELECTRODO 2228 C.RESP. DE ESPUMA PAQ *50 3M LOTE: 202712LO - VENCIMIENTO: 2027-12-11 RESOLUCION INVIMA 2016DM0015322	2000.00	UND	\$449.00	\$0.00	19.00 %	\$170,620.00

Total Cantidad: 2800.00

Son:

**CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO
CENTAVOS.**

			SubTotal	\$5,138,000.00
			Descuento	\$0.00
			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$898,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$170,620.00
ReteRenta (2.50) %	\$5,138,000.00	\$128,450.00	Total Factura	\$5,308,620.00
ReteIVA (15.00) %	\$170,620.00	\$25,593.00	Total a Pagar	\$5,154,577.00
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 título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimilará a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: VTruuvtyER5kRwyug0JzabFgZg5bWZJnMoyK6LIPF5KbQhCXT+etfEdp348CvMeBB3ZaaVQ8CivWLDgNZT406aGIA5vQXrUr4VJ05hStwp
dv994EXEQvDKCijVg7x4uPJBrlQU49l+xUG73o/I2XawdMdTBqVLnDTUXddYJmUcdA3el7mb7obQ6YCHT3jpQCjlder6dbBGZBWhvM0OxBlx84gBmom
4fPUKQX7vzy7+VbtaPn5xjeWfFdFmrjBL9+H81NqG4ZCHmXTbjIRPk+OkwyEAvnh9QCO/MbJhUJPr63V22e4I30CGeS4C14KswzR2nhxzigYK9doXEQ==

CUFE: 0303111c5a6d47a5f9f02beb8e97e6b58317226d27bcde2516ac450075b40095f1d89a72df99e1caedc887bc1baba382

Fecha y hora de Generación: 5/16/2026 9:58:21 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/16/2026 9:58:21 AM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30771

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: DML6099
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 19/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 19/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 17/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009039)

Total Cuenta por pagar : \$ 14.778.063,00

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009039

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)

NIT: 901353495

FECHA: 19/05/2026 05:26 p. m.

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: DML6099

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 19/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0177	JERINGA DESECHABLES 5ML	UNIDAD	3.600	\$ 375,00	\$ 1.350.000,00	0,00	19,00
FMQ0908-1	ESPARADRAPO HOSPITALARIO TIPO HOSPITALARIO EN TACO	UNIDAD	165	\$ 78.000,00	\$ 12.870.000,00	0,00	0,00
FMQ0900	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO TERMINAL 5 YARDAS	UNIDAD	200	\$ 3.060,00	\$ 612.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA DML6099 --CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 14.832.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 372.780,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 55.917,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 370.800,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 14.778.063,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES 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°

DML6099

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
	19/05/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	18/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	212	JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2 NIPRO LOTE: 20250620 - VENCIMIENTO: 2030-06-19 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018552	3600.00	UND	\$375.00	\$0.00	19.00 % \$256,500.00	\$1,606,500.00
2	717	ESPARADRAPO TACO HOSPITALARIO CUREBAND LOTE: 2603012 - VENCIMIENTO: 2027-12-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM0030581	165.00	UND	\$78,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$12,870,000.00
3	256	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO X 2 MT CLAY LOTE: 251120 - VENCIMIENTO: 2030-11-19 RESOLUCION INVIMA 2023DM0010031R1	200.00	UND	\$3,060.00	\$0.00	19.00 % \$116,280.00	\$728,280.00

Total Cantidad: 3965.00				SubTotal	\$14,832,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$1,962,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)		\$372,780.00
ReteRenta (2.50) %	\$14,832,000.00	\$370,800.00	Total Factura		\$15,204,780.00
RetelVA (15.00) %	\$372,780.00	\$55,917.00	Total a Pagar		\$14,778,063.00
Observaciones:					

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

ACEPTADA		
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT

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. Este 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: lIXbabFlp5KBUExWsluU8VgCx+2EYIIODyVvk96KgtRfZGTs/ACKOBwuxKABxlSaqZ4kSoUs3sQTH/
bhxlvy7G9JVOTqft+AEPX63k2q9CJlgF210OwwVCFs6GYHx26DE2tM/8klcf1Ua0/hcco7oLMQyl4et8Y/
a2nnn72w8DRK85XLSazvPyGp881G9W0NmPC6n0y7edPGh1JF7z7XtPWLqhf6xB+wRVNClE3d119AmkacEOJDNurdmpBHVf3KF/THqHL/
H8gyqsZNU23EEaTKY2HhJPP4Jeg5I/FclAUWQ6/UtiJtAwk4fncfAsmGfppXdbigqhgVblw==

CUFE: 79f369d526b9e0acf62060f0d45ac3ae3edb178c4b8cad3a34994fbd3923e6e67b5c771547fda2a4b8ba3a5b11d48568

Fecha y hora de Generación: 5/19/2026 3:15:23 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/19/2026 3:15:23 PM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30899

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: DML6122
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 23/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 21/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009051)

Total Cuenta por pagar : \$ 179.400,00

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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

NºFA000000009051

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 23/05/2026 12:43 p. 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: DML6122 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 23/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0198	SONDA DE SUCCION 14 FR ASPIRACION	UNIDAD	100	\$ 1.840,00	\$ 184.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FASCTURA DML6122 -CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 184.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 4.600,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 179.400,00

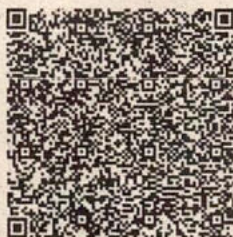
TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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°

DML6122

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
	23/05/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	22/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Déscuento	IVA	Valor Total
1	567	SONDA DE SUCCION No 14 ABIERTA GHC LOTE: 20250720 - VENCIMIENTO: 2030-07-19 RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1	100.00	UND	\$1,840.00	\$0.00	0.0 %	\$184,000.00

Total Cantidad: 100.00				SubTotal	\$184,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)		\$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura		\$184,000.00
				Total a Pagar	\$184,000.00

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: jlm2BWT2Za3TOFW1ek1vnnaBQtGmHr92pMjyHIGr82ARVvdW83Oz4TqU63BRIZgseekAf8slo+VlyCKOfA6+3LR/
9Z5FLoBYOvj2o1Vka73+n/IOvfZuTcpu/
OFPSGKkLR2B4ysKsJGHVymUDLraalyUANfBkYkm1yU0Vf795SxVgMS3KhqduD8RpVMS4nKLA8aLvb4GPMsHTIvOXRgHLXHgwQ6HKb0aGG3lgQU/
JvsqCgTMHCiWAKqY8SodXDw60xm4juzBncXoz8QoQPupBRmF1pZYgAAsmQOWnZsK06Ugpprtg435L8jzuTxAqTVYxNzU2tc2luun+OryVrQ==

CUFE: c1bfe72aa616435f3c96a6c1f30d324af9fcee1aaa81a1a296c206503d54ab1271099346b082e8b72de9f7428da784e5

Fecha y hora de Generación: 5/23/2026 11:35:11 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/23/2026 11:35:11 AM

Elaboró: OJL

Confirmó: OJL

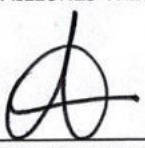
CUENTA POR PAGAR N° 30930

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Telefono 6452403-3184756783
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Factura: DML6124
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 25/05/2026
Plazo: 90 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009052)
Fecha de la cuenta por pagar: 25/05/2026
Fecha de vencimiento: 23/08/2026

Total Cuenta por pagar : \$ 2.312.693,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS 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: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009052**

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:

DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495**FECHA:**

25/05/2026 12:29 p. 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:

DML6124

% ICA: 0,0000**PLAZO:** 90**FECHA FACT:**

25/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ5470	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA 100MM REF 416908	UNIDAD	10	\$ 55.100,00	\$ 551.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 6B02913 1/02/2031 FA000000005702							
FMQ5468	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-35MM REF 423626	UNIDAD	10	\$ 71.700,00	\$ 717.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 5F06231 1/05/2028 FA000000005702							
FMQ5467	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-45MM REF 423607	UNIDAD	10	\$ 71.700,00	\$ 717.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 5E06371 1/04/2028 FA000000005702							
FMQ3809	FRASCO BACILOSCOPIA (ESPUTO O PATOLOGIA) FCO 120 ML	FRASCO	200	\$ 1.450,00	\$ 290.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10620326 30/03/2031 FA000000005680							
FMQ0007	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/B 7.5 CM	UNIDAD	1	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 13050751225 30/11/2030 FA000000005680							

DETALLE

FACTURA DML6124 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 2.317.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 63.080,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 9.462,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 57.925,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 2.312.693,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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 - AGEN
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6124

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
	25/05/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	24/07/2026
Orden de Compra			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	166	FRASCO DE RECOLECCION TAPA ROJA X 120 CC BIOLIFE LOTE: 10620326 - VENCIMIENTO: 2031-03-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017737	200.00	UND	\$1,450.00	\$0.00	19.00 % \$55,100.00	\$345,100.00
2	268	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No 7.5 C/B GOLDENCARE LOTE: 13050751225 - VENCIMIENTO: 2030-11-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM0000280R1	1.00	UND	\$42,000.00	\$0.00	19.00 % \$7,980.00	\$49,980.00
3	4140	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA 100MM REF:416908 LOTE: 6B02913 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2026DM-0032180	10.00	UND	\$55,100.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$551,000.00
4	4166	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-35MM REF:423626 LOTE: 5F06231 - VENCIMIENTO: 2028-05-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0030299	10.00	UND	\$71,700.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$717,000.00
5	4167	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-45MM REF:423607 CONVATEC LOTE: 5E06371 - VENCIMIENTO: 2028-04-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0030299	10.00	UND	\$71,700.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$717,000.00

Total Cantidad: 231.00			SubTotal	\$2,317,000.00
Son:			Descuento	\$0.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$332,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$63,080.00
ReteRenta (2.50) %	\$2,317,000.00	\$57,925.00	Total Factura	\$2,380,080.00
ReteIVA (15.00) %	\$63,080.00	\$9,462.00	Total a Pagar	\$2,312,693.00

Observaciones:

CONTRATO#287 MQ HUS

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: gF1jsYEZl/uQWUkMAG5Wuv9K20g5HRWfmk704+pYui3M4Ep4XSEwppj/pZi83knsI97KX6zydmU41r/YIPGzwYMT/XjyaN/
HKKuN9eLwhKoovv5lulplu9li7gPwyNM2+BAADYanStzzlujZZnt6k6PKoiZCYfxRqAEZHdb53ECVJDeEmkRMB7q/wsfmWVEmdmpUC4H5i+
+6hC045WCNWn+WBxbDTf4iazqrXufczX0GiDuxsVNwKl4y6h+yRyeZCSXAS8gNhEngFNL21eB3+DuNv/AosCvleV/
khSuUuffPdw7/1dDSvkptkwqXt3RHwtbKZED8D22jfGXjdA==

CUFE: 56b173387e9f67a50a917e12bb9893e3c13e8e919ae3e848d41b06560e5f5669646ec29aa975aa87216f3fc470e713af

Fecha y hora de Generación: 5/25/2026 8:39:22 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/25/2026 8:39:22 AM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30931

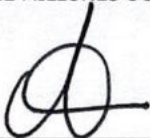
Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Telefono 6452403-3184756783
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Factura: DML6125
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 25/05/2026
Plazo: 90 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009053)
Fecha de la cuenta por pagar: 25/05/2026
Fecha de vencimiento: 23/08/2026

Total Cuenta por pagar :

\$ 14.827.122,00

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE 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

NºFA000000009053

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA: 25/05/2026 12:32 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: DML6125

