

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

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro. 365 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	6.91
DESDE:	22/05/2026	HASTA:	27/05/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	36.85% ✓

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SERVICIOS QUIRURGICOS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	08/05/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	PLAZO:	El plazo para la ejecución del presente contrato será 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:	LA MUELA SAS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	804.009.440-5	
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:	\$ 5.250.000.000		VALOR FINAL:	\$ 5.250.000.000	
FECHA DE INICIO:	12/05/2026 ✓	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	555	25/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚGICO	\$ 5.250.000.000
RP	1075	08/05/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚGICO	\$ 5.250.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SURA	4505207	Calidad de los bienes	\$ 1.050.000.000	11/05/2026	11/05/2026	15/06/2027	11/05/2026
			Cumplimiento	\$ 525.000.000		11/05/2026	15/06/2027	
			Pago de salarios	\$ 1.575.000.000		11/05/2026	15/12/2029	
RESPONSABILIDAD CIVIL	SURA	013001068307	Responsabilidad civil	\$ 700.362.000	11/05/2026	11/05/2026	15/12/2026	11/05/2026

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

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

VALOR INICIAL:	\$ 5.250.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 5.250.000.000

FACTURA No.	FECHA EXPEDICIÓN:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FVBG115733	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9026	13/05/2026 - 14/05/2026	\$ 345.349.485	\$ 4.904.650.515
FVBG115735	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9027	13/05/2026 - 14/05/2027	\$ 327.554.373	\$ 4.577.096.142
FVBG115873	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9036	13/05/2026 - 14/05/2028	\$ 411.647.050	\$ 4.165.449.092
FVBG115884	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9038	13/05/2026 - 14/05/2029	\$ 396.312.255	\$ 3.769.136.837
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°1					\$ 1.480.863.163
FVBG116266 ✓	22/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9048 ✓	22/05/2026 - 27/05/2026	\$ 10.538.002 ✓	\$ 3.758.598.835
FVBG116596 ✓	27/05/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9072 ✓	22/05/2026 - 27/05/2026	\$ 443.455.594 ✓	\$ 3.315.143.241
VALOR ACTA A PAGAR:					\$ 453.993.596
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 1.934.856.759
SALDO DEL CONTRATO:					\$ 3.315.143.241

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

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

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **LA MUELA SAS**, viene desarrollando el Objeto **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**, del Contrato Nro. **365** de **2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el día **veintidós (22)** al **veintisiete (27)** del mes de **mayo** del año **2026**; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

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

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



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 ¹nueve (09) días del mes de ¹junio 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 Melina Pabón.**
Apoyo coordinador transversal procesos financieros y logísticos.

Proyectó: **Isabella Florez Rodriguez**
Apoyo Nivel Técnico - Soresalud

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 555

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

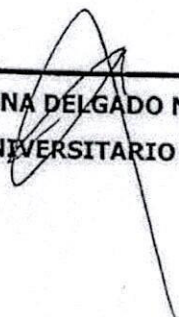
Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	5.250.000.000,00
Saldo Rubro:	4.267.170.026,00	
Valor Total del Certificado:		5.250.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SERVICIOS QUIRURGICOS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Por un plazo hasta 31/12/2026

Expedido en Bucaramanga a 25/02/2026


DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN



Compromiso N° 1075

A favor de **LA MUELA S.A.S.**

Con identificación No. 804009440 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 365 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
555	25/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	5.250.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **5.250.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO NUMERO 365 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SERVICIOS QUIRURGICOS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga, el **08/05/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

11/05/2028


sura

Número Póliza: 013001068307

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, LA MUELA S.A.S.

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.

**INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE**

Nombre y apellidos o razón social LA MUELA S.A.S.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8040094405
Dirección CL 38 # 53 35	Ciudad BUCARAMANGA	Teléfono 4866640

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social LA MUELA S.A.S.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8040094405
--	-------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social TERCEROS AFECTADOS	Tipo de identificación	Número de identificación
---	------------------------	--------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 14245491	Operación POLIZA NUEVA	Oficina y ciudad expedición 2629 - BUCARAMANGA	Fecha expedición 2026-05-11	Moneda PESO COLOMBIANO
Forma de pago ANUAL	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01314245491	Producto SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	Índice variable 0%

**INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO**

Dirección CL 38 # 53 35	Ciudad BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER	Descripción sector SECTOR SERVICIOS
Actividad EMPRESAS DE ORGANIZACION DE EVENTOS SOCIALES	Código actividad 145	Descripción riesgo	Riesgo número 1

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$700.362.000,00	\$700.362.000	0%	\$836.597	\$158.953	\$995.550
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$700.362.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. PATRONAL	\$700.362.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$700.362.000,00	\$0	0%	\$0	\$0	\$0

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura BASICO.RESPONSABILIDAD CIVIL	Valor asegurado \$700.362.000,00	Deducible 15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$700.362.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. PATRONAL	\$700.362.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$700.362.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV

**VALORES A PAGAR**

Valor prima sin IVA \$836.597	Valor IVA \$168.953	Total a pagar \$995.550
Valor asegurado \$700.362.000	Valor índice variable 0%	Total valor asegurado \$700.362.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS : NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

**VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA**

Vigencia movimiento desde 11-MAY-2026	Vigencia movimiento hasta 15-DIC-2026	Número de días 218	Vigencia póliza desde 11-MAY-2026	Vigencia póliza hasta 15-DIC-2026
--	--	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ramo 013	Producto AG5	Oficina 2629	Usuario CUM002
-------------	-----------------	-----------------	-------------------

**INTERMEDIARIO**

Nombres y apellidos o razón social BAEZ COT E ASESORES DE SEGUROS LTDA.	Código 11219	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% participación 100%	Prima 836.597
--	-----------------	---	-----------------------	-------------------------	------------------

COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
---------------------------	---------------------	--------------------------

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre CLAUSULAD O	Fecha a partir de la cual se utiliza 2009-06-01	Tipo y número de la entidad 13-18	Tipo de documento P	Ramo al cual pertenece 6	Identificación interna de la proforma F-01-13-040	Canal de comercialización
--------------------------	---	---	---------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
012004505207. NO. DE CONTRATO NRO. 365 DE 2026.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 700,362,000 PARA CUBRIR LOS
PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO
EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS
EXTRAPATRIMONIALES.

LA PRESENTE SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN CODIGO CLAUSULADO:
15/12/2019 13-18 / P / 5 / F-13-18-0012-090/ D-0-0-I.

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATO NRO. 365 DE 2026 CUYO OBJETO
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMIENTOS
QUIRURGICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO
ADECUADO DE LOS SERVICIOS QUIRURGICOS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 9000060374

AMPROS ADICIONALES
- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

11/05/2026


sura

Número Póliza: 4505207

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, LA MUELA S.A.S.

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.


INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social LA MUELA S.A.S.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8040094405
Dirección CL 38 # 53 35	Ciudad BUCARAMANGA	Teléfono 4866640

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social LA MUELA S.A.S.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8040094405	Dirección CL 38 # 53 35	Ciudad BUCARAMANGA	Teléfono 4866640
--	-------------------------------	--	----------------------------	-----------------------	---------------------

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9000060374
--	-------------------------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 17261734	Operación POLIZA NUEVA	Oficina 2629	Ciudad expedición BUCARAMANGA	Fecha de expedición 2026-05-11
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01217261734	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	11-MAY-2026	15-JUN-2027	\$1.050.000.000,00	\$2.301.370
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-MAY-2026	15-JUN-2027	\$525.000.000,00	\$1.150.685
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11-MAY-2026	15-DIC-2029	\$1.575.000.000,00	\$11.340.000


VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$14.792.055	Valor IVA \$2.810.490	Total a pagar \$17.602.545	Valor asegurado \$3.150.000.000,00	Total valor asegurado \$3.150.000.000,00
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

VALOR A PAGAR EN LETRAS : DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L

**VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA**

11-MAY-2026

Vigencia movimiento desde

Vigencia movimiento hasta
15-DIC-2029Número de días
1314Vigencia póliza desde
11-MAY-2026Vigencia póliza hasta
15-DIC-2029Ramo
012Producto
NDXOficina
2629Usuario
1002669**INTERMEDIARIO**Nombres y apellidos o razón social
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA.Código
11219Compañía
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.Categoría
AGENCIAS% participación
100%Prima
14792.055**COASEGURO**Tipo coaseguro
DIRECTO

Número póliza líder

Documento compañía líder

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULA O	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

LA PRESENTE SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO CLAUSULADO: 15/12/2019 13-18 / P / 5 / F-13-18-0012-090/ D-0-0-1.

