

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

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



ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 03 DEL CONTRATO Nro. 287 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	31.78%
DESDE:	01/06/2026	HASTA:	22/06/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	38.06% ✓

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27/03/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	PLAZO:	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026.		
CONTRATISTA:	DIAGNOSTIC MEDICAL S. A. S.	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.353.495-5	
SUPERVISOR:	DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR	CARGO:	Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS		
SUPERVISOR:	Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ	CARGO:	Profesional Universitario Farmacia		
VALOR INICIAL:	\$ 9.310.000.000		VALOR FINAL:	\$ 9.310.000.000	
FECHA DE INICIO:	01/04/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	478	16/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 9.310.000.000
RP	889	27/03/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 9.310.000.000

SOPORTE JURIDICO.

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

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

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

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

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

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



FACTURA No.	FECHA EXPEDICIÓN:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
DML5888	7/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8927	07/04/2026-28/04/2026	\$ 389.727.442	\$ 8.920.272.558
DML5889	7/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8928	07/04/2026-28/04/2026	\$ 294.041.324	\$ 8.626.231.234
DML5890	8/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8930	07/04/2026-28/04/2026	\$ 493.341.501	\$ 8.132.889.733
DML5895	08/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8946	07/04/2026-28/04/2026	\$ 508.487.535	
NT537	22/04/2026	NOTA CREDITO A FACTURA DML5895	07/04/2026-28/04/2026	\$ 8.050.350	
		TOTAL FACTURA DML5895	07/04/2026-28/04/2026	\$ 500.437.185	\$ 7.632.452.548
DML5901	13/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8913	07/04/2026-28/04/2026	\$ 14.280.000	\$ 7.618.172.548
DML5925	16/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8911	07/04/2026-28/04/2026	\$ 9.180.000	\$ 7.608.992.548
DML5926	17/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8918	07/04/2026-28/04/2026	\$ 22.608.255	\$ 7.586.384.293
DML5944	20/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8926	07/04/2026-28/04/2026	\$ 8.241.000	\$ 7.578.143.293
DML5952	21/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8929	07/04/2026-28/04/2026	\$ 2.650.000	\$ 7.575.493.293
DML5961	22/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8933	07/04/2026-28/04/2026	\$ 154.700	\$ 7.575.338.593
DML5966	23/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8936	07/04/2026-28/04/2026	\$ 12.516.000	\$ 7.562.822.593
DML5977	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8942	07/04/2026-28/04/2026	\$ 13.138.000	\$ 7.549.684.593
DML5978	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9004	07/04/2026-28/04/2026	\$ 1.695.850	\$ 7.547.988.743
DML5984	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9005	07/04/2026-28/04/2026	\$ 55.675.271	\$ 7.492.313.472
DML5985	25/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8948	07/04/2026-28/04/2026	\$ 119.114.198	\$ 7.373.199.274
DML5989	27/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8952	07/04/2026-28/04/2026	\$ 136.008.466	
NT543	30/04/2026	NOTA CREDITO A FACTURA DML5989	07/04/2026-28/04/2026	\$ 9.258.200	
		TOTAL FACTURA DML5989	07/04/2026-28/04/2026	\$ 126.750.266	\$ 7.246.449.008
DML5994	28/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8958	07/04/2026-28/04/2026	\$ 11.287.500	\$ 7.235.161.508
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°1:					\$ 2.074.838.492
DML6013	5/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9017	05/05/2026-29/05/2026	\$ 102.460.950	\$ 7.132.700.558
DML6021	5/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9056	05/05/2026-29/05/2026	\$ 222.610.774	
NT553	25/05/2026	NOTA CREDITO A FACTURA DML6021	05/05/2026-29/05/2026	\$ 3.790.000	
		TOTAL FACTURA DML6021	05/05/2026-29/05/2026	\$ 218.820.774	\$ 6.913.879.784
DML6036	7/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9055	05/05/2026-29/05/2026	\$ 123.191.010	
NT554	25/05/2026	NOTA CREDITO A FACTURA DML6036	05/05/2026-29/05/2026	\$ 9.514.050	
		TOTAL FACTURA DML6036	05/05/2026-29/05/2026	\$ 113.676.960	\$ 6.800.202.824

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

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

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



DML6040	9/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9015	05/05/2026-29/05/2026	\$ 17.184.992	\$ 6.783.017.832
DML6065	13/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9024	05/05/2026-29/05/2026	\$ 6.525.872	\$ 6.776.491.960
DML6087	15/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9029	05/05/2026-29/05/2026	\$ 25.257.000	\$ 6.751.234.960
DML6090	16/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9030	05/05/2026-29/05/2026	\$ 5.308.620	\$ 6.745.926.340
DML6099	19/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9039	05/05/2026-29/05/2026	\$ 15.204.780	\$ 6.730.721.560
DML6122	23/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9051	05/05/2026-29/05/2026	\$ 184.000	\$ 6.730.537.560
DML6124	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9052	05/05/2026-29/05/2026	\$ 2.380.080	\$ 6.728.157.480
DML6125	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9053	05/05/2026-29/05/2026	\$ 15.476.371	\$ 6.712.681.109
DML6129	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9059	05/05/2026-29/05/2026	\$ 28.453.400	\$ 6.684.227.709
DML6131	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9058	05/05/2026-29/05/2026	\$ 4.080.000	\$ 6.680.147.709
DML6136	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9096	05/05/2026-29/05/2026	\$ 293.871	\$ 6.679.853.838
DML6137	25/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9060	05/05/2026-29/05/2026	\$ 757.000	\$ 6.679.096.838
DML6146	26/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9062	05/05/2026-29/05/2026	\$ 728.280	\$ 6.678.368.558
DML6147	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9097	05/05/2026-29/05/2026	\$ 53.447.767	\$ 6.624.920.791
DML6152	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9068	05/05/2026-29/05/2026	\$ 7.451.610	\$ 6.617.469.181
DML6155	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9069	05/05/2026-29/05/2026	\$ 163.150.538	\$ 6.454.318.643
DML6158	28/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9078	05/05/2026-29/05/2026	\$ 2.933.112	\$ 6.451.385.531
DML6169	29/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9092	05/05/2026-29/05/2026	\$ 113.212.501	\$ 6.338.173.030
VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°2:					\$ 896.988.478
DML6051 ✓	5/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9179 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 7.028.940 ✓	\$ 6.331.144.090
DML6174 ✓	1/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9187 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 1.700.000 ✓	\$ 6.329.444.090
DML6176 ✓	1/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9182 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 110.951.340 ✓	\$ 6.218.492.750
DML6179 ✓	2/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9186 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 7.800.000 ✓	\$ 6.210.692.750
DML6181 ✓	2/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9188 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 49.980 ✓	\$ 6.210.642.770
DML6185 ✓	2/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9184 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 8.295.540 ✓	\$ 6.202.347.230
DML6189 ✓	3/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9193 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 210.635.082 ✓	\$ 5.991.712.148
DML6191 ✓	3/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9183 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 2.550.000 ✓	\$ 5.989.162.148
DML6195 ✓	3/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9181 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 36.675.050 ✓	\$ 5.952.487.098
DML6210 ✓	5/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9178 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 2.789.063 ✓	\$ 5.949.698.035
DML6215 ✓	5/06/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9194 ✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 11.795.600 ✓	\$ 5.937.902.435

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

6

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

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



DML6219✓	9/06/2026✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9189✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 53.542.975✓	\$ 5.884.359.460
DML6237✓	12/06/2026✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9139✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 34.863.446✓	\$ 5.849.496.014
DML6239✓	12/06/2026✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9132✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 110.670✓	\$ 5.849.385.344
DML6245✓	16/06/2026✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9286✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 29.669.940✓	\$ 5.819.715.404
DML6254✓	17/06/2026✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9164✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 190.400✓	\$ 5.819.525.004
DML6261✓	17/06/2026✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9192✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 16.136.995✓	\$ 5.803.388.009
DML6264✓	18/06/2026✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9196✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 2.642.445✓	\$ 5.800.745.564
DML6273✓	19/06/2026✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9199✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 26.152.420✓	\$ 5.774.593.144
DML6281✓	20/06/2026✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9202✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 1.071.000✓	\$ 5.773.522.144
DML6282✓	22/06/2026✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9203✓	01/06/2026-22/06/2026	\$ 7.207.600✓	\$ 5.766.314.544
VALOR A PAGAR:					\$ 571.858.486
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 3.543.685.456
SALDO DEL CONTRATO:					\$ 5.766.314.544

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

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

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **DIAGNOSTIC MEDICAL S. A. S.** viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER", del Contrato Nro. 287 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el día **primero (01)** al **veintidós (22)** del mes de **junio** del año **2026**; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

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

5. OBSERVACIONES: N/A

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

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



Se expide en Bucaramanga, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.