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 25/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0178-2	JERINGA DESECHABLE 10 ML	UNIDAD	4.800	\$ 550,00	\$ 2.640.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 20241110	9/11/2029					
FA000000005708							
FMQ1053	SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE POLIURETANO NASOGASTRICA 12 FR 36"	UNIDAD	10	\$ 204.000,00	\$ 2.040.000,00	0,00	0,00
	REF:20-1362-20-1432						
Remisión :	Lote : 30232935	30/10/2027					
FA000000005708							
FMQ3809	FRASCO BACILOSCOPIA (ESPUTO O PATOLOGIA) FCO 120 ML	FRASCO	150	\$ 1.450,00	\$ 217.500,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 10620326	30/03/2031					
FA000000005708							
FMQ0172-1	INSPIROMETRO DE INCENTIVOS	UNIDAD	20	\$ 25.000,00	\$ 500.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 10141225	30/12/2030					
FA000000005708							
FMQ0197	SONDA DE SUCCION 12 FR ASPIRACION	UNIDAD	100	\$ 1.945,00	\$ 194.500,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 20250330	29/03/2030					
FA000000005708							
FMQ0197	SONDA DE SUCCION 12 FR ASPIRACION	UNIDAD	50	\$ 1.945,00	\$ 97.250,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 20251115	14/11/2030					
FA000000005708							
FMQ0891-1	AGUJA DESECHABLE NO. 18 X 1 PULGADA HIPODERMICA	UNIDAD	400	\$ 121,00	\$ 48.400,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : FM20250210	9/02/2030					
FA000000005708							
FMQ0176-1	JERINGA DESECHABLE 3 ML	UNIDAD	6.000	\$ 340,00	\$ 2.040.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 20251213	12/12/2030					
FA000000005708							
FMQ1672	CANISTER X 1.100 CC (GENADYNE)	UNIDAD	5	\$ 1.120.000,00	\$ 5.600.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 250725T1100	25/07/2028					
FA000000005708							

DETALLE

SUBTOTAL:

\$ 13.377.650,00



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009053

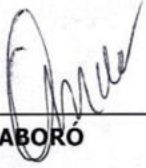
Confirmó :OJL

FACTURA DML6125 - CTO 287

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.098.721,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 314.808,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 334.441,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 14.827.122,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE 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 - AGENT
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6125

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
	25/05/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	24/07/2026
Orden de Compra			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Tot
1	166	FRASCO DE RECOLECCION TAPA ROJA X 120 CC BIOLIFE LOTE: 10620326 - VENCIMIENTO: 2031-03-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017737	150.00	UND	\$1,450.00	\$0.00	19.00 % \$41,325.00	\$258,82
2	1696	JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 NIPRO LOTE: 20241110 - VENCIMIENTO: 2029-11-09 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018552	4800.00	UND	\$550.00	\$0.00	19.00 % \$501,600.00	\$3,141,600
3	208	JERINGA 3ML 21G X 1 1/2, PRECISION LOTE: 20251213 - VENCIMIENTO: 2030-12-12 RESOLUCION INVIMA 2023DM0001569R2	6000.00	UND	\$340.00	\$0.00	19.00 % \$387,600.00	\$2,427,600
4	262	INCENTIVO RESPIRATORIO TRES BALONES BIOLIFE LOTE: 10141225 - VENCIMIENTO: 2030-12-30 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021287	20.00	UND	\$25,000.00	\$0.00	19.00 % \$95,000.00	\$595,000
5	291	AGUJA HIPODERMICA No 18 G X 1 LIFECARE LOTE: FM20250210 - VENCIMIENTO: 2030-02-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028369	400.00	UND	\$121.00	\$0.00	19.00 % \$9,196.00	\$57,596
6	3772	SONDA NASOGASTRICA EN POLIURET 12FR *109CM REF:20-1432 LOTE: 30232935 - VENCIMIENTO: 2027-10-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018793	10.00	UND	\$204,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$2,040,000
7	570	SONDA DE SUCCION ABIERTA No 12 FR GHC LOTE: 20251115 - VENCIMIENTO: 2030-11-14 RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1	50.00	UND	\$1,945.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$97,250
8	570	SONDA DE SUCCION ABIERTA No 12 FR GHC LOTE: 20250330 - VENCIMIENTO: 2030-03-29 RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1	100.00	UND	\$1,945.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$194,500
9	828	CANISTER 1100 GENADYNE LOTE: 250725T1100 - VENCIMIENTO: 2028-07-25 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0015344	5.00	UND	\$1,120,000.00	\$0.00	19.00 % \$1,064,000.00	\$6,664,000

Total Cantidad: 11535.00

Son:

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
UNO PESOS CON CERO CENTAVOS.

Retenciones	Base	Valor	SubTotal	\$13,377,650
ReteRenta (2.50) %	\$13,377,650.00	\$334,441.25	Descuento	\$0
ReteIVA (15.00) %	\$2,098,721.00	\$314,808.15	Cargo	\$0
			Base Imponible	\$11,045,900
			IVA (19.00 %)	\$2,098,721
			Total Factura	\$15,476,371
			Total a Pagar	\$14,827,122

Observaciones:

CONTRATO#287 MQ HUS

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: ja9lrWyl1dDDnaxsa9b5gaRGsg8bSXVvffMeUNMfFilXq8PYmWzyFZNFJ0fW5lhUOEzriTleTUU5ZW99lztvp/
kBy6w+ToEJA2sRb1tmBNdcUW4C33r82YZMcuE0G5552jVmCqTcnCaZuMnep8Sk634NfPjw5gahMgUui4iGTs38gn7yKk/FTxPn2OoMN1ec4ZaNIgrEiodygSt
gLaUWld9JzcklWCFI2rVeEeFIG3tLlrFwwd74l0OlyKtjLFkkewSumu0xf+MvjLz4xgyvyrqRPLouZ4sTWltXYNR8oKmpneXbNZlJxHyridKOLaDaOQhbPp33YWIT
QzgLfBQ9zg==

CUFE: 29ccc4609f4e97a20741c05e7ee9ec8fc7bcaa6e5e8f637b36ebfc45707a9f5318f800beeb9e7d7299bf49f30e05e0f2

Fecha y hora de Generación: 5/25/2026 8:49:30 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/25/2026 8:49:30 AM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

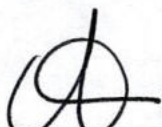
CUENTA POR PAGAR N° 31062

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: DML6129
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 25/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 23/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009059)

Total Cuenta por pagar : \$ 27.455.640,00

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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**NºFA000000009059**

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)**NIT:** 901353495**FECHA:** 25/05/2026 05:48 p. m.**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:** DML6129**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 90**FECHA FACT:** 25/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IV
FMQ3209	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE: +23.0 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	3	\$ 162.000,00	\$ 486.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 25-07621 30/09/2029 FA000000005594							
FMQ3537	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:601 LENTE:+26.00D CONSTANTE:118.00	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 25-07324 30/05/2029 FA000000005594							
FMQ3215	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE:+21.5 CONSTANTE:118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 25-07393 30/06/2029 FA000000005594							
FMQ3287-1	DISPOSITIVO OFTALMICO VISCOQUIRUGICO HIALURONATO DE SODIO 1.8% (COIEVISC)	UNIDAD	15	\$ 180.000,00	\$ 2.700.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : SHH-127-E 31/10/2027 FA000000005605							
FMQ3287-1	DISPOSITIVO OFTALMICO VISCOQUIRUGICO HIALURONATO DE SODIO 1.8% (COIEVISC)	UNIDAD	5	\$ 180.000,00	\$ 900.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : SHH-127-E 31/10/2027 FA000000005595							
FMQ0195	SONDA DE SUCCION 08 FR ASPIRACION	UNIDAD	50	\$ 1.840,00	\$ 92.000,00	0,00	0,00
FMQ2327	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES 2.75 MM REF: 62018	UNIDAD	10	\$ 38.000,00	\$ 380.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : SK072025-10 11/07/2029 FA000000005677							
FMQ2326	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES 15° REF: 62000- MST15	UNIDAD	10	\$ 35.000,00	\$ 350.000,00	0,00	19,00
FMQ961	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES CRESCEN REF: 62003	UNIDAD	10	\$ 43.500,00	\$ 435.000,00	0,00	19,00
FMQ0952	ELECTRODO ECG ADULTO REF 302A	UNIDAD	10.000	\$ 449,00	\$ 4.490.000,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboro :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009059

Confirmó :OJL

FMQ0324	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE PREMATURO REF: OPT312 (OJR412)	UNIDAD	15	\$ 335.000,00	\$ 5.025.000,00	0,00	19,00
FMQ5321	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 10CMx20CM REF IMB-1020-01	UNIDAD	1	\$ 9.600.000,00	\$ 9.600.000,00	0,00	0,00
FMQ0652	KIT PARA INCONTINENCIA FECAL-FLEXI SEAL	UNIDAD	1	\$ 1.380.000,00	\$ 1.380.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA DML6129 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 26.162.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.291.400,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 343.710,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 654.050,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 27.455.640,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA 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: diagnosticmedicasas@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°

DML6129

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

25/05/2026

CONTRATO 287 DE 2026
SUMINISTRO DE
DISPOSITIVOS MEDICOS ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO
SANTANDER

ESHUS

Forma de pago

Método de pago

Vencimiento

Orden de Compra #

Crédito

Otro

24/07/2026

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	4090	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 10*20 CONVATEC LOTE: 1120242 - VENCIMIENTO: 2026-11-20 RESOLUCION INVIMA 2024DM0029218	1.00	UND	\$9,600,000.00	\$0.00	0.0 %	\$9,600,000.00
2	4071	KIT PARA INCONTINENCIA FECAL REF:418000 CONVATEC	1.00	UND	\$1,380,000.00	\$0.00	19.00 %	\$1,642,200.00
3	2346	CUCHILLETES OFT MICROQUIRURGICOS ESTERILES No 15 RETINA LOTE: SK09202519 - VENCIMIENTO: 2029-09-09 RESOLUCION INVIMA 2017DM0015391	10.00	UND	\$35,000.00	\$0.00	19.00 %	\$416,500.00
4	2797	CUCHILLETES 2.75MM SIDAPHARM LOTE: SK07202510 - VENCIMIENTO: 2029-07-11 RESOLUCION INVIMA 2017DM0015391	10.00	UND	\$38,000.00	\$0.00	19.00 %	\$452,200.00
5	2408	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES CRESCEN REF:62003 LOTE: SK07202507 - VENCIMIENTO: 2029-07-09 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	10.00	UND	\$43,500.00	\$0.00	19.00 %	\$517,650.00
6	1592	SONDA DE SUCCION ABIERTO No 8 FR GHC LOTE: 20250720 - VENCIMIENTO: 2030-07-19 RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1	50.00	UND	\$1,840.00	\$0.00	0.0 %	\$92,000.00
7	1593	DISPOSITIVO OFTALMICO VISCOQUIRUGICO HIALURONATO DE SODIO 1.8% LOTE: SHH127E - VENCIMIENTO: 2027-10-01 RESOLUCION INVIMA 2020DM0004147R1	20.00	UND	\$180,000.00	\$0.00	0.0 %	\$3,600,000.00
8	1373	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+21.50 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25070640 - VENCIMIENTO: 2029-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$162,000.00
9	1376	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+23 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25100684 - VENCIMIENTO: 2029-09-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	3.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$486,000.00
10	1380	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+26 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25051170 - VENCIMIENTO: 2029-05-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$162,000.00
11	678	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE TALLA S REF: OJR412 FISHER Y PAYKEL LOTE: 2103955745 - VENCIMIENTO: 2030-09-16 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0004142-R1	15.00	UND	\$335,000.00	\$0.00	19.00 %	\$5,979,750.00
12	379	ELECTRODO DESECHABLE ECG ADULTO LIFECARE LOTE: 2025113001 - VENCIMIENTO: 2028-10-31 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0022302	10000.00	UND	\$449.00	\$0.00	19.00 %	\$5,343,100.00

Total Cantidad: 10122.00			SubTotal	\$26,162,000.00
Son:			Descuento	\$0.00
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$12,060,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$2,291,400.00
ReteRenta (2.50) %	\$26,162,000.00	\$654,050.00	Total Factura	\$28,453,400.00
RetelVA (15.00) %	\$2,291,400.00	\$343,710.00	Total a Pagar	\$27,455,640.00
Observaciones:				
CONTRATO#287 MQ HUS				

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

ACEPTADA

25/05/26

Fecha Recibido

Nordis Ortiz

Nombre/Razón Social

40047219

Cédula/NIT

Nordis Ortiz

Firma y Sello

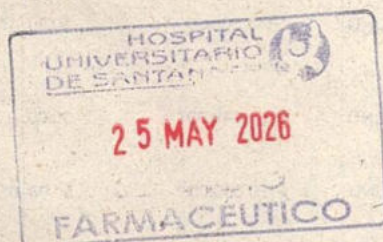
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título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