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATO NRO. 365 DE 2026 CUYO OBJETO SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SERVICIOS QUIRURGICOS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 804009440	5	LA MUELA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340022	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	290003475	9504061867	E	2026/05/12	2026/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$152,251,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	117	\$87,194,500	\$0	\$0	\$87,194,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$3,979,200	\$0	\$0	\$3,979,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$32,842,000	\$0	\$0	\$32,842,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	47	\$26,309,700	\$0	\$0	\$26,309,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	32	\$20,439,300	\$0	\$0	\$20,439,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	\$3,624,300	\$0	\$0	\$3,624,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)								
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	119	\$7,920,000	\$0	\$0	\$7,920,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	119	\$7,920,000	\$0	\$0	\$7,920,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	117	\$20,872,300	\$0	\$0	\$20,872,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$133,700	\$0	\$0	\$133,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	\$637,800	\$0	\$0	\$637,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$185,400	\$0	\$0	\$185,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$201,300	\$0	\$0	\$201,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	\$1,209,600	\$0	\$0	\$1,209,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	82	\$13,986,800	\$0	\$0	\$13,986,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)								
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$30,891,300	\$0	\$0	\$30,891,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$361,700	\$0	\$0	\$361,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$383,400	\$0	\$0	\$383,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	31	\$5,303,000	\$0	\$0	\$5,303,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$5,914,600	\$0	\$0	\$5,914,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$83,500	\$0	\$0	\$83,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	29	\$5,954,900	\$0	\$0	\$5,954,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$166,300	\$0	\$0	\$166,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$638,000	\$0	\$0	\$638,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,344,700	\$0	\$0	\$2,344,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	26	\$9,741,200	\$0	\$0	\$9,741,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$3,223,700	\$0	\$0	\$3,223,700
TOTAL								
				119	\$152,251,000	\$0	\$0	\$152,251,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804009440	5	LA MUELA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUCAMANGA-SANTANDER	6340022	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-05	290003475	9504061867	E	2026/05/12	2026/05/07	BANCO DAVIVIENDA	\$152,251,000
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				117	\$87,194,500	\$0	\$0	\$87,194,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$3,979,200	\$0	\$0	\$3,979,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$32,842,000	\$0	\$0	\$32,842,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$26,309,700	\$0	\$0	\$26,309,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$20,439,300	\$0	\$0	\$20,439,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$3,624,300	\$0	\$0	\$3,624,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				119	\$7,920,000	\$0	\$0	\$7,920,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	119	\$7,920,000	\$0	\$0	\$7,920,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				117	\$20,872,300	\$0	\$0	\$20,872,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$133,700	\$0	\$0	\$133,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$637,800	\$0	\$0	\$637,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$185,400	\$0	\$0	\$185,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$201,300	\$0	\$0	\$201,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	\$1,209,600	\$0	\$0	\$1,209,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	82	\$13,986,800	\$0	\$0	\$13,986,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	\$501,900	\$0	\$0	\$501,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	\$3,547,400	\$0	\$0	\$3,547,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$468,400	\$0	\$0	\$468,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				119	\$30,891,300	\$0	\$0	\$30,891,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$361,700	\$0	\$0	\$361,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$383,400	\$0	\$0	\$383,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	\$5,303,000	\$0	\$0	\$5,303,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$5,914,600	\$0	\$0	\$5,914,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$83,500	\$0	\$0	\$83,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	\$5,954,900	\$0	\$0	\$5,954,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$166,300	\$0	\$0	\$166,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$638,000	\$0	\$0	\$638,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$2,344,700	\$0	\$0	\$2,344,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$9,741,200	\$0	\$0	\$9,741,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$3,223,700	\$0	\$0	\$3,223,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$3,223,700	\$0	\$0	\$3,223,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,149,200	\$0	\$0	\$2,149,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$2,149,200	\$0	\$0	\$2,149,200
TOTAL				119	\$152,251,000	\$0	\$0	\$152,251,000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 E 8 0 F B 0 1 0 7 4 2 2 A 1 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

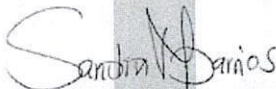
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LISETH ALEJANDRA CASTILLO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032446029 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 193252-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 16 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3E80F80107422A16

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

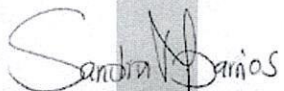
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LISETH ALEJANDRA CASTILLO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032446029 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 193252-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 16 días del mes de Marzo 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.446.029

CASTILLO RODRIGUEZ

APELLIDOS

LISETH ALEJANDRA

NOMBRES

Lieth Castillo
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1991

UBATE
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G. S. RH

F

SEXO

05-OCT-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00381159-F-1032446029-20120601

0030119574A 1

1281873481

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.446.029

CASTILLO RODRIGUEZ

APELLIDOS

LISETH ALEJANDRA

NOMBRES

Lieth Castillo

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1991

UBATE
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

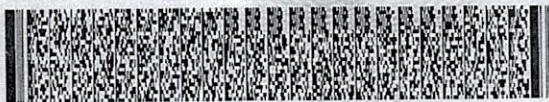
F

SEXO

05-OCT-2009 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00381159-F-1032446029-20120601

0030119574A 1

1281873481

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

193252-T

**LISETH ALEJANDRA
CASTILLO RODRIGUEZ
C.C. 1032446029**

**RESOLUCION INSCRIPCION 1285
UNIVERSIDAD CENTRAL**



FECHA 27/08/2014

DIRECTOR GENERAL

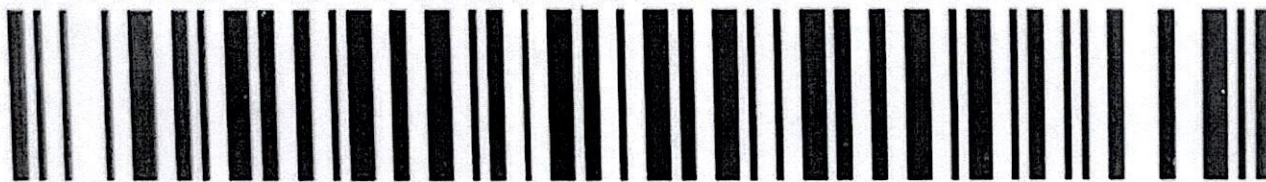
JULIO CÉSAR ACUÑA GONZALEZ

204272

194512

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 comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

193252-T

**LISETH ALEJANDRA
CASTILLO RODRIGUEZ**
C.C. 1032446029

**RESOLUCION INSCRIPCION 1285
UNIVERSIDAD CENTRAL**



FECHA 27/08/2014

DIRECTOR GENERAL

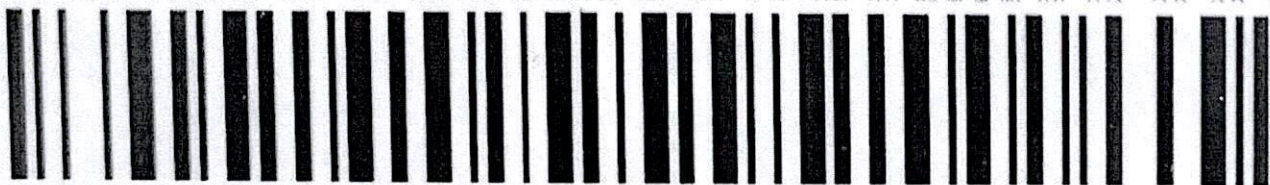
JULIO CÉSAR ACUÑA GONZALEZ

204272

194512

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 comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

PERIOD	OBLIG	FECHA OBLIG	RP	VALOR EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	EST CDP	RUBRO	NOMBRE RUB	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCU
2026	3229	9/06/2026		1075	1934856759	804009440	LA MUELA S 1	555	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉ \$	10.538.002.00	CTO 365 DE FVBG116266
2026	3230	9/06/2026		1075	1934856759	804009440	LA MUELA S 1	555	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉ \$	443.455.594.00	CTO 365 DE FVBG116596

PERIOD	OBLIG	FECHA	OBLIG	RP	VALOR EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	EST	CDP	RUBRO	NOMBRE RUB	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLIGACION
2026	3229	9/06/2026	1075	1934856759	804009440	LA MUELA S	1	555	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉ	MÉ \$	10.538.002,00	CTO 365 DE FVBG116266	
2026	3230	9/06/2026	1075	1934856759	804009440	LA MUELA S	1	555	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉ	MÉ \$	443.455.594,00	CTO 365 DE FVBG116596	

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30871

Proveedor : 804009440 - LA MUELA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Calle 38 35 53 **Telefono** 6340022-3202219158 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FVBG116266
Tercero: NIT - 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Proveedor: 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Fecha del documento: 22/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009048)