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

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

Revisó:  **Juan David Molina Pabón.**

Apoyo coordinador transversal procesos financieros y logísticos.

Proyectó:  **Corazón Yenired Díaz Dueñez**
Apoyo Nivel Profesional - Sortesalud

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 478

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

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

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	9.310.000.000,00
Saldo Rubro:	43.515.744.500,00	

Valor Total del Certificado: 9.310.000.000,00

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

Por un plazo hasta 31/12/2026

Expedido en Bucaramanga a 16/02/2026

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Compromiso N° 889

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

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

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

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

Objeto:

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

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

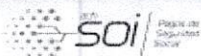
Expedido en Bucaramanga, el **27/03/2026**



DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO



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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901353495
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DIAGNOSTIC MEDICAL SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:		SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 38 #37-48 EL PRADO TELÉFONO:		6452403
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6022280351		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/17		NÚMERO AUTORIZACIÓN:
			399192372

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6
8002248088	230301	230301-PORVENIR	10
SUBTOTAL:			18
			\$ 8.210.400
			\$ 4.391.300
			\$ 4.183.400
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8002514406	EPS005	EPS005-SANTAS S.A	2
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1
SUBTOTAL:			18
			\$ 1.990.600
			\$ 275.000
			\$ 517.600
			\$ 218.900
			\$ 9.076.400
			\$ 250.000
			\$ 12.328.500
CAJA DE COMPENSACIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	18
SUBTOTAL:			18
			\$ 4.194.500
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	18
SUBTOTAL:			18
			\$ 1.335.100
			\$ 1.335.100
OTROS PARAFISCALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	18
SUBTOTAL:			18
			\$ 3.146.000
			\$ 3.146.000

TOTAL PAGADO: \$ 37.789.200

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



Síguenos / Diagnostic Medical

www.diagnostic.net.co



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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901353495
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DIAGNOSTIC MEDICAL SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 38 #37-48 EL PRADO TELÉFONO:	6452403
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6022280351	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		399192372

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2 \$ 8.210.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6 \$ 4.391.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	10 \$ 4.183.400
SUBTOTAL:			18 \$ 16.785.100
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2 \$ 1.990.600
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1 \$ 275.000
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2 \$ 517.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1 \$ 218.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11 \$ 9.076.400
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1 \$ 250.000
SUBTOTAL:			18 \$ 12.328.500
CAJA DE COMPENSACIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	18 \$ 4.194.500
SUBTOTAL:			18 \$ 4.194.500
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	18 \$ 1.335.100
SUBTOTAL:			18 \$ 1.335.100
OTROS PARAFISCALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	18 \$ 3.146.000
SUBTOTAL:			\$ 3.146.000

TOTAL PAGADO: \$ 37.789.200

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



CS-CER 431888 05-CER-432386

Síguenos / Diagnostic Medical

www.diagnostic.net.co

A QUIEN INTERESE

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

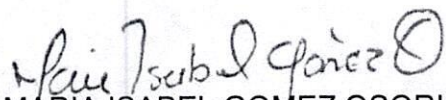
Las suscritas Representante legal y revisora fiscal, HACEMOS CONSTAR, que la persona jurídica DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S., identificada con el NIT: 901.353.495-5, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (06) meses corridos anteriores a la presente certificación.

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

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



MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS
C.C. 1.098.677.786
Representante legal



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

A QUIEN INTERESE

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

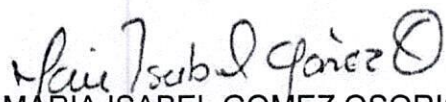
Las suscritas Representante legal y revisora fiscal, HACEMOS CONSTAR, que la persona jurídica DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S., identificada con el NIT: 901.353.495-5, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (06) meses corridos anteriores a la presente certificación.

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

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



MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS
 C.C. 1.098.677.786
 Representante legal



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

49162899490006F0

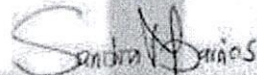
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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



CS-CER 431888 OS-CER-432386

UNIDAD
 ADMINISTRATIVA
 ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
 DE CONTADORES**


Certificado No:

49162899490006F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

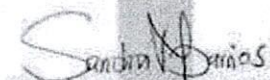
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

 CERTIFICA A:
 QUIEN INTERESE

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

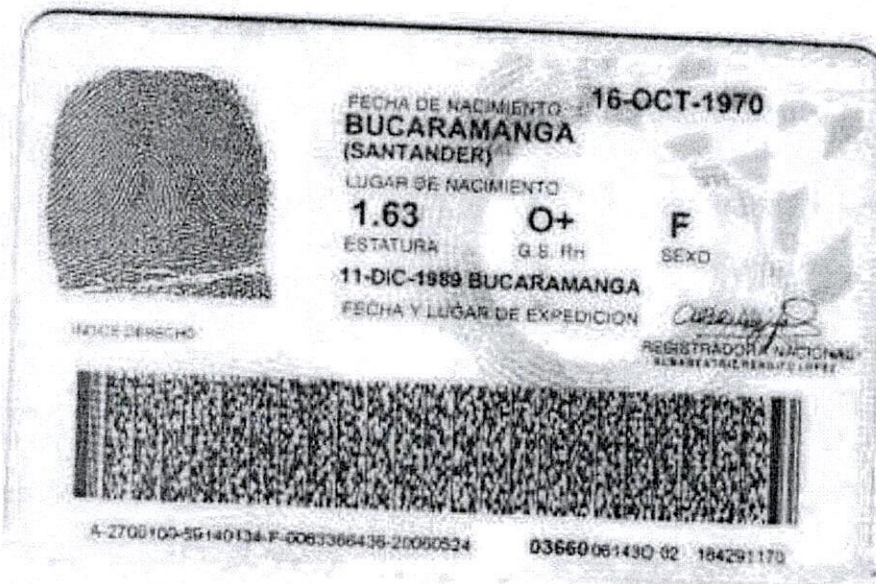
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

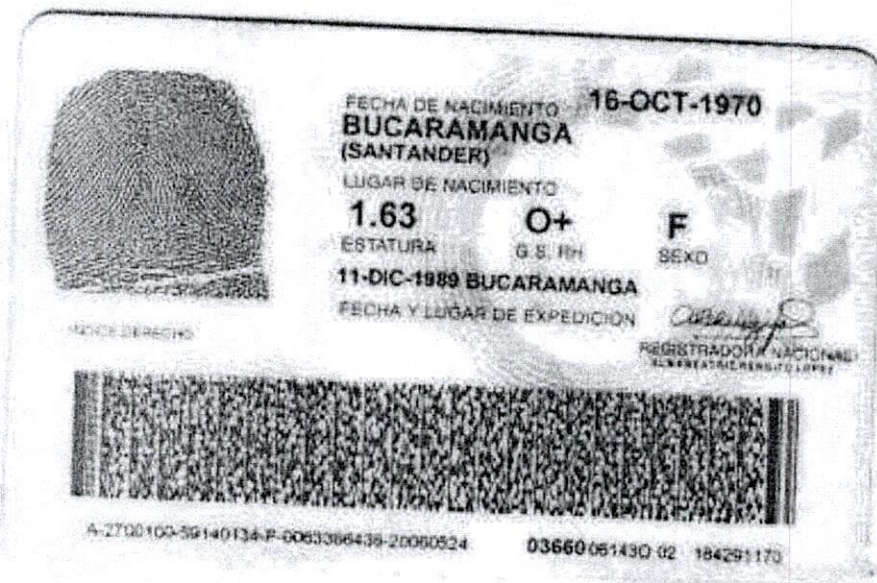
Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


 SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
 DIRECTOR GENERAL

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

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





República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141304-T

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



FECHA 16/04/2009

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 152033

Maria Isabel Gomez Osorio

FIRMA DEL TITULAR 64933

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



LONGO 1793 01/2009

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141304-T

MARIA ISABEL
GOMEZ OSORIO
 C.C. 63366436

RESOLUCION INSERIPCION 76
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 16/04/2009

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 152033

Maria Isabel Gómez Osorio

FIRMA DEL TITULAR 64933

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.