Firma Electronica: BW4+dhTtp1UxdFNxlpjubPIOuW6V8zkl9g77nuyTIKxkGAAETozSjeU2ydivTRCtXGs43QQwtyXOCtpeOMH3+McwwOMX1CF2ecpdikm
AeWqRVBn8NZB55qd6hEtZ4zZ1shZ60gsuo/WP6iAKLxmYZ5dCsd1J8k/Nj95uSUpglWtUsNtz//
tNsZTJ2xuY8N5ubRr7Hx8MkLC6cGEpwCwXKMsqrx69HfysMW8Vlr5OUbLcRx5veZqzZM6vr9AOZ30TmfAQ13u8ZewYmR0Y6sbsdFFBTXBOUL/
r99EUES80Y4lcT9uTKBRFCgNL56ipUW0lr8PWBbhoVxOyuYyNmog==

CUFE: 9a0011386f05630cf38dfd67a959cb0a4cbffd47409e5165031c08ef5d3837406fc022f4d0d50c4cbc7ceb98fb221cab

Fecha y hora de Generación: 5/25/2026 10:42:22 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/25/2026 10:42:22 AM



Bucaramanga, 27 mayo 2026

Señores:
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
FARMACIA

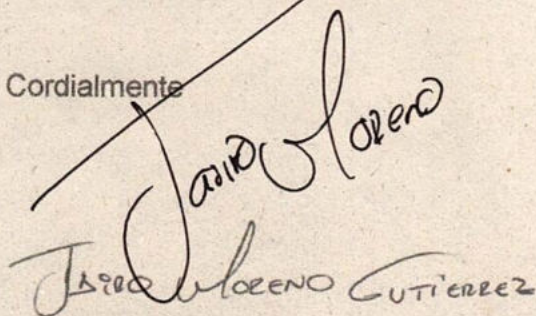
Asunto: **NOTA ACLARATORIA**

Por medio de la presente realizamos la siguiente nota aclaratoria:

El producto correspondiente a la factura **DML6129**, ítem **2**, código **4071**, cuenta con las siguientes especificaciones:

PRODUCTO	CANTIDAD	LOTE	VENCIMIENTO	REGISTRO INVIMA
KIT PARA INCONTINENCIA FECAL REF:418000 CONVATEC	1	25FM0401	01-06-2030	2017DM-0016650

Cordialmente



JAIRO MORENO GUTIERREZ
REGENTE DE FARMACIA
JEFE DE BODEGA



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

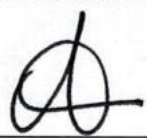
CUENTA POR PAGAR N° 30962

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Estado:** Confirmado
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: DML6131
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 25/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 23/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009058)

Total Cuenta por pagar : \$ 3.978.000,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 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: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009058

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA: 25/05/2026 05:46 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: DML6131

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 25/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1053	SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE POLIURETANO NASOGASTRICA 12 FR 36" REF:20-1362-20-1432	UNIDAD	20	\$ 204.000,00	\$ 4.080.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA DML6131 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 4.080.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 102.000,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 3.978.000,00

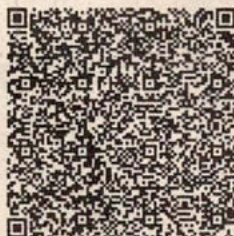
TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 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°

DML6131

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		Vendedor		Código Cliente			
				DD/MM/AAAA							
				25/05/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER		ESHUS			
				Forma de pago		Método de pago		Vencimiento		Orden de Compra #	
				Crédito		Otro		24/07/2026			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	3772	SONDA NASOGASTRICA EN POLIURET 12FR *109CM REF:20-1432 LOTE: 30232935 - VENCIMIENTO: 2027-10-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018793	20.00	UND	\$204,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,080,000.00

Total Cantidad: 20.00				SubTotal	\$4,080,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)		\$0.00
ReteRenta (2.50) %	\$4,080,000.00	\$102,000.00	Total Factura		\$4,080,000.00
				Total a Pagar	\$3,978,000.00

Observaciones:

CONTRATO#287 MQ HUS

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



25/05/26
Fecha Recibido

Sebastian Abn
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: LwWkKfQnLAHXMXNQX0JfPdACac4bCrEuq4756iQIHScitLbTUr/vHORRb7cwr5dkzEoxUM4jp5I53KypJl1789n6KMq86laBqF6zsY61Sg
WmC7eSWPvxt2PJdzowwe3pBrIBX83IZRxjxhX78d56WpZcGAtUjzZO5kn5d0sWVC+aTqBlfYvqyxMBPJ/rf3NhxPMLus+2YIOFopNtD/RgJ3aCa/
wmRmTWwqzF2Vzp+PkjRgdBqL041EdRUPUzMkafBLrxj+H86/Xv9nHKdKds/AOI+xpOc3VeTYYZ8u99xptDoUFJO2TrV1NZdArXqD+qghKr28EzLj/
MHwA==

CUFE: 1cb6d1f388eac341527438d927feb89e5c752b75e6037287a911772024b0e2d6d0547a4a252b8e5cb68c83e2668ed72c

Fecha y hora de Generación: 5/25/2026 2:55:54 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/25/2026 2:55:54 PM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31274

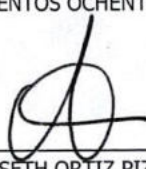
Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6136
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 25/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 23/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009096)

Total Cuenta por pagar :

\$ 280.659,00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009096

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)

NIT: 901353495

FECHA: 25/05/2026 05:33 p. m.

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

ESTADO: Confirmado

TELÉFONO: 6452403-3184756783

TELÉFONO: 6452403-3184756783

ALMACEN: FARMACIA

Nº FACTURA: DML6136

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 25/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0952	ELECTRODO ECG ADULTO REF 302A	UNIDAD	550	\$ 449,00	\$ 246.950,00	0,00	19,00

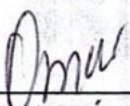
DETALLE

FACTURA DML6136 - CTO 287

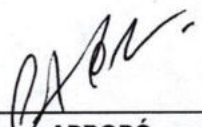
SUBTOTAL:	\$ 246.950,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 46.921,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 7.038,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 6.174,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 280.659,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS 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°

DML6136

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
	25/05/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	24/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	379	ELECTRODO DESECHABLE ECG ADULTO LIFECARE LOTE: 2025030501 - VENCIMIENTO: 2028-02-28 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0022302	550.00	UND	\$449.00	\$0.00	19.00 %	\$293,870.50

Total Cantidad: 550.00				SubTotal	\$246,950.00
Son:				Descuento	\$0.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$246,950.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)		\$46,920.50
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura		\$293,870.50
				Total a Pagar	\$293,870.50

Observaciones:

CONTRATO#287 MQ HUS

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 asimilará a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: WtamAgOpVtckxZMqT9P2pDegzCv10A30e00EE667nZq5BnBPGHD7ITLd/0kcYw2BV1w08bJBO6u+7K0vg65pTleTnMQIAeUF4aelHPJ/
3EOAPoptNvIRYEEmsDnL+1wMzoUe0bXwlvwr1D0jB22DkDaBDF0dlnWnxXu3+22QM2TTdx2PR+hJgH5M/
5ohtyenQYKVNROBN8dBqZ8YEd8vfw5utCINXU8640o6JwsSJ15YnuNt9rlyuLKHVvae2fP/
PIXgwKQJSmFqfLwYvwdpdab3KL2SyyNTz5dwlIndgC4kAQfz/50ZIVNtuKalpnOUQZ9Cy+ulv37DV5YwA==

CUFE: 1a395aa491eb98e878bb3a4da827bbcbca51bb83c7f9ebe1e9793c35c008ee392900e22f07f1fde425ea6a51a0f8d19

Fecha y hora de Generación: 5/25/2026 5:34:21 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/25/2026 5:34:21 PM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30963

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Telefono 6452403-3184756783
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Factura: DML6137
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 25/05/2026
Plazo: 90 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009060)
Fecha de la cuenta por pagar: 25/05/2026
Fecha de vencimiento: 23/08/2026

Total Cuenta por pagar : \$ 738.075,00

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

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009060**

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)**NIT:** 901353495**FECHA:** 25/05/2026 06:37 p. m.**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:** DML6137**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 90**FECHA FACT:** 25/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0198	SONDA DE SUCCION 14 FR ASPIRACION	UNIDAD	200	\$ 1.840,00	\$ 368.000,00	0,00	0,00
FMQ0197-2	SONDA DE SUCCION 12 FR ASPIRACION	UNIDAD	200	\$ 1.945,00	\$ 389.000,00	0,00	0,00

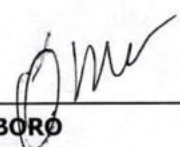
DETALLE

FACTURA DML6137 - CTO 287

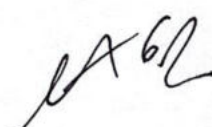
SUBTOTAL:	\$ 757.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 18.925,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 738.075,00

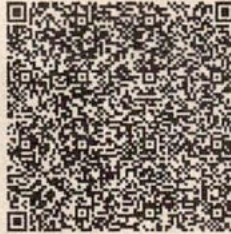
TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 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°

DML6137

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
	25/05/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	24/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	567	SONDA DE SUCCION No 14 ABIERTA GHC LOTE: 20250720 - VENCIMIENTO: 2030-07-19 RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1	200.00	UND	\$1,840.00	\$0.00	0.0 %	\$368,000.00
2	1471	SONDA DE SUCCION ABIERTA No 12 SHERLEG LOTE: 0311320425 - VENCIMIENTO: 2029-03-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM0000097R2	200.00	UND	\$1,945.00	\$0.00	0.0 %	\$389,000.00

Total Cantidad: 400.00				SubTotal	\$757,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones		Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
ReteRenta (2.50) %		\$757,000.00	\$18,925.00	Total Factura	\$757,000.00
				Total a Pagar	\$738,075.00

Observaciones:

CONTRATO#287 MQ HUS

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

ACEPTADA			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	

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: ULcvi9GZk0uLB6sbznzvcvCTLXhrv6TQKrfqc+Hhqs6ogUxX5Xlyg4/CHbjJyK+NLFivB8SFOKtqH1X0ggLXZnTR/
9SVC9G1j6ogNUwZz38DDuwhu2xZ7lyyXz3if8g+VkoOitVwGXPkV4dTWVbVvVW-HheCnEioKB88kNiDRMDtSbvtbKgB0tKFcGyYmzzeK/
DuPCRpkM41wWU7b6+Dfm/imLwyKB60qTSU8GvX01DNp6EhOjepzQjtpYxtlRs9xtzn6TzPipPRGNCWNcwcykHF4LniETDIyhAxXks9kpAjyf/
kjBVmx88sJMPa9ghKEpLhpEhi7y3LTI/mCYA==

CUFE: d83ae64a6829527c4876bf82d0049dcd285282b079b238f9b9374a026e6a3b09d8c84b983e7da7bfafa1afe3093d8e03

Fecha y hora de Generación: 5/25/2026 6:18:16 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/25/2026 6:18:16 PM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30986

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: DML6146
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 26/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 26/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 24/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009062)

Total Cuenta por pagar : \$ 695.538,00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009062

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 26/05/2026 06:08 p. 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: DML6146 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0900	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO TERMINAL 5 YARDAS	UNIDAD	200	\$ 3.060,00	\$ 612.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA DML6146 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 612.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 116.280,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 17.442,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 15.300,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 695.538,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 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°

DML6146

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
	26/05/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	25/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	256	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO X 2 MT CLAY LOTE: 251120 - VENCIMIENTO: 2030-11-19 RESOLUCION INVIMA 2023DM0010031R1	200.00	UND	\$3,060.00	\$0.00	19.00 % \$116,280.00	\$728,280.00

Total Cantidad: 200.00				SubTotal	\$612,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$612,000.00
Retenciones		Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$116,280.00
ReteRenta (2.50) %		\$612,000.00	\$15,300.00	Total Factura	\$728,280.00
RetelIVA (15.00) %		\$116,280.00	\$17,442.00	Total a Pagar	\$695,538.00

Observaciones:

