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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 04 DEL CONTRATO Nro. 165 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	98,06%
DESDE:	17/04/2026	HASTA:	29/05/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	99,99%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN MEDICA APROPIADA Y OPORTUNA EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	16/02/2026
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 30 DE ABRIL DE 2026.	
CONTRATISTA:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	900.590.276-0
SUPERVISOR:	DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR		CARGO:	Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS	
SUPERVISOR:	Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ		CARGO:	Profesional Universitario Farmacia	
VALOR INICIAL:	$ 2.385.000.000		VALOR FINAL:	$ 3.380.000.000	
FECHA DE INICIO:	17/02/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	30/04/2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	31/05/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	81	05/01/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	$2.385.000.000
RP	612	16/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	$2.385.000.000

SOPORTE JURÍDICO

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA	400-47-994000113583	Cumplimiento	$ 238.500.000	14/02/2026	14/02/2026	31/10/2026	16/02/2026
			Calidad de los elementos	$ 477.000.000	14/02/2026	14/02/2026	31/10/2026	16/02/2026

1.1OTROSIES SUSCRITOS

ACTA Nro. 01 DE ACLARAR Y MODIFICAR:	**PRIMERO**. -ACLARAR Y MODIFICAR específicamente en lo relativo al ítem No. 8 del cuadro de valores máximos, de la siguiente manera…			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	20/02/2026
VALOR ADICIONADO:	N/A		**VALOR DISMINUIDO**:	N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

ACTA Nro. 02 DE PRORROGAR Y ADICIONAR:	**PRIMERO**. - el plazo estipulado en la CLÁUSULA TERCERA del contrato No 165 de 2026 desde el día 01 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026; **SEGUNDA**. - ADICIONAR el valor contenido en la CLÁUSULA CUARTA. VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, del Contrato No. 165 de 2026, en la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($995.000.000) …			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	30/04/2026
VALOR ADICIONADO:	$ 995.000.000		**VALOR DISMINUIDO:**	N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/05/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	747	22/04/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	$995.000.000
RP	1051	30/04/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	$995.000.000

SOPORTE JURÍDICO

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA	ANEXO 1 400-47-994000113583	Cumplimiento	$338.000.000	30/04/2026	14/02/2026	30/11/2026	04/05/2026
			Calidad de los elementos	$ 676.000.000	30/04/2026	14/02/2026	30/11/2026	04/05/2026

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$2.385.000.000
VALOR ADICION N°1:	$ 995.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$3.380.000.000

FACTURA No.	FECHA:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FV1597	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1352	18/02/2026-25/02/2026	$ 46.408.139	$ 2.338.591.861
FV1598	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1355	18/02/2026-25/02/2026	$ 490.096	$ 2.338.101.765
FV1599	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1384	18/02/2026-25/02/2026	$ 4.305.265	$ 2.333.796.500
FV1600	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1353	18/02/2026-25/02/2026	$ 5.802.393	$ 2.327.994.107
FV1601	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1409	18/02/2026-25/02/2026	$ 7.258.993	$ 2.320.735.114
FV1602	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1386	18/02/2026-25/02/2026	$ 1.115.285	$ 2.319.619.829
FV1603	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1385	18/02/2026-25/02/2026	$ 5.091.776	$ 2.314.528.053
FV1604	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1354	18/02/2026-25/02/2026	$ 1.902.130	$ 2.312.625.923
FV1605	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1395	18/02/2026-25/02/2026	$ 5.177.333	$ 2.307.448.590
FV1606	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1393	18/02/2026-25/02/2026	$ 11.329.784	$ 2.296.118.806
FV1607	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1417	18/02/2026-25/02/2026	$ 769.667	$ 2.295.349.139
FV1608	18/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1351	18/02/2026-25/02/2026	$ 6.289.877	$ 2.289.059.262
FV1609	19/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1394	18/02/2026-25/02/2026	$ 12.714.096	$ 2.276.345.166
FV1610	19/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8827	18/02/2026-25/02/2026	$ 47.706.327	$ 2.228.638.839

FV1611	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1387	18/02/2026-25/02/2026	$ 1.525.906	$ 2.227.112.933
FV1612	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1388	18/02/2026-25/02/2026	$ 3.869.057	$ 2.223.243.876
FV1613	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1389	18/02/2026-25/02/2026	$ 2.535.384	$ 2.220.708.492
FV1614	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1392	18/02/2026-25/02/2026	$ 603.043	$ 2.220.105.449
FV1615	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1390	18/02/2026-25/02/2026	$ 1.445.252	$ 2.218.660.197
FV1616	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1397	18/02/2026-25/02/2026	$ 9.528.813	$ 2.209.131.384
FV1617	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1391	18/02/2026-25/02/2026	$ 12.433.911	$ 2.196.697.473
FV1618	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1378	18/02/2026-25/02/2026	$ 567.916	$ 2.196.129.557
FV1619	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1379	18/02/2026-25/02/2026	$ 909.335	$ 2.195.220.222
FV1620	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1380	18/02/2026-25/02/2026	$ 7.342.526	$ 2.187.877.696
FV1621	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1381	18/02/2026-25/02/2026	$ 690.625	$ 2.187.187.071
FV1622	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1371	18/02/2026-25/02/2026	$ 690.625	$ 2.186.496.446
FV1623	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1372	18/02/2026-25/02/2026	$ 4.053.001	$ 2.182.443.445
FV1624	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1363	18/02/2026-25/02/2026	$ 2.376.816	$ 2.180.066.629
FV1625	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1421	18/02/2026-25/02/2026	$ 7.068.226	$ 2.172.998.403
FV1626	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1364	18/02/2026-25/02/2026	$ 5.428.405	$ 2.167.569.998
FV1627	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1362	18/02/2026-25/02/2026	$ 5.895.249	$ 2.161.674.749
FV1628	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1410	18/02/2026-25/02/2026	$ 8.960.410	$ 2.152.714.339
FV1629	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1361	18/02/2026-25/02/2026	$ 6.736.713	$ 2.145.977.626
FV1630	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1396	18/02/2026-25/02/2026	$ 2.400.225	$ 2.143.577.401
FV1631	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1413	18/02/2026-25/02/2026	$ 9.612.248	$ 2.133.965.153
FV1632	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1416	18/02/2026-25/02/2026	$ 26.327.647	$ 2.107.637.506
FV1633	20/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1420	18/02/2026-25/02/2026	$ 769.667	$ 2.106.867.839
FV1634	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1411	18/02/2026-25/02/2026	$ 10.494.739	$ 2.096.373.100
FV1635	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1360	18/02/2026-25/02/2026	$ 7.337.321	$ 2.089.035.779

FV1636	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1412	18/02/2026-25/02/2026	$ 3.024.015	$ 2.086.011.764
FV1637	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1359	18/02/2026-25/02/2026	$ 2.573.100	$ 2.083.438.664
FV1638	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1375	18/02/2026-25/02/2026	$ 9.227.028	$ 2.074.211.636
FV1639	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1358	18/02/2026-25/02/2026	$ 933.667	$ 2.073.277.969
FV1640	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1414	18/02/2026-25/02/2026	$ 19.020.366	$ 2.054.257.603
FV1641	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1382	18/02/2026-25/02/2026	$ 882.665	$ 2.053.374.938
FV1642	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1415	18/02/2026-25/02/2026	$ 55.167.589	$ 1.998.207.349
FV1643	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1377	18/02/2026-25/02/2026	$ 3.235.517	$ 1.994.971.832
FV1644	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1376	18/02/2026-25/02/2026	$ 19.781.204	$ 1.975.190.628
FV1645	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1374	18/02/2026-25/02/2026	$ 7.430.531	$ 1.967.760.097
FV1646	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1398	18/02/2026-25/02/2026	$ 769.667	$ 1.966.990.430
FV1647	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1370	18/02/2026-25/02/2026	$ 6.711.945	$ 1.960.278.485
FV1648	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1366	18/02/2026-25/02/2026	$ 5.177.333	$ 1.955.101.152
FV1649	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1399	18/02/2026-25/02/2026	$ 793.860	$ 1.954.307.292
FV1650	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1400	18/02/2026-25/02/2026	$ 3.592.168	$ 1.950.715.124
FV1651	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1404	18/02/2026-25/02/2026	$ 10.338.481	$ 1.940.376.643
FV1652	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1405	18/02/2026-25/02/2026	$ 19.748.071	$ 1.920.628.572
FV1653	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1406	18/02/2026-25/02/2026	$ 906.807	$ 1.919.721.765
FV1654	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1407	18/02/2026-25/02/2026	$ 7.396.308	$ 1.912.325.457
FV1655	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1408	18/02/2026-25/02/2026	$ 1.344.794	$ 1.910.980.663
FV1656	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1357	18/02/2026-25/02/2026	$ 1.159.804	$ 1.909.820.859
FV1657	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1367	18/02/2026-25/02/2026	$ 5.676.635	$ 1.904.144.224
FV1658	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1402	18/02/2026-25/02/2026	$ 769.667	$ 1.903.374.557
FV1659	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1373	18/02/2026-25/02/2026	$ 8.822.112	$ 1.894.552.445
FV1660	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1365	18/02/2026-25/02/2026	$ 882.665	$ 1.893.669.780

FV1661	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1401	18/02/2026-25/02/2026	$ 793.861	$ 1.892.875.919
FV1662	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1403	18/02/2026-25/02/2026	$ 793.860	$ 1.892.082.059
FV1663	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1418	18/02/2026-25/02/2026	$ 12.483.784	$ 1.879.598.275
FV1664	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1368	18/02/2026-25/02/2026	$ 3.029.778	$ 1.876.568.497
FV1665	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1419	18/02/2026-25/02/2026	$ 769.667	$ 1.875.798.830
FV1666	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1369	18/02/2026-25/02/2026	$ 882.665	$ 1.874.916.165
FV1667	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1356	18/02/2026-25/02/2026	$ 1.855.652	$ 1.873.060.513
FV1668	23/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1383	18/02/2026-25/02/2026	$ 6.762.189	$ 1.866.298.324
FV1669	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1448	18/02/2026-25/02/2026	$ 51.952.186	$ 1.814.346.138
FV1670	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1422	18/02/2026-25/02/2026	$ 8.683.621	$ 1.805.662.517
FV1671	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1423	18/02/2026-25/02/2026	$ 769.667	$ 1.804.892.850
FV1672	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1424	18/02/2026-25/02/2026	$ 20.498.273	$ 1.784.394.577
FV1673	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1426	18/02/2026-25/02/2026	$ 5.927.453	$ 1.778.467.124
FV1674	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1429	18/02/2026-25/02/2026	$ 18.985.963	$ 1.759.481.161
FV1675	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1430	18/02/2026-25/02/2026	$ 1.259.762	$ 1.758.221.399
FV1677	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1425	18/02/2026-25/02/2026	$ 5.615.589	$ 1.752.605.810
FV1678	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1427	18/02/2026-25/02/2026	$ 9.244.614	$ 1.743.361.196
FV1679	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1428	18/02/2026-25/02/2026	$ 17.406.501	$ 1.725.954.695
FV1680	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1431	18/02/2026-25/02/2026	$ 6.679.710	$ 1.719.274.985
FV1681	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1438	18/02/2026-25/02/2026	$ 6.468.488	$ 1.712.806.497
FV1682	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1440	18/02/2026-25/02/2026	$ 769.667	$ 1.712.036.830
FV1683	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1449	18/02/2026-25/02/2026	$ 4.199.214	$ 1.707.837.616
FV1684	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1446	18/02/2026-25/02/2026	$ 30.998.317	$ 1.676.839.299
FV1685	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1450	18/02/2026-25/02/2026	$ 23.209.944	$ 1.653.629.355
FV1686	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1435	18/02/2026-25/02/2026	$ 22.724.797	$ 1.630.904.558

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV1687	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1433	18/02/2026-25/02/2026	$ 803.381	$ 1.630.101.177
FV1688	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1436	18/02/2026-25/02/2026	$ 690.383	$ 1.629.410.794
FV1689	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1437	18/02/2026-25/02/2026	$ 690.383	$ 1.628.720.411
FV1690	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1439	18/02/2026-25/02/2026	$ 793.861	$ 1.627.926.550
FV1691	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1432	18/02/2026-25/02/2026	$ 30.128.849	$ 1.597.797.701
FV1692	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1434	18/02/2026-25/02/2026	$ 5.412.764	$ 1.592.384.937
FV1693	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1441	18/02/2026-25/02/2026	$ 769.667	$ 1.591.615.270
FV1694	25/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1442	18/02/2026-25/02/2026	$ 1.445.252	$ 1.590.170.018
FV1695	25/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1443	18/02/2026-25/02/2026	$ 3.854.486	$ 1.586.315.532
FV1696	25/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1452	18/02/2026-25/02/2026	$ 7.192.474	$ 1.579.123.058
FV1697	25/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1444	18/02/2026-25/02/2026	$ 769.667	$ 1.578.353.391
FV1698	25/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1445	18/02/2026-25/02/2026	$ 690.625	$ 1.577.662.766
FV1699	25/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1451	18/02/2026-25/02/2026	$ 16.439.644	$ 1.561.223.122
FV1700	25/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1447	18/02/2026-25/02/2026	$ 690.625	$ 1.560.532.497
FV1701	25/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8847	18/02/2026-25/02/2026	$ 36.986.120	$ 1.523.546.377
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°1					$ 861.453.623
FV1676	24/02/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1453	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.008.054	$ 1.517.538.323
FV1702	5/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8866	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.662.500	$ 1.510.875.823
FV1703	12/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8871	24/02/2026-27/03/2026	$ 9.575.930	$ 1.501.299.893
FV1704	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1454	24/02/2026-27/03/2026	$ 34.572.383	$ 1.466.727.510
FV1705	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1455	24/02/2026-27/03/2026	$ 26.802.557	$ 1.439.924.953
FV1706	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1456	24/02/2026-27/03/2026	$ 690.625	$ 1.439.234.328
FV1707	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1457	24/02/2026-27/03/2026	$ 5.760.749	$ 1.433.473.579
FV1708	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1458	24/02/2026-27/03/2026	$ 854.625	$ 1.432.618.954
FV1709	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1459	24/02/2026-27/03/2026	$ 9.285.433	$ 1.423.333.521

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV1710	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1460	24/02/2026-27/03/2026	$ 35.293.689	$ 1.388.039.832
FV1711	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1461	24/02/2026-27/03/2026	$ 145.232	$ 1.387.894.600
FV1713	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1462	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 1.387.404.504
FV1714	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1463	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 1.386.914.408
FV1715	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1464	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 1.386.424.312
FV1716	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1465	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 1.385.654.645
FV1717	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1466	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 1.384.884.978
FV1719	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1467	24/02/2026-27/03/2026	$ 10.157.633	$ 1.374.727.345
FV1720	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1468	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 1.374.237.249
FV1721	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1469	24/02/2026-27/03/2026	$ 2.572.590	$ 1.371.664.659
FV1722	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1470	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.019.754	$ 1.370.644.905
FV1723	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1471	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.536.760	$ 1.369.108.145
FV1724	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1472	24/02/2026-27/03/2026	$ 686.379	$ 1.368.421.766
FV1725	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1473	24/02/2026-27/03/2026	$ 17.252.235	$ 1.351.169.531
FV1726	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1474	24/02/2026-27/03/2026	$ 14.379.953	$ 1.336.789.578
FV1727	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1475	24/02/2026-27/03/2026	$ 15.812.633	$ 1.320.976.945
FV1728	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1476	24/02/2026-27/03/2026	$ 873.144	$ 1.320.103.801
FV1729	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1477	24/02/2026-27/03/2026	$ 3.220.300	$ 1.316.883.501
FV1730	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1478	24/02/2026-27/03/2026	$ 3.813.648	$ 1.313.069.853
FV1731	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1479	24/02/2026-27/03/2026	$ 2.007.262	$ 1.311.062.591
FV1732	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1480	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 1.310.572.495
FV1733	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1481	24/02/2026-27/03/2026	$ 14.231.503	$ 1.296.340.992
FV1734	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1482	24/02/2026-27/03/2026	$ 716.040	$ 1.295.624.952
FV1735	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1483	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.605.189	$ 1.294.019.763
FV1736	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1484	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.525.905	$ 1.292.493.858