LOGOCCARD 17/03/2009

PERIODO	OBLIG	FECHA OBLIG	RP	VALOR EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLIDOCUM
2026	3784	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 7.028.940	CTO 287 DE 2026	DML6051
2026	3785	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 1.700.000	CTO 287 DE 2026	DML6174
2026	3786	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 110.951.340	CTO 287 DE 2026	DML6176
2026	3787	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 7.800.000	CTO 287 DE 2026	DML6179
2026	3788	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 49.980	CTO 287 DE 2026	DML6181
2026	3789	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 8.295.540	CTO 287 DE 2026	DML6185
2026	3790	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 210.635.082	CTO 287 DE 2026	DML6189
2026	3791	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.550.000	CTO 287 DE 2026	DML6191
2026	3792	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 36.675.050	CTO 287 DE 2026	DML6195
2026	3793	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.789.063	CTO 287 DE 2026	DML6210
2026	3794	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 11.795.600	CTO 287 DE 2026	DML6215
2026	3795	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 53.542.975	CTO 287 DE 2026	DML6219
2026	3796	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 34.863.446	CTO 287 DE 2026	DML6237
2026	3797	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 110.670	CTO 287 DE 2026	DML6239
2026	3798	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 29.669.940	CTO 287 DE 2026	DML6245
2026	3799	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 190.400	CTO 287 DE 2026	DML6254
2026	3800	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 16.136.995	CTO 287 DE 2026	DML6261
2026	3801	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.642.445	CTO 287 DE 2026	DML6264
2026	3802	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 26.152.420	CTO 287 DE 2026	DML6273
2026	3803	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 1.071.000	CTO 287 DE 2026	DML6281
2026	3804	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 7.207.600	CTO 287 DE 2026	DML6282

PERIODO	OBLIG	FECHA OBLIG	RP	VALOR EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLIDOCUM
2026	3784	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 7.028.940	CTO 287 DE 2026	DML6051
2026	3785	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 1.700.000	CTO 287 DE 2026	DML6174
2026	3786	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 110.951.340	CTO 287 DE 2026	DML6176
2026	3787	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 7.800.000	CTO 287 DE 2026	DML6179
2026	3788	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 49.980	CTO 287 DE 2026	DML6181
2026	3789	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 8.295.540	CTO 287 DE 2026	DML6185
2026	3790	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 210.635.082	CTO 287 DE 2026	DML6189
2026	3791	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.550.000	CTO 287 DE 2026	DML6191
2026	3792	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 36.675.050	CTO 287 DE 2026	DML6195
2026	3793	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.789.063	CTO 287 DE 2026	DML6210
2026	3794	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 11.795.600	CTO 287 DE 2026	DML6215
2026	3795	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 53.542.975	CTO 287 DE 2026	DML6219
2026	3796	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 34.863.446	CTO 287 DE 2026	DML6237
2026	3797	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 110.670	CTO 287 DE 2026	DML6239
2026	3798	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 29.669.940	CTO 287 DE 2026	DML6245
2026	3799	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 190.400	CTO 287 DE 2026	DML6254
2026	3800	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 16.136.995	CTO 287 DE 2026	DML6261
2026	3801	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.642.445	CTO 287 DE 2026	DML6264
2026	3802	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 26.152.420	CTO 287 DE 2026	DML6273
2026	3803	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 1.071.000	CTO 287 DE 2026	DML6281
2026	3804	30/06/2026	889	\$ 3.543.685.456	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	478	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 7.207.600	CTO 287 DE 2026	DML6282



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31538

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Telefono 6452403-3184756783
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Factura: DML6051
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 05/06/2026
Plazo: 0 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009179)
Fecha de la cuenta por pagar: 05/06/2026
Fecha de vencimiento: 05/06/2026

Total Cuenta por pagar : \$ 6.843.099,00

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

O.K

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009179

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:

DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA:

05/06/2026 05:33 p. m.

CIUDAD:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO:

Confirmado

DIRECCION:

KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET

TELEFONO:

6452403-3184756783

TELEFONO:

6452403-3184756783

ALMACEN:

FARMACIA

Nº FACTURA:

DML6051

% ICA: 0,0000

PLAZO:

0

FECHA FACT:

05/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0972-1	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UNIDAD	30	\$ 14.200,00	\$ 426.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10240226 28/02/2031 FA000000005768							
FMQ5024	HEMOSTATICO Y SELLANTE QUIRURGICO DE COLAGENO ABSORBIBLE 4.5*4.5 CM	UNIDAD	3	\$ 2.174.000,00	\$ 6.522.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : LK26B221 29/02/2028 FA000000005768							

DETALLE

FACTURA DML6051 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 6.948.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 80.940,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 12.141,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 173.700,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 6.843.099,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ



Remisión
FA 5768



DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

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

NIT 901353495-5

Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6051

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	05/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	04/08/2026
Orden de Compra #			

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1 4158	HEMOSTATICO Y SELLANTE QUIR DE COLAG ABSORB 4.5*4.5 CM (HEMOPATCH) BAXTER LOTE: LK26B221 - VENCIMIENTO: 2028-02-29 RESOLUCION INVIMA 2025DM0011477R1	3.00	UND	\$2,174,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$6,522,000.00
2 327	INHALOCAMARA PEDIATRICA BIOLIFE LOTE: 10240226 - VENCIMIENTO: 2031-02-28 RESOLUCION INVIMA 2019DM0003863R1	30.00	UND	\$14,200.00	\$0.00	19.00 % \$80,940.00	\$506,940.00

Total Cantidad: 33.00			SubTotal	\$6,948,000.00
Son:			Descuento	\$0.00
SIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base imponible	\$426,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$80,940.00
ReteRenta (2.50) %	\$6,948,000.00	\$173,700.00	Total Factura	\$7,028,940.00
ReteIVA (15.00) %	\$80,940.00	\$12,141.00	Total a Pagar	\$6,843,099.00

Observaciones:
CONTRATO # 287.MQ

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

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

Firma Electronica: CysgCQz+5owey51fTR9bVDDIzE1cYp75/a1HMPbTut1PDy+bYCEIN8ZKd8eRjImy8ZYbGgZNMVTLFv5Ym1ssk+0Gnrq2i61Yh3E4jQG9U
K1GT0JN9wF5Vu2xA4BCt2AnFg+U968734i4AQFrrar1UyXAfbER72yudF47LOJ/GEYY8+ZM30FeQIYVVSgyHOKWp7C1ws10hKDGIVDvXwYwe2I9Qfkk
7dn51z+ixP2M2thXvVmk4+NK0ScCr1M3B46HKsIAU9HIAIKTHGUIGAMTERQZs4U+Ct6sP8r/NekSeF8jYwbjg2ZymMbAM84FeKZMCD9B/
hHljypl7xtBA==

CUFE: 24e46f6bec1ef7edc463871cc02d55dc6da157dc4603b34ec5c6a03647f0f71ae5817bfd92a6dd029722ff38c6b88ded

Fecha y hora de Generación: 6/5/2026 3:23:00 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/5/2026 3:23:00 PM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31546

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6174
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 01/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 30/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009187)

Total Cuenta por pagar : \$ 1.657.500,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009187

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:

DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA:

01/06/2026 05:53 p. m.