CONTRATO # 287

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: 1st/dOMEcEFYwZxKg/ubCdGjYu6H/eAWLeqCFbsj2XI3Slp3GJk/nv+yQFA7FdGNztTK4DdL3qGuah3vOk/YD7LW+1o/
m700BhCZyxss1YsOMAM1PBNmF1mYjmKEEq9l+QUIKsfKWl8sCahU+usMBunsGaBbZIB5tM+Nu1zkoHu8XFaSIHD64Wf6tOrSzCVI+aTO9Rs/
aKSlkLCVlmh98HeUHAWO5iy+dMlPliVRI3Ny8l3s4uBO4tNggtEocnOTHbd3lORy+2N7x3sTaqx/
hrqVL+Vr4+ys7Lp7nGTTGSq94E5rXpcYpHKqXvKBLOQ1zZh4U13hDNW1XF3o553g==

CUFE: 0b3fc8b0f10337daff987eed443d18e4a9a475c64989b6af1c7fd56319546a2ddf24a2e93f3b7f27424d879c53fcf81e

Fecha y hora de Generación: 5/26/2026 5:20:27 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/26/2026 5:20:27 PM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31275

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: DML6147
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 #FA000000009097)

Total Cuenta por pagar : \$ 51.634.247,00

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009097

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 ETTELEFONO: 6452403-3184756783
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6147
NIT: 901353495
FECHA: 27/05/2026 05:36 p. m.
ESTADO: Confirmado
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 27/05/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0371	KIT CPAP DE BURBUJA REF: BC161-10	UNIDAD	5	\$ 594.000,00	\$ 2.970.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2103913237 19/08/2028 FA000000005722							
FMQ3615	CANULA NASAN JUNIOR 2 XL REF OJR418	UNIDAD	4	\$ 335.000,00	\$ 1.340.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2103835431 2/07/2030 FA000000005722							
FMQD3011	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLW TALLA L RF OPT946	UNIDAD	4	\$ 279.000,00	\$ 1.116.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2101690449 1/01/2099 FA000000005722							
FMQ5089	SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE UN SOLO USO PARA HERIDAS ABIERTAS Y CERRADAS EN 14 DIAS 10x40cm REF66802044 RENASYS	UNIDAD	1	\$ 3.680.000,00	\$ 3.680.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2173370 1/01/2027 FA000000005722							
FMQ0135	APOSITO HIDROCOLOIDE 20X30 CM-DUODERM CGF 20X30 REF: 187644	UNIDAD	5	\$ 270.500,00	\$ 1.352.500,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 5G00312 1/07/2030 FA000000005722							
FMQ0039-2	VENDA DE ALGODON 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	180	\$ 1.620,00	\$ 291.600,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : VA0925 30/09/2030 FA000000005722							
FMQ0052	VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	372	\$ 2.040,00	\$ 758.880,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : VEN0326 31/03/2031 FA000000005722							
FMQ0053	VENDA ELASTICA 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	36	\$ 2.250,00	\$ 81.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : VEN0226 28/02/2028 FA000000005722							
FMQ0053	VENDA ELASTICA 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	192	\$ 2.250,00	\$ 432.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : VEN0326 31/03/2031 FA000000005722							
FMQ0054-1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS	UNIDAD	972	\$ 3.070,00	\$ 2.984.040,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : VEN1125 30/11/2030 FA000000005722							
FMQ1672	CANISTER X 1.100 CC (GENADYNE)	UNIDAD	7	\$ 1.120.000,00	\$ 7.840.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 250725T1100 25/07/2028 FA000000005722							
FMQ0137-1	BAJALENGUA X UNIDAD	UNIDAD	500	\$ 102,00	\$ 51.000,00	0,00	19,00

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**NºFA000000009097**

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005722

Lote : 230820 19/09/2028

FMQ0164	EQUIPO MACROGOTEO VENOCCLISIS	UNIDAD	1.400	\$ 4.250,00	\$ 5.950.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005722	Lote : 20251030	29/10/2030					
FMQ0143-1	CANULA DE GUEDEL 3 MM	UNIDAD	7	\$ 2.030,00	\$ 14.210,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005722	Lote : 10360925	30/09/2028					
FMQ0143-1	CANULA DE GUEDEL 3 MM	UNIDAD	6	\$ 2.030,00	\$ 12.180,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005722	Lote : 10031025	30/10/2028					
FMQ0214-1	SONDA NELATON 08 FR	UNIDAD	100	\$ 767,00	\$ 76.700,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005722	Lote : HK20251005	4/10/2030					
FMQ0215-2	SONDA NELATON 10 FR	UNIDAD	300	\$ 810,00	\$ 243.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005722	Lote : HK20251210	9/12/2030					
FMQ0213-1	SONDA NELATON 06 FR	UNIDAD	100	\$ 757,00	\$ 75.700,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005722	Lote : HK20250710	9/07/2030					
FMQ0216-1	SONDA NELATON 12 FR	UNIDAD	5	\$ 810,00	\$ 4.050,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005722	Lote : HK20250710	9/07/2030					
FMQ0486-1	TUBO A TORAX 16 FR	UNIDAD	8	\$ 5.200,00	\$ 41.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005722	Lote : 24S0500	1/02/2029					
FMQ0221	TUBO A TORAX 20 FR	UNIDAD	1	\$ 5.200,00	\$ 5.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005722	Lote : 24S4000	1/10/2029					
FMQ0225-2	TUBO A TORAX 30 FR	UNIDAD	1	\$ 5.600,00	\$ 5.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005722	Lote : 0811101125	30/10/2029					
FMQ0217-1	SONDA NELATON 14 FR	UNIDAD	30	\$ 920,00	\$ 27.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005722	Lote : HK20251110	9/11/2030					
FMQ0217-1	SONDA NELATON 14 FR	UNIDAD	50	\$ 920,00	\$ 46.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005722	Lote : HK20251220	19/12/2030					
FMQ1894	CLAM UMBILICAL	UNIDAD	400	\$ 800,00	\$ 320.000,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005722	Lote : 10360426	30/04/2029					
FMQ1894	CLAM UMBILICAL	UNIDAD	100	\$ 800,00	\$ 80.000,00	0,00	19,00

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

NºFA000000009097

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005722

Lote : 10350426 30/04/2029

FMQ0042-1	VENDA DE ALGODON 6 X 5 YARDAS	UNIDAD	420	\$ 3.140,00	\$ 1.318.800,00	0,00	0,00
-----------	-------------------------------	--------	-----	-------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005722

Lote : 0200260326 28/02/2030

FMQ0044	VENDA DE GASA 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	60	\$ 3.580,00	\$ 214.800,00	0,00	0,00
---------	----------------------------	--------	----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005722

Lote : VT0326 31/03/2031

FMQ0054-1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS	UNIDAD	336	\$ 3.070,00	\$ 1.031.520,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------------	--------	-----	-------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005722

Lote : VE0625 30/06/2030

FMQ1588	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 10X10CM SOBRE X1 ESPONJA CODIGO: 4404	UNIDAD	100	\$ 4.800,00	\$ 480.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005722

Lote : 0244040426 30/03/2030

FMQ0319-L1	COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACION TALLA L	UNIDAD	3	\$ 60.400,00	\$ 181.200,00	0,00	0,00
------------	--	--------	---	--------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005722

Lote : 0326COPL 30/03/2031

FMQ0141-1	CANULA DE GUEDEL 2 MM	UNIDAD	18	\$ 2.030,00	\$ 36.540,00	0,00	19,00
-----------	-----------------------	--------	----	-------------	--------------	------	-------

Remisión :
FA000000005722

Lote : 10011025 30/10/2029

FMQ0142-1	CANULA DE GUEDEL 5 MM	UNIDAD	110	\$ 2.030,00	\$ 223.300,00	0,00	19,00
-----------	-----------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005722

Lote : 10190226 28/02/2029

FMQ218-2	SONDA NELATON 16 FR	UNIDAD	50	\$ 920,00	\$ 46.000,00	0,00	0,00
----------	---------------------	--------	----	-----------	--------------	------	------

Remisión :
FA000000005722

Lote : HK20251220 19/12/2030

FMQ0635	TUBO A TORAX Nº 18 FR	UNIDAD	2	\$ 5.200,00	\$ 10.400,00	0,00	0,00
---------	-----------------------	--------	---	-------------	--------------	------	------

Remisión :
FA000000005722

Lote : 26S1400 1/04/2031

FMQ4594	TUBO A TORAX 26 FR	UNIDAD	2	\$ 5.200,00	\$ 10.400,00	0,00	0,00
---------	--------------------	--------	---	-------------	--------------	------	------

Remisión :
FA000000005722

Lote : 24S1800 30/05/2029

FMQ0226-1	TUBO A TORAX 32 FR	UNIDAD	12	\$ 5.600,00	\$ 67.200,00	0,00	0,00
-----------	--------------------	--------	----	-------------	--------------	------	------

Remisión :
FA000000005722

Lote : 0211090126 30/12/2029

FMQ0225	TUBO A TORAX 30 FR	UNIDAD	22	\$ 5.600,00	\$ 123.200,00	0,00	0,00
---------	--------------------	--------	----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005722

Lote : 0211100126 30/12/2029

FMQ1485	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 20X40CM SOBRE X1 ESPONJA CODIGO: 4410 (ESPALDA)	UNIDAD	100	\$ 12.200,00	\$ 1.220.000,00	0,00	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

NºFA000000009097

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005715

Lote : 0244100126 30/12/2029

FMQ1485	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 20X40CM SOBRE X1 ESPONJA CODIGO: 4410 (ESPALDA)	UNIDAD	100	\$ 12.200,00	\$ 1.220.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	-----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005715

Lote : 0344100426 30/03/2030

FMQ1486	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 20X80CM QUEMADOS SOBRE X1 ESPONJA CODIGO: 4416	UNIDAD	250	\$ 17.400,00	\$ 4.350.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005715

Lote : 0244160226 30/01/2030

FMQ1482	APOSITO DE GAS 45CMX90CM PARA ESPALDA X 3 REF: 0390 (INGERTOS)	UNIDAD	360	\$ 17.400,00	\$ 6.264.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005715

Lote : 0203900126 30/12/2029

FMQ0144-2	CANULA DE GUEDEL 4 MM	UNIDAD	90	\$ 2.030,00	\$ 182.700,00	0,00	19,00
-----------	-----------------------	--------	----	-------------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005715

Lote : 10260226 28/02/2029

FMQD3009	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA S REF OPT942	UNIDAD	8	\$ 279.000,00	\$ 2.232.000,00	0,00	19,00
----------	--	--------	---	---------------	-----------------	------	-------

FMQ0055	VENDA ELASTICA 6 X 5 YARDAS	UNIDAD	168	\$ 3.680,00	\$ 618.240,00	0,00	0,00
---------	-----------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	------

DETALLE

FACTURA DML6147 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 49.629.160,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 3.818.607,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 572.791,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 1.240.729,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 51.634.247,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE 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°

DML6147

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 287 DE 2026
SUMINISTRO DE
DISPOSITIVOS MEDICOS ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO
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	2002	SISTEMA INFANTIL CPAP BURBUJA REF: BC161-10 FISHER LOTE: 2103913237 - VENCIMIENTO: 2028-08-19 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	5.00	UND	\$594,000.00	\$0.00	19.00 % \$564,300.00	\$3,534,300.00
2	2244	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE PED OPT318-OJR418 FISHER PAYKEL LOTE: 2103835431 - VENCIMIENTO: 2030-07-02 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0004142-R1	4.00	UND	\$335,000.00	\$0.00	19.00 % \$254,600.00	\$1,594,600.00
3	2611	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA L REFOPT946 FISHER LOTE: 2101690449 - VENCIMIENTO: 2099-01-01 RESOLUCION INVIMA 2024DM0011418R1	4.00	UND	\$279,000.00	\$0.00	19.00 % \$212,040.00	\$1,328,040.00
4	2542	SIST TERAPIA DE PRESION NEG PARA HERIDAS ABIERTAS Y CERR EN 14 DIAS 10x40cm LOTE: 2173370 - VENCIMIENTO: 2027-01-01 RESOLUCION INVIMA 2021DM-00024358	1.00	UND	\$3,680,000.00	\$0.00	19.00 % \$699,200.00	\$4,379,200.00
5	1578	APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 20*30CM REF187644 CONVATEC LOTE: 5G00312 - VENCIMIENTO: 2030-07-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM0001219R2	5.00	UND	\$270,500.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$1,352,500.00
6	2610	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA S REFOPT942 FISHER LOTE: 2103729849 - VENCIMIENTO: 2099-01-01 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	8.00	UND	\$279,000.00	\$0.00	19.00 % \$424,080.00	\$2,656,080.00
7	1980	CLAM UMBILICAL ESTERIL BIOLIFE LOTE CORRECTO: 2103309802 LOTE: 10360426 - VENCIMIENTO: 2029-04-30 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011883-R1	400.00	UND	\$800.00	\$0.00	19.00 % \$60,800.00	\$380,800.00
8	1980	CLAM UMBILICAL ESTERIL BIOLIFE LOTE: 10350426 - VENCIMIENTO: 2029-04-30 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011883-R1	100.00	UND	\$800.00	\$0.00	19.00 % \$15,200.00	\$95,200.00
9	1972	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6*5 SHERLEG LOTE: 0200260326 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2022DM-0008875R1	420.00	UND	\$3,140.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$1,318,800.00
10	398	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3 X 5 MEDICAL SUPPLIES LOTE: VA0925 - VENCIMIENTO: 2030-09-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0020064	180.00	UND	\$1,620.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$291,600.00
11	42	VENDA DE GASA (TELA) 4 x 5 MEDICAL SUPPLIES LOTE: VT0326 - VENCIMIENTO: 2031-03-31 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029277	60.00	UND	\$3,580.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$214,800.00
12	37	VENDA ELASTICA 3 X 5 MEDICAL SUPPLIES LOTE: VEN0326 - VENCIMIENTO: 2031-03-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	372.00	UND	\$2,040.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$758,880.00