FV1737	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1485	24/02/2026-27/03/2026	$ 5.419.459	$ 1.287.074.399
FV1738	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1486	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.152.513	$ 1.285.921.886
FV1739	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1487	24/02/2026-27/03/2026	$ 35.794.429	$ 1.250.127.457
FV1740	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8886	24/02/2026-27/03/2026	$ 658.800	$ 1.249.468.657
FV1741	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1488	24/02/2026-27/03/2026	$ 65.393.074	$ 1.184.075.583
FV1742	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1489	24/02/2026-27/03/2026	$ 8.123.832	$ 1.175.951.751
FV1743	16/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1490	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.342.861	$ 1.169.608.890
FV1744	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1491	24/02/2026-27/03/2026	$ 7.783.470	$ 1.161.825.420
FV1745	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1492	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.441.060	$ 1.160.384.360
FV1746	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1493	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.210.849	$ 1.154.173.511
FV1747	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1494	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.728.075	$ 1.147.445.436
FV1748	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1495	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.372.760	$ 1.146.072.676
FV1749	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1496	24/02/2026-27/03/2026	$ 16.099.519	$ 1.129.973.157
FV1750	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1497	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 1.129.203.490
FV1751	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1498	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 1.128.713.394
FV1752	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1499	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 1.127.943.727
FV1753	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1500	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.338.916	$ 1.121.604.811
FV1754	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1501	24/02/2026-27/03/2026	$ 3.099.330	$ 1.118.505.481
FV1755	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1502	24/02/2026-27/03/2026	$ 2.686.047	$ 1.115.819.434
FV1756	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1503	24/02/2026-27/03/2026	$ 2.634.994	$ 1.113.184.440
FV1757	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1504	24/02/2026-27/03/2026	$ 7.738.858	$ 1.105.445.582
FV1758	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1505	24/02/2026-27/03/2026	$ 13.517.355	$ 1.091.928.227
FV1759	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1506	24/02/2026-27/03/2026	$ 20.212.256	$ 1.071.715.971
FV1760	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1507	24/02/2026-27/03/2026	$ 7.829.410	$ 1.063.886.561
FV1761	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1508	24/02/2026-27/03/2026	$ 3.610.119	$ 1.060.276.442

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV1762	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1509	24/02/2026-27/03/2026	$ 12.617.500	$ 1.047.658.942
FV1763	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1510	24/02/2026-27/03/2026	$ 5.094.061	$ 1.042.564.881
FV1764	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1511	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.259.762	$ 1.041.305.119
FV1765	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1512	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.628.672	$ 1.034.676.447
FV1766	17/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1513	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 1.033.906.780
FV1767	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1514	24/02/2026-27/03/2026	$ 19.352.503	$ 1.014.554.277
FV1768	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1515	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.849.711	$ 1.007.704.566
FV1769	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1516	24/02/2026-27/03/2026	$ 3.186.085	$ 1.004.518.481
FV1770	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1517	24/02/2026-27/03/2026	$ 5.207.059	$ 999.311.422
FV1771	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1518	24/02/2026-27/03/2026	$ 989.265	$ 998.322.157
FV1772	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1519	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.450.580	$ 996.871.577
FV1773	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1520	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 996.381.481
FV1774	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1521	24/02/2026-27/03/2026	$ 45.944.584	$ 950.436.897
FV1775	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1522	24/02/2026-27/03/2026	$ 112.947	$ 950.323.950
FV1776	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1523	24/02/2026-27/03/2026	$ 793.861	$ 949.530.089
FV1777	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1524	24/02/2026-27/03/2026	$ 14.167.055	$ 935.363.034
FV1778	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1525	24/02/2026-27/03/2026	$ 192.231	$ 935.170.803
FV1779	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1526	24/02/2026-27/03/2026	$ 46.298.065	$ 888.872.738
FV1780	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1527	24/02/2026-27/03/2026	$ 15.423.311	$ 873.449.427
FV1781	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1528	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 872.679.760
FV1783	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1529	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 872.189.664
FV1784	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1530	24/02/2026-27/03/2026	$ 882.665	$ 871.306.999
FV1785	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1531	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.563.527	$ 869.743.472
FV1786	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1532	24/02/2026-27/03/2026	$ 10.875.803	$ 858.867.669
FV1787	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1533	24/02/2026-27/03/2026	$ 2.695.990	$ 856.171.679

FV1788	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1534	24/02/2026-27/03/2026	$ 5.509.794	$ 850.661.885
FV1789	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1535	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 849.892.218
FV1790	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1536	24/02/2026-27/03/2026	$ 13.337.317	$ 836.554.901
FV1791	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1537	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.513.302	$ 830.041.599
FV1792	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1538	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 829.551.503
FV1793	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1539	24/02/2026-27/03/2026	$ 8.871.001	$ 820.680.502
FV1794	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1540	24/02/2026-27/03/2026	$ 17.851.466	$ 802.829.036
FV1795	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1541	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 802.338.940
FV1796	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1556	24/02/2026-27/03/2026	$ 7.114.654	$ 795.224.286
FV1797	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1542	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.037.819	$ 794.186.467
FV1798	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1543	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 793.416.800
FV1799	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1544	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 792.926.704
FV1800	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8888	24/02/2026-27/03/2026	$ 27.194.795	$ 765.731.909
FV1801	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1545	24/02/2026-27/03/2026	$ 3.188.145	$ 762.543.764
FV1802	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1546	24/02/2026-27/03/2026	$ 830.051	$ 761.713.713
FV1803	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1547	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.762.189	$ 754.951.524
FV1804	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1548	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.047.038	$ 748.904.486
FV1805	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1549	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 748.134.819
FV1806	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1550	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 747.365.152
FV1807	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1551	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 746.595.485
FV1808	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1552	24/02/2026-27/03/2026	$ 27.903.272	$ 718.692.213
FV1809	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1553	24/02/2026-27/03/2026	$ 116.440	$ 718.575.773
FV1810	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1554	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 718.085.677
FV1811	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1555	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 717.595.581
FV1812	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1557	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.259.762	$ 716.335.819

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV1813	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1558	24/02/2026-27/03/2026	$ 5.545.564	$ 710.790.255
FV1814	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1559	24/02/2026-27/03/2026	$ 9.894.640	$ 700.895.615
FV1815	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1560	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 700.405.519
FV1816	25/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1561	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 699.915.423
FV1817	26/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1562	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.605.189	$ 698.310.234
FV1818	26/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1563	24/02/2026-27/03/2026	$ 986.141	$ 697.324.093
FV1819	26/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1564	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.346.945	$ 695.977.148
FV1820	26/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1565	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.338.916	$ 689.638.232
FV1821	26/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1566	24/02/2026-27/03/2026	$ 6.338.916	$ 683.299.316
FV1822	26/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1567	24/02/2026-27/03/2026	$ 769.667	$ 682.529.649
FV1823	26/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1568	24/02/2026-27/03/2026	$ 490.096	$ 682.039.553
FV1824	26/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1569	24/02/2026-27/03/2026	$ 5.994.621	$ 676.044.932
FV1825	27/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1570	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.891.843	$ 674.153.089
FV1826	27/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1571	24/02/2026-27/03/2026	$ 1.291.850	$ 672.861.239
FV1827	27/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1572	24/02/2026-27/03/2026	$ 3.756.060	$ 669.105.179
FV1828	27/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1573	24/02/2026-27/03/2026	$ 9.030.934	$ 660.074.245
VALOR ACTA DE SUPERVICION N°2:					$ 863.471.132
ADICION					$ 995.000.000
FV1712	13/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1580	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.477.820	$ 1.648.596.425
FV1782	18/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1581	13/03/2026-27/04/2026	$ 23.126.117	$ 1.625.470.308
FV1829	14/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1579	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.342.572	$ 1.619.127.736
FV1830	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8897	13/03/2026-27/04/2026	$ 41.064.590	$ 1.578.063.146
FV1831	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1574	13/03/2026-27/04/2026	$ 4.088.128	$ 1.573.975.018
FV1832	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1575	13/03/2026-27/04/2026	$ 9.338.097	$ 1.564.636.921
FV1833	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1576	13/03/2026-27/04/2026	$ 995.663	$ 1.563.641.258

FV1834	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1578	13/03/2026-27/04/2026	$ 769.667	$ 1.562.871.591
FV1835	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1577	13/03/2026-27/04/2026	$ 32.835.711	$ 1.530.035.880
FV1836	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1630	13/03/2026-27/04/2026	$ 793.860	$ 1.529.242.020
FV1837	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1585	13/03/2026-27/04/2026	$ 3.167.640	$ 1.526.074.380
FV1838	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1582	13/03/2026-27/04/2026	$ 995.663	$ 1.525.078.717
FV1839	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1583	13/03/2026-27/04/2026	$ 9.557.653	$ 1.515.521.064
FV1840	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1584	13/03/2026-27/04/2026	$ 490.096	$ 1.515.030.968
FV1841	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1586	13/03/2026-27/04/2026	$ 490.096	$ 1.514.540.872
FV1842	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1587	13/03/2026-27/04/2026	$ 490.096	$ 1.514.050.776
FV1843	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1588	13/03/2026-27/04/2026	$ 1.259.762	$ 1.512.791.014
FV1844	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1589	13/03/2026-27/04/2026	$ 18.319.765	$ 1.494.471.249
FV1845	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1590	13/03/2026-27/04/2026	$ 3.206.817	$ 1.491.264.432
FV1846	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1591	13/03/2026-27/04/2026	$ 769.667	$ 1.490.494.765
FV1847	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1592	13/03/2026-27/04/2026	$ 7.081.552	$ 1.483.413.213
FV1848	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1593	13/03/2026-27/04/2026	$ 1.775.705	$ 1.481.637.508
FV1849	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1594	13/03/2026-27/04/2026	$ 2.392.226	$ 1.479.245.282
FV1850	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1595	13/03/2026-27/04/2026	$ 490.096	$ 1.478.755.186
FV1851	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1596	13/03/2026-27/04/2026	$ 3.933.634	$ 1.474.821.552
FV1852	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1597	13/03/2026-27/04/2026	$ 3.869.057	$ 1.470.952.495
FV1853	15/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1598	13/03/2026-27/04/2026	$ 305.229	$ 1.470.647.266
FV1854	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1622	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.710.278	$ 1.463.936.988
FV1855	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1623	13/03/2026-27/04/2026	$ 882.665	$ 1.463.054.323
FV1856	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1624	13/03/2026-27/04/2026	$ 13.834.602	$ 1.449.219.721
FV1857	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1625	13/03/2026-27/04/2026	$ 1.309.616	$ 1.447.910.105
FV1858	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1626	13/03/2026-27/04/2026	$ 2.470.046	$ 1.445.440.059

FV1859	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1627	13/03/2026-27/04/2026	$ 873.144	$ 1.444.566.915
FV1860	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1628	13/03/2026-27/04/2026	$ 793.860	$ 1.443.773.055
FV1861	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1629	13/03/2026-27/04/2026	$ 2.150.871	$ 1.441.622.184
FV1862	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1631	13/03/2026-27/04/2026	$ 2.427.868	$ 1.439.194.316
FV1863	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1632	13/03/2026-27/04/2026	$ 15.736.869	$ 1.423.457.447
FV1864	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1633	13/03/2026-27/04/2026	$ 5.276.356	$ 1.418.181.091
FV1865	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1634	13/03/2026-27/04/2026	$ 490.096	$ 1.417.690.995
FV1866	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1635	13/03/2026-27/04/2026	$ 490.096	$ 1.417.200.899
FV1867	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1636	13/03/2026-27/04/2026	$ 2.450.478	$ 1.414.750.421
FV1870	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA 1637	13/03/2026-27/04/2026	$ 490.096	$ 1.414.260.325
FV1871	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA 1638	13/03/2026-27/04/2026	$ 490.096	$ 1.413.770.229
FV1872	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1639	13/03/2026-27/04/2026	$ 490.096	$ 1.413.280.133
FV1873	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1640	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.884.832	$ 1.406.395.301
FV1874	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1641	13/03/2026-27/04/2026	$ 12.158.545	$ 1.394.236.756
FV1875	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1642	13/03/2026-27/04/2026	$ 305.229	$ 1.393.931.527
FV1876	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1643	13/03/2026-27/04/2026	$ 4.148.161	$ 1.389.783.366
FV1877	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1644	13/03/2026-27/04/2026	$ 873.144	$ 1.388.910.222
FV1878	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1645	13/03/2026-27/04/2026	$ 5.802.393	$ 1.383.107.829
FV1879	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1646	13/03/2026-27/04/2026	$ 769.667	$ 1.382.338.162
FV1880	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1647	13/03/2026-27/04/2026	$ 5.358.452	$ 1.376.979.710
FV1881	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1648	13/03/2026-27/04/2026	$ 8.438.479	$ 1.368.541.231
FV1882	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1649	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.024.501	$ 1.362.516.730
FV1883	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1650	13/03/2026-27/04/2026	$ 4.923.289	$ 1.357.593.441
FV1884	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1651	13/03/2026-27/04/2026	$ 3.417.838	$ 1.354.175.603
FV1885	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1652	13/03/2026-27/04/2026	$ 8.761.441	$ 1.345.414.162

FV1886	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1653	13/03/2026-27/04/2026	$ 9.111.593	$ 1.336.302.569
FV1887	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1654	13/03/2026-27/04/2026	$ 803.381	$ 1.335.499.188
FV1888	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1655	13/03/2026-27/04/2026	$ 690.383	$ 1.334.808.805
FV1889	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1656	13/03/2026-27/04/2026	$ 1.602.709	$ 1.333.206.096
FV1890	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1621	13/03/2026-27/04/2026	$ 5.887.243	$ 1.327.318.853
FV1891	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1620	13/03/2026-27/04/2026	$ 1.410.329	$ 1.325.908.524
FV1892	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1619	13/03/2026-27/04/2026	$ 9.945.576	$ 1.315.962.948
FV1893	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1618	13/03/2026-27/04/2026	$ 690.383	$ 1.315.272.565
FV1894	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1617	13/03/2026-27/04/2026	$ 771.147	$ 1.314.501.418
FV1895	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1616	13/03/2026-27/04/2026	$ 1.406.474	$ 1.313.094.944
FV1896	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1615	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.405.436	$ 1.306.689.508
FV1897	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1614	13/03/2026-27/04/2026	$ 490.096	$ 1.306.199.412
FV1898	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1613	13/03/2026-27/04/2026	$ 690.383	$ 1.305.509.029
FV1899	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1612	13/03/2026-27/04/2026	$ 690.383	$ 1.304.818.646
FV1900	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1611	13/03/2026-27/04/2026	$ 3.676.777	$ 1.301.141.869
FV1901	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1610	13/03/2026-27/04/2026	$ 17.914.071	$ 1.283.227.798
FV1903	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1609	13/03/2026-27/04/2026	$ 5.445.619	$ 1.277.782.179
FV1904	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1607	13/03/2026-27/04/2026	$ 803.381	$ 1.276.978.798
FV1905	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1606	13/03/2026-27/04/2026	$ 12.320.913	$ 1.264.657.885
FV1906	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1608	13/03/2026-27/04/2026	$ 28.417.483	$ 1.236.240.402
FV1907	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1605	13/03/2026-27/04/2026	$ 27.156.067	$ 1.209.084.335
FV1908	20/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1604	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.405.436	$ 1.202.678.899
FV1909	20/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1603	13/03/2026-27/04/2026	$ 5.819.956	$ 1.196.858.943
FV1910	20/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1602	13/03/2026-27/04/2026	$ 752.231	$ 1.196.106.712
FV1911	20/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1601	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.405.436	$ 1.189.701.276