CIUDAD:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO:

Confirmado

DIRECCION:

KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET

TELEFONO:

6452403-3184756783

TELEFONO:

6452403-3184756783

ALMACEN:

FARMACIA

Nº FACTURA:

DML6174

% ICA: 0,0000

PLAZO:

90

FECHA FACT:

01/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1467	KIT APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO DE 10 X 15 GENADYNE REF: PVA-FOAM1	UNIDAD	2	\$ 850.000,00	\$ 1.700.000,00	0,00	0,00

Remisión :

Lote : 250722MW

22/07/2027

FA000000005736

DETALLE

FACTURA DML6174 - CTO 287

SUBTOTAL: \$ 1.700.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 42.500,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL INGRESO: \$ 1.657.500,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6174

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

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	01/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	31/07/2026
		Orden de Compra #	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	1652	KIT APOSITO BLANCO EN PVA 10 *15 CM GENADYNE LOTE: 250722MW - VENCIMIENTO: 2027-07-22 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0009791-R1	2.00	UND	\$850,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00
						\$0.00		\$1,700,000.00

Total Cantidad: 2.00			SubTotal	\$1,700,000.00
Son:			Descuento	\$0.00
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
ReteRenta (2.50) %	\$1,700,000.00	\$42,500.00	Total Factura	\$1,700,000.00
			Total a Pagar	\$1,657,500.00

Observaciones:

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

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

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

Firma Electronica: A+3Y/RUQjaYhysKajarp+Dvq8ZQ7TfQ4JrVxNx7G13rNxmkliaTQWpu6kC7D+GGDwQcl0XbgyQGU1orv7LzedVNC/
Sub4HbKTVSRQc1f/VeeegQteCXf49TL3f4ZcGm3wuwRKO43+ZVH6tt9echlvrszwLOFXIXQ2HmYdQHef/LwGka0AQth16CHY/EeSIGHmBsyWq2pqCzOzaz
rbQYMjwVd4cvarBoWOCeVuAznsA0BJgZ2llsxbNB8KZwSvtUvvyBcJsLA06S51eN+7pov+mRN9prcVmV8adktl3Xzms6KwsXbJdP4+QghlnPp8lhm9P2MN
X+y65cZyfrQ==

CUFE: 5cd3c59c6b0fdb7596fe096a7349a61a5500477b668ad658f0836bed5f77a947d566c24aa3c20152c2e4220a0174c506

Fecha y hora de Generación: 6/1/2026 10:14:26 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/1/2026 10:14:26 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31541

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6176
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 03/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 01/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009182)

Total Cuenta por pagar : \$ 107.767.251,00

SON: CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009182

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 03/06/2026 05:39 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET **TELEFONO:** 6452403-3184756783
TELEFONO: 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: DML6176 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 03/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2021	SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE POLIURETANO NASOYEYUNAL 12 FR 43" (7 G) REF:20-4432	UNIDAD	20	\$ 368.000,00	\$ 7.360.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005738	Lote : 30215195	1/08/2027					
FMQ1053	SONDA PARA ALIMENTACION ENTERAL DE POLIURETANO NASOGASTRICA 12 FR 36" REF:20-1362-20-1432	UNIDAD	90	\$ 204.000,00	\$ 18.360.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005738	Lote : 30268181	9/07/2028					
FMQ3759	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA (FOAM PRO ADH) 10CMx10CM REF 422357	UNIDAD	20	\$ 73.700,00	\$ 1.474.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005742	Lote : 5K00799	1/10/2030					
FMQ0753	APOSITO HIDRANTE PARA HERIDADS DERMICAS CON ALGINATO (GEL HIDRATANTE DE ACIDO BORICO E HIDANTOINA) TUBO X 85 GR-SAFGEL REF 145730	UNIDAD	9	\$ 128.100,00	\$ 1.152.900,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005742	Lote : 0555A1	22/02/2027					
FMQ0623	APOSITO HIDROCOLOIDE 10X10 CM-DUODERM CGF 10X10 REF: 187660	UNIDAD	50	\$ 43.700,00	\$ 2.185.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005742	Lote : 5L01527	1/11/2030					
FMQ0135	APOSITO HIDROCOLOIDE 20X30 CM-DUODERM CGF 20X30 REF: 187644	UNIDAD	20	\$ 270.500,00	\$ 5.410.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005742	Lote : 5G00312	1/07/2030					
FMQ0134	APOSITO HIDROCOLOIDE 20X20 CM-DUODERM CGF 20X20 REF: 187662	UNIDAD	30	\$ 142.400,00	\$ 4.272.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005742	Lote : 5G00989	1/07/2030					
FMQ1517	APOSITO PARA COBERTURA QUIRURGICA DE HIDROFIBRA CON PLATA DE 9 X 25 CM REF 412011	UNIDAD	30	\$ 245.000,00	\$ 7.350.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005742	Lote : 5K06768	1/10/2028					
FMQ1519	ESENTA REMOVEDOR ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE SPRAY X 50 ML REF 423289	UNIDAD	170	\$ 66.100,00	\$ 11.237.000,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005742	Lote : 9327917	1/09/2029					

Handex -> 12559.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009182

Confirmó :OJL

FMQ5468	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-35MM REF 423626	UNIDAD	10	\$ 71.700,00	\$ 717.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5F06231	1/05/2028					
FA000000005742							
FMQ5315	APOSITO SUPER ABSORBENTE NO ADHESIVO 7 CAPAS 20X30 CM REF 422573	UNIDAD	10	\$ 61.200,00	\$ 612.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 25051895	1/06/2028					
FA000000005742							
FMQ5467	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-45MM REF 423607	UNIDAD	10	\$ 71.700,00	\$ 717.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5E06371	1/04/2028					
FA000000005742							
FMQ3760	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA (FOAM PRO) 15CMx15CM REF 422358	UNIDAD	30	\$ 94.200,00	\$ 2.826.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5M00741	1/12/2030					
FA000000005742							
FMQ2167	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA SACRAL (FOAM PRO) 20CMx16,9CM REF 420626 - 421579	UNIDAD	10	\$ 198.800,00	\$ 1.988.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5L03528	1/11/2030					
FA000000005742							
FMQ3762	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA (FOAM PRO) 19.8CMx14CM REF 422356 - 420625	UNIDAD	30	\$ 143.400,00	\$ 4.302.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5M00744	1/12/2030					
FA000000005742							
FMQ0992	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 10 X 10 CM-AQUACEL AG EXTRA 10X10 REF: 413567	UNIDAD	60	\$ 78.500,00	\$ 4.710.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 6A13884	1/01/2029					
FA000000005742							
FMQ0744	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 15 X15 CM -AQUACEL AG EXTRA DE 15X15 REF:413568	UNIDAD	40	\$ 150.600,00	\$ 6.024.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5M00118	1/12/2028					
FA000000005742							
FMQ0771	APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 15X15CM- DUODERM REF: 187661	UNIDAD	30	\$ 86.700,00	\$ 2.601.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 4G02822	1/07/2029					
FA000000005742							
FMQ3152	BARRERA CUTÁNEA EN SPRAY X 50mL (ESENTA) REF 423288	UNIDAD	90	\$ 67.100,00	\$ 6.039.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 9313117	1/08/2029					
FA000000005742							
FMQ1275	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERISTOAL 28.3 GR (STOMASIVE) REF 255110	UNIDAD	19	\$ 98.000,00	\$ 1.862.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5H014	28/07/2028					
FA000000005742							