13	38	VENDA ELASTICA 4 * 5 MEDICAL SUPPLIES LOTE: VEN0226 - VENCIMIENTO: 2031-02-28 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	36.00	UND	\$2,250.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$81,000.00
14	38	VENDA ELASTICA 4 * 5 MEDICAL SUPPLIES LOTE: VEN0326 - VENCIMIENTO: 2031-03-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	192.00	UND	\$2,250.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$432,000.00
15	39	VENDA ELASTICA 5 * 5 MEDICALSUPPLIES LOTE: VEN1125 - VENCIMIENTO: 2030-11-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	972.00	UND	\$3,070.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,984,040.00
16	39	VENDA ELASTICA 5 * 5 MEDICALSUPPLIES LOTE: VE0625 - VENCIMIENTO: 2030-06-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	336.00	UND	\$3,070.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,031,520.00
17	40	VENDA ELASTICA 6 X 5 YARDAS MEDICAL SUPPLIES LOTE: VEN0326 - VENCIMIENTO: 2031-03-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	168.00	UND	\$3,680.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$618,240.00
18	1577	APOSITO DE GASA Y ALGODON 10*10 SB * 1 ESPONJA REF4404 SHERLEG LOTE: 0244040426 - VENCIMIENTO: 2030-03-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM000061R1	100.00	UND	\$4,800.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$480,000.00
19	541	APOSITO DE GASA Y ALGODON 20X80CM REF 4416 SHERLEG LOTE: 0244160226 - VENCIMIENTO: 2030-01-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-000061-R1	250.00	UND	\$17,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,350,000.00
20	1065	APOSITO DE GASA Y ALGODON 20*40CM SOBRE * 1 REF4410 SHERLEG LOTE: 0344100426 - VENCIMIENTO: 2030-03-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM000061R1	100.00	UND	\$12,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,220,000.00
21	1065	APOSITO DE GASA Y ALGODON 20*40CM SOBRE * 1 REF4410 SHERLEG LOTE: 0244100126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM000061R1	100.00	UND	\$12,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,220,000.00
22	399	APOSITO DE GASA QUEMADOS 45X90 SOBRE X 3 REF 0390 SHERLEG LOTE: 0203900126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-000061-R1	360.00	UND	\$17,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$6,264,000.00
23	373	CANULA DE GUEDELL No 4.0 FR GOLDENCARE LOTE: 10260226 - VENCIMIENTO: 2029-02-28 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R1	90.00	UND	\$2,030.00	\$0.00	19.00 %	\$34,713.00	\$217,413.00
24	828	CANISTER 1100 GENADYNE LOTE: 250725T1100 - VENCIMIENTO: 2028-07-25 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0015344	7.00	UND	\$1,120,000.00	\$0.00	19.00 %	\$1,489,600.00	\$9,329,600.00
25	2745	COLLAR CERVICAL PHILADELPHIA TALLA L - DISPROMED LOTE: 0326COPL - VENCIMIENTO: 2031-03-30 RESOLUCION INVIMA 2020DM0005269R1	3.00	UND	\$60,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$181,200.00
26	2494	BAJALENGUA MADERA ZIBOJECT LOTE: 230820 - VENCIMIENTO: 2028-09-19 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	500.00	UND	\$102.00	\$0.00	19.00 %	\$9,690.00	\$60,690.00
27	196	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA GHC LOTE: 20251030 - VENCIMIENTO: 2030-10-29 RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1	1400.00	UND	\$4,250.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,950,000.00
28	374	CANULA DE GUEDELL No 2 GOLDENCARE LOTE: 10011025 - VENCIMIENTO: 2029-10-30 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R1	18.00	UND	\$2,030.00	\$0.00	19.00 %	\$6,942.60	\$43,482.60
29	375	CANULA DE GUEDELL No 5.0 FR GOLDENCARE LOTE: 10190226 - VENCIMIENTO: 2029-02-28 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R1	110.00	UND	\$2,030.00	\$0.00	19.00 %	\$42,427.00	\$265,727.00
30	1116	CANULA DE GUEDEL No 3 GOLDENCARE LOTE: 10360925 - VENCIMIENTO: 2028-09-30 RESOLUCION INVIMA 2021DM0008169R1	7.00	UND	\$2,030.00	\$0.00	19.00 %	\$2,699.90	\$16,909.90
31	1116	CANULA DE GUEDEL No 3 GOLDENCARE LOTE: 10031025 - VENCIMIENTO: 2028-10-30 RESOLUCION INVIMA 2021DM0008169R1	6.00	UND	\$2,030.00	\$0.00	19.00 %	\$2,314.20	\$14,494.20
32	2299	SONDA NELATON N. 16 LIFECARE LOTE: HK20251220 - VENCIMIENTO: 2030-12-19 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0021372	50.00	UND	\$920.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$46,000.00
33	2479	SONDA NELATON No 8 LIFECARE LOTE: HK20251005 - VENCIMIENTO: 2034-10-04 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021372	100.00	UND	\$767.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$76,700.00
34	1661	SONDA NELATON No 10 FR LIFECARE LOTE: HK20251210 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021372	300.00	UND	\$810.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$243,000.00
35	2478	SONDA NELATON No 6 LIFECARE LOTE: HK20250710 - VENCIMIENTO: 2030-07-09 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021372	100.00	UND	\$757.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$75,700.00

36	1352	SONDA NELATON No 12 LIFECARE LOTE: HK20250710 - VENCIMIENTO: 2030-07-09 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021372	5.00	UND	\$810.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,050.00
37	500	TUBO TORAX No 18 FR MEDEX LOTE: 2651400 - VENCIMIENTO: 2031-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0001844R2	2.00	UND	\$5,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$10,400.00
38	2131	TUBO A TORAX No 16 MEDEX LOTE: 2450500 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0001844R2	8.00	UND	\$5,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$41,600.00
39	504	TUBO TORAX No 26 FR MEDEX LOTE: 2451800 - VENCIMIENTO: 2029-05-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM0001844R2	2.00	UND	\$5,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$10,400.00
40	501	TUBO TORAX No 20 FR MEDEX LOTE: 2454000 - VENCIMIENTO: 2029-10-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0001844R2	1.00	UND	\$5,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,200.00
41	2349	TUBO TORAX No. 28 SOBRE * 1 SHERLEG LOTE: 0211090126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2026DM-0000093-R3	12.00	UND	\$5,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$67,200.00
42	3585	TUBO TORAX No 30 FR SHERLEG LOTE: 0211100126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0000093R2	22.00	UND	\$5,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$123,200.00
43	3585	TUBO TORAX No 30 FR SHERLEG LOTE: 0811101125 - VENCIMIENTO: 2029-10-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0000093R2	1.00	UND	\$5,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,600.00
44	5	SONDA NELATON No 14 FR LIFECARE LOTE: HK20251220 - VENCIMIENTO: 2030-12-19 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0021372	50.00	UND	\$920.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$46,000.00
45	5	SONDA NELATON No 14 FR LIFECARE LOTE: HK20251110 - VENCIMIENTO: 2030-11-09 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0021372	30.00	UND	\$920.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$27,600.00

Total Cantidad: 6997.00

Son:	SubTotal	\$49,629,160.00
	Descuento	\$0.00
	Cargo	\$0.00
	Base Imponible	\$20,097,930.00

Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	
ReteRenta (2.50) %	\$49,629,160.00	\$1,240,729.00	Total Factura	\$53,447,766.70
ReteIVA (15.00) %	\$3,818,606.70	\$572,791.01	Total a Pagar	\$51,634,246.69

Observaciones:

CONTRATO # 287

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 asimilará a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: Boml/rJU5lcN0AY+KWErF8J81VTwOkVnnL4BxFz/ANOVpgJ34osV7qWGzDLj0zIDzGh0dJOEumcXtuQ/1QFdvImE/af51dlG+9/9j+0RVJA
cT2cMRUYVODC8s1fox9RIMSw6B+OpwHnGX4lnPsF5lYn8JtzyHV6iOGcaCo9Q0bnnVNIbmtWu3C0tl6BlznQWVPkDaAyh9VjGjHW7ljX9qgA8WfihDBs1
0EFxo8VDJ474deVqc5gJ+1GZHW4c4M2l+onl47hhBe9uobQ6rt5PTSuLNNHE/od7q0x4Uwbn/uFTBO5Y58kvaCXpBKddcESCTD1XqGfCICNRAeqDFA==

CUFE: 98409db8737e7e149928f5ecb6399007d6d9a478a0b9e2175255519c89ca1142686e59535576036f226fcb55b8dd2993

Fecha y hora de Generación: 5/27/2026 6:10:48 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/27/2026 6:10:48 PM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31105

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: DML6152
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 #FA000000009068)

Total Cuenta por pagar : \$ 7.167.493,00

SON: SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE 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: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009068

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 27/05/2026 10:58 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
1 BG 4 P3
TELEFONO: 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: DML6152 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 27/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3972	PIEZA DE MANO PARA SISTEMA DE HIDROCIRUGIA 45° x 8 MM EXACT REF 66800042 RENASYS	UNIDAD	1	\$ 3.890.000,00	\$ 3.890.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 51322666 17/06/2027 FA000000005700							
FMQ1467	KIT APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO DE 10 X 15 GENADYNE REF: PVA-FOAM1	UNIDAD	3	\$ 850.000,00	\$ 2.550.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 250722MW 22/07/2027 FA000000005696							
FMQ3692	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR BROWNER REF 31001950	BOLSA	10	\$ 22.900,00	\$ 229.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA DML6152 - CTO 287

SUBTOTAL: \$ 6.669.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 782.610,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 117.392,00
RETE ICA: \$ 0,00
RETE FUENTE: \$ 166.725,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL INGRESO: \$ 7.167.493,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre
LICENCIADO ARPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

**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°

DML6152

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 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	26/07/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3508	PIEZA DE MANO PARA SIST DE HIDROCIRUGIA 45 GRAD PLUS * 8 MM LOTE: 51322666 - VENCIMIENTO: 2027-06-17 RESOLUCION INVIMA 2021EBC-0006918-R1	1.00	UND	\$3,890,000.00	\$0.00	19.00 % \$739,100.00	\$4,629,100.00
2	1652	KIT APOSITO BLANCO EN PVA 10 *15 CM GENADYNE LOTE: 250722MW - VENCIMIENTO: 2027-07-22 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0009791-R1	3.00	UND	\$850,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$2,550,000.00
3	192	CINTA INDICADOR QUIMICO O AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACION SURGIPLAST LOTE: 1354915 - VENCIMIENTO: 2027-05-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0020718	10.00	UND	\$22,900.00	\$0.00	19.00 % \$43,510.00	\$272,510.00

Total Cantidad: 14.00	SubTotal	\$6,669,000.00
Son:	Descuento	\$0.00
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS.	Cargo	\$0.00
	Base Imponible	\$4,119,000.00

Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	
ReteRenta (2.50) %	\$6,669,000.00	\$166,725.00	Total Factura	\$7,451,610.00
RetelVA (15.00) %	\$782,610.00	\$117,391.50	Total a Pagar	\$7,167,493.50