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV1912	20/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1600	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.464.596	$ 1.183.236.680
FV1913	20/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1599	13/03/2026-27/04/2026	$ 690.383	$ 1.182.546.297
FV1914	21/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1672	13/03/2026-27/04/2026	$ 14.417.059	$ 1.168.129.238
FV1915	21/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1671	13/03/2026-27/04/2026	$ 10.159.652	$ 1.157.969.586
FV1916	21/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1670	13/03/2026-27/04/2026	$ 803.381	$ 1.157.166.205
FV1917	22/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8932	13/03/2026-27/04/2026	$ 2.561.475	$ 1.154.604.730
FV1918	22/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1669	13/03/2026-27/04/2026	$ 906.858	$ 1.153.697.872
FV1919	22/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1668	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.338.916	$ 1.147.358.956
FV1920	22/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1667	13/03/2026-27/04/2026	$ 15.218.696	$ 1.132.140.260
FV1921	22/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1666	13/03/2026-27/04/2026	$ 13.082.683	$ 1.119.057.577
FV1922	23/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1665	13/03/2026-27/04/2026	$ 2.316.760	$ 1.116.740.817
FV1923	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1664	13/03/2026-27/04/2026	$ 3.793.217	$ 1.112.947.600
FV1924	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1663	13/03/2026-27/04/2026	$ 6.574.345	$ 1.106.373.255
FV1925	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1662	13/03/2026-27/04/2026	$ 5.609.287	$ 1.100.763.968
FV1926	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1661	13/03/2026-27/04/2026	$ 10.433.315	$ 1.090.330.653
FV1927	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1660	13/03/2026-27/04/2026	$ 2.948.224	$ 1.087.382.429
FV1928	27/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1659	13/03/2026-27/04/2026	$ 9.795.119	$ 1.077.587.310
FV1929	27/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1658	13/03/2026-27/04/2026	$ 690.383	$ 1.076.896.927
FV1930	27/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1657	13/03/2026-27/04/2026	$ 29.159.170	$ 1.047.737.757
FV1931	27/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1673	13/03/2026-27/04/2026	$ 3.890.680	$ 1.043.847.077
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°4					**$ 611.227.168**
FV1902	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1692	17/04/2026-29/05/2026	**$ 2.450.478**	$ 1.041.396.599
FV1932	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9033	17/04/2026-29/05/2026	$ 35.060.890	$ 1.006.335.709
FV1933	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1674	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.586.234	$ 1.003.749.475
FV1934	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1675	17/04/2026-29/05/2026	$ 6.093.335	$ 997.656.140

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV1935	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1676	17/04/2026-29/05/2026	$ 793.860	$ 996.862.280
FV1936	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1677	17/04/2026-29/05/2026	$ 145.232	$ 996.717.048
FV1937	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1678	17/04/2026-29/05/2026	$ 18.884.188	$ 977.832.860
FV1938	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1679	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.974.152	$ 971.858.708
FV1939	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1680	17/04/2026-29/05/2026	$ 803.381	$ 971.055.327
FV1940	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1681	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.944.732	$ 968.110.595
FV1941	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1682	17/04/2026-29/05/2026	$ 6.260.930	$ 961.849.665
FV1942	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1683	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.223.971	$ 959.625.694
FV1943	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1684	17/04/2026-29/05/2026	$ 149.138	$ 959.476.556
FV1944	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1685	17/04/2026-29/05/2026	$ 7.100.666	$ 952.375.890
FV1945	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1686	17/04/2026-29/05/2026	$ 690.383	$ 951.685.507
FV1946	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1687	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.835.615	$ 945.849.892
FV1947	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1688	17/04/2026-29/05/2026	$ 15.659.309	$ 930.190.583
FV1948	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1689	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.380.308	$ 927.810.275
FV1949	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1690	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.107.531	$ 925.702.744
FV1950	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1691	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.383.234	$ 920.319.510
FV1952	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1693	17/04/2026-29/05/2026	$ 145.232	$ 920.174.278
FV1953	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1694	17/04/2026-29/05/2026	$ 7.258.993	$ 912.915.285
FV1954	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1695	17/04/2026-29/05/2026	$ 567.916	$ 912.347.369
FV1955	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1696	17/04/2026-29/05/2026	$ 690.383	$ 911.656.986
FV1956	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1697	17/04/2026-29/05/2026	$ 6.309.218	$ 905.347.768
FV1957	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1698	17/04/2026-29/05/2026	$ 537.658	$ 904.810.110
FV1958	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1699	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.489.225	$ 899.320.885
FV1959	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1700	17/04/2026-29/05/2026	$ 3.530.835	$ 895.790.050
FV1960	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1701	17/04/2026-29/05/2026	$ 4.699.088	$ 891.090.962

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV1961	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1702	17/04/2026-29/05/2026	$ 17.193.860	$ 873.897.102
FV1962	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1703	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.314.871	$ 871.582.231
FV1963	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1704	17/04/2026-29/05/2026	$ 22.399.708	$ 849.182.523
FV1964	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1705	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.450.478	$ 846.732.045
FV1965	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1706	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.181.469	$ 841.550.576
FV1966	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1707	17/04/2026-29/05/2026	$ 490.096	$ 841.060.480
FV1967	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1708	17/04/2026-29/05/2026	$ 4.422.266	$ 836.638.214
FV1968	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1709	17/04/2026-29/05/2026	$ 567.916	$ 836.070.298
FV1969	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1710	17/04/2026-29/05/2026	$ 10.884.946	$ 825.185.352
FV1970	14/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9028	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.488.875	$ 819.696.477
FV1971	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1711	17/04/2026-29/05/2026	$ 13.255.558	$ 806.440.919
FV1972	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1712	17/04/2026-29/05/2026	$ 1.180.478	$ 805.260.441
FV1973	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1713	17/04/2026-29/05/2026	$ 567.916	$ 804.692.525
FV1974	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1739	17/04/2026-29/05/2026	$ 720.043	$ 803.972.482
FV1975	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1714	17/04/2026-29/05/2026	$ 23.715.526	$ 780.256.956
FV1976	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1715	17/04/2026-29/05/2026	$ 17.760.196	$ 762.496.760
FV1977	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1716	17/04/2026-29/05/2026	$ 61.927.803	$ 700.568.957
FV1978	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1717	17/04/2026-29/05/2026	$ 690.383	$ 699.878.574
FV1979	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1718	17/04/2026-29/05/2026	$ 6.632.661	$ 693.245.913
FV1980	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1719	17/04/2026-29/05/2026	$ 29.736.680	$ 663.509.233
FV1981	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1741	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.438.653	$ 661.070.580
FV1982	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1720	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.392.226	$ 658.678.354
FV1984	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1721	17/04/2026-29/05/2026	$ 769.667	$ 657.908.687
FV1985	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1722	17/04/2026-29/05/2026	$ 490.096	$ 657.418.591
FV1986	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1723	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.427.868	$ 654.990.723

FV1987	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1724	17/04/2026-29/05/2026	$ 18.884.188	$ 636.106.535
FV1988	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1725	17/04/2026-29/05/2026	$ 6.338.916	$ 629.767.619
FV1989	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1726	17/04/2026-29/05/2026	$ 1.092.440	$ 628.675.179
FV1990	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1727	17/04/2026-29/05/2026	$ 1.854.189	$ 626.820.990
FV1991	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1728	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.450.478	$ 624.370.512
FV1992	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1729	17/04/2026-29/05/2026	$ 8.414.891	$ 615.955.621
FV1993	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1730	17/04/2026-29/05/2026	$ 8.906.665	$ 607.048.956
FV1994	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1731	17/04/2026-29/05/2026	$ 835.517	$ 606.213.439
FV1995	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1732	17/04/2026-29/05/2026	$ 769.667	$ 605.443.772
FV1996	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1733	17/04/2026-29/05/2026	$ 1.188.704	$ 604.255.068
FV1997	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1734	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.341.153	$ 601.913.915
FV1998	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1735	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.058.964	$ 596.854.951
FV1999	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1736	17/04/2026-29/05/2026	$ 17.839.480	$ 579.015.471
FV2000	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1737	17/04/2026-29/05/2026	$ 769.667	$ 578.245.804
FV2001	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1738	17/04/2026-29/05/2026	$ 9.736.105	$ 568.509.699
FV2003	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9037	17/04/2026-29/05/2026	$ 27.739.590	$ 540.770.109
FV2004	20/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9044	17/04/2026-29/05/2026	$ 13.325.000	$ 527.445.109
FV2005	21/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9046	17/04/2026-29/05/2026	$ 7.684.425	$ 519.760.684
FV2006	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1748	17/04/2026-29/05/2026	$ 10.046.654	$ 509.714.030
FV2007	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1747	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.450.478	$ 507.263.552
FV2008	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1746	17/04/2026-29/05/2026	$ 7.229.965	$ 500.033.587
FV2009	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1745	17/04/2026-29/05/2026	$ 9.874.403	$ 490.159.184
FV2010	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1744	17/04/2026-29/05/2026	$ 17.177.864	$ 472.981.320
FV2011	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1743	17/04/2026-29/05/2026	$ 10.646.053	$ 462.335.267
FV2012	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1742	17/04/2026-29/05/2026	$ 924.821	$ 461.410.446

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV2013	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1740	17/04/2026-29/05/2026	$ 690.625	$ 460.719.821
FV2014	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1765	17/04/2026-29/05/2026	$ 53.677.430	$ 407.042.391
FV2015	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1764	17/04/2026-29/05/2026	$ 1.562.097	$ 405.480.294
FV2016	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1763	17/04/2026-29/05/2026	$ 16.835.091	$ 388.645.203
FV2017	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1762	17/04/2026-29/05/2026	$ 18.515.302	$ 370.129.901
FV2018	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1760	17/04/2026-29/05/2026	$ 6.338.916	$ 363.790.985
FV2019	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1759	17/04/2026-29/05/2026	$ 6.338.916	$ 357.452.069
FV2020	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1761	17/04/2026-29/05/2026	$ 71.818.545	$ 285.633.524
FV2021	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1758	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.874.064	$ 279.759.460
FV2022	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1757	17/04/2026-29/05/2026	$ 995.663	$ 278.763.797
FV2023	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1756	17/04/2026-29/05/2026	$ 10.650.098	$ 268.113.699
FV2024	26/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1755	17/04/2026-29/05/2026	$ 1.533.321	$ 266.580.378
FV2025	26/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1754	17/04/2026-29/05/2026	$ 3.251.695	$ 263.328.683
FV2026	26/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1753	17/04/2026-29/05/2026	$ 716.040	$ 262.612.643
FV2027	26/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1752	17/04/2026-29/05/2026	$ 7.945.619	$ 254.667.024
FV2028	26/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1751	17/04/2026-29/05/2026	$ 21.057.050	$ 233.609.974
FV2029	26/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1750	17/04/2026-29/05/2026	$ 11.752.524	$ 221.857.450
FV2030	26/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1749	17/04/2026-29/05/2026	$ 307.592	$ 221.549.858
FV2031	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1779	17/04/2026-29/05/2026	$ 7.811.805	$ 213.738.053
FV2032	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1778	17/04/2026-29/05/2026	$ 38.908.830	$ 174.829.223
FV2033	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1777	17/04/2026-29/05/2026	$ 35.132.179	$ 139.697.044
FV2034	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1776	17/04/2026-29/05/2026	$ 3.024.015	$ 136.673.029
FV2035	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1775	17/04/2026-29/05/2026	$ 1.605.059	$ 135.067.970
FV2036	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1774	17/04/2026-29/05/2026	$ 2.263.818	$ 132.804.152
FV2037	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1773	17/04/2026-29/05/2026	$ 1.485.758	$ 131.318.394

FV2038	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1772	17/04/2026-29/05/2026	$ 850.379	$ 130.468.015
FV2039	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1771	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.207.059	$ 125.260.956
FV2040	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1770	17/04/2026-29/05/2026	$ 8.530.662	$ 116.730.294
FV2041	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1769	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.744.207	$ 110.986.087
FV2042	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1768	17/04/2026-29/05/2026	$ 769.667	$ 110.216.420
FV2043	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1780	17/04/2026-29/05/2026	$ 816.095	$ 109.400.325
FV2044	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1767	17/04/2026-29/05/2026	$ 5.744.207	$ 103.656.118
FV2045	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1766	17/04/2026-29/05/2026	$ 921.115	$ 102.735.003
FV2046	28/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1781	17/04/2026-29/05/2026	$ 769.667	$ 101.965.336
FV2047	28/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1783	17/04/2026-29/05/2026	$ 1.536.760	$ 100.428.576
FV2048	29/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1784	17/04/2026-29/05/2026	$ 18.591.306	$ 81.837.270
FV2049	29/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1785	17/04/2026-29/05/2026	$ 18.906.679	$ 62.930.591
FV2051	29/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1782	17/04/2026-29/05/2026	$ 1.058.011	$ 61.872.580
FV2052	29/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9094	17/04/2026-29/05/2026	$ 54.449.370	$ 7.423.210
FV2053	29/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1786	17/04/2026-29/05/2026	$ 7.256.747	$ 166.463
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN					**$ 1.043.680.614**
VALOR TOTAL EJECUTADO:					**$ 3.379.833.537**
SALDO DEL CONTRATO:					**$ 166.463**

2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Se relaciona el Talento Humano de acuerdo con la monitorización y asignación del recurso humano de las empresas contratistas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUBRIMIENTO DE TIEMPOS CONTRATADOS (GTH-PTH-PR-01); los soportes reposan en custodia de cada uno de los supervisores, dando cumplimiento a las instrucciones establecidas por el proceso Gestión Documental.

Nro.	NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	SERVICIO PRESTADO	PERIODO CUBIERTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligencia el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis "**SATISFACTORIO**" con un porcentaje de cumplimiento de **100,00%**

Se anexa el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05) diligenciado y firmado

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 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 APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS, cumplió a cabalidad el Objeto "**SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO Y OPORTUNO EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**", del Contrato Nro. 165 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del diecisiete (17) de abril al veintinueve (29) de mayo del año 2026; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

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

Se expide en Bucaramanga, a los **cuatro (04)** días del mes **junio** de **2026.**

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

Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR

VoBo JUAN DAVID MOLINA PABÓN
Apoyo Coordinador Transversal Procesos Financieros y Logísticos

Proyectó: **María Fernanda Mora Niño**
Apoyo Nivel Tecnóloga - Sortesalud

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTA
GJU-ADQ-FO-05, Versión 3
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Evaluación: ☑ Reevaluación: ☐ Fecha de diligenciamiento: 1/06/2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
NÚMERO DEL CONTRATO:	165 DE 2026	**NIT:** ☑	**C.C.:** ☐	**OTRO:** ☐	900.590.276-0	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		APOYO CLINICO EMPRESARIAL				
FECHA DE INICIO:	17/02/2026	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**		**31/05/2026**		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO Y OPORTUNO EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER					

CLASE DE CONTRATO:		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐
	SUMINISTRO	☑
	ARRENDAMIENTO	☐
	CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA	☐
	OBRA PÚBLICA	☐

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

El(los) supervisor(es), será(n) el(los) encargado(s) de evaluar a los contratistas, para el caso de obra pública, el interventor contratado es el encargado de realizar dicha evaluación y este a su vez será evaluado por el supervisor designado por la Institución.