Total Cuenta por pagar :

\$ 10.064.234,00

SON: DIEZ MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009048**

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: LA MUELA S.A.S.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 38 35 53
TELEFONO: 6340022-3202219158
Nº FACTURA: FVBG116266

NIT: 804009440

FECHA: 22/05/2026 11:11 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6340022-3202219158
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 22/05/2026 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1180	KIT DE TROCAR 12MM (LAPAROSCOPIA) REF: K12LT	UNIDAD	4	\$ 233.866,00	\$ 935.464,00	0,00	19,00
FMQ5143	TROCAR CUCHILLA PLANA PROTEGIDA 5*100 DUAL PACK REF CTB12	UNIDAD	8	\$ 396.000,00	\$ 3.168.000,00	0,00	19,00
FMQ5143	TROCAR CUCHILLA PLANA PROTEGIDA 5*100 DUAL PACK REF CTB12	UNIDAD	2	\$ 396.000,00	\$ 792.000,00	0,00	19,00
FMQ5145	TROCAR CUCHILLA PLANA PROTEGIDA 12*100 DUAL PACK REF CTB75	UNIDAD	10	\$ 396.000,00	\$ 3.960.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FVBG116266 CONTRATO 365-2026

SUBTOTAL:	\$ 8.855.464,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 1.682.538,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 252.381,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 221.387,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 10.064.234,00

TOTAL COMPROBANTE:DIEZ MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.
ELABORÓ**ORDENÓ**
APROBÓ

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

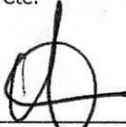
CUENTA POR PAGAR N° 31167

Proveedor : 804009440 - LA MUELA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Calle 38 35 53 **Telefono** 6340022-3202219158 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FVBG116596
Tercero: NIT - 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Proveedor: 804009440 - LA MUELA 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 #FA000000009072)

Total Cuenta por pagar : \$ 425.274.224,00

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009072

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: LA MUELA S.A.S.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 38 35 53
TELEFONO: 6340022-3202219158
Nº FACTURA: FVBG116596

NIT: 804009440

FECHA: 28/05/2026 04:38 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6340022-3202219158
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 28/05/2026 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0881	SEDA 2/0 AG CURVA CORTANTE 45CM SC-26 REF: 185T	UNIDAD	192	\$ 6.611,00	\$ 1.269.312,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005705	Lote : AW5690	31/03/2030					
FMQ0462	RECARGA PARA ENDOGRAPADORA 60 MM TEJIDO INTERMEDIO REF GST60D	UNIDAD	12	\$ 767.383,00	\$ 9.208.596,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005705	Lote : 568D46	30/04/2028					
FMQ0547	GELATINA ABSORBIBLE ESTERIL ESPONJA 7X5X1 CM REF: MS0002	UNIDAD	60	\$ 29.083,00	\$ 1.744.980,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005705	Lote : 281269	19/08/2029					
FMQ0529	POLIPROPILENO AZUL 3/0 SC-24 CORTANTE 45 CM REF: 8184T	UNIDAD	480	\$ 8.971,00	\$ 4.306.080,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005705	Lote : AW3201	31/01/2030					
FMQ0844	CERA OSEA 2.5G REF:W31G	UNIDAD	48	\$ 11.645,00	\$ 558.960,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005705	Lote : AW5995	30/04/2030					
FMQ0496	ENDOGAPADORA PARA LAPAROSCOPIA 60 MM REF: EC60A	UNIDAD	3	\$ 1.262.627,00	\$ 3.787.881,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005705	Lote : 672D28	30/06/2028					
FMQ3190	ENSEAL X1 CURVED 37CM SHAFT (PINZA ENERGÍA AVANZADA PARA LAPAROSCOPIA 37CM) REF:NSLX137C	UNIDAD	5	\$ 2.506.981,00	\$ 12.534.905,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005705	Lote : A97T6N	31/03/2030					
FMQ0864	POLIPROPILENO AZUL 4/0 VASCULAR 2RB1 75 CM REF: 9557T	UNIDAD	24	\$ 17.313,00	\$ 415.512,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005705	Lote : AW9079	31/07/2030					
FMQ0865	POLIPROPILENO AZUL 1 CT1 75 CM REF: 8425H	UNIDAD	36	\$ 9.915,00	\$ 356.940,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005705	Lote : AW9350	31/07/2030					
FMQ0508	POLIPROPILENO AZUL 2/0 KS RECTA 75 CM REF: 8623H	UNIDAD	144	\$ 8.657,00	\$ 1.246.608,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005705	Lote : AW2638	31/12/2029					
FMQ0528	POLIPROPILENO AZUL 2/0 SC-26 CORTANTE 45 CM REF: 8185T	UNIDAD	480	\$ 8.971,00	\$ 4.306.080,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005705	Lote : AW2633	31/12/2029					

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**NºFA000000009072**

Confirmó :OJL

FMQ0533	POLIPROPILENO AZUL 4/0 PS-2 45 CM CORTANTE REF: P8682T (8183T)	UNIDAD	288	\$ 8.971,00	\$ 2.583.648,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW2752	31/12/2029					
FA000000005705							
FMQ1464	RECARGA LINEAL CORTANTE X 55/60MM TEJIDO NORMAL REF: TCR55	UNIDAD	7	\$ 445.085,00	\$ 3.115.595,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 740D90	31/08/2030					
FA000000005705							
FMQ0882	SEDA 2/0 SIN AGUJA 10X 75 CM REF: SA85T	UNIDAD	144	\$ 9.128,00	\$ 1.314.432,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW4320	28/02/2030					
FA000000005705							
FMQ0534	POLIPROPILENO AZUL 5/0 45 CM CORTANTE REF: 8114T	UNIDAD	96	\$ 8.499,00	\$ 815.904,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW3140	31/12/2029					
FA000000005705							
FMQ0829	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 0 CT 1 90 CM REF: VCP346H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	72	\$ 11.361,00	\$ 817.992,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW4635	28/02/2030					
FA000000005705							
FMQ0411	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 2/0 CT-1 90 CM REF: VCP345H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	108	\$ 11.769,00	\$ 1.271.052,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW7978	30/06/2030					
FA000000005705							
FMQ0831	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 3/0 SH 70 CM REF: VCP316H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	432	\$ 11.092,00	\$ 4.791.744,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW5158	31/03/2030					
FA000000005705							
FMQ0412	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 4/0 RB-1 70 CM REF: VCP304H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	72	\$ 12.175,00	\$ 876.600,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW7196	31/05/2030					
FA000000005705							
FMQ0858	POLYDIOXANONA 5/0 REDONDA RB1 DOBLE AGUJA VASCULAR 75 CM REF: Z320H (PDS)	UNIDAD	36	\$ 31.517,00	\$ 1.134.612,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 10AJZ7	31/07/2030					
FA000000005705							
FMQ0419	POLYDIOXANONA ANTIBACTERIAL REDONDA 3/0 SH 70 CM REF: PDP316H (PDS PLUS)	UNIDAD	36	\$ 12.985,00	\$ 467.460,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 109A8Z	31/05/2027					
FA000000005705							
FMQ0883	SEDA 2/0 RECTA CORTANTE KS 75 CM REF: 623H	UNIDAD	180	\$ 6.611,00	\$ 1.189.980,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW7516	31/05/2030					
FA000000005705							

