

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

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 03 DEL CONTRATO Nro. 365 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	19.82%
DESDE:	5/06/2026	HASTA:	24/06/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	40,68% ✓

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 CRISTHAM 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.

5

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

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



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

FACTURA No.	FECHA EXPEDICIÓN:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCION 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 - 14/05/2026	\$ 327.554.373	\$ 4.577.096.142
FVBG115873	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9036	13/05/2026 - 14/05/2026	\$ 411.647.050	\$ 4.165.449.092
FVBG115884	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9038	13/05/2026 - 14/05/2026	\$ 396.312.255	\$ 3.769.136.837
VALOR ACTA PAGAR:					\$ 1.480.863.163
FVBG116266	22/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9048	22/05/2026-2705/2026	\$ 10.538.002	\$ 3.758.598.835
FVBG116596	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9072	22/05/2026-2705/2026	\$ 443.455.594	\$ 3.315.143.241
VALOR ACTA PAGAR:					\$ 453.993.596
FVBG117382 ✓	5/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9195 ✓	5/06/2026 - 24/06/2026	\$ 438.144 ✓	\$ 3.314.705.097
FVBG117770 ✓	12/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9134 ✓	5/06/2026 - 24/06/2026	\$ 389.556 ✓	\$ 3.314.315.541
FVBG117942 ✓	16/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9158 ✓	5/06/2026 - 24/06/2026	\$ 428.508 ✓	\$ 3.313.887.033
FVBG118394 ✓	22/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9210 ✓	5/06/2026 - 24/06/2026	\$ 4.174.508 ✓	\$ 3.309.712.525
FVBG118551 ✓	23/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9215 ✓	5/06/2026 - 24/06/2026	\$ 4.015.607 ✓	\$ 3.305.696.918
FVBG118630 ✓	24/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9239 ✓	5/06/2026 - 24/06/2026	\$ 191.651.279 ✓	\$ 3.114.045.639
VALOR ACTA PAGAR:					\$ 201.097.602
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 2.135.954.361
SALDO DEL CONTRATO:					\$ 3.114.045.639

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
-----------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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

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

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 decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

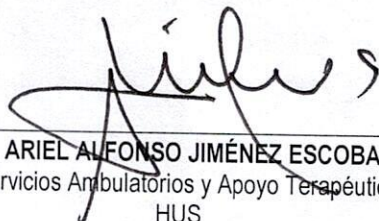
4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **LA MUELA SAS**, viene desarrollando el Objeto **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SERVICIOS QUIRURGICOS 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 cinco (5) al veinticuatro (24) del mes de junio del año 2026; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

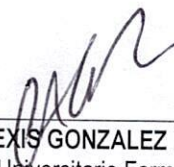
Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES: N/A

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



DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE
HUS
SUPERVISOR



Q.F. CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR



Revisó: **Juan David Molina Pabón.**
Apoyo coordinador transversal procesos financieros y logísticos.

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 555

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

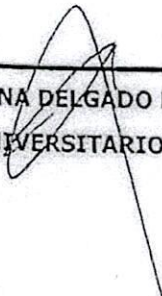
Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

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 QUIRÚRGICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS 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) :

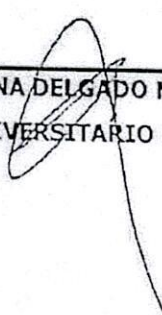
CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
555	25/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	5.250.000.000,00
Valor Total Registro Presupuestal:				5.250.000.000,00

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

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AJLN

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



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 \$158.953	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 COTE 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	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
CLAUSULAD O	2009-06-01	13 - 18	P	6	F-01-13-040	

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 CÓDIGO 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

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
- RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
- RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
- RC PATRONAL

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

DEFINICIONES: SMMMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE - SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLIMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.

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.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.



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-2029

Número de días
1314

Vigencia póliza desde
11-MAY-2026

Vigencia póliza hasta
15-DIC-2029

Ramo
012

Producto
NDX

Oficina
2629

Usuario
1002669



INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA.

Código
11219

Compañía
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Categoría
AGENCIAS

% participación
100%

Prima
14.792.055

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
CLAUSULAD 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-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.

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.

- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
- RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
- RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
- RC PATRONAL

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

DEFINICIONES: SMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE - SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLIMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.

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.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

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	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-06	364968404	9505844495	E	2026/06/10	2026/06/04	BANCO DAVIVIENDA	\$137,917,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				119	\$79,506,000	\$0	\$0	\$79,506,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$3,725,700	\$0	\$0	\$3,725,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$30,302,400	\$0	\$0	\$30,302,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$23,687,100	\$0	\$0	\$23,687,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$18,987,300	\$0	\$0	\$18,987,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,803,500	\$0	\$0	\$2,803,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				121	\$7,339,000	\$0	\$0	\$7,339,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	121	\$7,339,000	\$0	\$0	\$7,339,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				119	\$19,461,400	\$0	\$0	\$19,461,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$137,800	\$0	\$0	\$137,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$837,500	\$0	\$0	\$837,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$158,200	\$0	\$0	\$158,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$186,800	\$0	\$0	\$186,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	\$1,166,800	\$0	\$0	\$1,166,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	83	\$12,984,400	\$0	\$0	\$12,984,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	\$445,000	\$0	\$0	\$445,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	\$3,076,500	\$0	\$0	\$3,076,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$468,400	\$0	\$0	\$468,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				121	\$27,238,600	\$0	\$0	\$27,238,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$460,700	\$0	\$0	\$460,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$382,200	\$0	\$0	\$382,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	\$4,948,000	\$0	\$0	\$4,948,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$5,808,000	\$0	\$0	\$5,808,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$82,000	\$0	\$0	\$82,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	\$5,396,900	\$0	\$0	\$5,396,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$587,100	\$0	\$0	\$587,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$2,241,200	\$0	\$0	\$2,241,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	\$7,108,500	\$0	\$0	\$7,108,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$2,623,500	\$0	\$0	\$2,623,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$2,623,500	\$0	\$0	\$2,623,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,749,000	\$0	\$0	\$1,749,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,749,000	\$0	\$0	\$1,749,000
TOTAL				121	\$137,917,500	\$0	\$0	\$137,917,500