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009182

Confirmó :OJL

FMQ1831	BARRERA MOLDEABLE PARA COLOSTOMIA CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESION DE 45 MM REF: 411802	UNIDAD	10	\$ 67.100,00	\$ 671.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 6B1700	1/02/2031					
FA000000005742							
FMQ1525	BARRERA MOLDEABLE CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESIÓN DE 70 REF 411806	UNIDAD	40	\$ 67.100,00	\$ 2.684.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5M02547	1/12/2030					
FA000000005742							
FMQ1832	BOLSA DRENABLE PARA COLOSTOMIAS CON FILTRO CARBON ACTIVADO E INVISI CLOSE 45 MM REF: 416417	UNIDAD	10	\$ 29.900,00	\$ 299.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5M1213	1/12/2030					
FA000000005742							
FMQ1527	BOLSA DRENABLE PARA COLOSTOMIAS CON FILTRO CARBON ACTIVADO E INVISI CLOSE 70 MM REF: 416423	UNIDAD	30	\$ 29.200,00	\$ 876.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 6A04758	1/01/2031					
FA000000005742							
FMQ1526	BOLSA DRENABLE PARA COLOSTOMIAS CON FILTRO CARBON ACTIVADO E INVISI CLOSE 57 MM REF 416420	UNIDAD	60	\$ 29.200,00	\$ 1.752.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5J04393	1/09/2030					
FA000000005742							
FMQ3090	BARRERA MOLDEABLE CONVEXA PARA COLOSTOMIA PARA REDUCIR LA PRESION DE 57MM REF 404594	UNIDAD	20	\$ 61.400,00	\$ 1.228.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 6A06295	1/01/2031					
FA000000005742							
FMQ5313	APOSITO SUPER ABSORVENTE ADH7 CPAS 10x10 CM REF 422567	UNIDAD	10	\$ 38.100,00	\$ 381.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 25041509	1/05/2028					
FA000000005742							
FMQ3761	APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA (FOAM PRO) 8CMx8CM REF 422359	UNIDAD	10	\$ 60.400,00	\$ 604.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5L03801	1/11/2030					
FA000000005742							
FMQ0657	PASTA PROTECTORA DE PIEL TUBO DE ALUMINIO X 2 ONZAS (56.7G)-PASTA STOMAHESIVE REF: 183910	UNIDAD	53	\$ 145.000,00	\$ 7.685.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 6B00829	1/02/2031					
FA000000005742							
FMQ0657	PASTA PROTECTORA DE PIEL TUBO DE ALUMINIO X 2 ONZAS (56.7G)-PASTA STOMAHESIVE REF: 183910	UNIDAD	2	\$ 145.000,00	\$ 290.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 5D03148	1/04/2030					
FA000000005742							

DETALLE

SUBTOTAL:

\$ 107.668.900,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009182

Confirmó :OJL

FACTURA DML6176 - CTO 287

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 3.282.440,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 492.366,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 2.691.723,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 107.767.251,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

2-5738 y 5742



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

NIT 901353495-5
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6176

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
	01/06/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	31/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	942	APOSITO ADESIVO DE SILICONA (FOAM PRO ADH) 10*10 REF422357 CONVATEC LOTE: 5K00799 - VENCIMIENTO: 2030-10-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0009243-R1	20.00	UND	\$73,700.00	\$0.00	0.0 %	\$1,474,000.00
2	917	APOSITO ADESIVO DE SILICONA (FOAM PRO) 15X15 REF 422358 CONVATEC LOTE: 5M00741 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0009243-R1	30.00	UND	\$94,200.00	\$0.00	0.0 %	\$2,826,000.00
3	919	APOSITO ADESIVO DE SILICONA (FOAM PRO) 20X16.9 CM REF 421579 CONVATEC LOTE: 5L03528 - VENCIMIENTO: 2030-11-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0009243-R1	10.00	UND	\$198,800.00	\$0.00	0.0 %	\$1,988,000.00
4	921	APOSITO ADESIVO DE SILICONA (FOAM PRO ADH) 19.8X 14 REF422356 CONVATEC LOTE: 5M00744 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0009243-R1	30.00	UND	\$143,400.00	\$0.00	0.0 %	\$4,302,000.00
5	912	APOSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 10 X 10 CM REF413567 CONVATEC LOTE: 6A13884 - VENCIMIENTO: 2029-01-01 RESOLUCION INVIMA 2016DM0014393	60.00	UND	\$78,500.00	\$0.00	0.0 %	\$4,710,000.00
6	933	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLATA EXTRA 15 X15 CM REF413568 CONVATEC LOTE: 5M00118 - VENCIMIENTO: 2028-12-01 RESOLUCION INVIMA 2016DM0014393	40.00	UND	\$150,600.00	\$0.00	0.0 %	\$6,024,000.00
7	927	APOSITO HIDRANTE PARA HERIDAS GEL TUBO X 85GR REF145730 SAFGEL LOTE: 0555A1 - VENCIMIENTO: 2027-02-22 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0001087-R2	9.00	UND	\$128,100.00	\$0.00	0.0 %	\$1,152,900.00
8	926	APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 10X10(DUODERM) REF187660 CONVATEC LOTE: 5L01527 - VENCIMIENTO: 2030-11-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM0001219R2	50.00	UND	\$43,700.00	\$0.00	0.0 %	\$2,185,000.00
9	935	APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 15*15 REF187661 CONVATEC LOTE: 4G02822 - VENCIMIENTO: 2029-07-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM0001219R2	30.00	UND	\$86,700.00	\$0.00	0.0 %	\$2,601,000.00
10	1578	APOSITO HIDROCOLOIDE CGF 20*30CM REF187644 CONVATEC LOTE: 5G00312 - VENCIMIENTO: 2030-07-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM0001219R2	20.00	UND	\$270,500.00	\$0.00	0.0 %	\$5,410,000.00
11	720	APOSITO DUODERM 20X20 REF-187662 CONVATEC LOTE: 5G00989 - VENCIMIENTO: 2030-07-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0001219R2	30.00	UND	\$142,400.00	\$0.00	0.0 %	\$4,272,000.00
12	930	APOSITO PARA COBERTURA QUIRURGICA 9*25 REF 412011CONVATEC LOTE: 5K06768 - VENCIMIENTO: 2028-10-01 RESOLUCION INVIMA 2020DM0006135R1	30.00	UND	\$245,000.00	\$0.00	0.0 %	\$7,350,000.00