PUNTAJE: 1=MUY MALO 2=MALO 3=REGULAR 4=BUENO 5=EXCELENTE N/A=NO APLICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	N/A
COBERTURA DEL SERVICIO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	N/A
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	N/A
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	N/A
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
ATENCION DE RECLAMOS	N/A
DISPOSICION DE SERVICIO	N/A
SUMINISTRO DE REPUESTOS	N/A
SERVICIO POSTVENTA	N/A
ENTREGA DE FACTURA	N/A
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

SUMINISTRO	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	5

CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5
FUNCIONAMIENTO	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
ATENCION DE RECLAMOS	5
SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	N/A
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	N/A
SERVICIO POSTVENTA	5
ENTREGA DE FACTURA	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**

ARRENDAMIENTO	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	N/A
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
ATENCION DE RECLAMOS	N/A
ENTREGA DE FACTURA	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	N/A
COBERTURA DEL SERVICIO	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	N/A
DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO	N/A
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	N/A
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE REQUERIDOS	N/A
ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y OTROS ORGANISMOS	N/A
ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS Y/O RECLAMOS	N/A
DISPOSICION DE SERVICIO	N/A
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

OBRA PÚBLICA	
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (40%)	**PUNTAJE**
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N/A

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y/O EQUIPOS	N/A
CUMPLIMIENTO EN LAS VIGENCIAS DE AMPARO DE CUMPLIMIENTO	N/A
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	N/A
CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD (30%)	**PUNTAJE**
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	N/A
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	N/A
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	N/A
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA SUMINISTRADA	N/A
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	N/A
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	N/A
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (30%)	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO	N/A
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	N/A
PRESENTACION DE INFORMES REQUERIDOS	N/A
ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS DE COMITÉ	N/A
ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	N/A
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

EVALUACIÓN TOTAL	100,00%
ANALÍSIS DEL RESULTADO:	SATISFACTORIO.

OBSERVACIONES	NINGUNA

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 de la ESE HUS
SUPERVISOR

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

Proyectó: María Fernanda Mora Niño
Apoyo Nivel Tecnico - Sorteada

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 81

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.02	*MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO*	*2.385.000.000,00*
Saldo Rubro:	*51.346.000.000,00*	

Valor Total del Certificado: 2.385.000.000,00

OBJETO CDP : "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN MEDICA APROPIADA Y OPORTUNA EN ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

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

Expedido en Bucaramanga a **05/01/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: ADLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 612

A favor de **APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.**

Con identificación No. 900590276 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 165 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
81	05/01/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.385.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **2.385.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 165 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN MEDICA APROPIADA Y OPORTUNA EN ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

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

Expedido en Bucaramanga, el **16/02/2026**

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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 747

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*	*995.000.000,00*
Saldo Rubro:	*4.864.780.026,00*	

Valor Total del Certificado: 995.000.000,00

OBJETO CDP : ACTA No. 1 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO No.165 DE 2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN MEDICA APROPIADA Y OPORTUNA EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

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

Expedido en Bucaramanga a **22/04/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 1051

A favor de **APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.**

Con identificación No. 900590276 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 165 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
747	22/04/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	995.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **995.000.000,00**

Objeto:

ACTA No. 1 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO No.165 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN MEDICA APROPIADA Y OPORTUNA EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

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

Expedido en Bucaramanga, el **30/04/2026**

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]

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590276	0	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	KM 2 VIA ANILLO VIAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6369014	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	187484374	9502395908	E	2026/04/21	2026/04/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,732,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
1	CC	1098747176 BLANCO MIGUEL		25-14	30	$3,423,913	$547,900	EPS046	30	$3,423,913	$137,000	CCF39	30	$3,423,913	$137,000	14-25	30	$3,423,913	0.522%	$17,900	30	$0	$0	SI	$839,800
2	CC	63548470 GARCIA SONIA		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
3	CC	1095955696 JEREZ JAVIER		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Total		**Afiliados(3)**				$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500

PLANILLA PAGADA

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,108,300	$0	$0	$1,108,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$547,900	$0	$0	$547,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,800	$0	$0	$69,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$69,800	$0	$0	$69,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$277,200	$0	$0	$277,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$207,100	$0	$0	$207,100
TOTAL				**3**	**$1,732,500**	**$0**	**$0**	**$1,732,500**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590276	0	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	KM 2 VIA ANILLO VIAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6369014	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	187484374	9502395908	E	2026/04/21	2026/04/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,732,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																						$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)																						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
1	CC	1098747176	BLANCO MIGUEL																	25-14	30	$3,423,913	$547,900	EPS046	30	$3,423,913	$137,000	CCF39	30	$3,423,913	$137,000	14-25	30	$3,423,913	0.522%	$17,900	30	$0	$0	SI	$839,800
2	CC	63548470	GARCIA SONIA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
3	CC	1095955696	JEREZ JAVIER																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Total Afiliados(3)																						$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,108,300	$0	$0	$1,108,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$547,900	$0	$0	$547,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,800	$0	$0	$69,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$69,800	$0	$0	$69,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$277,200	$0	$0	$277,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$207,100	$0	$0	$207,100
TOTAL				**3**	**$1,732,500**	**$0**	**$0**	**$1,732,500**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590276	0	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	KM 2 VIA ANILLO VIAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6369014	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	277738230	9504046129	E	2026/05/21	2026/05/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,732,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																								$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)																								$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																								$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
1	CC	1098747176	BLANCO MIGUEL																		25-14	30	$3,423,913	$547,900	EPS046	30	$3,423,913	$137,000	CCF39	30	$3,423,913	$137,000	14-25	30	$3,423,913	0.522%	$17,900	30	$0	$0	SI	$839,800
2	CC	63548470	GARCIA SONIA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
3	CC	1095955696	JEREZ JAVIER																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Total			**Afiliados(3)**																				$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,108,300	$0	$0	$1,108,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$547,900	$0	$0	$547,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,800	$0	$0	$69,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$69,800	$0	$0	$69,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$277,200	$0	$0	$277,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$207,100	$0	$0	$207,100
TOTAL				**3**	**$1,732,500**	**$0**	**$0**	**$1,732,500**

en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,108,300	$0	$0	$1,108,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$547,900	$0	$0	$547,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,800	$0	$0	$69,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$69,800	$0	$0	$69,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$277,200	$0	$0	$277,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$207,100	$0	$0	$207,100
TOTAL				**3**	**$1,732,500**	**$0**	**$0**	**$1,732,500**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590276	0	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	KM 2 VIA ANILLO VIAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6369014	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	277738230	9504046129	E	2026/05/21	2026/05/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,732,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
1	CC	1098747176	BLANCO MIGUEL	25-14	30	$3,423,913	$547,900	EPS046	30	$3,423,913	$137,000	CCF39	30	$3,423,913	$137,000	14-25	30	$3,423,913	0.522%	$17,900	30	$0	$0	SI	$839,800
2	CC	63548470	GARCIA SONIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
3	CC	1095955696	JEREZ JAVIER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Total			**Afiliados(3)**			$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500

Apoyo Clínico Empresarial SAS
Cel: (300)2650045
Km 2 Vía Floridablanca Girón Ecoparque Natura
Torre 1 Off. 512 Santander, Colombia
apoyoclinicoempresarialsas@gmail.com

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.331.999, en mi condición de Representante Legal de la entidad **APOYO CLINICO EMPRESARIAL**, identificado con Nit: 900.590.276-0, certifico que en el mes de abril 2026 y mayo 2026, mes calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de aportes , a los sistemas de seguridad social, en cuanto a ello ha habido lugar a **salud correspondientes al mes de mayo 2026 y al Fondo de Pensiones, Caja de Compensación Familiar Cajasan y Riesgos Laborales Colmena, correspondientes al mes de abril 2026**.

Lo anterior en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide el día tres (03) del mes de junio 2026.

Atentamente,

MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL

Apoyo Clínico Empresarial SAS
Cel: (300)2650045
Km 2 Vía Floridablanca Girón Ecoparque Natura
Torre 1 Off. 512 Santander, Colombia
apoyoclinicoempresarialsas@gmail.com

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.331.999, en mi condición de Representante Legal de la entidad **APOYO CLINICO EMPRESARIAL**, identificado con Nit: 900.590.276-0, certifico que en el mes de abril 2026 y mayo 2026, mes calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de aportes , a los sistemas de seguridad social, en cuanto a ello ha habido lugar a **salud correspondientes al mes de mayo 2026 y al Fondo de Pensiones, Caja de Compensación Familiar Cajasan y Riesgos Laborales Colmena, correspondientes al mes de abril 2026**.

Lo anterior en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide el día tres (03) del mes de junio 2026.

Atentamente,

MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F400614897A8380

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63331999 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 75207-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril 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:

F400614897A89B00

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63331999 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 75207-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril 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 **63.331.999**

ARIZA ORDOÑEZ

APELLIDOS

MARIA STELLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ENE-1967**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

12-JUN-1985 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00125707-F-0063331999-20081107 0005445423A 1 6900003607



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

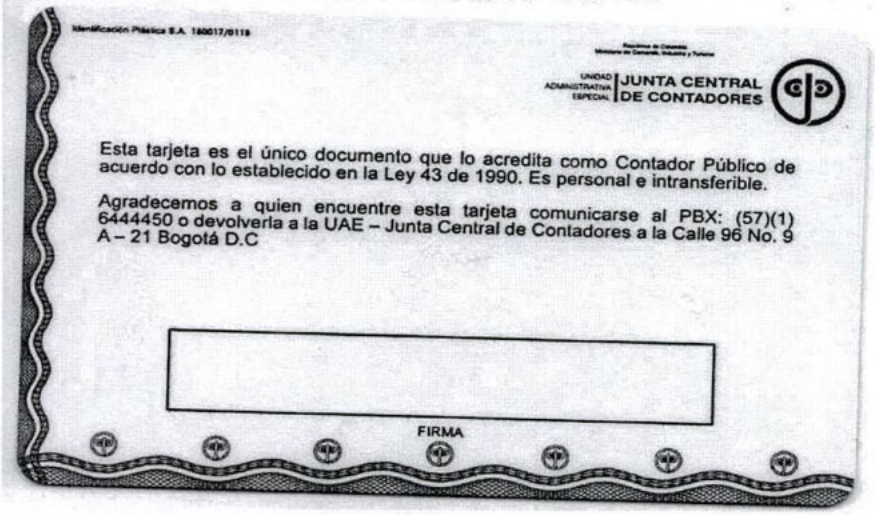
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

75207-T

MARIA STELLA
ARIZA ORDOÑEZ
C.C. 63331999
RES. INSCRIPCION 174 DEL 23/11/2000
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251629 82954



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

75207-T



MARIA STELLA
ARIZA ORDOÑEZ
C.C. 63331999
RES. INSCRIPCION 174 DEL 23/11/2000
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251629 82954

Identificación Plástica S.A. 180017/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.331.999**

ARIZA ORDOÑEZ

APELLIDOS

MARIA STELLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ENE-1967**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

12-JUN-1985 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00125707-F-0063331999-20081107 0005445423A 1 6900003607

Apoyo Clínico Empresarial SAS
Cel: (300)2650045
Km 2 Vía Floridablanca Girón Ecoparque Natura
Torre 1 Off. 512 Santander, Colombia
apoyoclinicoempresarialsas@gmail.com

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DESEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ,**, identificado con cedula de ciudadanía No. 63.331.999, en mi condición de Revisora Fiscal de la entidad **APOYO CLINICO EMPRESARIAL**, identificado con Nit: 900.590.276-0, certifico que en el mes de abril 2026 y mayo 2026, mes calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de aportes , a los sistemas de seguridad social, en cuanto a ello ha habido lugar a **salud correspondientes al mes de mayo 2026 y al Fondo de Pensiones, Caja de Compensación Familiar Cajasan y Riesgos Laborales Colmena, correspondientes al mes de abril 2026**.

Lo anterior en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide a los tres (03) días del mes de junio 2026.

Atentamente,

MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL

Apoyo Clínico Empresarial SAS
Cel: (300)2650045
Km 2 Vía Floridablanca Girón Ecoparque Natura
Torre 1 Off. 512 Santander, Colombia
apoyoclinicoempresarialsas@gmail.com

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DESEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ,**, identificado con cedula de ciudadanía No. 63.331.999, en mi condición de Revisora Fiscal de la entidad **APOYO CLINICO EMPRESARIAL**, identificado con Nit: 900.590.276-0, certifico que en el mes de abril 2026 y mayo 2026, mes calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de aportes , a los sistemas de seguridad social, en cuanto a ello ha habido lugar a **salud correspondientes al mes de mayo 2026 y al Fondo de Pensiones, Caja de Compensación Familiar Cajasan y Riesgos Laborales Colmena, correspondientes al mes de abril 2026**.

Lo anterior en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide a los tres (03) días del mes de junio 2026.

Atentamente,

MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cédula de Extranjería

MIGRANTE No. 754470



APELLIDOS: NUÑEZ CORONA

NOMBRES: MIGUEL ANGEL

NACIONALIDAD: VEN

FECHA DE NACIMIENTO: 1979/04/02

SEXO: M RH: O+

F. EXPEDICIÓN: 2026/02/18

F. VENCIMIENTO: 2027/02/10



PULGAR DERECHO

FIRMA

El titular de este documento debe notificar a MIGRACIÓN COLOMBIA cualquier cambio en la condición o información migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.

Director General de Migración Colombia
Gloria Esperanza Arriero López

I<COL754470<<<7<<<<<<<<<<<<<<<
7904026M2702102VEN<<<<<<<<<<<2
NUNEZ<CORONA<<MIGUEL<ANGEL<<<<

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cédula de Extranjería

MIGRANTE No. 754470



APELLIDOS: NUÑEZ CORONA

NOMBRES: MIGUEL ANGEL

NACIONALIDAD: VEN

FECHA DE NACIMIENTO: 1979/04/02

SEXO: M RH: O+

F. EXPEDICIÓN: 2026/02/18

F. VENCIMIENTO: 2027/02/10

FIRMA



PULGAR DERECHO

El titular de este documento debe notificar a MIGRACIÓN COLOMBIA cualquier cambio en la condición o información migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.