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

NºFA000000009072

Confirmó :OJL

FMQ2258	PINZA ENERGÍA AVANZADA PARA LAPAROTOMIA REF: NSLX120L	UNIDAD	28	\$ 2.190.646,00	\$ 61.338.088,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : Z70381	31/08/2030					
FA000000005705							
FMQ1128	PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA 5X35 MM REF: C4130	UNIDAD	9	\$ 867.562,00	\$ 7.808.058,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 1573526	6/11/2028					
FA000000005705							
FMQ0914	GANCHO LT300 LAPAROSCOPIA	UNIDAD	216	\$ 10.415,00	\$ 2.249.640,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 856D63	30/11/2030					
FA000000005705							
FMQ0835	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 1 CT-1 90 CM REF: VCP347H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	540	\$ 11.227,00	\$ 6.062.580,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AX0020	30/06/2030					
FA000000005705							
FMQ0418	HEMOSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA UNID 5 X 10 CM REF: 411962 REF2092	UNIDAD	40	\$ 597.059,00	\$ 23.882.360,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 1OARC5	30/06/2028					
FA000000005705							
FMQ0299	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10X15CM REF: UMN1	UNIDAD	5	\$ 186.519,00	\$ 932.595,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : UJBCZAO	31/01/2030					
FA000000005705							
FMQ0120	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15X15CM REF: UMM1	UNIDAD	8	\$ 209.470,00	\$ 1.675.760,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : XLBBXMAO	31/03/2031					
FA000000005705							
FMQ1466	RECARGA LINEAL CORTANTE (75 MM - 80 MM) TEJIDO GRUESO VERDE REF TRT75	UNIDAD	6	\$ 453.188,00	\$ 2.719.128,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 732D20	31/07/2030					
FA000000005705							
FMQ0435	RECARGA LINEAL CORTANTE (75 MM - 80 MM) TEJIDO NORMAL REF: TCR75	UNIDAD	12	\$ 420.776,00	\$ 5.049.312,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 808D12	30/09/2030					
FA000000005705							
FMQ1341	TIJERA ULTRASONIDO PARA LAPAROTOMIA (13CM - 17 CM) REF: HAR17F	UNIDAD	14	\$ 1.635.681,00	\$ 22.899.534,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : B63D69	31/12/2030					
FA000000005705							
FMQ1342	TIJERA ULTRASONIDO PARA LAPAROSCOPIA (36CM - 39CM) REF: HAR36	UNIDAD	11	\$ 1.965.683,00	\$ 21.622.513,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : A9952G	30/06/2030					
FA000000005705							
FMQ943	DRENAJE DE SILICONA X 19 FR SIN CONECTOR-REF: 2230	UNIDAD	40	\$ 217.392,00	\$ 8.695.680,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : J2500509	24/04/2030					
FA000000005705							

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**NºFA000000009072**

Confirmó :OJL

FMQ2113	PDS+ VIO 36IN 0 S/A CT-(1 0 CT-1 36 X 90CM) REF:PDP346H	UNIDAD	72	\$ 51.274,00	\$ 3.691.728,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 10AQOL	31/08/2030					
FA000000005705							
FMQ3447	RESERVORIO DE BOMBA X 100ML J-VAC REF 2160	UNIDAD	20	\$ 217.392,00	\$ 4.347.840,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : J2500837	12/06/2030					
FA000000005705							
FMQ3447	RESERVORIO DE BOMBA X 100ML J-VAC REF 2160	UNIDAD	10	\$ 217.392,00	\$ 2.173.920,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : J2500905	20/06/2030					
FA000000005705							
FMQ3447	RESERVORIO DE BOMBA X 100ML J-VAC REF 2160	UNIDAD	20	\$ 217.392,00	\$ 4.347.840,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : J2505288	14/08/2030					
FA000000005705							
FMQ3447	RESERVORIO DE BOMBA X 100ML J-VAC REF 2160	UNIDAD	10	\$ 217.392,00	\$ 2.173.920,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : J2505324	23/08/2030					
FA000000005705							
FMQ0878	SEDA 0 CT -1 75 CM REF: 424H	UNIDAD	36	\$ 7.397,00	\$ 266.292,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AV9473	30/08/2029					
FA000000005714							
FMQ0885	SEDA 3/0 SH 75 CM REF: K832H	UNIDAD	36	\$ 7.239,00	\$ 260.604,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW4154	31/01/2030					
FA000000005714							
FMQ0857	POLYDIOXANONA ANTIBACTERIAL 4/0 AGUJA CORTANTE PC-3 REF: PDP845G (PDS PLUS)	UNIDAD	24	\$ 15.556,00	\$ 373.344,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 10D8XJ	31/12/2027					
FA000000005714							
FMQ0827	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 0 CT-2 70 CM REF: VCP334H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	180	\$ 14.338,00	\$ 2.580.840,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW6655	30/04/2030					
FA000000005714							
FMQ0846	POLIPROPILENO AZUL 0 CT-2 75 CM REF: 8412T	UNIDAD	24	\$ 9.987,00	\$ 239.688,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW9847	31/08/2030					
FA000000005714							
FMQ0420	GRAPADORA LINEAL CORTANTE (55MM - 60 MM) REF: TLC55	UNIDAD	5	\$ 764.881,00	\$ 3.824.405,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 653D06	31/05/2030					
FA000000005714							
FMQ1128	PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA 5X35 MM REF: C4130	UNIDAD	10	\$ 867.562,00	\$ 8.675.620,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 1573526	6/11/2028					
FA000000005714							
FMQ0887	SEDA 4/0 RB1 75CM REF: K871T	UNIDAD	48	\$ 7.397,00	\$ 355.056,00	0,00	0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009072**

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005714

Lote : AW4153 31/01/2030

FMQ0886 SEDA 3/0 SIN AGUJA 10X75CM REF: SA84T UNIDAD 48 \$ 9.128,00 \$ 438.144,00 0,00 0,00

Remisión :
FA000000005714 Lote : AW5809 31/03/2030

FMQ5203-1 PAK ANTERIOR SIN PUNTA ROSADOS REF: 8065751155 UNIDAD 3 \$ 521.037,00 \$ 1.563.111,00 0,00 19,00

Remisión :
FA000000005714 Lote : 17W53P 31/12/2027FMQ3794 CELULOSA OXIDADA REGENERADA EN UNIDAD 5 \$ 1.107.648,00 \$ 5.538.240,00 0,00 0,00
POLVO DE 3GR REF 3023SPRemisión :
FA000000005714 Lote : 10BZZB 30/04/2027FMQ0471 GRAPADORA CURVA CORTANTE X 40 MM UNIDAD 6 \$ 1.866.420,00 \$ 11.198.520,00 0,00 19,00
TEJIDO GRUESO CONTOUR REF: GCS40GRemisión :
FA000000005714 Lote : A99L9C 31/01/2029FMQ1116-1 RECARGA GRAPADORA CURVA CORTANTE UNIDAD 6 \$ 777.598,00 \$ 4.665.588,00 0,00 19,00
40 MM TEJIDO GRUESO REF: GCR40GRemisión :
FA000000005714 Lote : 776D38 30/09/2028FMQ5140 TIJERA ULTRASONIDO PARA UNIDAD 3 \$ 4.026.539,00 \$ 12.079.617,00 0,00 19,00
LAPAROSCOPIA 5MM X 36CM REF:
HAR1136Remisión :
FA000000005714 Lote : Z7048M 31/10/2030FMQ1060 GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75-80MM UNIDAD 9 \$ 839.353,00 \$ 7.554.177,00 0,00 19,00
REF: TLC75Remisión :
FA000000005714 Lote : 896D79 31/01/2031FMQ0536 POLIPROPILENO AZUL 6/0 SC-16 45 CM UNIDAD 72 \$ 8.657,00 \$ 623.304,00 0,00 0,00
CORTANTE REF: 8160TRemisión :
FA000000005714 Lote : AX1879 31/10/2030FMQ3556 SURGIFLO HEMOSTATIC MATRIX UNIDAD 1 \$ 1.379.846,00 \$ 1.379.846,00 0,00 0,00
TROMBINA 2000 UI KIT SURGIFLO REF
MS0012Remisión :
FA000000005714 Lote : 283057 30/04/2027

FMQ0907 SEDA 2/0 SH 75 CM REF: K833H UNIDAD 36 \$ 7.084,00 \$ 255.024,00 0,00 0,00

Remisión :
FA000000005714 Lote : AW0736 30/09/2029FMQ0676 MALLA DE BAJA DENSIDAD 15X30 CM REF: UNIDAD 3 \$ 229.558,00 \$ 688.674,00 0,00 0,00
UMT1Remisión :
FA000000005714 Lote : XBBDHBB0 31/07/2030FMQ0863 POLIPROPILENO AZUL 0 C/A CT 1 75 CM UNIDAD 24 \$ 9.443,00 \$ 226.632,00 0,00 0,00
REF: 8424TRemisión :
FA000000005714 Lote : AW8787 31/07/2030