13	923	ESENTA BARRERA CUTANEA SPRAY 50ML CONVATEC REF 423288 LOTE: 9313117 - VENCIMIENTO: 2029-08-01 RESOLUCION INVIMA 2021DM0024229	90.00	UND	\$67,100.00	\$0.00	19.00 %	\$1,147,410.00	\$7,186,410.00
14	922	ESENTA REMOVEDOR ADHESIVO SPRAY DE 50ML REF: 423289 CONVATEC LOTE: 9327917 - VENCIMIENTO: 2029-09-01 RESOLUCION INVIMA 2021DM0024336	170.00	UND	\$66,100.00	\$0.00	19.00 %	\$2,135,030.00	\$13,372,030.00
15	925	POLVO STOMAHESIVE DE 28GR REF: 25510 CONVATEC LOTE: 5H014 - VENCIMIENTO: 2028-07-28 RESOLUCION INVIMA 2025DM-001389-R3	19.00	UND	\$98,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,862,000.00
16	915	BARRERA MOLDEABLE CON ADAPTADOR DE 45 REF411802 CONVATEC LOTE: 6B01700 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	10.00	UND	\$67,100.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$671,000.00
17	914	BARRERA MOLDEABLE CON ADAPTADOR 70 MM REF: 411806 CONVATEC LOTE: 5M02547 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	40.00	UND	\$67,100.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,684,000.00
18	4166	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-35MM REF:423626 LOTE: 5F06231 - VENCIMIENTO: 2028-05-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0030299	10.00	UND	\$71,700.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$717,000.00
19	940	BOLSA DREN PARA OSTOMIAS FILTRO CARB 45MM REF416417 CONVATEC LOTE: 5M01213 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	10.00	UND	\$29,900.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$299,000.00
20	941	BOLSA DREN PARA OSTOMIAS FILTRO CARB CLOSE 70 MM REF416423 CONVATEC LOTE: 6A04758 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	30.00	UND	\$29,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$876,000.00
21	4099	APOSITO SUPER ADSORVENTE ADH7 CPAS 20X30CM REF:422573 CONVATEC RESOLUCION INVIMA 2022DM0025980	10.00	UND	\$61,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$612,000.00
22	937	BOLSA DREN PARA OSTOMIAS FILTRO CARBON 57 MM REF416420 CONVATEC LOTE: 5J04393 - VENCIMIENTO: 2030-09-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	60.00	UND	\$29,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,752,000.00
23	938	BARRERA MOLD CONVEXA PARA COLOST DE 57MM REF404594 CONVATEC LOTE: 6A06295 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	20.00	UND	\$61,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,228,000.00
24	4169	APOSITO SUPER ABSORVENTE ADH7 CPAS 10*10CM REF:422567 CONVATEC LOTE: 25041509 - VENCIMIENTO: 2028-05-01 RESOLUCION INVIMA 2022DM0025980	10.00	UND	\$38,100.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$381,000.00
25	918	APOSITO ADESIVO DE SILICONA (FOAM PRO) 8X8 REF 422359 CONVATEC LOTE: 5L03801 - VENCIMIENTO: 2030-11-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0009243-R1	10.00	UND	\$60,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$604,000.00
26	4167	BOLSA DE UNA SOLA PIEZA CONVEXA RECORTABLE 10-45MM REF:423607 CONVATEC LOTE: 5E06371 - VENCIMIENTO: 2028-04-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0030299	10.00	UND	\$71,700.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$717,000.00
27	3772	SONDA NASOGASTRICA EN POLIURET 12FR *109CM REF:20-1432 LOTE: 30268181 - VENCIMIENTO: 2028-07-09 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018793	90.00	UND	\$204,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$18,360,000.00
28	2793	SONDA PARA ALIMENT ENTERAL NASOYE 12 FR 43 (7 g) REF:204432 LOTE: 30215195 - VENCIMIENTO: 2027-01-08 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018793	20.00	UND	\$368,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$7,360,000.00
29	924	PASTA STOMAHESIVE DE 56.7GR REF183910 CONVATEC LOTE: 6B00829 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016718	53.00	UND	\$145,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$7,685,000.00
30	924	PASTA STOMAHESIVE DE 56.7GR REF183910 CONVATEC LOTE: 5D03148 - VENCIMIENTO: 2030-04-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016718	2.00	UND	\$145,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$290,000.00

Total Cantidad: 1023.00			SubTotal	\$107,668,900.00
Son:			Descuento	\$0.00
CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$17,276,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$3,282,440.00
ReteRenta (2.50) %	\$107,668,900.00	\$2,691,722.50	Total Factura	\$110,951,340.00
ReteIVA (15.00) %	\$3,282,440.00	\$492,366.00	Total a Pagar	\$107,767,251.50
Observaciones:				

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

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

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

Firma Electronica: Z5W2nD97dkW3xwS6syRZtBPO3YaCkqvZYQE+rc4U+rc0yjmIw0ZEJEz+FWUyigEfw5OKQYYKusFKkOY1fZEsnad4IYImp0fjKAYU5FZpy
xpwy7IN1fGjnBrwE9WpJOlaXaNYibKeYdvY916Z4O9wElwdQLK+TcG35ajvrokQ7edDit/4nw4n/4gcyPlnFX+tGk7LDFII2YqHYQVIl4qNwoWtomyL4YDT/
PPtDOsJeSUCnUth6ivp0LCbnqIT7bh7BrCI2+qw4ysUu+oQGGO8KnjtbamSAb5gStq+Wjz6jLSyKJvKOWZy6qP6NmYztv88QAI83Ft/ploOeegRQ==

CUFE: caa5be01c16f15d35943280047ceaed36ba2f89b6aa330e5a400859d7774a3118a65434de0bcf3d2adbdeb88bfd80c0d

Fecha y hora de Generación: 6/1/2026 11:25:58 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/1/2026 11:25:58 AM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

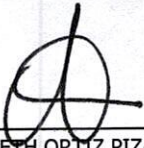
CUENTA POR PAGAR N° 31545

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6179
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 02/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 02/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 31/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009186)

Total Cuenta por pagar : \$ 7.605.000,00

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009186

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
1 BG 4 P3

NIT: 901353495

FECHA: 02/06/2026 05:51 p. m.

ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 6452403-3184756783

TELEFONO: 6452403-3184756783

Nº FACTURA: DML6179

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

ALMACEN: FARMACIA

FECHA FACT: 02/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2170	GASA DE PARAFINA+ DIGLUCONATO CLORHEXIDINA 0.5% 15CM X 1M REF TLR1	UNIDAD	300	\$ 26.000,00	\$ 7.800.000,00	0,00	0,00

Remisión :
FA000000005739

Lote : 15F24

14/06/2029

DETALLE

FACTURA DML6179 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 7.800.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 195.000,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 7.605.000,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

12-5739



DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6179

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
	02/06/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	01/08/2026	

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1 4070	SAFEDRESSING CHG 15CMX1M TULL PLUS 1015 LOTE: 15F24 - VENCIMIENTO: 2029-06-14 RESOLUCION INVIMA 2016DM0015611	300.00	UND	\$26,000.00	\$0.00	0.0 %	\$7,800,000.00

Total Cantidad: 300.00

Son:

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

Total Cantidad: 300.00			SubTotal	\$7,800,000.00
Son:			Descuento	\$0.00
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00
ReteRenta (2.50) %	\$7,800,000.00	\$195,000.00	Total Factura	\$7,800,000.00
			Total a Pagar	\$7,605,000.00

Observaciones:

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

02/06/26	<i>Nubly OVA</i>	1007807219	<i>Nubly OVA</i>
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

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

Firma Electronica: QLTN0ghPnYmPLTEywmuEXvQGlR82aQoE9c5qv8E14pRwMA5rdGLc2unZbhTxKc/KgPJ/
FgTelfJoDmHT8gGCawejwLyI+jgJ3F5V0ZhOV5RyfdQ8BTbPBwo/8MqGGoSXEJ16K2pOqelVXJ21K4eHw0aZcN5r82nuM9hA5ZqrF7o+X1z7XSSt+zsp7tiruA
JrkxWIQTLtu9QMX41xSIEYL7jsPyk0kGUBb+ajN7tbzbOLY31Fy75cFZmYdPnwldndVMQIZ7VWNxPs7n0XYszcpM9e9DliqNVXLKEqV6JcRuN9LpHSWknvll
IPvz8tCmg6OQRgmNcGaZfdIVkdPhg==

CUFE: 51b8ca449cd3528b80eb221b1a897cd336321aedb6517c9d7146cebf55e93bc9df0111373e1df703d07d988c4ed28775

Fecha y hora de Generación: 6/2/2026 8:13:47 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/2/2026 8:13:47 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

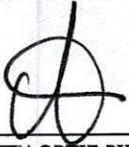
CUENTA POR PAGAR N° 31547

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6181
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 02/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 02/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 31/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009188)

Total Cuenta por pagar : \$ 47.733,00

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

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009188

Confirmó :OJL

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

NIT: 901353495

FECHA: 02/06/2026 05:54 p. m.