Director General de Migración Colombia
Gloria Esperanza Arriero López

I<COL754470<<<7<<<<<<<<<<<<<<<
7904026M2702102VEN<<<<<<<<<<<2
NUNEZ<CORONA<<MIGUEL<ANGEL<<<<

PERIC	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIA	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRC	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	3146	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.450.477	CTO 165 DE 202	FV1902
2026	3338	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1	CTO 165 DE 202	FV1902
2026	3147	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 35.060.890	CTO 165 DE 202	FV1932
2026	3148	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.586.234	CTO 165 DE 202	FV1933
2026	3149	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.093.335	CTO 165 DE 202	FV1934
2026	3150	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 205.663	CTO 165 DE 202	FV1935
2026	3150	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 588.197	CTO 165 DE 202	FV1935
2026	3151	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 145.232	CTO 165 DE 202	FV1936
2026	3152	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 18.884.188	CTO 165 DE 202	FV1937
2026	3153	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.974.152	CTO 165 DE 202	FV1938
2026	3339	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1	CTO 165 DE 202	FV1939
2026	3154	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 803.380	CTO 165 DE 202	FV1939
2026	3155	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.944.732	CTO 165 DE 202	FV1940
2026	3156	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.260.930	CTO 165 DE 202	FV1941
2026	3157	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.223.971	CTO 165 DE 202	FV1942
2026	3158	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 149.138	CTO 165 DE 202	FV1943
2026	3159	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.100.666	CTO 165 DE 202	FV1944
2026	3160	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 690.383	CTO 165 DE 202	FV1945
2026	3161	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.835.615	CTO 165 DE 202	FV1946
2026	3162	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 15.659.309	CTO 165 DE 202	FV1947
2026	3163	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.380.308	CTO 165 DE 202	FV1948
2026	3164	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.107.531	CTO 165 DE 202	FV1949
2026	3165	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.383.234	CTO 165 DE 202	FV1950
2026	3166	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 145.232	CTO 165 DE 202	FV1952
2026	3168	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.258.993	CTO 165 DE 202	FV1953
2026	3169	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 567.916	CTO 165 DE 202	FV1954
2026	3170	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 690.383	CTO 165 DE 202	FV1955
2026	3171	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.309.218	CTO 165 DE 202	FV1956
2026	3172	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 537.658	CTO 165 DE 202	FV1957
2026	3173	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.489.225	CTO 165 DE 202	FV1958
2026	3174	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 3.530.835	CTO 165 DE 202	FV1959
2026	3175	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 4.699.088	CTO 165 DE 202	FV1960

PERIC	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIA	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRC	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCI
2026	3176	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 17.193.860	CTO 165 DE 202	FV1961
2026	3193	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.314.871	CTO 165 DE 202	FV1962
2026	3194	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 22.399.708	CTO 165 DE 202	FV1963
2026	3203	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.450.478	CTO 165 DE 202	FV1964
2026	3210	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.181.469	CTO 165 DE 202	FV1965
2026	3212	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 490.096	CTO 165 DE 202	FV1966
2026	3214	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 4.422.266	CTO 165 DE 202	FV1967
2026	3216	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 567.916	CTO 165 DE 202	FV1968
2026	3228	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 10.884.946	CTO 165 DE 202	FV1969
2026	3231	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.488.875	CTO 165 DE 202	FV1970
2026	3232	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 13.255.558	CTO 165 DE 202	FV1971
2026	3233	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.180.478	CTO 165 DE 202	FV1972
2026	3234	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 567.916	CTO 165 DE 202	FV1973
2026	3235	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 720.043	CTO 165 DE 202	FV1974
2026	3236	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 23.715.526	CTO 165 DE 202	FV1975
2026	3237	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 17.760.196	CTO 165 DE 202	FV1976
2026	3238	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 61.927.803	CTO 165 DE 202	FV1977
2026	3239	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 690.383	CTO 165 DE 202	FV1978
2026	3240	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.632.661	CTO 165 DE 202	FV1979
2026	3241	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 29.736.680	CTO 165 DE 202	FV1980
2026	3242	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.438.653	CTO 165 DE 202	FV1981
2026	3243	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.392.226	CTO 165 DE 202	FV1982
2026	3244	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 769.667	CTO 165 DE 202	FV1984
2026	3265	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 490.096	CTO 165 DE 202	FV1985
2026	3266	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.427.868	CTO 165 DE 202	FV1986
2026	3267	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 18.884.188	CTO 165 DE 202	FV1987
2026	3268	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.338.917	CTO 165 DE 202	FV1988
2026	3269	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.092.440	CTO 165 DE 202	FV1989
2026	3270	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.854.189	CTO 165 DE 202	FV1990
2026	3271	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.450.478	CTO 165 DE 202	FV1991
2026	3272	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 8.414.891	CTO 165 DE 202	FV1992
2026	3273	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 8.906.665	CTO 165 DE 202	FV1993

PERIC	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIA	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRC	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	3274	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 835.517	CTO 165 DE 202	FV1994
2026	3275	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 769.667	CTO 165 DE 202	FV1995
2026	3276	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.188.704	CTO 165 DE 202	FV1996
2026	3277	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.341.153	CTO 165 DE 202	FV1997
2026	3278	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.058.964	CTO 165 DE 202	FV1998
2026	3279	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 17.839.480	CTO 165 DE 202	FV1999
2026	3280	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 769.667	CTO 165 DE 202	FV2000
2026	3281	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 9.736.105	CTO 165 DE 202	FV2001
2026	3282	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 27.739.590	CTO 165 DE 202	FV2003
2026	3283	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 13.325.000	CTO 165 DE 202	FV2004
2026	3284	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.684.425	CTO 165 DE 202	FV2005
2026	3285	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 10.046.654	CTO 165 DE 202	FV2006
2026	3286	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.450.478	CTO 165 DE 202	FV2007
2026	3287	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.229.965	CTO 165 DE 202	FV2008
2026	3288	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 9.874.403	CTO 165 DE 202	FV2009
2026	3289	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 17.177.864	CTO 165 DE 202	FV2010
2026	3290	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 10.646.053	CTO 165 DE 202	FV2011
2026	3291	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 924.821	CTO 165 DE 202	FV2012
2026	3292	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 690.625	CTO 165 DE 202	FV2013
2026	3293	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 53.677.430	CTO 165 DE 202	FV2014
2026	3294	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.562.097	CTO 165 DE 202	FV2015
2026	3295	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 16.835.091	CTO 165 DE 202	FV2016
2026	3296	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 18.515.302	CTO 165 DE 202	FV2017
2026	3297	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.338.916	CTO 165 DE 202	FV2018
2026	3298	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.338.916	CTO 165 DE 202	FV2019
2026	3299	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 71.818.545	CTO 165 DE 202	FV2020
2026	3300	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.874.064	CTO 165 DE 202	FV2021
2026	3301	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 995.663	CTO 165 DE 202	FV2022
2026	3302	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 10.650.098	CTO 165 DE 202	FV2023
2026	3303	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.533.321	CTO 165 DE 202	FV2024
2026	3304	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 3.251.695	CTO 165 DE 202	FV2025
2026	3305	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 716.040	CTO 165 DE 202	FV2026

PERIC	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_EJEC	NIT O C	BENEFICIA	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBR	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	3306	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.945.619	CTO 165 DE 202	FV2027
2026	3307	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 21.057.050	CTO 165 DE 202	FV2028
2026	3308	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 11.752.524	CTO 165 DE 202	FV2029
2026	3309	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 307.592	CTO 165 DE 202	FV2030
2026	3310	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.811.805	CTO 165 DE 202	FV2031
2026	3311	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 38.908.830	CTO 165 DE 202	FV2032
2026	3313	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 35.132.179	CTO 165 DE 202	FV2033
2026	3314	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 3.024.015	CTO 165 DE 202	FV2034
2026	3315	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.605.059	CTO 165 DE 202	FV2035
2026	3316	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.263.818	CTO 165 DE 202	FV2036
2026	3317	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.485.758	CTO 165 DE 202	FV2037
2026	3318	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 850.379	CTO 165 DE 202	FV2038
2026	3319	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.207.059	CTO 165 DE 202	FV2039
2026	3320	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 8.530.662	CTO 165 DE 202	FV2040
2026	3321	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.744.207	CTO 165 DE 202	FV2041
2026	3322	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 769.667	CTO 165 DE 202	FV2042
2026	3323	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 816.095	CTO 165 DE 202	FV2043
2026	3324	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.744.207	CTO 165 DE 202	FV2044
2026	3325	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 921.115	CTO 165 DE 202	FV2045
2026	3326	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 769.667	CTO 165 DE 202	FV2046
2026	3327	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.536.760	CTO 165 DE 202	FV2047
2026	3328	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 18.591.306	CTO 165 DE 202	FV2048
2026	3329	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 18.906.679	CTO 165 DE 202	FV2049
2026	3330	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.058.011	CTO 165 DE 202	FV2051
2026	3331	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 54.449.370	CTO 165 DE 202	FV2052
2026	3372	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.284.016	CTO 165 DE 202	FV2053
2026	3372	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 4.972.731	CTO 165 DE 202	FV2053

PERIC	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIA	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCI
2026	3146	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.450.477	CTO 165 DE 2026	FV1902
2026	3338	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1	CTO 165 DE 2026	FV1902
2026	3147	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 35.060.890	CTO 165 DE 2026	FV1932
2026	3148	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.586.234	CTO 165 DE 2026	FV1933
2026	3149	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.093.335	CTO 165 DE 2026	FV1934
2026	3150	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 205.663	CTO 165 DE 2026	FV1935
2026	3150	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 588.197	CTO 165 DE 2026	FV1935
2026	3151	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 145.232	CTO 165 DE 2026	FV1936
2026	3152	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 18.884.188	CTO 165 DE 2026	FV1937
2026	3153	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.974.152	CTO 165 DE 2026	FV1938
2026	3339	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1	CTO 165 DE 2026	FV1939
2026	3154	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 803.380	CTO 165 DE 2026	FV1939
2026	3155	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.944.732	CTO 165 DE 2026	FV1940
2026	3156	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.260.930	CTO 165 DE 2026	FV1941
2026	3157	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.223.971	CTO 165 DE 2026	FV1942
2026	3158	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 149.138	CTO 165 DE 2026	FV1943
2026	3159	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.100.666	CTO 165 DE 2026	FV1944
2026	3160	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 690.383	CTO 165 DE 2026	FV1945
2026	3161	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.835.615	CTO 165 DE 2026	FV1946
2026	3162	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 15.659.309	CTO 165 DE 2026	FV1947
2026	3163	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.380.308	CTO 165 DE 2026	FV1948
2026	3164	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.107.531	CTO 165 DE 2026	FV1949
2026	3165	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.383.234	CTO 165 DE 2026	FV1950
2026	3166	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 145.232	CTO 165 DE 2026	FV1952
2026	3168	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.258.993	CTO 165 DE 2026	FV1953
2026	3169	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 567.916	CTO 165 DE 2026	FV1954
2026	3170	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 690.383	CTO 165 DE 2026	FV1955
2026	3171	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.309.218	CTO 165 DE 2026	FV1956
2026	3172	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 537.658	CTO 165 DE 2026	FV1957
2026	3173	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.489.225	CTO 165 DE 2026	FV1958
2026	3174	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 3.530.835	CTO 165 DE 2026	FV1959
2026	3175	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 4.699.088	CTO 165 DE 2026	FV1960

PERIC	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIA	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCI
2026	3176	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 17.193.860	CTO 165 DE 202	FV1961
2026	3193	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.314.871	CTO 165 DE 202	FV1962
2026	3194	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 22.399.708	CTO 165 DE 202	FV1963
2026	3203	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.450.478	CTO 165 DE 202	FV1964
2026	3210	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.181.469	CTO 165 DE 202	FV1965
2026	3212	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 490.096	CTO 165 DE 202	FV1966
2026	3214	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 4.422.266	CTO 165 DE 202	FV1967
2026	3216	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 567.916	CTO 165 DE 202	FV1968
2026	3228	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 10.884.946	CTO 165 DE 202	FV1969
2026	3231	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.488.875	CTO 165 DE 202	FV1970
2026	3232	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 13.255.558	CTO 165 DE 202	FV1971
2026	3233	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.180.478	CTO 165 DE 202	FV1972
2026	3234	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 567.916	CTO 165 DE 202	FV1973
2026	3235	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 720.043	CTO 165 DE 202	FV1974
2026	3236	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 23.715.526	CTO 165 DE 202	FV1975
2026	3237	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 17.760.196	CTO 165 DE 202	FV1976
2026	3238	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 61.927.803	CTO 165 DE 202	FV1977
2026	3239	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 690.383	CTO 165 DE 202	FV1978
2026	3240	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.632.661	CTO 165 DE 202	FV1979
2026	3241	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 29.736.680	CTO 165 DE 202	FV1980
2026	3242	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.438.653	CTO 165 DE 202	FV1981
2026	3243	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.392.226	CTO 165 DE 202	FV1982
2026	3244	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 769.667	CTO 165 DE 202	FV1984
2026	3265	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 490.096	CTO 165 DE 202	FV1985
2026	3266	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.427.868	CTO 165 DE 202	FV1986
2026	3267	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 18.884.188	CTO 165 DE 202	FV1987
2026	3268	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.338.917	CTO 165 DE 202	FV1988
2026	3269	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.092.440	CTO 165 DE 202	FV1989
2026	3270	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.854.189	CTO 165 DE 202	FV1990
2026	3271	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.450.478	CTO 165 DE 202	FV1991
2026	3272	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 8.414.891	CTO 165 DE 202	FV1992
2026	3273	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 8.906.665	CTO 165 DE 202	FV1993

PERIC	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIA	B	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRC	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCI
2026	3274	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 835.517	CTO 165 DE 202	FV1994
2026	3275	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 769.667	CTO 165 DE 202	FV1995
2026	3276	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.188.704	CTO 165 DE 202	FV1996
2026	3277	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.341.153	CTO 165 DE 202	FV1997
2026	3278	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.058.964	CTO 165 DE 202	FV1998
2026	3279	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 17.839.480	CTO 165 DE 202	FV1999
2026	3280	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 769.667	CTO 165 DE 202	FV2000
2026	3281	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 9.736.105	CTO 165 DE 202	FV2001
2026	3282	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 27.739.590	CTO 165 DE 202	FV2003
2026	3283	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 13.325.000	CTO 165 DE 202	FV2004
2026	3284	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.684.425	CTO 165 DE 202	FV2005
2026	3285	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 10.046.654	CTO 165 DE 202	FV2006
2026	3286	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.450.478	CTO 165 DE 202	FV2007
2026	3287	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.229.965	CTO 165 DE 202	FV2008
2026	3288	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 9.874.403	CTO 165 DE 202	FV2009
2026	3289	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 17.177.864	CTO 165 DE 202	FV2010
2026	3290	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 10.646.053	CTO 165 DE 202	FV2011
2026	3291	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 924.821	CTO 165 DE 202	FV2012
2026	3292	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 690.625	CTO 165 DE 202	FV2013
2026	3293	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 53.677.430	CTO 165 DE 202	FV2014
2026	3294	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.562.097	CTO 165 DE 202	FV2015
2026	3295	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 16.835.091	CTO 165 DE 202	FV2016
2026	3296	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 18.515.302	CTO 165 DE 202	FV2017
2026	3297	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.338.916	CTO 165 DE 202	FV2018
2026	3298	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 6.338.916	CTO 165 DE 202	FV2019
2026	3299	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 71.818.545	CTO 165 DE 202	FV2020
2026	3300	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.874.064	CTO 165 DE 202	FV2021
2026	3301	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 995.663	CTO 165 DE 202	FV2022
2026	3302	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 10.650.098	CTO 165 DE 202	FV2023
2026	3303	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.533.321	CTO 165 DE 202	FV2024
2026	3304	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 3.251.695	CTO 165 DE 202	FV2025
2026	3305	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 716.040	CTO 165 DE 202	FV2026

PERIC	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIA	E	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRC	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	3306	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.945.619	CTO 165 DE 202	FV2027
2026	3307	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 21.057.050	CTO 165 DE 202	FV2028
2026	3308	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 11.752.524	CTO 165 DE 202	FV2029
2026	3309	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 307.592	CTO 165 DE 202	FV2030
2026	3310	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 7.811.805	CTO 165 DE 202	FV2031
2026	3311	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 38.908.830	CTO 165 DE 202	FV2032
2026	3313	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 35.132.179	CTO 165 DE 202	FV2033
2026	3314	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 3.024.015	CTO 165 DE 202	FV2034
2026	3315	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.605.059	CTO 165 DE 202	FV2035
2026	3316	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.263.818	CTO 165 DE 202	FV2036
2026	3317	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.485.758	CTO 165 DE 202	FV2037
2026	3318	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 850.379	CTO 165 DE 202	FV2038
2026	3319	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.207.059	CTO 165 DE 202	FV2039
2026	3320	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 8.530.662	CTO 165 DE 202	FV2040
2026	3321	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.744.207	CTO 165 DE 202	FV2041
2026	3322	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 769.667	CTO 165 DE 202	FV2042
2026	3323	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 816.095	CTO 165 DE 202	FV2043
2026	3324	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 5.744.207	CTO 165 DE 202	FV2044
2026	3325	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 921.115	CTO 165 DE 202	FV2045
2026	3326	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 769.667	CTO 165 DE 202	FV2046
2026	3327	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.536.760	CTO 165 DE 202	FV2047
2026	3328	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 18.591.306	CTO 165 DE 202	FV2048
2026	3329	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 18.906.679	CTO 165 DE 202	FV2049
2026	3330	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 1.058.011	CTO 165 DE 202	FV2051
2026	3331	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 54.449.370	CTO 165 DE 202	FV2052
2026	3372	1/06/2026	612	2384833538	9005902	APOYO CL		81	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 2.284.016	CTO 165 DE 202	FV2053
2026	3372	1/06/2026	1051	994999999	9005902	APOYO CL		747	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉD	$ 4.972.731	CTO 165 DE 202	FV2053