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA**NºFA000000009072**

Confirmó :OJL

FMQ0868	POLIPROPILENO AZUL 5/0 2C-1- VASCULAR 90 CM REF: 8720T	UNIDAD	24	\$ 16.682,00	\$ 400.368,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW4727	28/02/2030					
FA000000005714							
FMQ0435	RECARGA LINEAL CORTANTE (75 MM - 80 MM) TEJIDO NORMAL REF: TCR75	UNIDAD	10	\$ 420.776,00	\$ 4.207.760,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 775D57	30/09/2030					
FA000000005714							
FMQ0386	RECARGA GRAPADORA LINEAL CORTANTE 100 MM TEJIDO NORMAL REF: TCR10	UNIDAD	8	\$ 358.703,00	\$ 2.869.624,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 940D02	28/02/2031					
FA000000005714							
FMQ0879	SEDA 0 SIN AGUJA 10X75 CM REF: SA86T	UNIDAD	48	\$ 9.128,00	\$ 438.144,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW6486	30/04/2030					
FA000000005714							
FMQ1341	TIJERA ULTRASONIDO PARA LAPAROTOMIA (13CM -17 CM) REF: HAR17F	UNIDAD	9	\$ 1.635.681,00	\$ 14.721.129,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 863D69	31/12/2030					
FA000000005714							
FMQ1068	HEMOSTATICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7.1CMX10CM REF. 1943	UNIDAD	12	\$ 223.459,00	\$ 2.681.508,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 10AE38	31/05/2030					
FA000000005714							
FMQ0867	POLIPROPILENO AZUL 3/0 90CM 2 SH- VASCULAR REF: 8522T	UNIDAD	48	\$ 16.842,00	\$ 808.416,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AX0893	30/09/2030					
FA000000005714							
FMQ5120	RECARGA LINEAL CORTANTE X 75/80MM PARA VARIOS TIPOS DE TEJIDO REF SR75	UNIDAD	6	\$ 627.038,00	\$ 3.762.228,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 855D55	30/11/2030					
FA000000005714							
FMQ5118	GRAPADORA LINEAL CORTANTE AUTOAJUSTABLE 75-80MM NTLC75	UNIDAD	3	\$ 1.153.491,00	\$ 3.460.473,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 894D95	31/01/2031					
FA00C000005714							
FMQ0830	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 2/0 SH 70 CM REF: VCP317H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	108	\$ 13.256,00	\$ 1.431.648,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW9757	31/08/2030					
FA000000005714							
FMQ0413	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 5/0 RB-1 70 CM REF: VCP303H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	72	\$ 12.037,00	\$ 866.664,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : AW8207	30/06/2030					
FA000000005714							
FMQ0851	NYLON MONOFILAMENTO 8/0 REDONDA AG BV 130-5 REF: W2808 (ETHILON)	UNIDAD	12	\$ 73.990,00	\$ 887.880,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 10CL7J	30/11/2030					
FA000000005714							

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

NºFA000000009072

Confirmó :OJL

FMQ2003	GANCHOS LT200 LAPAROSCOPIA	UNIDAD	216	\$ 10.770,00	\$ 2.326.320,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005714		Lote : 863D86		31/12/2030			
FMQ2004	GANCHOS LT100 LAPAROSCOPIA	UNIDAD	216	\$ 10.770,00	\$ 2.326.320,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005714		Lote : 881D84		31/12/2030			
FMQ3789	GRAPADORA CIRCULAR CON BATERIA DE 25 MM REF CDH25P	UNIDAD	3	\$ 3.564.423,00	\$ 10.693.269,00	0,00	19,00
FMQ3789	GRAPADORA CIRCULAR CON BATERIA DE 25 MM REF CDH25P	UNIDAD	2	\$ 3.564.423,00	\$ 7.128.846,00	0,00	19,00
FMQ3790	GRAPADORA CIRCULAR CON BATERIA DE 29 MM ECHELON REF CDH29P	UNIDAD	3	\$ 3.564.423,00	\$ 10.693.269,00	0,00	19,00
FMQ1105	PINZA ENERGÍA AVANZADA PARA CABEZA Y CUELLO 9 CM REF HAR9F	UNIDAD	9	\$ 1.434.810,00	\$ 12.913.290,00	0,00	19,00
FMQ0122	MALLA DE BAJA DENSIDAD 30X30CC REF: UML1	UNIDAD	5	\$ 301.300,00	\$ 1.506.500,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVBG116596 - CTO 365

SUBTOTAL:	\$ 386.695.751,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 56.759.844,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 8.513.977,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 9.667.394,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 425.274.224,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

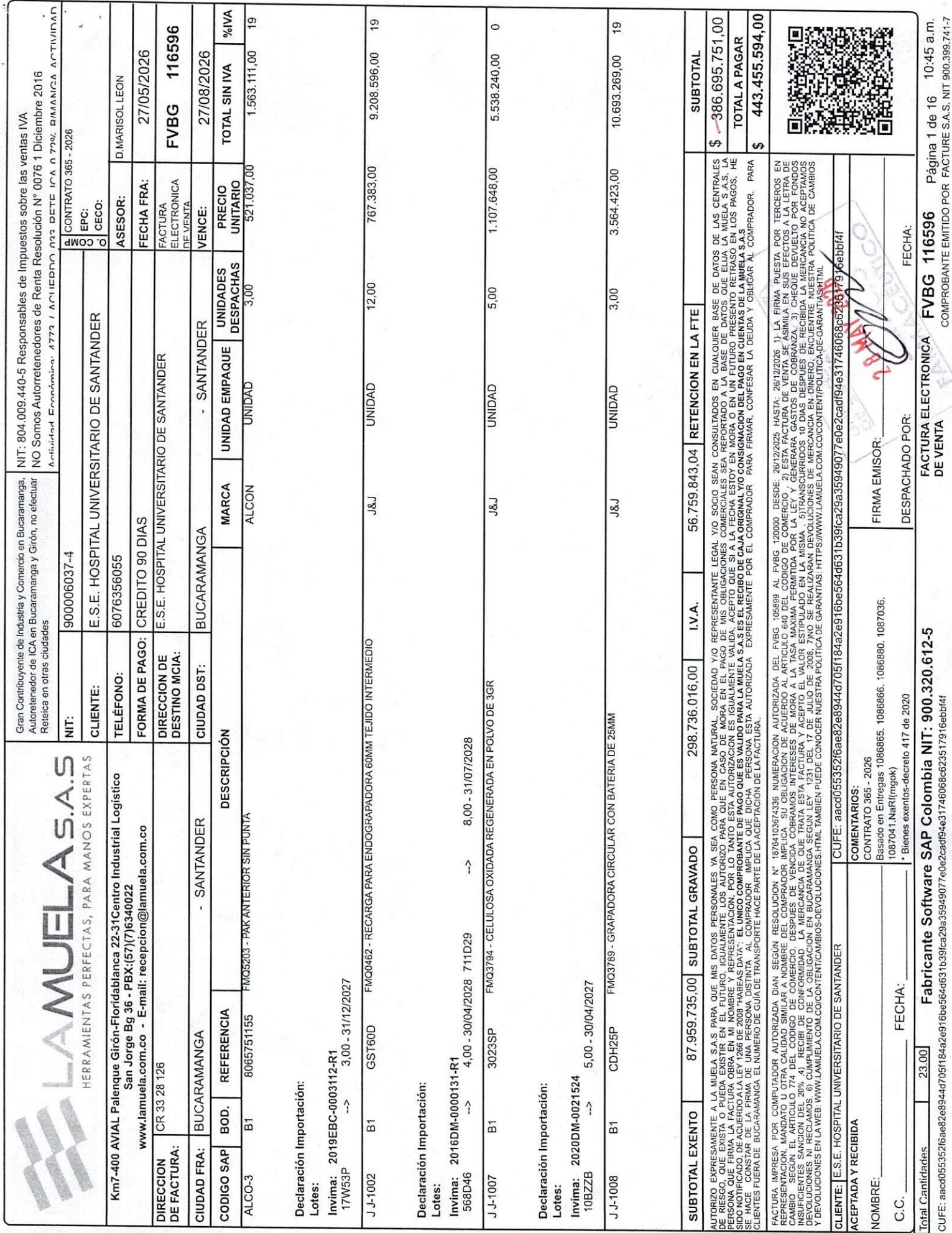
ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
776D38	-->	6,00 - 30/09/2028							
J J-1093	B1	HAR1136	FMQ05140 - TIJERA ULTRASONIDO PARA LAPAROSCOPIA	J&J	UNIDAD	3,00	4.026.539,00	12.079.617,00	19
Declaración Importación: Lotes: Invima: 2026 val Z7048M --> 3,00 - 31/10/2030									
* J J-128	B1	VCP347H	FMQ0835 - SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 1 CT-1 90 CM	J&J	UNIDAD	540,00	11.227,00	6.062.580,00	0
Declaración Importación: Lotes: Invima: 2024DM-0002230-R2 AW7977 --> 324,00 - 30/06/2030 AX0020 --> 216,00 - 31/08/2030									
J J-130	B1	TLC75	FMQ1060 - GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75 - 80MM	J&J	UNIDAD	9,00	839.353,00	7.554.177,00	19
Declaración Importación: Lotes: Invima: 2022DM-0001054-R2 848D97 --> 5,00 - 30/11/2030 896D79 --> 4,00 - 31/01/2031									
J J-139	B1	411962	FMQ0418 - HEMOSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA UNID 5 X 10 CM	J&J	UNIDAD	40,00	597.059,00	23.882.360,00	0
Declaración Importación: Lotes: Invima: 2022DM-0008124-R1 10ARC5 --> 40,00 - 30/06/2028									
J J-168	B1	MS0002	FMQ0547 - GELATINA ABSORBIBLE ESTÉRIL ESPONJA 7X5X1 CM	J&J	UNIDAD	60,00	29.083,00	1.744.980,00	0
Declaración Importación: Lotes: Invima: 2021DM-01451-R3 281269 --> 60,00 - 19/08/2029									