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

ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 6452403-3184756783

TELEFONO: 6452403-3184756783

ALMACEN: FARMACIA

Nº FACTURA: DML6181

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 02/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0006-1	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA C/B 7.0 CM	UNIDAD	1	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	0,00	19,00

Remisión : Lote : 2509023119 30/08/2030
FA000000005740

DETALLE

FACTURA DML6181 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 42.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 7.980,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 1.197,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 1.050,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 47.733,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6181

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
	02/06/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	01/08/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	272	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 7.0 C/B GOLDENCARE LOTE: 2509023119 - VENCIMIENTO: 2030-08-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM0000280R1	1.00	UND	\$42,000.00	\$0.00	19.00 % \$7,980.00	\$49,980.00

Total Cantidad: 1.00				SubTotal	\$42,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$42,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)		\$7,980.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura		\$49,980.00
				Total a Pagar	\$49,980.00

Observaciones:

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

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
	Sebastian		02 JUN 2026

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

Firma Electronica: DCSJf1f6DOLhGElak9jCohNHHNllhC2kYleNFXm6gE0uYnkI4CTKfAGaFe8bFFN/
fDLM2cNoZKKi5kmrjgI5tlbcR55xq1f5Tu15qolKfucm53upHYmAQ6UJCqF78ccit5GRLwk8gD+y3q5riR/MWcUw+j9o7IFGaBD9u/
QsWJwltb7yzsH4ohFELikss+k6VtY1Z+bx+mDNln/lwW1pzw/
+tYatN4kqYPVaBrYLGNaEKtSAZyVLZ882n8hdaxjpwIAXFtoTeQBefl7AuaOr02SOqaCXTam+XVI+hu0spmcCe/
lgOPZekmoVZ+TW0dsVXxSJmup4SNecWqQTVWrcQ==

CUFE: 11ca767f4b5c9b2b2e7bb9a64ce4d2fd46f8427a468d149a10c6285c7401fe416d039ff861f349d9b89ffd9a62e16a28

Fecha y hora de Generación: 6/2/2026 10:23:07 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/2/2026 10:23:07 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

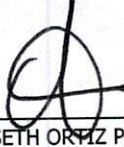
CUENTA POR PAGAR N° 31543

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6185
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 02/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 02/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 31/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009184)

Total Cuenta por pagar : \$ 8.008.209,00

SON: OCHO MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009184

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA: 02/06/2026 05:48 p. m.

CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

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

TELEFONO: 6452403-3184756783

TELEFONO: 6452403-3184756783

ALMACEN: FARMACIA

Nº FACTURA: DML6185

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 02/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0522	APOSITO TRANSPARENTE PARA CVC NEONATOS-CVP PEDIATRICOS REF1682	UNIDAD	100	\$ 7.150,00	\$ 715.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 347LW9 15/12/2028 FA000000005743							
FMQ0522	APOSITO TRANSPARENTE PARA CVC NEONATOS-CVP PEDIATRICOS REF1682	UNIDAD	500	\$ 7.150,00	\$ 3.575.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 3474MM 19/10/2028 FA000000005743							
FMQ0900-4	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO TERMINAL 5 YARDAS	UNIDAD	1.000	\$ 3.060,00	\$ 3.060.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : TN20250720 19/07/2030 FA000000005743							
FMQ0900	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO TERMINAL 5 YARDAS	UNIDAD	100	\$ 3.060,00	\$ 306.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 251120 19/11/2030 FA000000005743							

DETALLE

FACTURA DML6185 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 7.656.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 639.540,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 95.931,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 191.400,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 8.008.209,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6185

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emisión DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	02/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	01/08/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	1840	TEGADERM 5*5. * 7CM ADVANCED REF:1682 3M LOTE CORRECTO:347LW9 LOTE: 3474MM - VENCIMIENTO: 2028-10-19 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0013141-R1	500.00	UND	\$7,150.00	\$0.00	0.0 %	\$3,575,000.00
2	1840	TEGADERM 5*5. * 7CM ADVANCED REF:1682 3M LOTE: 347LW9 - VENCIMIENTO: 2028-12-15 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0013141-R1	100.00	UND	\$7,150.00	\$0.00	0.0 %	\$715,000.00
3	2798	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO * 2MT LIFE CARE LOTE: TN2050720 - VENCIMIENTO: 2030-07-19 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0022812	1000.00	UND	\$3,060.00	\$0.00	19.00 %	\$581,400.00
4	256	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO X 2 MT CLAY LOTE: 251120 - VENCIMIENTO: 2030-11-19 RESOLUCION INVIMA 2023DM0010031R1	100.00	UND	\$3,060.00	\$0.00	19.00 %	\$58,140.00

Total Cantidad: 1700.00

Son:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA
PESOS CON CERO CENTAVOS.

Total Cantidad: 1700.00			SubTotal	\$7,656,000.00
Son:			Descuento	\$0.00
OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$3,366,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$639,540.00
ReteRenta (2.50) %	\$7,656,000.00	\$191,400.00	Total Factura	\$8,295,540.00
ReteIVA (15.00) %	\$639,540.00	\$95,931.00	Total a Pagar	\$8,008,209.00

Observaciones:

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

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
	Sebastian		02 JUN 2026

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

Firma Electronica: Z8LSQrz66FFNVQ6334s026+KfsH4ZO5SBuNxntVVsWS7pq/CtyGzTEX6oaf3lhMQCI+A9pP3Jsqbjll6fjvs24kGIDzll/
y92KbUrmz8z8l+YkK4Um9dY3nGMwIWadOdnsEcM/rmbwQelV4Jct/yUKJNi+vv57rp4QF1wDc7gcsVO6NOVYzLdQrAdyKgY4ax51uduy/Uy/R2TUSEblun
n3cwOA4Z4momOmeXa7L9TZF4FnO84oIKBV83K8soHyX64P3bk+tu+k2qLL81s75ZlcrLwJM7NH07PFf119RDpxyDUDAYuCplsUivrsbhVJB49b7g+Uldk2F
DBpooEA==

CUFE: 56ef4537125a2af3739f30e30d058b795a213cbbaa0d968f8a62f2832b63caecd94d72c48024718a01d47bc9772bb408

Fecha y hora de Generación: 6/2/2026 11:38:55 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/2/2026 11:38:55 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

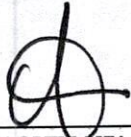
CUENTA POR PAGAR N° 31554

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6189
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 03/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 01/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009193)

Total Cuenta por pagar : \$ 203.746.200,00

SON: DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ-PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009193

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 03/06/2026 08:58 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET **TELEFONO:** 6452403-3184756783
TELEFONO: 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: DML6189 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 03/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1494-1	GASA 7.5* 7.5 CM RADIOPACA X 5	UNIDAD	400	\$ 2.350,00	\$ 940.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : HD202303	10/03/2028					
FA000000005732							
FMQ1496-1	GASA DE 7.5 CMX 7.5CM 4PL NO TEJIDA X 3 REF: 0416	UNIDAD	43.520	\$ 470,00	\$ 20.454.400,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 20251015	15/10/2030					
FA000000005734							
FMQ1485	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 20X40CM SOBRE X1 ESPONJA CODIGO: 4410 (ESPALDA)	UNIDAD	100	\$ 12.200,00	\$ 1.220.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0344100426	30/03/2030					
FA000000005735							
FMQ1482	APOSITO DE GAS 45CMX90CM PARA ESPALDA X 3 REF: 0390 (INGERTOS)	UNIDAD	220	\$ 17.400,00	\$ 3.828.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0203900126	30/12/2029					
FA000000005735							
FMQ5103	TOALLA DE ALGODON NO TEJIDA CON ALCOHOL 70% + CLORHEXIDINA 2% de 8x4 CM	UNIDAD	100.000	\$ 204,00	\$ 20.400.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 20250630	30/06/2028					
FA000000005735							
FMQ0089	AGUJAS ESPINALES 20 G X3 1/2 REF 4509900	UNIDAD	25	\$ 18.750,00	\$ 468.750,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 24M04G8216	1/11/2029					
FA000000005735							
FMQ0966-1	AGUJA DESECHABLE NO 20X1 HIPODÉRMICA	UNIDAD	100	\$ 121,00	\$ 12.100,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : FM20250525	24/05/2030					
FA000000005735							
FMQ0891-1	AGUJA DESECHABLE NO. 18 X 1 PULGADA HIPODERMICA	UNIDAD	1.600	\$ 121,00	\$ 193.600,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : FM20250210	9/02/2030					
FA000000005735							
FMQ4056	EQUIPO PARA IRRIGACION DE UNA SOLA VIA - SENCILLO	UNIDAD	200	\$ 7.900,00	\$ 1.580.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 1480526	30/05/2029					
FA000000005735							
FMQ0016	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION TUR	UNIDAD	200	\$ 36.000,00	\$ 7.200.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 1390526	30/05/2029					
FA000000005735							
FMQ0208	SONDA LEVIN NASOGASTRICA DUODENAL 18 FR	UNIDAD	25	\$ 2.040,00	\$ 51.000,00	0,00	0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009193