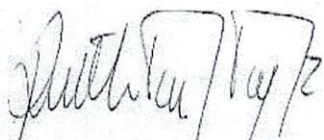
Bucaramanga, 30 de junio de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

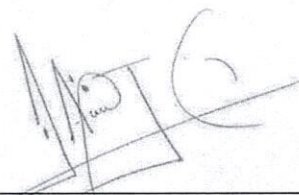
PAZ Y SALVO APORTES

De manera atenta nos permitimos certificar bajo gravedad de juramento que la empresa LA MUELA S.A.S. con Nit: 804.009.440-5, se encuentra a la fecha de este documento a PAZ Y SALVO por concepto en pago de aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con las Cajas de Compensación Familiar (CCF). De acuerdo al artículo 25 de la Ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012 nos encontramos exonerados del pago de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde el 1 de julio del año 2013 fecha en la que se implementó el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE. También certificamos que la empresa se encuentra al día en el pago de las prestaciones de los empleados que laboran según lo consagrado en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modifica el artículo 41 de la Ley 80, Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 9 de la Ley 828 de 2003. Así mismo certificamos que en los últimos seis meses se ha cumplido con el pago oportunamente encontrándonos a Paz y Salvo por todo concepto concerniente al tema laboral y prestacional.

Cordialmente,



RUTH VILENA VEGA RODRIGUEZ
Revisora Fiscal
108526-T



DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Representante legal
91.229.000 de Bucaramanga

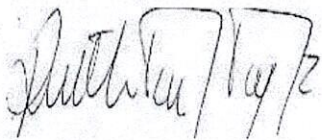
Bucaramanga, 30 de junio de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

PAZ Y SALVO APORTES

De manera atenta nos permitimos certificar bajo gravedad de juramento que la empresa LA MUELA S.A.S. con Nit: 804.009.440-5, se encuentra a la fecha de este documento a PAZ Y SALVO por concepto en pago de aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con las Cajas de Compensación Familiar (CCF). De acuerdo al artículo 25 de la Ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012 nos encontramos exonerados del pago de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde el 1 de julio del año 2013 fecha en la que se implementó el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE. También certificamos que la empresa se encuentra al día en el pago de las prestaciones de los empleados que laboran según lo consagrado en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modifica el artículo 41 de la Ley 80, Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 9 de la Ley 828 de 2003. Así mismo certificamos que en los últimos seis meses se ha cumplido con el pago oportunamente encontrándonos a Paz y Salvo por todo concepto concerniente al tema laboral y prestacional.

Cordialmente,



RUTH VILENA VEGA RODRIGUEZ
Revisora Fiscal
108526-T



DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Representante legal
91.229.000 de Bucaramanga

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0A52941063A01784

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

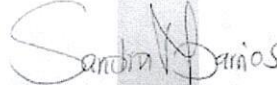
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUTH VILENA VEGA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63353721 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 108526-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 21 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0A529410E3A01784

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

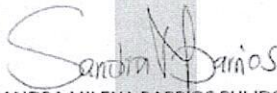
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUTH VILENA VEGA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63353721 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 108526-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 21 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 63.353.721

VEGA RODRIGUEZ

APELLIDOS

RUTH VILENA

NOMBRES

Ruth Vega

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1970

MOGOTES
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

08-AGO-1988 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2708200-00164190-F-0063353721-20090725

001387450BA 1 24083774

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.353.721**

VEGA RODRIGUEZ
APELLIDOS

RUTH VILENA
NOMBRES

Ruth Vega
FIRMA



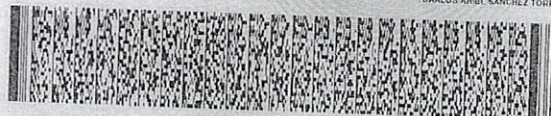
FECHA DE NACIMIENTO **27-ENE-1970**

MOGOTES
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-AGO-1988 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2708200-00164190-F-0063353721-20090725 0013874508A 1 24083774

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

108526-T

RUTH VILENA
VEGA RODRIGUEZ
C.C. 63353721

RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE

Luiz Myriam Díaz Muñoz
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

118170

IDEQS

Ruth Vilena Vega Rodriguez
FIRMA DEL TITULAR

28245

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORM35 CONM 2922566

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

108526-T

RUTH VILENA
VEGA RODRIGUEZ
C.C. 63353721

RESOLUCION INSCRIPCION 03 **FECHA 2005/02/03**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE