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30779

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**
Estado: Confirmado
Ciudad: FLORIDABLANCA

Factura: FV1902
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Fecha del documento: 01/05/2026
Fecha de la cuenta por pagar: 01/05/2026
Plazo: 90 días
Fecha de vencimiento: 30/07/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001692)

Total Cuenta por pagar : **$ 2.329.189,00**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001692

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:** 900590276	**FECHA:**	01/05/2026 09:38 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV1902	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	01/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	5	$ 411.845,00	$ 2.059.225,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000004824 Lote : 250705V 30/06/2027

DETALLE

REMISION BA 4824 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 2.059.225,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 391.253,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 58.688,00
RETE ICA:	$ 11.120,00
RETE FUENTE:	$ 51.481,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.329.189,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8267

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1692 RESPECTO A FACTURA FV1902
SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2780,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.112,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.668,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1902	1/05/2026	30/07/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.780,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S
NIT:900590276-0

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL
TORRE 1 OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1902

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/04/2026, 14:26
Expedición	17/04/2026, 14:26
Vencimiento	16/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:250705V FV:30/06/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	5.00	411,845.00	391,252.75	2,450,477.75

Total items: 1

Total Bruto	2,059,225.00
IVA 19%	391,252.75
Total a Pagar	2,450,477.75

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y siete pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por $ 2,450,477.75

BA 4824
SDM2265

Observaciones:
TRASLADO BODEGA
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 3942fa64c52794f3f03a16420790fcf30b02b70310c27e24c2daddb8dc61f74e1038a296d51f9ad9d601adc4a7ad070f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 30742

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**
Estado: Confirmado
Ciudad: FLORIDABLANCA
Factura: FV1932
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Fecha del documento: 15/05/2026
Fecha de la cuenta por pagar: 15/05/2026
Plazo: 90 días
Fecha de vencimiento: 13/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009033)

Total Cuenta por pagar : **$ 33.995.039,00**

SON: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : martes, 19 de mayo de 2026 08:16 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009033

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 15/05/2026 08:15 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FV1932 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 15/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM REF 8888145015	UNIDAD	5	$ 1.332.500,00	$ 6.662.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005668	Lote : 2418000164 6/08/2029						
FMQ1624	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO 14 GX 2" X50 MM	UNIDAD	200	$ 3.294,00	$ 658.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005668	Lote : 25D08G8242 1/04/2030						
FMQ2304	CATETER MULTIPROPOSITO CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO 8 FR X 25 CM REF:BT-PD1-0825-W	UNIDAD	30	$ 924.653,00	$ 27.739.590,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005657	Lote : D25B186 30/11/2028						

DETALLE

FACTURA FV1932 - -CTO 165

SUBTOTAL:	$ 35.060.890,0
DESCUENTO:	$ 0,0
IMPUESTO:	$ 0,0
FLETES:	$ 0,0
IMP FLETES:	$ 0,0
RETE IVA:	$ 0,0
RETE ICA:	$ 189.329,0
RETE FUENTE:	$ 876.522,0
OTRAS RETE:	$ 0,0
OTRAS DEDUC:	$ 0,0
IMP DISTRI:	$ 0,0
AJUSTE RED:	$ 0,0
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,0
TOTAL INGRESO:	$ 33.995.039,0

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8284

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA9033 RESPECTO A FACTURA FV1932
SON: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 47332,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 18.933,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 28.399,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1932	15/05/2026	13/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 47.332,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1932

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 10:21
Expedición	13/05/2026, 10:24
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ2304	CATETER MULTIPROPOSITO 8 FR X 25 CM RF:BT-PD1-0825-W(+CS) LT:D25B186 FV:30/11/2028 RS:2025DM-0012798-R1 LB:CARDIOMED	30.00	924,653.00	0.00	27,739,590.00
2	FMQ1624	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO 14 GX 2 X50 mm RF:4251369 LT:25D08G8242 FV:01/04/2030 RS:2016DM-0000215-R2 LB:BBRAUN	200.00	3,294.00	0.00	658,800.00
3	FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM RF:8888145015 LT:2418000164 FV:06/08/2029 RS:2019DM-0003614-R1 LB:MEDTRONIC	5.00	1,332,500.00	0.00	6,662,500.00

Total items: 3

Total Bruto	35,060,890.00
Total a Pagar	35,060,890.00

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones sesenta mil ochocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 35,060,890.00

Observaciones:
DESPACHO BODEGA
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

UNIVERSITARIO DE SANTANDER
15 MAY 2026
FARMACEUTICO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 892c0a31fd8dd84447165b3db9e5371a21372e36ffce78428c6e596b8c941c370e04b9a5c0ea448c40dc19cd9e697495

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30746

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1933		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001674)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.496.768,00**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : martes, 19 de mayo de 2026 10:38 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001674

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 10:36 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1933 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6517	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN 150-250	UNIDAD	1	$ 623.856,00	$ 623.856,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004861	Lote : 37546680 24/09/2028						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 549.470,00	$ 549.470,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004861	Lote : 241027V 30/09/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004861	Lote : 251002V 30/09/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004861	Lote : 250829VA 31/01/2028						
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 732.045,00	$ 732.045,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004861	Lote : 1467835 30/11/2026						

DETALLE

REMISION BA4861 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 2.495.558,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 90.676,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.601,00
RETE ICA:	$ 13.476,00
RETE FUENTE:	$ 62.389,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.496.768,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8296

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1674 RESPECTO A FACTURA FV1933
SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3369,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.348,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.021,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1933	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.369,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARÍAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1933

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 11:00
Expedición	13/05/2026, 11:00
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6517	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN 150-250 RF:M0017600250 LT:37546680 FV:24/09/2028 RS:2020DM-0006538-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	623,856.00	0.00	623,856.00
2	FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65 RF:RH*AB5510GM LT:241027V FV:30/09/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	549,470.00	0.00	549,470.00
3	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251002V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
4	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:250829VA FV:31/01/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
5	FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR RF:610132 LT:1467835 FV:30/11/2026 RS:2020DM-4738-R2 LB:TERUMO	1.00	732,045.00	0.00	732,045.00

Total items: 5

Total Bruto	2,495,558.00
IVA 19%	90,675.60
Total a Pagar	2,586,233.60

Valor en Letras:
Dos millones quinientos ochenta y seis mil doscientos treinta y tres pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 2,586,233.60

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4861
PACIENTE: LIZETH LOPEZ GUALDRON
CC 1092361450
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: f566cad7842b87b7e0764b34d0e149702efdfd31fc0d6f203038bba15f313fd2e1266119646aa168274ba4a0afc3ee3f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30747

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono** **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: FV1934

Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Fecha del documento: 13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/05/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 11/08/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001675)

Total Cuenta por pagar : $ 5.883.434,00

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001675

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 10:40 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1934 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 732.045,00	$ 732.045,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004862	Lote : 1467835 30/11/2026						
FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004862	Lote : 2516938 16/11/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004862	Lote : 251002V 30/09/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004862	Lote : I3251192. 17/06/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004862	Lote : 250829VA 31/01/2028						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004862	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004862	Lote : 37022860 21/07/2027						
FMQ6019	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 4.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004862	Lote : 2508517 15/06/2028						
FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004862	Lote : 37470768 16/09/2028						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 5.887.114,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001675

Confirmó :NMF

REMISION BA4862 CTO 165-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 206.221,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 30.933,00
RETE ICA:	$ 31.790,00
RETE FUENTE:	$ 147.178,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.883.434,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8295

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1675 RESPECTO A FACTURA FV1934
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7948,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.179,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.769,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1934	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.948,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1934

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 11:07
Expedición	13/05/2026, 11:09
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR RF:610132 LT:1467835 FV:30/11/2026 RS:2020DM-4738-R2 LB:TERUMO	1.00	732,045.00	0.00	732,045.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251002V FV:30/09/2029 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM RF:H74939186202210 LT:37470768 FV:16/09/2028 RS:2021DM-0007515-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
4	FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 120 140CM RF:BPPC35140600200 LT:2516938 FV:11/16/2028 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
5	FMQ6019	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 4.0 X 120 140CM RF:BPPC35140400120 LT:2508517 FV:15/06/2028 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
6	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3251192 FV:17/06/2028 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
7	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:250829VA FV:31/01/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
8	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
9	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:H7491211601J1 LT:37022860 FV:21/07/2027 RS:2019DM-0002700-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 9

Total Bruto	5,887,114.00
IVA 19%	206,221.25
Total a Pagar	6,093,335.25

Valor en Letras:
Seis millones noventa y tres mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito.- Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 6,093,335.25

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4862
PACIENTE: JAIME MORENO MARIN
CC 91000273
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 9ab26a913a89d3d6992121fa766cc50ebf4b42603a5559c63db31fb3987517358b91f040787f319e64f9f1b53645d966

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30748

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1935		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001676)		

Total Cuenta por pagar : **$ 758.882,00**

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001676

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	13/05/2026 10:45 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV1935	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004863	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004863	Lote : 251002V 30/09/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004863	Lote : 250829VA 31/01/2028						

DETALLE

REMISION BA 4863 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 703.184,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 90.676,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.601,00
RETE ICA:	$ 3.797,00
RETE FUENTE:	$ 17.580,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 758.882,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8294

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1676 RESPECTO A FACTURA FV1935
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 950,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 380,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 570,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1935	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 950,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1935

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 11:13
Expedición	13/05/2026, 11:13
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251002V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:250829VA FV:31/01/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00

Total items: 3

Total Bruto	703,184.00
IVA 19%	90,675.60
Total a Pagar	793,859.60

Valor en Letras:
Setecientos noventa y tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 793,859.60

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4863
PACIENTE: ALBEIRO MARTINEZ GUERRERO
CC 1064837697
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 2e67ca63fb18cc62e839c1075ea3291b9d999912fbbc36e2439cf70c3b4d9b256d1c86aceb79366c35f6e619a37a56b0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30749

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1936		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	13/05/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001677)		

Total Cuenta por pagar : **$ 138.044,00**

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001677

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	13/05/2026 10:51 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV1936	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000004864 Lote : 251103 30/04/2028

DETALLE

REMISION BA 4864 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 122.044,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 23.188,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.478,00
RETE ICA:	$ 659,00
RETE FUENTE:	$ 3.051,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 138.044,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8293

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1677 RESPECTO A FACTURA FV1936
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 165,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 66,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 99,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1936	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 165,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1936

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 11:16
Expedición	13/05/2026, 11:17
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:251103 FV:30/04/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36

Total items: 1

Total Bruto	122,044.00
IVA 19%	23,188.36
Total a Pagar	145,232.36

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 145,232.36

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4864
PACIENTE: JORGE ARMANDO VEGA
CC 13843693
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: b2e994af183932c712fcb543eb72ba5afeeed5df84f156e5c44b978d6a071639bdef8488fcf484d246e5501089638205

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30750

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1937		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	13/05/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001678)		

Total Cuenta por pagar : $ 18.279.884,00

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001678

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 10:53 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1937 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004865	Lote : 250912V 31/08/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004865	Lote : 251002V 30/09/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004865	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004865	Lote : I3251192. 17/06/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004865	Lote : 251003VA 31/03/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004865	Lote : 251103 30/04/2028						
FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004865	Lote : 2501351 9/02/2028						
FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004865	Lote : 232206936 4/09/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004865	Lote : 250829VA 31/01/2028						
FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN SOFIA PLUS 6F X 131 CM	UNIDAD	1	$ 14.348.975,00	$ 14.348.975,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004865	Lote : 2517249 13/11/2028						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 18.631.477,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001678

Confirmó :NMF

REMISION BA 4865 CTO 165-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 252.711,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 37.907,00
RETE ICA:	$ 100.610,00
RETE FUENTE:	$ 465.787,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 18.279.884,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8292

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1678 RESPECTO A FACTURA FV1937
SON: VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 25153,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 10.061,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 15.092,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1937	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 25.153,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1937

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 11:24
Expedición	13/05/2026, 11:26
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:250912V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251002V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
4	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251003VA FV:31/03/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
5	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:251103 FV:30/04/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
6	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3251192 FV:17/06/2028 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
7	FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 120 140CM RF:BPPC35140600150 LT:2501351 FV:9/02/2028 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
8	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:250829VA FV:31/01/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
9	FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN S 6F X 131 CM RF:DETNA132600 LT:2517249 FV:13/11/2028 RS:2024DM-0029463 LB:IVASCULAR	1.00	14,348,975.00	0.00	14,348,975.00
10	FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 120 140CM RF:SBI060150130 LT:232206936 FV:4/09/2028 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 10

Total Bruto	18,631,477.00
IVA 19%	252,711.02
Total a Pagar	18,884,188.02

Valor en Letras:
Dieciocho millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 18,884,188.02

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4865
PACIENTE: DAIRO CAÑAS RHENALS
CC 91443622
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 1400db3708fb44a10787c1801385a273fbad368778973bed40b8c3122fd5d3b452d521a2ddcf0e19a36368bda741b97f

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30751

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1938		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001679)		

Total Cuenta por pagar : $ 5.763.623,00

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001679

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	13/05/2026 11:02 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV1938	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004866	Lote : 250916H 31/08/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004866	Lote : 250909 31/08/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004866	Lote : 251103 30/04/2028						
FMQ6176	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 4.0 5FrX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004866	Lote : 250106V 31/12/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004866	Lote : I3251192. 17/06/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 164.000,00	$ 328.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004866	Lote : 251003VA 31/03/2028						
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 411.845,00	$ 411.845,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004866	Lote : 250705V 30/06/2027						
FMQ6040	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 913.993,00	$ 913.993,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004866	Lote : 12253599 4/01/2029						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004866	Lote : K3334885 13/09/2028						
FMQ6316	STEN CORONARIO MEDICADO 2.75 MM X 38 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004866	Lote : 250508 30/04/2027						
FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 492.000,00	$ 492.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004866	Lote : 250507 30/04/2028						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 5.732.395,00

DESCUENTO: $ 0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001679

Confirmó :NMF

REMISION BA 4866 CTO 165-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 241.757,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 36.264,00
RETE ICA:	$ 30.955,00
RETE FUENTE:	$ 143.310,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.763.623,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8289

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1679 RESPECTO A FACTURA FV1938
SON: SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7739,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.096,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.643,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1938	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.739,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1938

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 11:47
Expedición	13/05/2026, 11:48
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:250916H FV:31/08/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
2	FMQ6040	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 15MM RF:367015 LT:12253599 FV:4/01/2029 RS:2022DM-0025037 LB:WORLD MEDICAL	1.00	913,993.00	0.00	913,993.00
3	FMQ6316	STEN CORONARIO MEDICADO 2.75 MM X 19 MM RF:DE-RQ2718KSM LT:250508 FV:30/04/2027 RS:2024DM-0011620-R1 LB:TERUMO	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4	FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0 RF:GC-F5IR100N LT:250507 FV:30/04/2028 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	492,000.00	0.00	492,000.00
5	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:250909 FV:31/08/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:251103 FV:30/04/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
7	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3251192 FV:17/06/2028 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
8	FMQ6176	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 4.0 5FRX100 RF:RH*5CR4000M LT:250106V FV:31/12/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
9	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:250705V FV:30/06/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	411,845.00	78,250.55	490,095.55
10	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251003VA FV:31/03/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	2.00	164,000.00	0.00	328,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3334885 FV:13/09/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58