[illegible]

Total Cantidades	908.00	Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5	FACTURA ELECTRONICA FVBG 116596	Página 3 de 16	10:45 a.m.
------------------	--------	---	---------------------------------	----------------	------------

REQUIERE SELLO

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
* J J-173	B1	8184T	FMQ0529 - POLIPROPILENO AZUL 3/0 SC-24 CORTANTE 45 CM	J&J	UNIDAD	480,00	8.971,00	4.306.080,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AW3201 --> 456,00 - 31/01/2030 AW3474 --> 24,00 - 31/01/2030									
J J-178	B1	8160T	FMQ0536 - POLIPROPILENO AZUL 6/0 SC-16 45 CM CORTANTE	J&J	UNIDAD	72,00	8.657,00	623.304,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AW3649 --> 48,00 - 31/01/2030 AX1879 --> 24,00 - 31/10/2030									
J J-179	B1	MS0012	FMQ3556 - SURGIFLO HEMOSTATIC MATRIX	J&J	UNIDAD	1,00	1.379.846,00	1.379.846,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2015DM-0013341									
283057 --> 1,00 - 30/04/2027									
J J-192	B1	K833H	FMQ0907 - SEDA 2/0 SH 75CM	J&J	UNIDAD	36,00	7.084,00	255.024,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AW0736 --> 36,00 - 30/09/2029									
J J-205	B1	W31G	FMQ0844 - CERA OSEA 2.5G	J&J	UNIDAD	48,00	11.645,00	558.960,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2016DM-0000128-R2									
AW5995 --> 48,00 - 30/04/2030									
J J-208	B1	EC60A	FMQ0496 - ENDOGRAPADORA PARA LAPAROSCOPIA 60 MM	J&J	UNIDAD	3,00	1.262.627,00	3.787.881,00	19
SUBTOTAL EXENTO		87.959.735,00	SUBTOTAL GRAVADO	298.736.016,00	I.V.A.	56.759.843,04	RETENCION EN LA FTE	SUBTOTAL	
								\$	386.695.751,00
								TOTAL A PAGAR	
								\$	443.455.594,00

REQUIERE SELLO

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION N° 18764103674336 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 105899 AL FVBG 120000 DESDE: 28/12/2026 HASTA: 26/12/2026 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU NUMERACION DE COMERCIO, 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE VENCIDOS LOS PLAZOS DE PAGOS DE LA FACTURA, EL COMPRADOR DEBE PAGAR LA CANTIA DE LA FACTURA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY 1266 DE 2008 "HABEAS DATA", EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR, PARA CLIENTES FUERA DE BUCARAMANGA EL NUMERO DE GUIA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACION DE LA FACTURA.

CLIENTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ACEPTADA Y RECIBIDA

NOMBRE: _____

C.C.: _____ FECHA: _____

CUF: aacd05535216ae82e8944d705f184a2e916be564d631b39fca29a35949077e0e2cadf94e31746068c623517916ebb4f

COMENTARIOS:

CONTRATO 365 - 2026

Basado en Entregas 1086865, 1086866, 1087036.

1087041.NaRl(mgok)

* Bienes exentos-decreto 417 de 2020

FIRMA EMISOR: _____

DESPOCHADO POR: _____

FECHA: _____

FACTURA ELECTRONICA FVBG 116596

DE VENTA

Página 4 de 16 10:45 a.m.

COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.741-7

[illegible]

Total Cantidades	1 574.00	Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5	FACTURA ELECTRONICA FVBG 116596	Página 5 de 16	10:45 a.m.
------------------	----------	---	---------------------------------	----------------	------------

REQUIERE SELLO

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
XCBC0C00	-->	5,00 - 31/08/2030							
J J-237	B1	NSLX137C	FMQ3190 - ENSEAL X1 CURVED 37CM SHAFT	J&J	UNIDAD	5,00	2.506.981,00	12.534.905,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2020DM-0004339-R1									
A98D28 --> 2,00 - 30/06/2030 A97T6N --> 3,00 - 31/03/2030									
* J J-242	B1	8424T	FMQ0863 - POLIPROPILENO AZUL 0 C/A CT 1 75 CM	J&J	UNIDAD	24,00	9.443,00	226.632,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AW8787 --> 24,00 - 31/07/2030									
* J J-243	B1	9557T	FMQ0864 - POLIPROPILENO AZUL 4/0 VASCULAR 2RB1 75 CM	J&J	UNIDAD	24,00	17.313,00	415.512,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AW9079 --> 24,00 - 31/07/2030									
* J J-244	B1	8425H	FMQ0865 - POLIPROPILENO AZUL 1 CT1 75 CM	J&J	UNIDAD	36,00	9.915,00	356.940,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AW9350 --> 36,00 - 31/07/2030									
* J J-245	B1	8623H	FMQ0508 - POLIPROPILENO AZUL 2/0 KS RECTA 75 CM	J&J	UNIDAD	144,00	8.657,00	1.246.608,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AW2638 --> 144,00 - 31/12/2029									
REQUIERE SELLO									
SUBTOTAL EXENTO		87.959.735,00	SUBTOTAL GRAVADO	298.736.016,00	I.V.A.	56.759.843,04	RETENCION EN LA FTE	SUBTOTAL	
								\$	386.695.751,00
								TOTAL A PAGAR	
								\$	443.455.594,00
CLIENTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER									
COMENTARIOS:									
CONTRATO 365 - 2026									
Basado en Entregas 1086865, 1086866, 1086880, 1087036.									
1087041, NaRf(mgok)									
* Bienes exentos-decreto 417 de 2020									
CUFE: aacd055352f6ae82e8944d705f1b39fca29a35949077e0e2cadf94e31746068c623517916ebb4f									
ACEPTADA Y RECIBIDA									
FIRMA EMISOR:									
DESPACHADO POR:									
FECHA:									
C.C.:									
Total Cantidades									
Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5									
FACTURA ELECTRONICA FVBG 116596									
DE VENTA									
COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.741-7									
Página 6 de 16 10:45 a.m.									



CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
* J J-246	B1	8185T	FMQ0528 - POLIPROPILENO AZUL 210 SC-26 CORTANTE 45 CM	J&J	UNIDAD	480,00	8.971,00	4.306.080,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AV9633 --> 48,00 - 31/08/2029 AW2633 --> 192,00 - 31/12/2029 AW2791 --> 144,00 - 31/12/2029 AW2790 --> 96,00 - 31/12/2029									
* J J-249	B1	P8682T	FMQ0533 - POLIPROPILENO AZUL 410 PS-2 45 CM CORTANTE	J&J	UNIDAD	288,00	8.971,00	2.583.648,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AW2752 --> 288,00 - 31/12/2029									
* J J-250	B1	8720T	FMQ0868 - POLIPROPILENO AZUL 510 2C-1-VASCULAR 90 CM	J&J	UNIDAD	24,00	16.682,00	400.368,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AW4727 --> 24,00 - 28/02/2030									
* J J-253	B1	TCR55	FMQ1464 - RECARGA LINEAL CORTANTE X 55/60MM TEJIDO NORMAL	J&J	UNIDAD	7,00	445.085,00	3.115.595,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
752D12 --> 6,00 - 31/08/2030 740D90 --> 1,00 - 31/08/2030									
* J J-255	B1	TRT75	FMQ1466 - RECARGA LINEAL CORTANTE (75MM - 80MM) TEJIDO GRUESO	J&J	UNIDAD	6,00	453.188,00	2.719.128,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
* J J-256	B1	TCR75	FMQ0435 - RECARGA LINEAL CORTANTE (75MM - 80MM) TEJIDO NORMAL	J&J	UNIDAD	12,00	420.776,00	5.049.312,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
732D20 --> 6,00 - 31/07/2030									