Observaciones:

CONTRATO # 287

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

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31114

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: DML6155
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 #FA000000009069)

Total Cuenta por pagar : \$ 158.399.407,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009069**

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**NIT:** 901353495**FECHA:** 28/05/2026 11:09 a. 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:** DML6155**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 90**FECHA FACT:** 28/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IV
FMQ0174-2	JERINGA DESECHABLE 1ML	UNIDAD	6.000	\$ 280,00	\$ 1.680.000,00	0,00	19,00
FMQ0177	JERINGA DESECHABLES 5ML	UNIDAD	3.600	\$ 375,00	\$ 1.350.000,00	0,00	19,00
FMQ0179-1	JERINGA DESECHABLE 20 ML	UNIDAD	11.200	\$ 865,00	\$ 9.688.000,00	0,00	19,00
FMQ0178-2	JERINGA DESECHABLE 10 ML	UNIDAD	27.600	\$ 550,00	\$ 15.180.000,00	0,00	19,00
FMQ0954-1	GEL ULTRASONIDO GARRAFA	UNIDAD	13	\$ 42.800,00	\$ 556.400,00	0,00	0,00
FMQ1505	COMPRESA NO ESTERIL 45CM X 45CM 4 PLY REF: 5105	UNIDAD	1.800	\$ 3.400,00	\$ 6.120.000,00	0,00	0,00
FMQ1505	COMPRESA NO ESTERIL 45CM X 45CM 4 PLY REF: 5105	UNIDAD	13.300	\$ 3.400,00	\$ 45.220.000,00	0,00	0,00
FMQ1506-1	COMPRESA ESTERIL 45CM X 45CM 4 PLY SOBRE X 5	UNIDAD	700	\$ 18.800,00	\$ 13.160.000,00	0,00	0,00
FMQ1506-1	COMPRESA ESTERIL 45CM X 45CM 4 PLY SOBRE X 5	UNIDAD	2.100	\$ 18.800,00	\$ 39.480.000,00	0,00	0,00
FMQ1484	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 10X20CM SOBRE X1 ESPONJA CODIGO: 4405	UNIDAD	600	\$ 4.700,00	\$ 2.820.000,00	0,00	0,00
FMQ3692	CINTA CONTROL ESTERILIZACION VAPOR BROWNER REF 31001950	BOLSA	18	\$ 22.900,00	\$ 412.200,00	0,00	19,00

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

NºFA000000009069

Confirmó :OJL

FMQ3454	APOSITO ADHESIVO DE POLIURETANO TRANSPARENTE ESTERIL CON GEL DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% 8.5 X 11.5 CM CAJA X 25 UNIDADES (TEGADERM CHG 1657R)	UNIDAD	250	\$ 64.500,00	\$ 16.125.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-----	--------------	------------------	------	------

FMQ0535	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA DE SOLUCIONES BURETROL	UNIDAD	1.300	\$ 4.600,00	\$ 5.980.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-------	-------------	-----------------	------	------

DETALLE

FACTURA DML6155 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 157.771.600,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 5.378.938,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 806.841,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 3.944.290,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 158.399.407,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

FA 9069

**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**

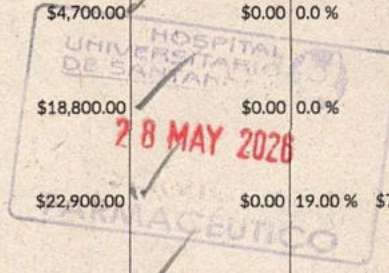
Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 válida desde 02/09/2025 hasta 02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6155

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 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	26/07/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	397	JERINGA DE 1 ML 27G 1/2 NIPRO LOTE: 20250325 - VENCIMIENTO: 2030-03-24 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018552	6000.00	UND	\$280.00	\$0.00	19.00 %	\$319,200.00
2	212	JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2 NIPRO LOTE: 20250620 - VENCIMIENTO: 2030-06-19 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018552	3600.00	UND	\$375.00	\$0.00	19.00 %	\$256,500.00
3	1736	JERINGA 20 ML 1 1/2 3P ZIBOJECT LOTE: 20250510 - VENCIMIENTO: 2030-05-09 RESOLUCION INVIMA 2021DM0023559	11200.00	UND	\$865.00	\$0.00	19.00 %	\$1,840,720.00
4	1696	JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 NIPRO LOTE: 20241110 - VENCIMIENTO: 2029-11-09 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018552	27600.00	UND	\$550.00	\$0.00	19.00 %	\$2,884,200.00
5	3267	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO GARRAFA X 3800 ML ZUMOTEC LOTE: 103026 - VENCIMIENTO: 2028-02-13 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0020164	13.00	UND	\$42,800.00	\$0.00	0.0 %	\$556,400.00
6	114	COMPRESA NO ESTERIL 45X45 CON SUJETADOR AZUL MEDICAL SUPPLIES LOTE: HD202509 - VENCIMIENTO: 2030-09-09 RESOLUCION INVIMA 2017DM0000734R1	12700.00	UND	\$3,400.00	\$0.00	0.0 %	\$43,180,000.00
7	113	COMPRESA ESTERIL 45 CM X 45 CM SOBRE *5 CON SUJETADOR MEDICALS LOTE: HD202508 - VENCIMIENTO: 2030-08-09 RESOLUCION INVIMA 2017DM0000734R1	700.00	UND	\$18,800.00	\$0.00	0.0 %	\$13,160,000.00
8	349	APOSITO DE GASA Y ALGODON 10X20CM REF 4405 SHERLEG LOTE: 0144050126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-000061-R1	600.00	UND	\$4,700.00	\$0.00	0.0 %	\$2,820,000.00
9	113	COMPRESA ESTERIL 45 CM X 45 CM SOBRE *5 CON SUJETADOR MEDICALS LOTE: HD202511 - VENCIMIENTO: 2030-11-09 RESOLUCION INVIMA 2017DM0000734R1	2100.00	UND	\$18,800.00	\$0.00	0.0 %	\$39,480,000.00
10	192	CINTA INDICADOR QUIMICO O AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACION SURGIPLAST LOTE: 1349774 - VENCIMIENTO: 2027-01-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0020718	18.00	UND	\$22,900.00	\$0.00	19.00 %	\$78,318.00
11	2309	APOSITO ADHE DE POLIUR TRANSP CON GLUCONATO DE CLORH REF1657R 3 M LOTE: 344W9M - VENCIMIENTO: 2027-03-19 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0005128-R1	250.00	UND	\$64,500.00	\$0.00	0.0 %	\$16,125,000.00
12	114	COMPRESA NO ESTERIL 45X45 CON SUJETADOR AZUL MEDICAL SUPPLIES LOTE CORRECTO: HD202509 FV: 09/09/2030 LOTE: HD202508 - VENCIMIENTO: 2030-08-09 RESOLUCION INVIMA 2017DM0000734R1	1800.00	UND	\$3,400.00	\$0.00	0.0 %	\$6,120,000.00



13	114	COMPRESA NO ESTERIL 45X45 CON SUJETADOR AZUL MEDICAL SUPPLIES LOTE CORRECTO: HD202509 FV: 09/09/2030 LOTE: 20250630 - VENCIMIENTO: 2030-06-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0000734R1	600.00	UND	\$3,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,040,000.00
14	1029	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA (BURETROL) GHC LOTE CORRECTO: 20250801 / FV: 31/07/2030 LOTE: 20250401 - VENCIMIENTO: 2030-07-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1	1300.00	UND	\$4,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,980,000.00

Total Cantidad: 68481.00			SubTotal	\$157,771,600.00
Son:			Descuento	\$0.00
CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$28,310,200.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$5,378,938.00
ReteRenta (2.50) %	\$157,771,600.00	\$3,944,290.00	Total Factura	\$163,150,538.00
RetelIVA (15.00) %	\$5,378,938.00	\$806,840.70	Total a Pagar	\$158,399,407.30

Observaciones:

CONTRATO # 287

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

28 / 05 / 26.	Unifars Orfe	1007801119	Unifars Orfe
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: lAxw+Q+gUy1Vhm5Wgw71cmQ7chz8k8cvpo8xt+a69MeoYKXklf9VhF5tMkv0Djclan+vbiD6oVmZp1/FB3QJTYI9lgjDRG6l/lBISn4QI3u6
zUhFUSQTV9mFeacpAwJKlBhuyZAKOSjpuMcspl+Ebj6JcdxVKe4VnhOBn9pWQqLaakBdO+CETYSNGbdA9lliqPPTgIM31mKv1SYIHHT5fFsUkUC2yDUJRzZ
PLasgYOI4KJviqA6iPh1hNg7MPnbRRFmLuwgpCsqfHZTp8WKT8/ksWEI0nyrxspuoVcln77GinZm3wgoqL68ZY+Yq7Rt3nrVUmceb82MEIK39w==

CUFE: 76a730a8792d8c569353376947b2329131e2a0aa1c859b7a99c917a070553e84d54b985f87547c4a085abf35e7f6a5e3

Fecha y hora de Generación: 5/27/2026 4:34:20 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/27/2026 4:34:20 PM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31173

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: DML6158
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 #FA000000009078)

Total Cuenta por pagar :

\$ 2.805.045,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL 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: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009078**

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**NIT:** 901353495**FECHA:** 28/05/2026 06:08 p. m.**ESTADO:** Confirmado**TELEFONO:** 6452403-3184756783**TELEFONO:** 6452403-3184756783**Nº FACTURA:** DML6158**% ICA:** 0,0000**PLAZO:** 90**ALMACEN:** FARMACIA**FECHA FACT:** 28/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0249	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.5 FR	UNIDAD	10	\$ 6.700,00	\$ 67.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2506B32166 24/06/2030 FA000000005716							
FMQ0245	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.5 FR	UNIDAD	10	\$ 5.940,00	\$ 59.400,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2601B30275 24/01/2031 FA000000005716							
FMQ0906	CUCHILLA BISTURÍ NO. 20 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD	400	\$ 415,00	\$ 166.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : IA2061 30/08/2030 FA000000005716							
FMQ0903	CUCHILLA BISTURÍ NO. 11 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD	200	\$ 470,00	\$ 94.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : IA3549 30/11/2030 FA000000005716							
FMQ0905	CUCHILLA BISTURÍ NO. 15 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD	100	\$ 415,00	\$ 41.500,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : IA0033 30/04/2030 FA000000005716							
FMQ0904-1	CUCHILLA BISTURÍ NO. 12 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD	100	\$ 465,00	\$ 46.500,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : IA3045 30/09/2030 FA000000005716							
FMQ1990-1	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINOS ESTERIL T DE COBRE	UNIDAD	17	\$ 11.200,00	\$ 190.400,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : KTE0091IV03 30/03/2030 FA000000005716							
FMQ0248	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.0 FR	UNIDAD	90	\$ 6.100,00	\$ 549.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2508B32894 19/08/2030 FA000000005716							
FMQ0361	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	40	\$ 3.200,00	\$ 128.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : TN20231028 27/10/2028 FA000000005716							
FMQ0899-1	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	12	\$ 3.200,00	\$ 38.400,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : TN20250820 19/08/2030 FA000000005716							
FMQ0244-1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.0 FR	UNIDAD	10	\$ 5.940,00	\$ 59.400,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2508B32894 19/08/2030 FA000000005716							
FMQ3058	TAPON PROTECTOR PARA JERINGA CONO LUER CIEGO HEMBRA CORTO REF 17605	UNIDAD	2.000	\$ 450,00	\$ 900.000,00	0,00	19,00

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

NºFA000000009078

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005716

Lote : 251106A1 1/01/2099

FMQ0170	SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS	UNIDAD	4	\$ 38.900,00	\$ 155.600,00	0,00	19,00
	UNIDAD DE SUCCION X 1/4						

Remisión :
FA000000005716

Lote : 20250610 9/06/2030

DETALLE

FACTURA DML6158 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 2.495.200,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 437.912,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 65.687,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 62.380,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 2.805.045,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO 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°

DML6158

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		Vendedor		Código Cliente	
				DD/MM/AAAA					
				28/05/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER		ESHUS	
Forma de pago		Método de pago		Vencimiento		Orden de Compra #			
Crédito		Otro		27/07/2026					