Luiz Myriam Díaz Muñoz
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

118170

IDEQS

Ruth Vilena Vega Rodriguez
FIRMA DEL TITULAR

28245

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMS CMMI 2822586

PERIO	OBLIG	FECHA OBLIG	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC BENEFICIARIOS	CDP	RUBRO	NOMBRE RUI	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2026	3834	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S 1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 438.144,00	CTO 365 DE 20:	FVBG117382
2026	3835	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S 1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 389.556,00	CTO 365 DE 20:	FVBG117770
2026	3836	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S 1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 428.508,00	CTO 365 DE 20:	FVBG117942
2026	3837	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S 1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 4.174.508,00	CTO 365 DE 20:	FVBG118394
2026	3838	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S 1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 4.015.607,00	CTO 365 DE 20:	FVBG118551
2026	3839	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S 1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 191.651.279,00	CTO 365 DE 20:	FVBG118630

PERIO	OBLIG	FECHA OBLIG	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC BENEFICIARIOS	CDP	RUBRO	NOMBRE RUE	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2026	3834	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S	1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 438.144,00	CTO 365 DE 20: FVBG117382
2026	3835	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S	1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 389.556,00	CTO 365 DE 20: FVBG117770
2026	3836	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S	1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 428.508,00	CTO 365 DE 20: FVBG117942
2026	3837	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S	1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 4.174.508,00	CTO 365 DE 20: FVBG118394
2026	3838	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S	1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 4.015.607,00	CTO 365 DE 20: FVBG118551
2026	3839	30/06/2026	1075	2135954361	80400944	LA MUELA S	1	555 2.4.5.01.03.02	MATERIAL MI	\$ 191.651.279,00	CTO 365 DE 20: FVBG118630

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

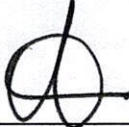
CUENTA POR PAGAR N° 31599

Proveedor : 804009440 - LA MUELA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Calle 38 35 53 **Telefono** 6340022-3202219158 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FVBG117382
Tercero: NIT - 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Proveedor: 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Fecha del documento: 05/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009195)

Total Cuenta por pagar : \$ 427.190,00

SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009195

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: LA MUELA S.A.S.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 38 35 53
TELEFONO: 6340022-3202219158
Nº FACTURA: FVBG117382

NIT: 804009440

FECHA: 05/06/2026 04:42 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6340022-3202219158
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 05/06/2026 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0888	SEDA 4/0 SIN AGUJA 10X75CM REF: SA83T	UNIDAD	48	\$ 9.128,00	\$ 438.144,00	0,00	0,00

Remisión : Lote : AW8703 30/06/2030
FA000000005774

DETALLE

FACTURA FVBG117382 - CTO 365

SUBTOTAL:	\$ 438.144,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 10.954,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 427.190,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31428

Proveedor : 804009440 - LA MUELA S.A.S.

Dirección : Calle 38 35 53

Telefono

6340022-3202219158

Estado: Confirmado

Ciudad: BUCARAMANGA

Factura: FVBG117770

Tercero: NIT - 804009440 - LA MUELA S.A.S.

Proveedor: 804009440 - LA MUELA S.A.S.

Fecha del documento: 12/06/2026

Fecha de la cuenta por pagar:

12/06/2026

Plazo: 90 días

Fecha de vencimiento:

10/09/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009134)

Total Cuenta por pagar :

\$ 379.817,00

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

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

PROVEEDOR: LA MUELA S.A.S.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 38 35 53
TELEFONO: 6340022-3202219158
Nº FACTURA: FVBG117770

% ICA: 0,00

CODIGO	NOMBRE	PRES
FMQ0834	SUTURA ABSORBIBLE POLIGLATINA 6/0 AG RB1 70 CM REF: J302H (VICRYL)	1

NºFA000000009134

Confirmó :OJL

NIT: 804009440
FECHA: 12/06/2026 03:28 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6340022-3202219158
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 12/06/2026 12:00 a. m.

ON	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
	36	\$ 10.821,00	\$ 389.556,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FVBG117770 - CTO 365

SUBTOTAL:	\$ 389.556,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 9.739,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 379.817,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Elaboró: JAFS

Confirmó: JAFS

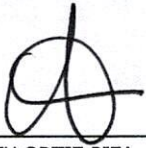
CUENTA POR PAGAR N° 31480

Proveedor : 804009440 - LA MUELA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Calle 38 35 53 **Telefono** 6340022-3202219158 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FVBG117942
Tercero: NIT - 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Proveedor: 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Fecha del documento: 16/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009158)

Total Cuenta por pagar : \$ 417.795,00

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

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI



Elaboró :JAFS

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009158

Confirmó :JAFS

PROVEEDOR: LA MUELA S.A.S.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 38 35 53
TELEFONO: 6340022-3202219158
Nº FACTURA: FVBG117942

NIT: 804009440

FECHA: 16/06/2026 05:30 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6340022-3202219158
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 16/06/2026 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0409	SUTURA ABSORBIBLE POLIGLATINA 0- V- 34 90 CM REF: VR9963G (VICRYL RAPIDE)	UNIDAD	36	\$ 11.903,00	\$ 428.508,00	0,00	0,00

DETALLE

FVBG117942 CTO- 365

SUBTOTAL:	\$ 428.508,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 10.713,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 417.795,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

Suly F. Aguilar J.