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
808D12 --> 12,00 - 30/09/2030									
FMQ0435 - RECARGA LINEAL CORTANTE (75MM - 80MM) TEJIDO NORMAL									
* J J-256	B1	TCR75		J&J	UNIDAD	10,00	420.776,00	4.207.760,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
842D83 --> 9,00 - 30/11/2030 775D57 --> 1,00 - 30/09/2030									
FMQ0386 - RECARGA GRAPADORA LINEAL CORTANTE 100MM TEJIDO NORMAL									
* J J-264	B1	TCR10		J&J	UNIDAD	8,00	358.703,00	2.869.624,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
940D02 --> 8,00 - 28/02/2031									
J J-268	B1	424H		J&J	UNIDAD	36,00	7.397,00	266.292,00	0
FMQ0878 - SEDA 0 CT - 1 75CM									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AV9473 --> 36,00 - 31/08/2029									
J J-270	B1	SA86T		J&J	UNIDAD	12,00	9.128,00	109.536,00	0
FMQ0879 - SEDA 0 SIN AGUJA 10X75CM									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AW6486 --> 12,00 - 30/04/2030									
J J-270	B1	SA86T		J&J	UNIDAD	36,00	9.128,00	328.608,00	0
FMQ0879 - SEDA 0 SIN AGUJA 10X75CM									
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AW6486 --> 36,00 - 30/04/2030									
SUBTOTAL EXENTO									
87.959.735,00									
SUBTOTAL GRAVADO									
298.736.016,00									
I.V.A.									
56.759.843,04									
RETENCION EN LA FTE									
SUBTOTAL									
\$ 386.695.751,00									
TOTAL A PAGAR									
\$ 443.455.594,00									
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION N° 18764103674336 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 105899 AL FVBG 120000 DESDE: 26/12/2025 HASTA: 26/12/2026 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO, 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY TRANSACCIONALES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELABORA LA MUELA S.A.S. LA PERSONA QUE RECIBE LA LETRA DE CAMBIO DEBE DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION N° 1236 DE 2008 "HABEAS DATA", EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. PARA CLIENTES FUERA DE BUARAMANGA EL NUMERO DE GUIA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACION DE LA FACTURA.									
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION N° 18764103674336 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 105899 AL FVBG 120000 DESDE: 26/12/2025 HASTA: 26/12/2026 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO, 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY TRANSACCIONALES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELABORA LA MUELA S.A.S. LA PERSONA QUE RECIBE LA LETRA DE CAMBIO DEBE DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION N° 1236 DE 2008 "HABEAS DATA", EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. PARA CLIENTES FUERA DE BUARAMANGA EL NUMERO DE GUIA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACION DE LA FACTURA.									
COMENTARIOS:									
CONTRATO 365 - 2026									
Basado en Entregas 1086865, 1086866, 1086880, 1087036.									
1087041.NaRl(mgok)									
* Bienes eventos-decreto 417 de 2020									
CUFE: aacd0553526ae82e8944d7051184a2e916be564d631b39fca29a35949077e0e2cad94e31746068c623517916ebb4f									
CLIENTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER									
ACEPTADA Y RECIBIDA									
NOMBRE:									
C.C. FECHA:									
FIRMA EMISOR:									
DESPOCHADO POR:									
FECHA:									
Total Cantidades 2.726,00									
Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5									
CUFE: aacd0553526ae82e8944d7051184a2e916be564d631b39fca29a35949077e0e2cad94e31746068c623517916ebb4f									
FACTURA ELECTRONICA FVBG 116596									
DE VENTA									
Página 8 de 16 10:45 a.m.									
COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.741-7									



REQUIERE SELLO

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
J J-271	B1	185T	FMQ0881 - SEDA 2/0 AG CURVA CORTANTE 45CM SC-26	J&J	UNIDAD	180,00	6.611,00	1.189.980,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AW5690 --> 180,00 - 31/03/2030									
J J-271	B1	185T	FMQ0881 - SEDA 2/0 AG CURVA CORTANTE 45CM SC-26	J&J	UNIDAD	12,00	6.611,00	79.332,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AW5690 --> 12,00 - 31/03/2030									
J J-272	B1	SA85T	FMQ0882 - SEDA 2/0 SIN AGUJA 10X75CM	J&J	UNIDAD	144,00	9.128,00	1.314.432,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AW4893 --> 72,00 - 28/02/2030 AW4320 --> 72,00 - 28/02/2030									
J J-273	B1	K871T	FMQ0887 - SEDA 4/0 RB1 75CM	J&J	UNIDAD	12,00	7.397,00	88.764,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AW4153 --> 12,00 - 31/01/2030									
J J-273	B1	K871T	FMQ0887 - SEDA 4/0 RB1 75CM	J&J	UNIDAD	36,00	7.397,00	266.292,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AW4153 --> 36,00 - 31/01/2030									
J J-275	B1	HAR17F	FMQ1341 - TIJERA ULTRASONIDO PARA LAPAROTOMIA (13CM -17 CM)	J&J	UNIDAD	14,00	1.635.681,00	22.899.534,00	19
SUBTOTAL EXENTO				87.959.735,00	SUBTOTAL GRAVADO		298.736.016,00	I.V.A.	56.759.843,04
RETENCION EN LA FTE				SUBTOTAL		\$ 386.695.751,00			
TOTAL A PAGAR				TOTAL A PAGAR		\$ 443.455.594,00			
FACTURA EMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION N° 18764103674336 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 120000 DESDE: 28/12/2025 HASTA: 28/12/2026 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCION DEL 20% 4) RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA 5) TRANSCURRIDOS 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS 6) CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EN BUCARAMANGA SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 7) NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN DINERO ENCUENTRE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN LA WEB: WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/CAMBIOS-DEVOLUCIONES.HTML TAMBIEN PUEDE CONOCER NUESTRA POLITICA DE GARANTIAS: HTTPS://WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/POLITICA-DE-GARANTIAS.HTML CLIENTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ACEPTADA Y RECIBIDA NOMBRE: _____ C.C. _____ FECHA: _____ COMENTARIOS: CONTRATO 365 - 2026 Basado en Entregas 1086865, 1086866, 1086880, 1087036. 1087041,NaRf(mngok) * Bienes exentos-decreto 417 de 2020 CUFE: aacd055352f6ae82e8944d705f184a2e916be564d631b39fca29a35949077e0e2cad94e31746068c623517916ebbf4f 28/12/2025 FIRMA EMISOR: _____ DES-PACHADO POR: _____ FECHA: _____									

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0008445-R1									
622D74	-->	1,00 - 31/05/2030 803D04	--> 5,00 - 30/09/2030 863D69	--> 8,00 - 31/12/2030					
J J-275	B1	HAR17F	FMQ1341 - TIJERA ULTRASONIDO PARA LAPAROTOMIA (13CM -17 CM)	J&J	UNIDAD	9,00	1.635.681,00	14.721.129,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0008445-R1									
863D69	-->	9,00 - 31/12/2030							
J J-277	B1	HAR36	FMQ1342 - TIJERA ULTRASONIDO PARA LAPAROSCOPIA (36 CM - 39 CM)	J&J	UNIDAD	11,00	1.965.683,00	21.622.513,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0008445-R1									
A98G1L	-->	9,00 - 30/06/2030 A9952G	--> 2,00 - 31/10/2030						
J J-279	B1	HAR9F	FMQ1105 - PINZA ENERGÍA AVANZADA PARA CABEZA Y CUELLO	J&J	UNIDAD	9,00	1.434.810,00	12.913.290,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0008445-R1									
737D30	-->	9,00 - 31/07/2030							
J J-381	B1	1943	FMQ1088 - HEMOSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7.5 X10CM	J&J	UNIDAD	12,00	223.459,00	2.681.508,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0008124-R1									
10AE38	-->	12,00 - 31/05/2030							
* J J-39	B1	8114T	FMQ0534 - POLIPROPILENO AZUL 5/0 45 CM CORTANTE	J&J	UNIDAD	96,00	8.499,00	815.904,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
SUBTOTAL EXENTO		87.959.735,00	SUBTOTAL GRAVADO	298.736.016,00	I.V.A.	56.759.843,04	RETENCIÓN EN LA FTE	SUBTOTAL	
AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA MUELA S.A.S PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA LA MUELA S.A.S. LA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACIÓN ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY 1266 DE 2008 "HABEAS DATA". EL ÚNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VÁLIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACIÓN DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S. SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR. IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. PARA CLIENTES FUERA DE BUCARAMANGA EL NÚMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA.								\$ 386.695.751,00	
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIANA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1876410874336 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FVBG 106809 AL FVBG 120000 DESDE 26/12/2025 HASTA 26/12/2026 1) LA FIRMA BUENTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DESPUÉS DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCION DEL 20% 4) RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA 5) TRANSCURRIDOS 10 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS 6) CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EN BUCARAMANGA SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 7) NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN DINERO, ENCUENTRE NUESTRA POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN LA WEB WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/CAMBIOS-DEVOLUCIONES.HTML 8) TAMBIÉN PUEDE CONOCER NUESTRA POLÍTICA DE GARANTÍAS: HTTPS://WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/POLITICA-DE-GARANTIAS.HTML								TOTAL A PAGAR	
								\$ 443.455.594,00	
CLIENTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		CUFE: aacd055352f6ae82e8944d7051f84a2e916be564d631b39fca29a35949077e0e2cadf94e31746068c623517916ebbf4f							
ACEPTADA Y RECIBIDA		COMENTARIOS:		FIRMA EMISOR:		FECHA:			
NOMBRE:		CONTRATO 365 - 2026							
C.C.		Basado en Entregas 1086865, 1086866, 1086880, 1087036.							
		1087041.NaRf(mgok)							
		* Bienes exentos-decreto 417 de 2020							