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	181	DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU T COBRE PREGNA LOTE: KTE0091 FV: 30/03/2030	17.00	UND	\$11,200.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$190,400.00
2	378	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO HEMOVAC 1/4 LIFECARE LOTE: 20250610 - VENCIMIENTO: 2030-06-09 RESOLUCION INVIMA 2022DM-0025422	4.00	UND	\$38,900.00	\$0.00	19.00 % \$29,564.00	\$185,164.00
3	1836	CUCHILLA PARA BISTURI No 22 PARAMOUNT LOTE: IA3045 - VENCIMIENTO: 2030-09-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	100.00	UND	\$465.00	\$0.00	19.00 % \$8,835.00	\$55,335.00
4	189	CUCHILLA DE BISTURI No 15 PARAMOUNT LOTE: IA0033 - VENCIMIENTO: 2030-04-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	100.00	UND	\$415.00	\$0.00	19.00 % \$7,885.00	\$49,385.00
5	186	CUCHILLA DE BISTURI No 11 PARAMOUNT LOTE: IA3549 - VENCIMIENTO: 2030-11-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	200.00	UND	\$470.00	\$0.00	19.00 % \$17,860.00	\$111,860.00
6	190	CUCHILLA DE BISTURI No 20 PARAMOUNT LOTE: IA2061 - VENCIMIENTO: 2030-08-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	400.00	UND	\$415.00	\$0.00	19.00 % \$31,540.00	\$197,540.00
7	3586	CONO HEMBRA CORTO CIEGO ESTERIL BENJIFLEX LOTE: 251106A1 - VENCIMIENTO: 2099-01-01 RESOLUCION INVIMA 2015000217	2000.00	UND	\$450.00	\$0.00	19.00 % \$171,000.00	\$1,071,000.00
8	2605	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.0 FR LIFE CARE LOTE: 2508B32894 - VENCIMIENTO: 2030-08-19 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	10.00	UND	\$5,940.00	\$0.00	19.00 % \$11,286.00	\$70,686.00
9	2606	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.5 LIFE CARE LOTE: 2601B30275 - VENCIMIENTO: 2031-01-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	10.00	UND	\$5,940.00	\$0.00	19.00 % \$11,286.00	\$70,686.00
10	645	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFECARE LOTE: 2506B32166 - VENCIMIENTO: 2030-06-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	10.00	UND	\$6,700.00	\$0.00	19.00 % \$12,730.00	\$79,730.00
11	2547	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATO LIFECARE LOTE: TN20250820 - VENCIMIENTO: 2030-08-19 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0022812	12.00	UND	\$3,200.00	\$0.00	19.00 % \$7,296.00	\$45,696.00
12	259	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA X 2 MT LIFECARE LOTE: TN20231028 - VENCIMIENTO: 2028-10-27 RESOLUCION INVIMA 2021DM0022812	40.00	UND	\$3,200.00	\$0.00	19.00 % \$24,320.00	\$152,320.00
13	644	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 C/B LIFECARE LOTE: 2508B32894 - VENCIMIENTO: 2030-08-19 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	90.00	UND	\$6,100.00	\$0.00	19.00 % \$104,310.00	\$653,310.00

Total Cantidad: 2993.00			SubTotal	\$2,495,200.00
Son:			Descuento	\$0.00
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$2,304,800.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$437,912.00
ReteRenta (2.50) %	\$2,495,200.00	\$62,380.00	Total Factura	\$2,933,112.00
ReteIVA (15.00) %	\$437,912.00	\$65,686.80	Total a Pagar	\$2,805,045.20
Observaciones:				
CONTRATO # 287				

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: MAz+D/Na11w+NfHeJ41rEekpdaZ/2H9/SIFLr7r3gLbxYer/8A5d/dVRefpBroWaojni5rpJd5Bh/jQJyoUpZHBdQ2R/4DofTD87T8Ej6xswYTXsDpo8WEVVOu6ucd9xIU5jN3PXJukgmOTSRgVqvaO6LMdybXlnz9mslHYkbl/5JSX978JfeEu56y3LbHGSpZ5knaq0QKD2dL9RwXqujA0DOMCmoyDxDsuDlilKvsmMJdSzhxwBuHvc8Vq0074mLPX80mO8ySm3tgxJ2zrOKb4mG6RymNdrytLSwmLUdcWfzd109nkQLDGEwaAtrIhlqGbdhtdujORxmLla/NA==

CUFE: 483ee7bf67e84bb5fae699b0406f755f504a01d87083a75e244f7531b9c924e2f13fddc5687aebd538475d312b9ee1de

Fecha y hora de Generación: 5/28/2026 9:28:55 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/28/2026 9:28:55 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31270

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: DML6169
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 29/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 29/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 27/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009092)

Total Cuenta por pagar : \$ 109.348.116,00

SON: CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009092

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA: 29/05/2026 04:27 p. 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: DML6169

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 29/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3454	APOSITO ADHESIVO DE POLIURETANO TRANSPARENTE ESTERIL CON GEL DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% 8.5 X 11.5 CM CAJA X 25 UNIDADES (TEGADERM CHG 1657R)	UNIDAD	75	\$ 64.500,00	\$ 4.837.500,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 344W9M 19/03/2027 FA000000005727							
FMQ0163-1	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	1.000	\$ 5.300,00	\$ 5.300.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 20250918 17/09/2030 FA000000005727							
FMQ0172-1	INSPIROMETRO DE INCENTIVOS	UNIDAD	40	\$ 25.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10141225 30/12/2030 FA000000005727							
FMQ0971	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	180	\$ 14.200,00	\$ 2.556.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10280326 30/03/2031 FA000000005727							
FMQ0022-1	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 16 FR	UNIDAD	140	\$ 4.050,00	\$ 567.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 2512B34320 9/12/2030 FA000000005727							
FMQ0021	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 14 FR	UNIDAD	60	\$ 4.050,00	\$ 243.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 2506B32166 24/06/2030 FA000000005727							
FMQ0980	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDEX	BANDEJA	24	\$ 194.000,00	\$ 4.656.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : M0126001 16/01/2028 FA000000005727							
FMQ0980	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDEX	BANDEJA	5	\$ 194.000,00	\$ 970.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : M-1125048 28/11/2027 FA000000005727							
FMQ0980	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDEX	BANDEJA	5	\$ 194.000,00	\$ 970.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : M-1225051 17/12/2027 FA000000005727							
FMQ0972	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UNIDAD	22	\$ 14.200,00	\$ 312.400,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10240226 28/02/2031 FA000000005727							
FMQ0196	SONDA DE SUCCION 10 FR ASPIRACION	UNIDAD	236	\$ 1.945,00	\$ 459.020,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 20251115 14/11/2030 FA000000005727							

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

NºFA000000009092

Confirmó :OJL

FMQ0197	SONDA DE SUCCION 12 FR ASPIRACION	UNIDAD	50	\$ 1.945,00	\$ 97.250,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 20251115 14/11/2030 FA000000005727							
FMQ0198	SONDA DE SUCCION 14 FR ASPIRACION	UNIDAD	400	\$ 1.840,00	\$ 736.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 20250720 19/07/2030 FA000000005727							
20155419	PRESERVATIVOS CONDON UNIDAD	UNIDAD	600	\$ 1.530,00	\$ 918.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 20251015 30/09/2030 FA000000005727							
FMQ0205	SONDA LEVIN NASOGASTRICA DUODENAL 12 FR	UNIDAD	9	\$ 1.430,00	\$ 12.870,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0211480625 30/05/2029 FA000000005727							
FMQ0182-1	LLAVES DE TRES VIAS	UNIDAD	500	\$ 3.300,00	\$ 1.650.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : HR20250906 5/09/2030 FA000000005727							
FMQ1672	CANISTER X 1.100 CC (GENADYNE)	UNIDAD	8	\$ 1.120.000,00	\$ 8.960.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 250725T1100 25/07/2028 FA000000005727							
FMQ1107	KIT APOSITO VERDE TALLA M (GENADYNE) REF: XF-DMDF1	UNIDAD	1	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 250924M 24/09/2027 FA000000005727							
FMQ1671	APOSITO ABDOMINAL (GENADYNE)	UNIDAD	4	\$ 2.500.000,00	\$ 10.000.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 251208-AB 8/12/2027 FA000000005727							
FMQ3030	ELECTRODO ECG PEDIATRICO REF EL005	UNIDAD	250	\$ 580,00	\$ 145.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2024052801 31/05/2027 FA000000005727							
FMQ0016	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION TUR	UNIDAD	40	\$ 36.000,00	\$ 1.440.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 1050426 30/04/2029 FA000000005727							
FMQ0159	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO	UNIDAD	160	\$ 10.100,00	\$ 1.616.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : G20250330 29/03/2030 FA000000005727							
FMQ0901-2	GASA ADHESIVA ROLLO DE 10CM X 10 MTS-FIXOMULL STRETCH	UNIDAD	42	\$ 64.900,00	\$ 2.725.800,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 15J24 14/10/2029 FA000000005727							
FMQ1025-1	ESPARADRAPO EN PELICULA TRANSPARENTE EN ROLLO DE 10CMX10M PHARMAFIX PU	UNIDAD	64	\$ 142.200,00	\$ 9.100.800,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 15J24 14/10/2029 FA000000005727							
FMQ0202	SONDA LEVIN 6 FR NASOGASTRICA DUODENAL-ALIMENTACION REF 1145	UNIDAD	18	\$ 1.430,00	\$ 25.740,00	0,00	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

NºFA000000009092

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005727

Lote : 01111450226 30/01/2030

FMQ0965	GLUTARALDEHIDO GARRAFA X 4 LITROS	UNIDAD	28	\$ 35.300,00	\$ 988.400,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 107426	26/12/2028					
FA000000005727							
FMQ0319-M	COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACION TALLA M	UNIDAD	3	\$ 60.400,00	\$ 181.200,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0526COPM	30/05/2031					
FA000000005727							
FMQ0909-1	ESPARADRAPO MICROPORE DE 1 PULGADA HIPOALERGICO COLOR PIEL DE 2.5 CM POR 9 MILIMETROS UNID	UNIDAD	96	\$ 6.250,00	\$ 600.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 26202058	28/02/2030					
FA000000005727							
FMQ0909-1	ESPARADRAPO MICROPORE DE 1 PULGADA HIPOALERGICO COLOR PIEL DE 2.5 CM POR 9 MILIMETROS UNID	UNIDAD	288	\$ 6.250,00	\$ 1.800.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 2602121	28/02/2030					
FA000000005727							
FMQ0910-1	ESPARADRAPO MICROPORE DE 2 PULGADA HIPOALERGICO, COLOR PIEL DE 5 CM POR 9 MILÍMETROS UNID.	UNIDAD	816	\$ 8.150,00	\$ 6.650.400,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 2602119	28/02/2030					
FA000000005727							
FMQ0021	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 14 FR	UNIDAD	120	\$ 4.050,00	\$ 486.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 2512B34320	9/12/2030					
FA000000005727							
FMQ0019	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 10 FR	UNIDAD	10	\$ 4.050,00	\$ 40.500,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 2502B30260	9/02/2030					
FA000000005727							
FMQ0023-1	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 18 FR	UNIDAD	90	\$ 4.050,00	\$ 364.500,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 2512B34320	9/12/2030					
FA000000005727							
FMQ0204	SONDA LEVIN 10 FR NASOGASTRICA DUODENAL REF: 1147	UNIDAD	30	\$ 1.740,00	\$ 52.200,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0211470226	30/01/2030					
FA000000005727							
FMQ1276-1	ALGODON TORUNDAS PQTE ESTERIL SOBRE X 3 UNIDADES	UNIDAD	2.000	\$ 1.020,00	\$ 2.040.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 20250920	20/09/2030					
FA000000005727							
FMQ0540	CANISTER X 800 CC GENADYNE	UNIDAD	28	\$ 850.000,00	\$ 23.800.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 241283928800	23/12/2027					
FA000000005727							
FMQ1107	KIT APOSITO VERDE TALLA M (GENADYNE) REF: XF-DMDF1	UNIDAD	8	\$ 600.000,00	\$ 4.800.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 251208M	8/12/2027					
FA000000005727							