ELABORÓ

ORDENÓ

[Signature]

APROBÓ

 LAMUELA S.A.S. HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS		GranContribuyente de la Industria y Comercio en Bucaramanga, Autoretenedor de ICA en Bucaramanga y Girón, no efectuar Retención en otras ciudades		NIT: 804.009.440-5 Responsables de Impuestos sobre las ventas IVA NO Somos Autoretenedores de Renta Resolución N° 0076 1 Diciembre 2016 Actividad Económica: 4772 / ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍAS	
DIRECCION DE FACTURA: Km7-400 AVIAL Palenque Girón-Floridablanca 22-31 Centro Industrial Logístico San Jorge Bg 36 - PBX: (57) 76340022 www.lamuela.com.co - E-mail: recepcion@lamuela.com.co		NIT: 900006037-4		CONTRATO 365 - 2026	
DIRECCION DE FACTURA: CR 33 28 126		CLIENTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		EPC: CECO:	
CIUDAD FRA: BUCARAMANGA		TELÉFONO: 6076356055		ASESOR: D.MARISOL LEON	
CIUDAD DST: - SANTANDER		FORMA DE PAGO: CREDITO 90 DIAS		FECHA FRA: 16/06/2026	
CODIGO SAP B1		DIRECCION DE DESTINO MCIA: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVBG 117942	
REFERENCIA VR9963G		UNIDAD EMPAQUE J&J		VENCE: 16/09/2026	
DESCRIPCION FMQ0409 - SUTURA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 0-V-34 90 CM		UNIDADES DESPACHAS 36,00		PRECIO UNITARIO 11.903,00	
BOD.		MARCA		TOTAL SIN IVA 428.508,00	
B1		J&J		%IVA 0	

Declaración Importación:

Lotes:

Invima: 2018DM-0000908-R3

AW3445

--> 36,00 - 31/01/2030

1- AW3445
V- 31-01-2030



SUBTOTAL EXENTO		428.508,00		SUBTOTAL GRAVADO		0,00		I.V.A.		0,00		RETENCION EN LA FTE		SUBTOTAL	
														\$ 428.508,00	
														TOTAL A PAGAR	
														\$ 428.508,00	
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION N° 1876410874336. 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 SIN VALER PARA EL COMPROBADOR. 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CREDITO QUE EXISTE O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZA 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 FACTURA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTE RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1286 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. 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. FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION N° 1876410874336. 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 SIN VALER PARA EL COMPROBADOR. 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CREDITO QUE EXISTE O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZA 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 FACTURA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTE RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1286 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. 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:		COMENTARIOS: CONTRATO 365 - 2026 -> P-Completo Basado en Pedidos de cliente 1110726. Basado en Entregas													
C.C.		1088437 (NARF)													
FECHA:		Firma Emisor:  Fecha: _____													
Total Cantidades		36,00													
		Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5													
		FACTURA ELECTRONICA FVBG 117942													
		DE VENTA													
		COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.741-7													

REQUIERE SELLO



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31673

Proveedor : 804009440 - LA MUELA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Calle 38 35 53 **Telefono** 6340022-3202219158 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FVBG118394
Tercero: NIT - 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Proveedor: 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Fecha del documento: 22/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009210)

Total Cuenta por pagar :

\$ 3.986.830,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009210

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: LA MUELA S.A.S.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 38 35 53
TELEFONO: 6340022-3202219158
Nº FACTURA: FVBG118394

NIT: 804009440

FECHA: 22/06/2026 04:22 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6340022-3202219158
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 22/06/2026 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ5500-2	TROCAR/PUNZON SINGLE USE PINGMEO 12.0MM/100L MM	UNIDAD	15	\$ 233.866,00	\$ 3.507.990,00	0,00	19,00

Remisión : Lote : 707D34 31/07/2030
FA000000005868

DETALLE

FACTURA FVBG118394 - CTO 365

SUBTOTAL:	\$ 3.507.990,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 666.518,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 99.978,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 87.700,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 3.986.830,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Elaboró: OJL

Confirmó: OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31724

Proveedor : 804009440 - LA MUELA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Calle 38 35 53 **Telefono** 6340022-3202219158 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FVBG118551
Tercero: NIT - 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Proveedor: 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Fecha del documento: 23/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 21/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009215)

Total Cuenta por pagar : \$ 3.835.074,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009215

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: LA MUELA S.A.S.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 38 35 53
TELEFONO: 6340022-3202219158
Nº FACTURA: FVBG118551

NIT: 804009440

FECHA: 23/06/2026 05:30 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6340022-3202219158
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 23/06/2026 12:00 a. m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0914	GANCHO LT300 LAPAROSCOPIA	UNIDAD	216	\$ 10.415,00	\$ 2.249.640,00	0,00	19,00
FMQ0914	GANCHO LT300 LAPAROSCOPIA	UNIDAD	108	\$ 10.415,00	\$ 1.124.820,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FVBG118551 - CTO 365

SUBTOTAL:	\$ 3.374.460,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 641.148,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 96.172,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 84.362,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 3.835.074,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Elaboró: OJL

Confirmó: OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31821

Proveedor : 804009440 - LA MUELA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Calle 38 35 53 **Telefono** 6340022-3202219158 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FVBG118630
Tercero: NIT - 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Proveedor: 804009440 - LA MUELA S.A.S.
Fecha del documento: 24/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 24/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 22/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009239)

Total Cuenta por pagar : \$ 184.072.439,00

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

PAGUESE

TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009239

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: LA MUELA S.A.S.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Calle 38 35 53
TELEFONO: 6340022-3202219158
Nº FACTURA: FVBG118630

NIT: 804009440

FECHA: 24/06/2026 10:44 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6340022-3202219158
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 24/06/2026 12:00 a. m.