Total items: 11

Total Bruto	5,732,395.00
IVA 19%	241,757.14
Total a Pagar	5,974,152.14

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 5,974,152.14

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4866
PACIENTE:JOSE VICENTE SILVA CEBALLOS
CC 13843468
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 1a0f1374c223e347c5a6852c4324964d8d7f4706c72a2eb35ab6513bca59d9171cf2fc91e76b36b178e3fc6e6f0a41e2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30752

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1939		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001680)		

Total Cuenta por pagar : **$ 773.222,00**

SON: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001680

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	13/05/2026 11:06 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV1939	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004867	Lote : 251103 30/04/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004867	Lote : 251003VA 31/03/2028						
FMQ6176	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 4.0 5FrX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004867	Lote : 250106V 31/12/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004867	Lote : 250916H 31/08/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004867	Lote : I3284592 28/01/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004867	Lote : K3371674 24/10/2028						

DETALLE

REMISION BA4867 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 755.420,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 47.961,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.194,00
RETE ICA:	$ 4.079,00
RETE FUENTE:	$ 18.886,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 773.222,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8287

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1680 RESPECTO A FACTURA FV1939
SON: MIL VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1020,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 408,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 612,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1939	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.020,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1939

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 11:53
Expedición	13/05/2026, 11:54
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:251103 FV:30/04/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3371674 FV:24/10/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
3	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251003VA FV:31/03/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
4	FMQ6176	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 4.0 5FRX100 RF:RH*5CR4000M LT:250106V FV:31/12/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:250916H FV:31/08/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
6	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:7776-21 LT:I3284592 FV:28/07/2028 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00

Total items: 6

Total Bruto	755,420.00
IVA 19%	47,960.94
Total a Pagar	803,380.94

Valor en Letras:
Ochocientos tres mil trescientos ochenta pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 803,380.94

Observaciones:
LEGALIZACION:BA4867
PACIENTE: ANA CLARIZA SANTOS PEREA
CC 32184830
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: bec58de6c493d96151954d9c35fefe94c61a1d2bff1fcd5fcb54de2401aacdf32122a8d1a5b638070f6ec87c3dacaf4d

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30755

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1940		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001681)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.827.762,00**

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001681

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 11:45 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1940 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004868	Lote : 250912V 31/08/2027						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004868	Lote : I3251192. 17/06/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004868	Lote : 251002V 30/09/2027						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004868	Lote : I3284592 28/01/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004868	Lote : 250829VA 31/01/2028						
FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004868	Lote : 2519105 12/01/2029						

DETALLE

REMISION BA4868 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 2.715.209,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 229.523,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 34.428,00
RETE ICA:	$ 14.662,00
RETE FUENTE:	$ 67.880,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.827.762,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001681

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8286

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1681 RESPECTO A FACTURA FV1940
SON: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3665,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.466,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.199,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1940	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.665,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1940

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 15:54
Expedición	13/05/2026, 15:55
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 120 140CM RF:BPPC35140500200 LT:2519105 FV:12/01/2029 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:250912V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3251192 FV:17/06/2028 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
4	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251002V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
5	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:250829VA FV:31/01/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
6	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:7776-21 LT:I3284592 FV:28/07/2028 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00

Total items: 6

Total Bruto	2,715,209.00
IVA 19%	229,522.66
Total a Pagar	2,944,731.66

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y un pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 2,944,731.66

Observaciones:
LEGALIZACION:BA4868
PACIENTE: PEDRO REMOLINA LOPEZ
CC 91242033
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: a529063d41723a78e228bdc2f9a638486b58d1291ff78fa29444fe2ab5327c5f2b4ea05a4782b70f763ab23a6a396d26

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30756

Estado: Confirmado
Ciudad: FLORIDABLANCA

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **Telefono**
Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512
Factura: FV1941
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Fecha del documento: 13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/05/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 11/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001682)

Total Cuenta por pagar : **$ 6.035.088,00**

SON: SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Usuario: NMF

Reporte: PGRPCxP

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001682

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 01:45 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1941 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004869	Lote : 250912V 31/08/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004869	Lote : 251002V 30/09/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004869	Lote : 250829VA 31/01/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004869	Lote : I3284592 28/01/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004869	Lote : I3251192. 17/06/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004869	Lote : 37022860 21/07/2027						
FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004869	Lote : 2511183 24/09/2028						
FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004869	Lote : 230021561 4/11/2027						
FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.612.973,00	$ 1.612.973,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004869	Lote : 0001053848 1/10/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 5.964.033,00

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001682

Confirmó :NMF

REMISION BA4869 CTO 165-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 296.897,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 44.535,00
RETE ICA:	$ 32.206,00
RETE FUENTE:	$ 149.101,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.035.088,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8283

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1682 RESPECTO A FACTURA FV1941
SON: OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8052,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.221,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.831,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1941	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.052,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1941

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 16:04
Expedición	13/05/2026, 16:05
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:250912V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251002V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:250829VA FV:31/01/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
4	FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 6FR X 45 MP RF:RSC07 LT:1053848 FV:1/10/2027 RS:2019DM-0019557 LB:TERUMO	1.00	1,612,973.00	0.00	1,612,973.00
5	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3251192 FV:17/06/2028 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
6	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:I3284592 LT:I3284592 FV:28/07/2028 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
7	FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM RF:BPPC18150300200 LT:2511183 FV:24/09/2028 RS:2023DM-0009894-R1 LB:IVASCULAR	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
8	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:H7491211601J1 LT:37022860 FV:21/07/2027 RS:2019DM-0002700-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
9	FMQ6021	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 6.0 X 120 140CM RF:SBI060120130 LT:230021561 FV:4/11/2027 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 9

Total Bruto	5,964,033.00
IVA 19%	296,896.85
Total a Pagar	6,260,929.85

Valor en Letras:
Seis millones doscientos sesenta mil novecientos veintinueve pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 6,260,929.85

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4869
PACIENTE: MARIA ELCIDA VERA CALDERON
CC 28311171
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: e03868993978525ae8a6ca0f1f55afb983c29b1487a587f8eaaf94f69efaea1d7c0542be307b60d453ea057493d16175

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30758

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono** **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: FV1942

Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Fecha del documento: 13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/05/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 11/08/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001683)

Total Cuenta por pagar : **$ 2.131.899,00**

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001683

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 04:00 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1942 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6258	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 10	UNIDAD	1	$ 116.440,00	$ 116.440,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004872	Lote : 250707VA 31/12/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004872	Lote : 250912V 31/08/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004872	Lote : 251002V 30/09/2027						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004872	Lote : 251003VA 31/03/2028						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004872	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 549.470,00	$ 549.470,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004872	Lote : 250731H 30/06/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004872	Lote : 251103 30/04/2028						

DETALLE

REMISION BA4872 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 2.019.431,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 204.540,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 30.681,00
RETE ICA:	$ 10.905,00
RETE FUENTE:	$ 50.486,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.131.899,00

TOTAL COMPROBANTE:

Usuario: NMF

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001683

Confirmó :NMF

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8282

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1683 RESPECTO A FACTURA FV1942
SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2727,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.091,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.636,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1942	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.727,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1942

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 16:09
Expedición	13/05/2026, 16:10
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6258	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 10 RF:RS*R70N10MQ LT:250707VA FV:31/12/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	116,440.00	0.00	116,440.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251002V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251003VA FV:31/03/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
4	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:250912V FV:31/08/202 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
5	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
6	FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65 RF:RH*AB5510GM LT:250731H FV:30/06/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	549,470.00	0.00	549,470.00
7	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:251103 FV:30/04/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 7

Total Bruto	2,019,431.00
IVA 19%	204,539.56
Total a Pagar	2,223,970.56

Valor en Letras:
Dos millones doscientos veintitres mil novecientos setenta pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 2,223,970.56

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4872
PACIENTE: SALVADOR QUINTERO
CC 91259542
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 60e9435e92e6283ffad0dda9c1c9007f4d65320c1835510f588954a15cddd253f45f0777656ea0726195639576ebc1a1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30759

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1943		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001684)		

Total Cuenta por pagar : **$ 144.605,00**

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001684

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:** 900590276	**FECHA:**	13/05/2026 04:19 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV1943	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW	UNIDAD	1	$ 149.138,00	$ 149.138,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000004873 Lote : 250722VA 31/12/2027

DETALLE

REMISION BA 4873 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 149.138,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 805,00
RETE FUENTE:	$ 3.728,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 144.605,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

ELABORO:NMF CONFIRMO:NMF

NOTA N°8281

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1684 RESPECTO A FACTURA FV1943
SON: DOSCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 202,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 81,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 121,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1943	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 202,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1943

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 16:12
Expedición	13/05/2026, 16:13
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6494	INTRODUCTOR FEMORAL - 5 FR X 11 CM .035 GW RF:RS*R50N10MQ LT:250722VA FV:31/12/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	149,138.00	0.00	149,138.00

Total items: 1

Total Bruto	149,138.00
Total a Pagar	149,138.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve mil ciento treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 149,138.00

Observaciones:
LEGALIZACION:BA4873
PACIENTE: LUZ DARIS BELTRAN BADILLO
CC 32007458
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1601 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 933677b448d55bdb65712ccea0f2e2a5a18d3cf92709985ceee59a34c1832bcfbe81196c62f5e11f3e456b15ca2ea17b

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30760

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1944		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	13/05/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001685)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.875.447,00**

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : martes, 19 de mayo de 2026 04:22 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001685

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 04:21 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1944 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 411.845,00	$ 411.845,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004874	Lote : 250705V 30/06/2027						
FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2	UNIDAD	1	$ 1.902.130,00	$ 1.902.130,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004874	Lote : D261167 30/01/2029						
FMQ6533	STENT AUTOEXPANSIBLE DE NITINOL CON SISTEMA INTRODUCTOR 10X60X120CM	UNIDAD	1	$ 4.708.440,00	$ 4.708.440,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004874	Lote : 25101-3 30/08/2028						

DETALLE

REMISION BA 4874 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 7.022.415,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 78.251,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.738,00
RETE ICA:	$ 37.921,00
RETE FUENTE:	$ 175.560,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.875.447,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8279

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1685 RESPECTO A FACTURA FV1944
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9480,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.792,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.688,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1944	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.480,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1944

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 16:16
Expedición	13/05/2026, 16:17
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:250705V FV:30/06/20277 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	411,845.00	78,250.55	490,095.55
2	FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2 RF:BT-PDS-0840-W LT:D261167 FV:31/01/2029 RS:2025DM-0012798-R1 LB:CARDIOMED	1.00	1,902,130.00	0.00	1,902,130.00
3	FMQ6533	STENT AUTOEXPANSIBLE DE NITINOL CON SISTEMA INTRODUCTOR RF:BP-1010 LT:25101-3 FV:30/08/2028 RS:2023DM-0001516-R2 LB:TECNOSTENT	1.00	4,708,440.00	0.00	4,708,440.00

Total items: 3

Total Bruto	7,022,415.00
IVA 19%	78,250.55
Total a Pagar	7,100,665.55

Valor en Letras:
Siete millones cien mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 7,100,665.55

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4874
PACIENTE: JAIRO FLOREZ BLANCO
CC 13848728
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 993f65b841b51423715a2c0f30feaeaf7a9da7de2501ff5cb28899c65781501af97d5ac9e7dece76be96054755abac7f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30761

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1945		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001686)		

Total Cuenta por pagar : **$ 663.659,00**

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : martes, 19 de mayo de 2026 04:24 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001686

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 04:23 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1945 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004876	Lote : 250916H 31/08/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004876	Lote : 251003VA 31/03/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004876	Lote : K3371674 24/10/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004876	Lote : 251103 30/04/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004876	Lote : I3284592. 28/07/2028						

DETALLE

REMISION BA 4876 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 642.422,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 47.961,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.194,00
RETE ICA:	$ 3.469,00
RETE FUENTE:	$ 16.061,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 663.659,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8278

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1686 RESPECTO A FACTURA FV1945
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 867,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 347,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 520,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1945	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 867,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1945

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 16:21
Expedición	13/05/2026, 16:21
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:250916H FV:31/08/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251003VA FV:30/03/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:7776-21 LT:I3284592 FV:28/07/2028 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3371674 FV:24/10/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
5	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:251103 FV:30/04/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36

Total items: 5

Total Bruto	642,422.00
IVA 19%	47,960.94
Total a Pagar	690,382.94

Valor en Letras:
Seiscientos noventa mil trescientos ochenta y dos pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 690,382.94

Observaciones:
LEGALIZACION:BA4876
PACIENTE: PABLO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
CC 5601958
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: c042d07dc6c4c70b4cc053873d9d65d120fe2012e876e38d507b54bad2bb96a8a777dfe2ee474581e877a3b139b4311b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30763

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1946		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001687)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.629.298,00**

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001687

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 04:29 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1946 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 164.000,00	$ 328.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004877	Lote : 251003VA 31/03/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004877	Lote : K3371674 24/10/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004877	Lote : 250916H 31/08/2028						
FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 492.000,00	$ 492.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004877	Lote : 250507 30/04/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004877	Lote : I3284592. 28/07/2028						
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 411.845,00	$ 411.845,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004877	Lote : 250705V 30/06/2027						
FMQ6176	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 4.0 5FrX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004877	Lote : 240124V 31/12/2026						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004877	Lote : 251103 30/04/2028						
FMQ6102	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.50MM X 30MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004877	Lote : 09255456 25/11/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004877	Lote : I3366330 30/09/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004877	Lote : 250917 31/08/2028						
FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001687

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000004877

Lote : 250821 31/07/2027

DETALLE

REMISION BA 4877 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 5.593.858,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 241.757,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 36.264,00
RETE ICA:	$ 30.207,00
RETE FUENTE:	$ 139.846,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.629.298,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8277

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1687 RESPECTO A FACTURA FV1946
SON: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7552,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.021,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.531,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1946	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.552,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1946

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 16:29
Expedición	13/05/2026, 16:30
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251003VA FV:31/03/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	2.00	164,000.00	0.00	328,000.00
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3371674 FV:24/10/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:250916H FV:31/08/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:7776-21 LT:I3284592 FV:28/07/2028 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6102	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.50MM X 30MM RF:393315 LT:9255456 FV:25/11/2028 RS:2018DM-0018033 LB:WORLD MEDICAL	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
6	FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0 RF:GC-F5IR100N LT:250507 FV:30/04/2028 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	492,000.00	0.00	492,000.00
7	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:250917 FV:31/08/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
8	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3366330 FV:30/09/2028 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
9	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:250705V FV:30/06/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	411,845.00	78,250.55	490,095.55
10	FMQ6176	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 4.0 5FRX100 RF:RH*5CR4000M LT:240124V FV:31/12/2026 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM RF:DE-RQ3524KSM LT:250821 FV:31/07/2027 RS:2024DM-0011620-R1 LB:TERUMO	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
12	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:251103 FV:30/04/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36

Total items: 12

Total Bruto	5,593,858.00
IVA 19%	241,757.14
Total a Pagar	5,835,615.14

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos treinta y cinco mil seiscientos quince pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 5,835,615.14

Observaciones:
LEGALIZACION:BA4877
PACIENTE: JORGE GUTIERREZ CONTRERAS
CC 13808091
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: c511683ea0799dce0dce4ee4f7e4aec2b85b43329de0621e9f1c02d248cf2ee44cbf7c5468e16e639e97c6f3bd0d8152

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30765

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1947		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001688)		