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

NºFA000000009092

Confirmó :OJL

FMQ537	KIT APOSITO VERDE TALLA S GENADYNE	UNIDAD	2	\$ 450.000,00	\$ 900.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 2510145 14/10/2027 FA000000005727							
FMQ3431	BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA PEDIÁTRICA	UNIDAD	150	\$ 710,00	\$ 106.500,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10690426 30/04/2031 FA000000005727							
FMQ0203	SONDA LEVIN 8 FR NASOGASTRICA DUODENAL-ALIMENTACION REF 1146	UNIDAD	148	\$ 1.330,00	\$ 196.840,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0211460226 30/01/2030 FA000000005727							
FMQ0927-1	SISTEMA VENTURY ADULTO	UNIDAD	145	\$ 7.600,00	\$ 1.102.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : HX20250215 14/02/2030 FA000000005726							
FMQ0022-1	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 16 FR	UNIDAD	20	\$ 4.050,00	\$ 81.000,00	0,00	0,00
FMQ0971	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	60	\$ 14.200,00	\$ 852.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10280326 30/03/2031 FA000000005724							

DETALLE

FACTURA DML6169 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 104.939.920,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 8.272.581,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 1.240.887,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 2.623.498,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 109.348.116,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 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°

DML6169

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
	29/05/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	28/07/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	2309	APOSITO ADHE DE POLIUR TRANSP CON GLUCONATO DE CLORH REF1657R 3 M LOTE: 344W9M - VENCIMIENTO: 2027-03-19 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0005128-R1	75.00	UND	\$64,500.00	\$0.00	0.0 %	\$4,837,500.00
2	2446	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO REF 81-020 GHC LOTE: 20250918 - VENCIMIENTO: 2030-09-17 RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1	1000.00	UND	\$5,300.00	\$0.00	0.0 %	\$5,300,000.00
3	262	INCENTIVO RESPIRATORIO TRES BALONES BIOLIFE LOTE: 10141225 - VENCIMIENTO: 2030-12-30 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021287	40.00	UND	\$25,000.00	\$0.00	19.00 %	\$1,190,000.00
4	943	GLUTARALDEHIDO GALON X 3,800 ML (DESINFECTANTE) VISOF LOTE: 107426 - VENCIMIENTO: 2028-12-26 RESOLUCION INVIMA 2017DM0000346R1	28.00	UND	\$35,300.00	\$0.00	0.0 %	\$988,400.00
5	325	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE LOTE: 10280326 - VENCIMIENTO: 2031-03-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0003863R1	240.00	UND	\$14,200.00	\$0.00	19.00 %	\$4,055,520.00
6	2746	COLLAR CERVICAL PHILADELPHIA TALLA M-DISPROMED LOTE: 0526COPM - VENCIMIENTO: 2031-05-30 RESOLUCION INVIMA 2020DM0005269R1	3.00	UND	\$60,400.00	\$0.00	0.0 %	\$181,200.00
7	575	SONDA FOLEY 2 VIAS No 16 LIFECARE LOTE: 2512B34320 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040	160.00	UND	\$4,050.00	\$0.00	0.0 %	\$648,000.00
8	52	MICROPORE COLOR PIEL 1 X10 CUREBAND LOTE: 26202058 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2017DM0015914	96.00	UND	\$6,250.00	\$0.00	0.0 %	\$600,000.00
9	52	MICROPORE COLOR PIEL 1 X10 CUREBAND LOTE: 2602121 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2017DM0015914	288.00	UND	\$6,250.00	\$0.00	0.0 %	\$1,800,000.00
10	54	MICROPORE COLOR PIEL 2 *10 CUREBAND LOTE: 2602119 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2017DM0015914	816.00	UND	\$8,150.00	\$0.00	0.0 %	\$6,650,400.00
11	574	SONDA FOLEY 2 VIAS No 14 FR LIFECARE LOTE: 2506B32166 - VENCIMIENTO: 2030-06-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040	60.00	UND	\$4,050.00	\$0.00	0.0 %	\$243,000.00
12	574	SONDA FOLEY 2 VIAS No 14 FR LIFECARE LOTE: 2512B34320 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040	120.00	UND	\$4,050.00	\$0.00	0.0 %	\$486,000.00
13	571	SONDA FOLEY 2 VIAS No 10 FR LIFECARE LOTE: 2412B33845 - VENCIMIENTO: 2029-12-19 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040	10.00	UND	\$4,050.00	\$0.00	0.0 %	\$40,500.00

14	1645	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDE LOTE: M0126001 - VENCIMIENTO: 2028-01-16 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029707	24.00	UND	\$194,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,656,000.00
15	1645	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDE LOTE: M1125048 - VENCIMIENTO: 2027-11-26 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029707	5.00	UND	\$194,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$970,000.00
16	1645	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDE LOTE: M1225051 - VENCIMIENTO: 2027-12-17 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029707	5.00	UND	\$194,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$970,000.00
17	970	SONDA FOLEY 2 VIAS No 18 LIFECARE LOTE: 2512B34320 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040	90.00	UND	\$4,050.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$364,500.00
18	327	INHALOCAMARA PEDIATRICA BIOLIFE LOTE: 10240226 - VENCIMIENTO: 2031-02-28 RESOLUCION INVIMA 2019DM0003863R1	22.00	UND	\$14,200.00	\$0.00	19.00 %	\$59,356.00	\$371,756.00
19	1146	SONDA DE SUCCION ABIERTA No 10 GHC LOTE: 20251115 - VENCIMIENTO: 2030-11-14 RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1	236.00	UND	\$1,945.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$459,020.00
20	570	SONDA DE SUCCION ABIERTA No 12 FR GHC LOTE: 20251115 - VENCIMIENTO: 2030-11-14 RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1	50.00	UND	\$1,945.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$97,250.00
21	567	SONDA DE SUCCION No 14 ABIERTA GHC LOTE: 20250720 - VENCIMIENTO: 2030-07-19 RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1	400.00	UND	\$1,840.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$736,000.00
22	2528	KIT VENTURY ADULTO LIFECARE LOTE: HX20250215 - VENCIMIENTO: 2030-02-14 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019957	145.00	UND	\$7,600.00	\$0.00	19.00 %	\$209,380.00	\$1,311,380.00
23	133	PRESERVATIVOS ZIBOJECT LOTE: 20251015 - VENCIMIENTO: 2030-09-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0020928 CUM: 20155419	600.00	UND	\$1,530.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$918,000.00
24	591	SONDA NASOGASTRICA No 12 FR SHERLEG LOTE: 0211480625 - VENCIMIENTO: 2029-05-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM0000099R2	9.00	UND	\$1,430.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$12,870.00
25	387	SONDA NASOGASTRICA # 10FR SHERLEG LOTE: 0211470226 - VENCIMIENTO: 2030-01-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0000099-R3	30.00	UND	\$1,740.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$52,200.00
26	596	SONDA NASOGASTRICA No 8 FR SHERLEG LOTE: 0211460226 - VENCIMIENTO: 2030-01-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM0000099R3	148.00	UND	\$1,330.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$196,840.00
27	1974	LLAVE DE 3 VIAS LIFECARE LOTE: HR20250906 - VENCIMIENTO: 2030-09-05 RESOLUCION INVIMA 2021DM0023226	500.00	UND	\$3,300.00	\$0.00	19.00 %	\$313,500.00	\$1,963,500.00
28	976	ALGODON TORUNDAS ESTERIL 2.5" 2.5 SOBRE X 3 REF 302 MEDICALSUPPLIES LOTE: 20250920 - VENCIMIENTO: 2030-09-20 RESOLUCION INVIMA 2022DM0009147R1	2000.00	UND	\$1,020.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,040,000.00
29	828	CANISTER 1100 GENADYNE LOTE: 250725T1100 - VENCIMIENTO: 2028-07-25 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0015344	8.00	UND	\$1,120,000.00	\$0.00	19.00 %	\$1,702,400.00	\$10,662,400.00
30	1560	CANISTER * 800 CC GENADYNE LOTE: 241283928800 - VENCIMIENTO: 2027-12-23 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0015344	28.00	UND	\$850,000.00	\$0.00	19.00 %	\$4,522,000.00	\$28,322,000.00
31	1568	KIT APOSITO VERDE TALLA M GENADYNE LOTE: 251208M - VENCIMIENTO: 2027-12-08 RESOLUCION INVIMA 2015DM0013790	8.00	UND	\$600,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,800,000.00
32	1568	KIT APOSITO VERDE TALLA M GENADYNE LOTE: 250924M - VENCIMIENTO: 2027-09-24 RESOLUCION INVIMA 2015DM0013790	1.00	UND	\$600,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$600,000.00
33	831	KIT APOSITO ABDOMINAL REF A4ABDO1K GENADYNE LOTE: 251208AB - VENCIMIENTO: 2027-12-08 RESOLUCION INVIMA 2024DM0010504R1	4.00	UND	\$2,500,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$10,000,000.00
34	380	ELECTRODO DESECHABLE ECG PEDIATRICO LIFECARE LOTE: 2024052801 - VENCIMIENTO: 2027-05-31 RESOLUCION INVIMA 2020DM-00022302	250.00	UND	\$580.00	\$0.00	19.00 %	\$27,550.00	\$172,550.00
35	1569	KIT APOSITO VERDE TALLA S REF:XF-DSMF1 GENADYNE LOTE: 251014S - VENCIMIENTO: 2027-10-14 RESOLUCION INVIMA 2015DM0013790	2.00	UND	\$450,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$900,000.00
36	1050	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION GOTHAPLAST LOTE: 1050426 - VENCIMIENTO: 2029-04-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004245R1	40.00	UND	\$36,000.00	\$0.00	19.00 %	\$273,600.00	\$1,713,600.00

37	2302	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO CYSTOFLO * 2000 ML GHC LOTE: G20250330 - VENCIMIENTO: 2030-03-29 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019854	160.00	UND	\$10,100.00	\$0.00	19.00 %	\$307,040.00	\$1,923,040.00
38	127	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA BIOLIFE LOTE: 10690426 - VENCIMIENTO: 2031-04-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017737	150.00	UND	\$710.00	\$0.00	19.00 %	\$20,235.00	\$126,735.00
39	2312	GASA ADHESIVA ROLLO DE 10CM *10 MTS PHARMAFIX LOTE: 15J24 - VENCIMIENTO: 2029-10-14 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0016874	42.00	UND	\$64,900.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,725,800.00
40	904	PELICULA TRANSPARENTE 10 *10 REF1010 PHARMAFIX LOTE: 15J24 - VENCIMIENTO: 2029-10-14 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0016874	64.00	UND	\$142,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$9,100,800.00
41	595	SONDA NASOGASTRICA No 6 FR SHERLEG LOTE: 0111450226 - VENCIMIENTO: 2030-01-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0000099-R3	18.00	UND	\$1,430.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$25,740.00

Total Cantidad: 7975.00			SubTotal	\$104,939,920.00
Son: CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS UNO PESOS CON CERO CENTAVOS.			Descuento	\$0.00
			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$43,539,900.00
			IVA (19.00 %)	\$8,272,581.00
Retenciones	Base	Valor	Total Factura	\$113,212,501.00
ReteRenta (2.50) %	\$104,939,920.00	\$2,623,498.00	Total a Pagar	\$109,348,115.85
ReteIVA (15.00) %	\$8,272,581.00	\$1,240,887.15		
Observaciones:				
CONTRATO # 287 MQ				

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 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: 1/YUo5a4PgAwI9HDc5fGgpQE73scCV7zflY1j9wQlwo1YzJ9HKw1ebZjAVFJxRxaeYoNwvWvPw9nvk0DXkC5yYmgrRvG60MwA3xDzXq
HCKXdTKKhZLswmDUvUYVcmhfMbUvvCcJA0Xj61tu32mAa+NMBIrfWdy5QdxW6omZFGzOfSHT1K1jDS5oyWPbpbH5loYvCYAieA3da61QY8FhhnTCFa
1/lup+16hTW3LFH1ZOP9Pv70MdrEKXWxeXNyzM1GGfjGyb7bleRn+kVayLZJNlQKd4/FqUgEuxsF/
RBm4udghQzfXcponGYON85ZKDRYMEXeRFVCvIH9hon3vA==

CUFE: 7e9575920841ec6f16baa7cfd8f068ad9e6857ff0e723107deccfc384ab5c1811e20f23a25c7c98fa1e83750e97bf626

Fecha y hora de Generación: 5/29/2026 3:42:16 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/29/2026 3:42:16 PM