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0462	RECARGA PARA ENDOGRAPADORA 60 MM TEJIDO INTERMEDIO REF GST60D	UNIDAD	4	\$ 767.383,00	\$ 3.069.532,00	0,00	19,00
FMQ0462	RECARGA PARA ENDOGRAPADORA 60 MM TEJIDO INTERMEDIO REF GST60D	UNIDAD	5	\$ 767.383,00	\$ 3.836.915,00	0,00	19,00
FMQ3789	GRAPADORA CIRCULAR CON BATERIA DE 25 MM REF CDH25P	UNIDAD	1	\$ 3.564.424,00	\$ 3.564.424,00	0,00	19,00
FMQ0835	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 1 CT-1 90 CM REF: VCP347H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	252	\$ 11.227,00	\$ 2.829.204,00	0,00	0,00
FMQ0835	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 1 CT-1 90 CM REF: VCP347H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	360	\$ 11.227,00	\$ 4.041.720,00	0,00	0,00
FMQ0418	HEMOSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA UNID 5 X 10 CM REF: 411962 REF2092	UNIDAD	10	\$ 597.059,00	\$ 5.970.590,00	0,00	0,00
FMQ0418	HEMOSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA UNID 5 X 10 CM REF: 411962 REF2092	UNIDAD	10	\$ 597.059,00	\$ 5.970.590,00	0,00	0,00
FMQ0547	GELATINA ABSORBIBLE ESTERIL ESPONJA 7X5X1 CM REF: MS0002	UNIDAD	40	\$ 29.083,00	\$ 1.163.320,00	0,00	0,00
FMQ0529	POLIPROPILENO AZUL 3/0 SC-24 CORTANTE 45 CM REF: 8184T	UNIDAD	192	\$ 8.971,00	\$ 1.722.432,00	0,00	0,00
FMQ0529	POLIPROPILENO AZUL 3/0 SC-24 CORTANTE 45 CM REF: 8184T	UNIDAD	192	\$ 8.971,00	\$ 1.722.432,00	0,00	0,00
FMQ0529	POLIPROPILENO AZUL 3/0 SC-24 CORTANTE 45 CM REF: 8184T	UNIDAD	120	\$ 8.971,00	\$ 1.076.520,00	0,00	0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009239

Confirmó :OJL

FMQ0844	CERA OSEA 2.5G REF:W31G	UNIDAD	24	\$ 11.645,00	\$ 279.480,00	0,00	0,00
FMQ0844	CERA OSEA 2.5G REF:W31G	UNIDAD	12	\$ 11.645,00	\$ 139.740,00	0,00	0,00
FMQ0496	ENDOGRAPADORA PARA LAPAROSCOPIA 60 MM REF: EC60A	UNIDAD	3	\$ 1.262.627,00	\$ 3.787.881,00	0,00	19,00
FMQ0496	ENDOGRAPADORA PARA LAPAROSCOPIA 60 MM REF: EC60A	UNIDAD	2	\$ 1.262.627,00	\$ 2.525.254,00	0,00	19,00
FMQ0299	MALLA DE BAJA DENSIDAD 10X15CM REF: UMN1	UNIDAD	2	\$ 186.519,00	\$ 373.038,00	0,00	0,00
FMQ0120	MALLA DE BAJA DENSIDAD 15X15CM REF: UMM1	UNIDAD	2	\$ 209.470,00	\$ 418.940,00	0,00	0,00
FMQ0122	MALLA DE BAJA DENSIDAD 30X30CC REF: UML1	UNIDAD	1	\$ 301.301,00	\$ 301.301,00	0,00	0,00
FMQ0122	MALLA DE BAJA DENSIDAD 30X30CC REF: UML1	UNIDAD	2	\$ 301.301,00	\$ 602.602,00	0,00	0,00
FMQ3190	ENSEAL X1 CURVED 37CM SHAFT (PINZA ENERGÍA AVANZADA PARA LAPAROSCOPIA 37CM) REF:NSLX137C	UNIDAD	2	\$ 2.506.981,00	\$ 5.013.962,00	0,00	19,00
FMQ1110	PINZA PARA LAPAROSCOPIA GRASPER X 5MM REF: 5DSG	UNIDAD	5	\$ 733.696,00	\$ 3.668.480,00	0,00	19,00
FMQ0508	POLIPROPILENO AZUL 2/0 KS RECTA 75 CM REF: 8623H	UNIDAD	72	\$ 8.657,00	\$ 623.304,00	0,00	0,00
FMQ0508	POLIPROPILENO AZUL 2/0 KS RECTA 75 CM REF: 8623H	UNIDAD	72	\$ 8.657,00	\$ 623.304,00	0,00	0,00
FMQ0528	POLIPROPILENO AZUL 2/0 SC-26 CORTANTE 45 CM REF: 8185T	UNIDAD	24	\$ 8.971,00	\$ 215.304,00	0,00	0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009239