Total Cuenta por pagar : $ 15.142.414,00

SON: QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001688

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 04:41 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1947 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 164.000,00	$ 328.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004878	Lote : 251003VA 31/03/2028						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004878	Lote : 250602V 31/05/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004878	Lote : K3371674 24/10/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004878	Lote : 250916H 31/08/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004878	Lote : I3284592. 28/07/2028						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004878	Lote : 232046273 15/08/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004878	Lote : 250917 31/08/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004878	Lote : I3366330 30/09/2028						
FMQ6093	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004878	Lote : 12254202 3/01/2029						
FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS	UNIDAD	1	$ 537.658,00	$ 537.658,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004878	Lote : 250122A321 30/12/2027						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004878	Lote : 250825 31/07/2028						
FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 492.000,00	$ 492.000,00	0,00	0,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001688

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000004878 Lote : 250213 31/01/2028

FMQ6086	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 12MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000004878 Lote : 2506503 8/05/2029						
FMQ6071	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 913.993,00	$ 913.993,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000004878 Lote : 2514651 16/11/2028						
FMQ6058	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 4.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 913.993,00	$ 913.993,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000004878 Lote : 12254807 12/01/2029						
FMQ6329	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 28 - 3.5 MM X 29 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000004878 Lote : 250826 31/07/2027						
FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2 MM X HASTA15MM DIAMETRO 4MM HASTA 30 MM LONGITUD	UNIDAD	1	$ 3.024.160,00	$ 3.024.160,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000004878 Lote : 07252835 11/12/2027						
FMQ6082	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000004878 Lote : 250805 31/07/2028						
FMQ6599	STEN CORONARIO MEDICADO 4.0 MM X 39 MM - 4.5 x 24 MM (TODAS LAS MEDIDAS DE 4.5 MM)	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
	Remisión : BA000000004878 Lote : 11254359 17/01/2029						

DETALLE

REMISION BA 4878 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 15.317.745,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 341.563,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 51.234,00
RETE ICA:	$ 82.716,00
RETE FUENTE:	$ 382.944,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 15.142.414,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001688

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8275

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1688 RESPECTO A FACTURA FV1947
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 20679,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 8.272,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 12.407,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1947	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 20.679,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

ELABORO:RFI CONFIRMO:RFI

NOTA N°8585

Naturaleza: Credito **Fecha:** 03/06/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: SE AJUSTA PESO A EL COMPROBANTE DE ENTRADA BA1688 CON FACTURA FV1947
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1947	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1947

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 16:42
Expedición	13/05/2026, 16:47
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251003VA FV:31/03/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	2.00	164,000.00	0.00	328,000.00
2	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:250602V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
3	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3371674 FV:24/10/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
4	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:250916H FV:31/08/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:7776-21 LT:I3284592 FV:28/07/2028 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
6	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:232046273 FV:15/08/2027 RS:2023DM-002060-R2 LB:MEDTRONIC	1.00	521,528.00	0.00	521,528.00
7	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:250917 FV:31/08/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
8	FMQ6263	JERINGA INSÚFLADORA RF:IN4330 LT:I3366330 FV:30/09/2028 RS:2019DM-0019475 LB:WORLD MEDICAL	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
9	FMQ6058	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 4.00MM X 15MM RF:367021 LT:12254807 FV:14/01/2026 RS:2022DM-0025037 LB:WORLD MEDICAL	1.00	913,993.00	0.00	913,993.00
10	FMQ6093	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.00MM X 15MM RF:393302 LT:12254202 FV:3/01/2029 RS:2018DM-0018033 LB:WORLD MEDICAL	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
11	FMQ6329	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 29 MM RF:DE-RQ3528KSM	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
		LT:250826 FV:31/07/2027 RS:2024DM-0011620-R1 LB:TERUMO				
12	FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS RF:AHW14R004J LT:250122A321 FV:30/12/2027 RS:2018DM-0000829-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	537,658.00	102,155.02	639,813.02
13	FMQ6082	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 15MM RF:DC-RR2015HHW LT:250805 FV:31/07/2028 RS:2020DM-0021458 LB:TERUMO	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
14	FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY RF:TW-AS418XA LT:250825 FV:31/07/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	521,528.00	99,090.32	620,618.32
15	FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0 RF:GC-F5IR100N LT:250213 FV:31/01/2028 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	492,000.00	0.00	492,000.00
16	FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2,0 MM HASTA 15 MM DIAMETRO X 4MM HASTA 30MM LONGITUD RF:365124 LT:7252835 FV:11/12/2027 RS:2022DM-0008240-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	3,024,160.00	0.00	3,024,160.00
17	FMQ6086	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 25MM RF:BPCR14N150250025 LT:2506502 FV:8/05/2029 RS:2020DM-0021567 LB:IVASCULAR	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
18	FMQ6071	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 20MM RF:BCTR14150350020 LT:2514651 FV:16/11/2028 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	913,993.00	0.00	913,993.00
19	FMQ6599	STEN CORONARIO MEDICADO 4.0 MM X 39 MM RF:419208 LT:11254359 FV:17/01/2029 RS:2023DM-0027443 LB:WORLD MEDICAL	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

Total items: 19

Total Bruto	15,317,745.00
IVA 19%	341,563.57
Total a Pagar	15,659,308.57

Valor en Letras:
Quince millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos ocho pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 15,659,308.57

Observaciones:
LEGALIZACION:BA4878
PACIENTE: BRUNO ARENAS BARCO
CC 5703478
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 33e1dbf1fccba771d471a580f47538f9c7c63f7eab85724f981ab0a46391f1b8095ae08a91a03fcb394047a6d885bfbf

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30766

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1948		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001689)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.291.340,00**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001689

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 04:47 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1948 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6258	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 10	UNIDAD	1	$ 116.440,00	$ 116.440,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004879	Lote : 250707VA 31/12/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004879	Lote : 240919V 31/08/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004879	Lote : 251002V 30/09/2027						
FMQ6023	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 12.0 X 20 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004879	Lote : 37307016 26/08/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004879	Lote : I3366330 30/09/2028						

DETALLE

REMISION BA 4879 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 2.241.461,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 138.847,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 20.827,00
RETE ICA:	$ 12.104,00
RETE FUENTE:	$ 56.037,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.291.340,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8274

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1689 RESPECTO A FACTURA FV1948
SON: TRES MIL VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3026,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.210,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.816,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1948	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.026,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1948

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 16:51
Expedición	13/05/2026, 16:51
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6258	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 10 RF:RS*R70N10MQ LT:250707VA FV:31/12/2027 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	116,440.00	0.00	116,440.00
2	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:240919V FV:31/08/2027 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
3	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251002V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
4	FMQ6023	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 12.0 X 20 140CM RF:H74939171120210 LT:37307016 FV:26/08/2028 RS:2021DM-0007515-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
5	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:IN4330 LT:I3366330 FV:30/09/2028 RS:2019DM-0019475 LB:WOROD MEDICAL	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46

Total items: 5

Total Bruto	2,241,461.00
IVA 19%	138,847.06
Total a Pagar	2,380,308.06

Valor en Letras:
Dos millones trescientos ochenta mil trescientos ocho pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 2,380,308.06

Observaciones:
LEGALIZACION:BA4879
PACIENTE: JUAN MANUEL ALMEIDA RUIZ
CC 1096538183
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 42d02414cf8daeef482d75fbf45eec7861a1dd6657b0296cd1d739df335a04288211d81f9510853bb71c0887739f37f6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30767

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1949		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001690)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.018.999,00**

SON: DOS MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001690

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 04:49 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1949 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004880	Lote : 251103 30/04/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004880	Lote : 251003VA 31/03/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004880	Lote : 250823V 31/07/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004880	Lote : 250826V 31/07/2027						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 549.470,00	$ 549.470,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004880	Lote : 250731H 30/06/2028						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004880	Lote : 250621V 31/05/2028						

DETALLE

REMISION BA 4880 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 1.902.991,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 204.540,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 30.681,00
RETE ICA:	$ 10.276,00
RETE FUENTE:	$ 47.575,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.018.999,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001690

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8269

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1690 RESPECTO A FACTURA FV1949
SON: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2569,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.028,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.541,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1949	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.569,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1949

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 16:59
Expedición	13/05/2026, 17:00
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:RF06 LT:251103 FV:30/04/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251003VA FV:31/03/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
3	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:250823V FV:31/07/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
4	FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65 RF:RH*AB5510GM LT:250731H FV:30/06/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	549,470.00	0.00	549,470.00
5	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
6	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:250826V FV:31/07/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60

Total items: 6

Total Bruto	1,902,991.00
IVA 19%	204,539.56
Total a Pagar	2,107,530.56

Valor en Letras:
Dos millones ciento siete mil quinientos treinta pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 2,107,530.56

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4880
PACIENTE: CLAUDIA ANDREA OCHOA GOMEZ
CC 28488670
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 41b0fa2264be0043b903b433cfbc63dc2a28fe890201d442b82817ac30205f9eca70fd8801105609ee0b675594ddeeca

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30768

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1950		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001691)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.208.739,00**

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

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001691

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	13/05/2026 04:52 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV1950	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6519	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN 355-500	UNIDAD	1	$ 623.856,00	$ 623.856,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004881	Lote : 37342750 31/08/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004881	Lote : 250823V 31/07/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004881	Lote : 250829VA 31/01/2028						
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 732.045,00	$ 732.045,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004881	Lote : 1467835 30/11/2026						
FMQ6188	SISTEMA CATETER GUIA GF M2 PARA USO INTRAVASCULAR EN GENERAL Y ESO INCLUYE LA NEUROVASCULATURA Y LA VASCULATURA PERIFERICA	UNIDAD	1	$ 3.346.470,00	$ 3.346.470,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004881	Lote : 241205 30/11/2027						

DETALLE

REMISION BA 4881 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 5.292.558,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 90.676,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.601,00
RETE ICA:	$ 28.580,00
RETE FUENTE:	$ 132.314,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.208.739,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8268

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1691 RESPECTO A FACTURA FV1950
SON: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7145,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.858,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.287,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1950	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.145,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1950

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 17:04
Expedición	13/05/2026, 17:04
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6519	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN 355-500 RF:M0017600450 LT:37342750 FV:31/08/2028 RS:2020DM-0006538-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	623,856.00	0.00	623,856.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:250823V FV:31/07/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:250829VA FV:31/01/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
4	FMQ6188	SISTEMA CATETER GUIA GF M2 PARA USO INTRAVASCULAR EN GENERAL Y ESO INCLUYE LA NEUROVASCULATURA Y LA VASCULATURA PERIFERICA RF:GC695M2VT LT:241205 FV:30/11/2027 RS:2020DM-0021461 LB:IMP	1.00	3,346,470.00	0.00	3,346,470.00
5	FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR RF:610132 LT:1467835 FV:30/11/2026 RS:2020DM-4738-R2 LB:TERUMO	1.00	732,045.00	0.00	732,045.00

Total items: 5

Total Bruto	5,292,558.00
IVA 19%	90,675.60
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,383,233.60

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos ochenta y tres mil doscientos treinta y tres pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 5,383,233.60

Observaciones:
LEGALIZACION:BA4881
PACIENTE: FREDY ALONSO PORTILLA CARREÑO
CC 1095806102
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 5d71cd0e82323dfe76553069f415979f5423c09e0065149261a97010f6e57c29f38ab8103de215836b76caedc60370ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30797

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1952		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001693)		

Total Cuenta por pagar : **$ 138.044,00**

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001693

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	13/05/2026 03:33 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV1952	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000004883 Lote : 251103 30/04/2028

DETALLE

REMISION BA 4883 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 122.044,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 23.188,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.478,00
RETE ICA:	$ 659,00
RETE FUENTE:	$ 3.051,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 138.044,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8266

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1693 RESPECTO A FACTURA FV1952
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 165,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 66,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 99,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1952	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 165,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1952

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 17:13
Expedición	13/05/2026, 17:13
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:251103 FV:30/04/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36

Total ítems: 1

Total Bruto	122,044.00
IVA 19%	23,188.36
Total a Pagar	145,232.36

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 145,232.36

Observaciones:
LEGALIZACION:BA4883
PACIENTE: BRUNO ARENAS BARCO
CC 5703478
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: bcd62af70874cce8275d03a52cff04e8128a7927995036aad054e4a03e5df2e866dfd498e5ccb1bd30da5039a382f489

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30801

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1953		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	13/05/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001694)		

Total Cuenta por pagar : $ 6.932.661,00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 20 de mayo de 2026 04:45 p. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001694

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 03:40 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1953 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004884	Lote : 250912V 31/08/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004884	Lote : 250829VA 31/01/2028						
FMQ6233	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 7FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.612.973,00	$ 1.612.973,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004884	Lote : 801124 31/12/2027						
FMQ6260	LAZO RECUPERADOR 9-15MM X 120CM	UNIDAD	1	$ 4.172.401,00	$ 4.172.401,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004884	Lote : K3353360 30/08/2028						

DETALLE

REMISION BA4884 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 6.375.561,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 883.432,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 132.515,00
RETE ICA:	$ 34.428,00
RETE FUENTE:	$ 159.389,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.932.661,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8264

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1694 RESPECTO A FACTURA FV1953
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8607,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.443,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.164,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1953	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.607,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1953

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 17:18
Expedición	13/05/2026, 17:19
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:250912V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
2	FMQ6233	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 7FR X 45 MP RF:452383 LT:801124 FV:31/12/2027 RS:2025DM-0013186-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	1,612,973.00	0.00	1,612,973.00
3	FMQ6260	LAZO RECUPERADOR CUERPO EXTRAÑO RF:EN2006020-S LT:K3353360 FV:30/08/2028 RS:2021DM-0007195-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	4,172,401.00	792,756.19	4,965,157.19
4	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:250829VA FV:31/01/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00

Total items: 4

Total Bruto	6,375,561.00
IVA 19%	883,431.79
Total a Pagar	7,258,992.79

Valor en Letras:
Siete millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 7,258,992.79

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4884
PACIENTE: NOHORA CONSUELO QUIROGA PEÑA
CC 63436599
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: da110c6ac3e4ac405dc5f1040a4959636cf06514b644ae8c606f2c79c8392a54a14441109f38f0485b7f3007a2c44b90

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30802

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1954		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		13/05/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001695)		

Total Cuenta por pagar : **$ 539.807,00**

SON: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001695

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	13/05/2026 04:45 p. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV1954	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000004885 Lote : 250912V 31/08/2027

DETALLE

REMISION BA 4885 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 477.240,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 90.676,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.601,00
RETE ICA:	$ 2.577,00
RETE FUENTE:	$ 11.931,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 539.807,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8263

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1695 RESPECTO A FACTURA FV1954
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 645,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 258,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 387,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1954	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 645,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1954

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 17:20
Expedición	13/05/2026, 17:21
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:250912V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60

Total ítems: 1

Total Bruto	477,240.00
IVA 19%	90,675.60
Total a Pagar	567,915.60

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y siete mil novecientos quince pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-11 por $ 567,915.60

Observaciones:
LEGALIZACION: BA4885
PACIENTE: DAIRO CAÑAS RHENALS
CC 91443622
CONTRATO:165
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: c0d9cbfe3c0d5b67dd64d29f57e0ddea09f6a3d9c899cc5f69cb07433d094a3c159cf8e6f3ada69bfb8b53b29fe89c7c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 30825

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV1955		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	13/05/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	13/05/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	11/08/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001696)		

Total Cuenta por pagar : **$ 663.659,00**

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001696

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 13/05/2026 07:20 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV1955 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004886	Lote : 251103 30/04/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000004886	Lote : K3371674 24/10/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004886	Lote : 250916H 31/08/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004886	Lote : 251003VA 31/03/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000004886	Lote : I3284592. 28/07/2028						

DETALLE

REMISION BA 4886 CTO 165-2026

SUBTOTAL:	$ 642.422,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 47.961,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.194,00
RETE ICA:	$ 3.469,00
RETE FUENTE:	$ 16.061,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 663.659,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha: jueves, 21 de mayo de 20

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8262

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/05/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA1696 RESPECTO A FACTURA FV1955
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 867,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 347,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 520,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV1955	13/05/2026	11/08/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 867,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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