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
AW3140	-->	96,00 - 31/12/2029							
J J-414	B1	8522T	FMQ0867 - POLIPROPILENO AZUL 3/0 90 CM 2 SH- VASCULAR	J&J	UNIDAD	48,00	16.842,00	808.416,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AX0893 --> 48,00 - 30/09/2030									
* J J-466	B1	VCP346H	FMQ0829 - SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 0 CT 1 90 CM	J&J	UNIDAD	72,00	11.361,00	817.992,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2024DM-0002230-R2									
AW4635 --> 72,00 - 28/02/2030									
J J-47	B1	K832H	FMQ0885 - SEDA 3/0 SH 75CM	J&J	UNIDAD	36,00	7.239,00	260.604,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AW4154 --> 36,00 - 31/01/2030									
* J J-477	B1	SR75	FMQ5120 - RECARGA LINEAL CORTANTE X 75/80MM PARA VARIOS TIPOS DE TEJIDO	J&J	UNIDAD	6,00	627.038,00	3.762.228,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001054-R2									
855D55 --> 6,00 - 30/11/2030									
J J-48	B1	SA84T	FMQ0886 - SEDA 3/0 SIN AGUJA 10X75CM	J&J	UNIDAD	12,00	9.128,00	109.536,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-0000231-R2									
AW5809 --> 12,00 - 31/03/2030									
SUBTOTAL EXENTO		87.959.735,00	SUBTOTAL GRAVADO	298.736.016,00	I.V.A.	56.759.843,04	RETENCION EN LA FTE	SUBTOTAL	
AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA MUELA S.A.S PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA LA MUELA S.A.S. LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRERA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO DE ACUERDO A LA LEY 1266 DE 2008 "HABEAS DATA", EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S. SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR. IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR PARA CUALQUIER FUERA DE BUCARAMANGA EL NUMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA.								\$	386.695.751,00
FACTURA EMPRESA POR COMPROBANTE AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION N° 18764103674336 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 105809 AL FVBG 120000 DESDE 26/12/2025 HASTA 26/12/2026 1) LA FIRMA, RUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION MANIDATO OTRO CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCION DEL 20% 4) RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA 5) TRANSCURRIDOS 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS 6) CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EN BUCARAMANGA SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, 7NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN DINERO, ENCUENTRE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN LA WEB: WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENITPOLITICA-DE-GARANTIAS.HTML PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR PARA CUALQUIER FUERA DE BUCARAMANGA EL NUMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA.								\$	443.455.594,00
CLIENTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		CUFE: aacd05532f6ae82e8944d705f184a2e916be564d631b39fca29a35949077e0e2cadf94631746068623517916ebb4f		FIRMA EMISOR:		DESPOCHADO POR:		FECHA:	
ACEPTADA Y RECIBIDA		COMENTARIOS:		CONTRATO 365 - 2026		Basado en Entregas 1086865, 1086880, 1087036.		1087041.NaRf(mgok)	
NOMBRE:		FECHA:		Bienes exentos-decreto 417 de 2020					
C.C.									

REQUIERE SELLO

CODIGO SAP		BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA					
Declaración Importación:															
Lotes:															
Invima: 2024DM-0002230-R2															
AW7196 --> 72,00 - 31/05/2030															
J J-634	B1	Z320H	FMQ0858 - POLYDIOXANONA 5/0 REDONDA RB1 75 CM	J&J	UNIDAD	36,00	31.517,00	1.134.612,00	0						
Declaración Importación:															
Lotes:															
Invima: 2016DM-0015060															
10AJZ7 --> 36,00 - 31/07/2030															
* J J-69	B1	VCP303H	FMQ0413 - SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 5/0 RB - 1 70 CM	J&J	UNIDAD	72,00	12.037,00	866.664,00	0						
Declaración Importación:															
Lotes:															
Invima: 2024DM-0002230-R2															
AW8207 --> 72,00 - 30/06/2030															
* J J-785	B1	W2808	FMQ0851 - NYLON MONOFILAMENTO 8/0 REDONDA AG BV 130-5	J&J	UNIDAD	12,00	73.990,00	887.880,00	0						
Declaración Importación:															
Lotes:															
Invima: 2018DM-0000907-R4															
10CL7J --> 12,00 - 30/11/2030															
J J-801	B1	PDP316H	FMQ0419 - POLYDIOXANONA ANTIBACTERIAL REDONDA 3/0 SH 70 CM	J&J	UNIDAD	36,00	12.985,00	467.460,00	0						
Declaración Importación:															
Lotes:															
Invima: 2019DM-0001873-R1															
109A8Z --> 36,00 - 31/05/2027															
J J-802	B1	PDP845G	FMQ0857 - POLYDIOXANONA ANTIBACTERIAL 4/0 AGUJA CORTANTE PC-3	J&J	UNIDAD	24,00	15.556,00	373.344,00	0						
Declaración Importación:															
Lotes:															
Invima: 2019DM-0001873-R1															
SUBTOTAL EXENTO		87.959.735,00		SUBTOTAL GRAVADO		298.736.016,00		I.V.A.		56.759.843,04		RETENCION EN LA FTE		SUBTOTAL	
												\$		386.695.751,00	
												TOTAL A PAGAR			
												\$		443.455.594,00	
CLIENTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER											CUFE: aacd055352f6ae82e8944d705f184a2e916be564d631b39fca29a35949077e0e2cadf94e31746086c623517910ab0f4f				
ACEPTADA Y RECIBIDA											COMENTARIOS:				
NOMBRE:											CONTRATO 365 - 2026				
											Basado en Entregas 1086865, 1086866, 1086880, 1087036.				
C.C.:											1087041.NaRf(mgok)				
											* Bienes exentos-decreto 417 de 2020				
											FIRMA EMISOR:				
											DESPOCHADO POR:				
											FECHA:				

Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5		FACTURA ELECTRONICA	FVBG 116596	Página 13 de 16	10:45 a.m.
Total Cantidades		4.374,00		COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.741-7	

REQUIRE SCELLO

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
J J-834	B1	LT100	FMQ2004 - GANCHOS LT100 LAPAROSCOPIA	J&J	UNIDAD	216,00	10.770,00	2.326.320,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2015DM-000774-R3									
881D84 --> 216,00 - 31/12/2030									
J J-841	B1	NSLX120L	FMQ2258 - PINZA ENERGIA AVANZADA PARA LAPAROTOMIA REF. NSLX120L	J&J	UNIDAD	28,00	2.190.646,00	61.338.088,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2020DM-0004339-R1									
Z70381 --> 13,00 - 31/08/2030 A70058 --> 14,00 - 31/12/2030 Z70436									
* J J-90	B1	8412T	FMQ0846 - POLIPROPILENO AZUL 0 CT-2 75 CM	J&J	UNIDAD	24,00	9.987,00	239.688,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AW9847 --> 24,00 - 31/08/2030									
J J-92	B1	PDP346H	FMQ2113 - PDS+ VIO 36IN 0 S/A CT-1	J&J	UNIDAD	72,00	51.274,00	3.691.728,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2019DM-0001872-R1									
109ZCZ --> 36,00 - 30/06/2030 10AQ0L --> 36,00 - 31/08/2030									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	9,00	867.562,00	7.808.058,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0025593									
1573526 --> 9,00 - 06/11/2028									
NACI-1765	B1	C4130	FMQ1128 - PINZA GRASSPER LAPAROSCOPIA ATRAUMATICA	APPLIED MEDICAL	UNIDAD	10,00	867.562,00	8.675.620,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:</									

Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5		FACTURA ELECTRONICA	FVBG 116596	Página 15 de 16	10:45 a.m.
Total Cantidades		5.409.00	COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.741-7		

REQUIERE SELLO