Confirmó :OJL

FMQ0528	POLIPROPILENO AZUL 2/0 SC-26 CORTANTE 45 CM REF: 8185T	UNIDAD	72	\$ 8.971,00	\$ 645.912,00	0,00	0,00
FMQ0528	POLIPROPILENO AZUL 2/0 SC-26 CORTANTE 45 CM REF: 8185T	UNIDAD	336	\$ 8.971,00	\$ 3.014.256,00	0,00	0,00
FMQ0528	POLIPROPILENO AZUL 2/0 SC-26 CORTANTE 45 CM REF: 8185T	UNIDAD	48	\$ 8.971,00	\$ 430.608,00	0,00	0,00
FMQ0533	POLIPROPILENO AZUL 4/0 PS-2 45 CM CORTANTE REF: P8682T (8183T)	UNIDAD	96	\$ 8.971,00	\$ 861.216,00	0,00	0,00
FMQ0533	POLIPROPILENO AZUL 4/0 PS-2 45 CM CORTANTE REF: P8682T (8183T)	UNIDAD	120	\$ 8.971,00	\$ 1.076.520,00	0,00	0,00
FMQ1464	RECARGA LINEAL CORTANTE X 55/60MM TEJIDO NORMAL REF: TCR55	UNIDAD	3	\$ 445.085,00	\$ 1.335.255,00	0,00	19,00
FMQ0881	SEDA 2/0 AG CURVA CORTANTE 45CM SC- 26 REF: 185T	UNIDAD	120	\$ 6.611,00	\$ 793.320,00	0,00	0,00
FMQ0882	SEDA 2/0 SIN AGUJA 10X 75 CM REF: SA85T	UNIDAD	48	\$ 9.128,00	\$ 438.144,00	0,00	0,00
FMQ0882	SEDA 2/0 SIN AGUJA 10X 75 CM REF: SA85T	UNIDAD	24	\$ 9.128,00	\$ 219.072,00	0,00	0,00
FMQ1341	TIJERA ULTRASONIDO PARA LAPAROTOMIA (13CM -17 CM) REF: HAR17F	UNIDAD	15	\$ 1.635.681,00	\$ 24.535.215,00	0,00	19,00
FMQ1105	PINZA ENERGÍA AVANZADA PARA CABEZA Y CUELLO 9 CM REF HAR9F	UNIDAD	6	\$ 1.434.811,00	\$ 8.608.866,00	0,00	19,00
FMQ1105	PINZA ENERGÍA AVANZADA PARA CABEZA Y CUELLO 9 CM REF HAR9F	UNIDAD	5	\$ 1.434.811,00	\$ 7.174.055,00	0,00	19,00
FMQ0534	POLIPROPILENO AZUL 5/0 45 CM CORTANTE REF: 8114T	UNIDAD	24	\$ 8.499,00	\$ 203.976,00	0,00	0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009239

Confirmó :OJL

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
FMQ0411	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 2/0 CT-1 90 CM REF: VCP345H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	72	\$ 11.769,00	\$ 847.368,00	0,00	0,00
FMQ0831	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 3/0 SH 70 CM REF: VCP316H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	180	\$ 11.092,00	\$ 1.996.560,00	0,00	0,00
FMQ0831	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 3/0 SH 70 CM REF: VCP316H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	72	\$ 11.092,00	\$ 798.624,00	0,00	0,00
FMQ0831	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 3/0 SH 70 CM REF: VCP316H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	180	\$ 11.092,00	\$ 1.996.560,00	0,00	0,00
FMQ0831	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 3/0 SH 70 CM REF: VCP316H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	108	\$ 11.092,00	\$ 1.197.936,00	0,00	0,00
FMQ0832	SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLATINA 4/0 AG RB 1 70CM REF: VCP304H (VICRYL PLUS)	UNIDAD	108	\$ 12.175,00	\$ 1.314.900,00	0,00	0,00
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
FMQ943	DRENAJE DE SILICONA X 19 FR SIN CONECTOR-REF: 2230	UNIDAD	20	\$ 217.392,00	\$ 4.347.840,00	0,00	19,00
FMQ943	DRENAJE DE SILICONA X 19 FR SIN CONECTOR-REF: 2230	UNIDAD	10	\$ 217.392,00	\$ 2.173.920,00	0,00	19,00
FMQ3447	RESERVORIO DE BOMBA X 100ML J-VAC REF 2160	UNIDAD	10	\$ 217.392,00	\$ 2.173.920,00	0,00	19,00
FMQ3447	RESERVORIO DE BOMBA X 100ML J-VAC REF 2160	UNIDAD	30	\$ 217.392,00	\$ 6.521.760,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009239

Confirmó :OJL

FMQ3447	RESERVORIO DE BOMBA X 100ML J-VAC REF 2160	UNIDAD	10	\$ 217.392,00	\$ 2.173.920,00	0,00	19,00
FMQ0883	SEDA 2/0 RECTA CORTANTE KS 75 CM REF: 623H	UNIDAD	36	\$ 6.611,00	\$ 237.996,00	0,00	0,00
FMQ0883	SEDA 2/0 RECTA CORTANTE KS 75 CM REF: 623H	UNIDAD	72	\$ 6.611,00	\$ 475.992,00	0,00	0,00
FMQ0883	SEDA 2/0 RECTA CORTANTE KS 75 CM REF: 623H	UNIDAD	360	\$ 6.611,00	\$ 2.379.960,00	0,00	0,00
FMQ2258	PINZA ENERGÍA AVANZADA PARA LAPAROTOMIA REF:NSLX120L	UNIDAD	15	\$ 2.190.646,00	\$ 32.859.690,00	0,00	19,00
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

DETALLE

FACTYURA FVBG118630 - CTO 365

SUBTOTAL:	\$ 169.350.810,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 22.300.469,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 3.345.070,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 4.233.770,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 184.072.439,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

GranContribuyemedelIndustriayComercioenBucaramanga, Autoretendedor de ICA en Bucaramanga y Girón, no efectuar Releita en otras ciudades						NIT: 804.009.440-5 Responsables de impuestos sobre las ventas IVA NO Somos Autorretenedores de Renta Resolución N° 0076 1 Diciembre 2016 <i>Actividad Económica: 4773 / Actividad Comercio al por Menor</i>					
NIT: CLIENTE:						CONTRATO 365 - 2026 EPC: CECO:					
TELÉFONO:						ASESOR:					
FORMA DE PAGO:						FECHA FRA:					
DIRECCION DE DESTINO MCIA:						FACTURA ELECTRONICA DE VENTA					
CIUDAD DST:						VENGE:					
DESCRIPCION						PRECIO UNITARIO					
FMQ0462 - RECARGA PARA ENDOGRAPADORA 60MM TEJIDO INTERMEDIO						787.383,00					
UNIDAD						9,00					
J&J						3.564.424,00					
UNIDAD						6.870.924,00					
J&J						11.227,00					
UNIDAD						20,00					
J&J						597.059,00					
UNIDAD						11.941.180,00					
J&J											
SUBTOTAL EXENTO						SUBTOTAL GRAVADO					
51.979.921,00						117.370.889,00					
I.V.A.						RETENCION EN LA FTE					
22.300.468,91						SUBTOTAL					
\$ 169.350.810,00						TOTAL A PAGAR					
\$ 191.651.279,00											
CUFE: 15083eac6458456827a367f897e7ea38419a4fd4739eb0bf10471961b3259d5b557ad0251ecf5e449a99a28709bd5a						COMENTARIOS:					
CONTRATO 365 - 2026						<-> PCOMPLETO Basado en Pedidos de cliente 1112035. Basado en Entre;					
1088918. (NARF) (MGOK)						* Bienes exentos-decreto 417 de 2020					
C.C.:						FECHA:					
Total Cantidades						Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5					
642,00						Factura Electrónica FVBG 118630					
Página 1 de 7						3:09 p.m.					
COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.7417											

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0008124-R1									
10ARC5	-->	10,00 - 30/06/2028	10C042	-->	10,00 - 31/07/2028				
J J-168	B1	MS0002	FMQ0547 - GELATINA ABSORBIBLE ESTÉRIL ESPONJA 7X5X1 CM	J&J	UNIDAD	40,00	29.083,00	1.163.320,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2021DM-01451-R3									
281109	-->	40,00 - 12/08/2029							
* J J-173	B1	8184T	FMQ0529 - POLIPROPILENO AZUL 3/0 SC-24 CORTANTE 45 CM	J&J	UNIDAD	504,00	8.971,00	4.521.384,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2018DM-0000847-R3									
AW3201	-->	192,00 - 31/01/2030	AX1740	-->	192,00 - 30/09/2030	AX1022			
J J-205	B1	W31G	FMQ0844 - CERA OSEA 2.5G	J&J	UNIDAD	36,00	11.645,00	419.220,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2016DM-0000128-R2									
AW5995	-->	24,00 - 30/04/2030	AW7545	-->	12,00 - 31/05/2030				
J J-208	B1	EC60A	FMQ0496 - ENDOGRAPADORA PARA LAPAROSCOPIA 60 MM	J&J	UNIDAD	5,00	1.262.627,00	6.313.135,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2016DM-0000131-R1									
732D21	-->	3,00 - 31/07/2028	718D84	-->	2,00 - 31/07/2028				
J J-223	B1	UMN1.	FMQ0299 - MALLA DE BAJA DENSIDAD 10X15 CM	J&J	UNIDAD	2,00	186.519,00	373.038,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2015DM-0003345									
SUBTOTAL EXENTO		51.979.921,00	SUBTOTAL GRAVADO	117.370.889,00	I.V.A.	22.300.468,91	RETENCION EN LA FTE	SUBTOTAL	
								\$	169.350.810,00
								TOTAL A PAGAR	
								\$	191.651.279,00
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DEL FVBG 105899 AL FVBG 120000 DESDE: 26/12/2025 HASTA: 26/12/2025 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 714 DEL CODIGO DE COMERCIO 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCIÓN DEL 20% POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 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) CUMPLIMIENTOS DE LA OBLIGACIÓN 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/CONTENIDO/DEVOLUCIONES.HTML TAMBIEN PUEDE CONOCER NUESTRA POLITICA DE GARANTIAS: HTTPS://WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENIDO/DEVOLUCIONES.HTML									
CLIENTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER									
ACEPTADA Y RECIBIDA									
NOMBRE: _____									
C.C. _____									
COMENTARIOS: CONTRATO 365 - 2026									
-> P-COMPLETO Basado en Pedidos de cliente 1112035. Basado en Entreg									
1068918. (NARF) (MGOK)									
* Bienes exentos-decreto 417 de 2020									
FIRMA EMISOR: _____									
DES-PACHADO POR: _____									
FECHA: _____									
CUFE: 15083eat6c458456827a367f897e7ea38419a4fd4739eb0bf10471961b3259fd5b557a0d251ecf5e449a99a28709bd5a									
Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5									
CUFE: 15083eat6c458456827a367f897e7ea38419a4fd4739eb0bf10471961b3259fd5b557a0d251ecf5e449a99a28709bd5a									

REQUIERE SELLO

CODIGO SAT	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
XABDCBA1	B1	2,00 - 30/06/2030							
J J-224	B1	UMM1	FMQ0120 - MALLA DE BAJA DENSIDAD (15X15 CM)	J&J	UNIDAD	2,00	209.470,00	418.940,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2015DM-0003345-R1									
XLBBXMA0 --> 2,00 - 31/03/2031									
J J-226	B1	UML1	FMQ0122 - MALLA DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 30 CMS	J&J	UNIDAD	3,00	301.301,00	903.903,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2015DM-0003345-R1									
XCBCQC0 --> 1,00 - 31/08/2030 KKBGGMCO --> 2,00 - 28/02/2031									
J J-237	B1	NSLX137C	FMQ3190 - ENSEAL X1 CURVED 37CM SHAFT	J&J	UNIDAD	2,00	2.506.981,00	5.013.962,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2020DM-0004339-R1									
A97T6N --> 2,00 - 31/03/2030									
J J-238	B1	5DSG	FMQ1110 - PINZA PARA LAPAROSCOPIA GRASPER X 5MM	J&J	UNIDAD	5,00	733.696,00	3.668.480,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invima: 2022DM-0001287-R2									
341D26 --> 5,00 - 31/10/2029									
* J J-245	B1	8623H	FMQ0508 - POLIPROPILENO AZUL 210 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 --> 72,00 - 31/12/2029 AW8404 --> 72,00 - 30/06/2030									
SUBTOTAL EXENTO 51.979.921,00 SUBTOTAL GRAVADO 117.370.889,00 I.V.A. 22.300.468,91 RETENCION EN LA FTE									
SUBTOTAL								\$ 169.350.810,00	
TOTAL A PAGAR								\$ 191.651.279,00	
CLIENTE: E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE COLOMBIA									
ACEPTADA Y RECIBIDA									
NOMBRE: _____ FIRMA EMISOR: _____									
FECHA: _____ DESPACHADO POR: _____									
C.C. _____									

Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5		FACTURA ELECTRONICA	FVBG 118630	Página 3 de 7	3:09 p.m.
Total Cantidades		1.385,00		COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE SA S. NIT 900.399.741-7	
CITACION: 150839c6f6458456827a3c7f987e7ea384119a4f4747396b0bf10471961b313259f4d5b557a0d251ecf5e449a99a28709bda					

REQUIERE SELLO

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invlma: 2021DM-0008445-R1									
863D69 --> 15,00 - 31/12/2030									
J J-279	B1	HAR9F	FMQ1105 - PINZA ENERGÍA AVANZADA PARA CABEZA Y CUELLO	J&J	UNIDAD	11,00	1.434.811,00	15.782.921,00	19
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invlma: 2021DM-0008445-R1									
737D30 --> 6,00 - 31/07/2030 863D99 --> 5,00 - 31/12/2030									
* J J-39	B1	8114T	FMQ0534 - POLIPROPILENO AZUL 5/0 45 CM CORTANTE	J&J	UNIDAD	24,00	8.499,00	203.976,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invlma: 2018DM-0000847-R3									
AW3140 --> 24,00 - 31/12/2029									
* J J-466	B1	VCP346H	FMQ0829 - SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLITINA 0 CT 1 90 CM	J&J	UNIDAD	72,00	11.361,00	817.992,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invlma: 2024DM-0002230-R2									
AW4635 --> 72,00 - 28/02/2030									
* J J-568	B1	VCP345H	FMQ0411 - SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLITINA 2/0 CT 1 90 CM	J&J	UNIDAD	72,00	11.769,00	847.368,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invlma: 2024DM-0002230-R2									
AW9537 --> 72,00 - 31/07/2030									
* J J-569	B1	VCP316H	FMQ0831 - SUTURA ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE POLIGLITINA 3/0 SH 70 CM	J&J	UNIDAD	540,00	11.092,00	5.989.680,00	0
Declaración Importación:									
Lotes:									
Invlma: 2024DM-0002230-R2									
SUBTOTAL EXENTO 51.979.921,00 SUBTOTAL GRAVADO 117.370.889,00 I.V.A. 22.300.468,91 RETENCIÓN EN LA FTE									
SUBTOTAL \$ 169.350.810,00									
TOTAL A PAGAR \$ 191.651.279,00									
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTOGUARDADA SEGUN RESOLUCION N° 18764109674336. NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 105899 AL FVBG 120000 DESDE 26/12/2025 HASTA 26/12/2026. 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA QUE EXISTE O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZA 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 PERSONA 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: CONTRATO 365 - 2026									
C.C. 1088918. (NARF) (MGOK)									
COMENTARIOS: <-> P.C. COMPLETO Basado en Pedidos de cliente 1112035. Basado en Entrega 1088918. (NARF) (MGOK)									
CUFE: 15083eaf6c6458458627a367f897e7ea38419a4d4739eb0bf10471961b3259f5b557a0d251ecf5e449a99a28709bd5a									
Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5									
Página 5 de 7 3:09 p.m.									
COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.741-7									

REQUIRE SCELLO

Total Cantidades:	3,010.00	Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5	FACTURA ELECTRONICA FVBG 118630	Página 5 de 7	3:09 p.m.
-------------------	----------	---	---------------------------------	---------------	-----------

[illegible]

REQUIERE SELLO