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005735

Lote : 0311510326 28/02/2030

FMQ0182-1	LLAVES DE TRES VIAS	UNIDAD	500	\$ 3.300,00	\$ 1.650.000,00	0,00	19,00
-----------	---------------------	--------	-----	-------------	-----------------	------	-------

Remisión :
FA000000005735

Lote : HR20251230 29/12/2030

FMQ0206	SONDA LEVIN NASOGASTRICA DUODENAL 14 FR	UNIDAD	12	\$ 1.740,00	\$ 20.880,00	0,00	0,00
---------	--	--------	----	-------------	--------------	------	------

Remisión :
FA000000005735

Lote : 0411490426 30/03/2030

FMQ0224-1	TUBO A TORAX 28 FR	UNIDAD	16	\$ 5.600,00	\$ 89.600,00	0,00	0,00
-----------	--------------------	--------	----	-------------	--------------	------	------

Remisión :
FA000000005735

Lote : 0311090326 28/02/2030

FMQ0225	TUBO A TORAX 30 FR	UNIDAD	2	\$ 5.600,00	\$ 11.200,00	0,00	0,00
---------	--------------------	--------	---	-------------	--------------	------	------

Remisión :
FA000000005735

Lote : 0311100326 28/02/2030

FMQ1490	COTONOIDES (25MM*76MM) SOBRE X 10 ESPONJAS REF:2234 COLUMNA	UNIDAD	50	\$ 43.000,00	\$ 2.150.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005735

Lote : 0422340426 30/03/2030

FMQ1501	ROLLO ADBOMINAL RADIOPACO X1 REF: 2262	UNIDAD	25	\$ 20.000,00	\$ 500.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	--------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005735

Lote : 02222620226 30/01/2030

FMQ0249-1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.5 FR	UNIDAD	40	\$ 6.700,00	\$ 268.000,00	0,00	19,00
-----------	------------------------------	--------	----	-------------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005735

Lote : 2512B34320 9/12/2030

FMQ1505	COMPRESA NO ESTERIL 45CM X 45CM 4 PLY REF: 5105	UNIDAD	1.600	\$ 3.400,00	\$ 5.440.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	-------	-------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005735

Lote : HD2602111 14/01/2031

FMQ1485-1	APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 20X40CM SOBRE X1 ESPONJA	UNIDAD	400	\$ 12.200,00	\$ 4.880.000,00	0,00	0,00
-----------	--	--------	-----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005735

Lote : AP0426 30/04/2030

FMQ0093	AGUJAS ESPINALES 27 G X3 1/2 REF 4503902	UNIDAD	50	\$ 18.750,00	\$ 937.500,00	0,00	19,00
---------	---	--------	----	--------------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005735

Lote : 25E11G8218 1/05/2030

FMQ0897	AGUJA DESECHABLE NO. 26 X 1 PULGADA HIPODERMICA	UNIDAD	100	\$ 121,00	\$ 12.100,00	0,00	19,00
---------	--	--------	-----	-----------	--------------	------	-------

Remisión :
FA000000005735

Lote : FM20250210 9/02/2030

FMQ0197	SONDA DE SUCCION 12 FR ASPIRACION	UNIDAD	300	\$ 1.945,00	\$ 583.500,00	0,00	0,00
---------	-----------------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000005731

Lote : 20251115 14/11/2030

FMQ0980	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDEX	BANDEJA	84	\$ 194.000,00	\$ 16.296.000,00	0,00	0,00
---------	---	---------	----	---------------	------------------	------	------

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009193

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005731

Lote : M0126001 16/01/2028

FMQ0324	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE PREMATURO REF: OPT312 (OJR412)	UNIDAD	20	\$ 335.000,00	\$ 6.700.000,00	0,00	19,00
---------	---	--------	----	---------------	-----------------	------	-------

Remisión : Lote : 2103989524 6/10/2030
FA000000005731

FMQD3010	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLW TALLA M RF OPT944	UNIDAD	10	\$ 279.000,00	\$ 2.790.000,00	0,00	19,00
----------	--	--------	----	---------------	-----------------	------	-------

Remisión : Lote : 2104236813 13/03/2031
FA000000005731

FMQ3012	CIRCUITO AIRVO SPIRAL REF 900PT561	UNIDAD	20	\$ 737.000,00	\$ 14.740.000,00	0,00	19,00
---------	------------------------------------	--------	----	---------------	------------------	------	-------

Remisión : Lote : 2104035465 5/11/2028
FA000000005731

FMQ0926A	CIRCUITO DE RESUCITACIÓN NEOPUFF REF 900RD010 EN PVC	UNIDAD	20	\$ 64.500,00	\$ 1.290.000,00	0,00	19,00
----------	---	--------	----	--------------	-----------------	------	-------

Remisión : Lote : 2103970595 23/09/2028
FA000000005731

FMQ0379	INTERFASE DE 70 MM REF. BC191-05	UNIDAD	20	\$ 201.000,00	\$ 4.020.000,00	0,00	19,00
---------	----------------------------------	--------	----	---------------	-----------------	------	-------

Remisión : Lote : 2103889278 1/08/2028
FA000000005731

FMQ0371	KIT CPAP DE BURBUJA REF: BC161-10	UNIDAD	25	\$ 594.000,00	\$ 14.850.000,00	0,00	19,00
---------	-----------------------------------	--------	----	---------------	------------------	------	-------

Remisión : Lote : 2104108203 10/12/2028
FA000000005731

FMQ0541	MANGUERA LISA DE PRESION PARA NEOPUFF REF 900RD009	UNIDAD	60	\$ 67.000,00	\$ 4.020.000,00	0,00	19,00
---------	---	--------	----	--------------	-----------------	------	-------

Remisión : Lote : 2104066102 18/11/2030
FA000000005731

FMQ1086	MASCARA DE CPAP DE BURBUJA TALLA L REF. BC802-10	UNIDAD	10	\$ 137.000,00	\$ 1.370.000,00	0,00	19,00
---------	---	--------	----	---------------	-----------------	------	-------

Remisión : Lote : 2104243242 17/03/2029
FA000000005731

FMQ1193	GORRO PARA CPAP 25 X 29 REF: BC306-05	UNIDAD	20	\$ 250.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00	19,00
---------	---------------------------------------	--------	----	---------------	-----------------	------	-------

Remisión : Lote : 2103949287 1/09/2028
FA000000005731

FMQ1483	APOSITO DE GASA 40X70 PARA INGERTO X 1 REF: 0340	UNIDAD	400	\$ 6.760,00	\$ 2.704.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-----	-------------	-----------------	------	------

Remisión : Lote : 0203400426 30/03/2030
FA000000005731

FMQ0523	APOSITO TRANSPARENTE PARA CVC PEDIATRICO/CVP ADULTO REF 1683	UNIDAD	6.000	\$ 6.250,00	\$ 37.500.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-------	-------------	------------------	------	------

Remisión : Lote : 3474MM 19/10/2028
FA000000005731

FMQ0047-1	VENDA DE YESO 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	96	\$ 8.132,00	\$ 780.672,00	0,00	0,00
-----------	----------------------------	--------	----	-------------	---------------	------	------

Remisión : Lote : 0244210326 28/02/2028
FA000000005731

FMQ0520	APOSITO TRANSPARENTE 10CMX12CM REF: 1626	UNIDAD	100	\$ 3.990,00	\$ 399.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-----	-------------	---------------	------	------

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009193

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005731

Lote : 109237816 22/01/2029

FMQ1054	GASA ADHESIVA ROLLO DE 15 CM X 2 M - FIXOMULL STRETCH REF: 02033-01	UNIDAD	48	\$ 35.100,00	\$ 1.684.800,00	0,00	0,00
---------	--	--------	----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005731

Lote : 52543230 12/01/2030

FMQ0198	SONDA DE SUCCION 14 FR ASPIRACION	UNIDAD	3.000	\$ 1.840,00	\$ 5.520.000,00	0,00	0,00
---------	-----------------------------------	--------	-------	-------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005731

Lote : 20251115 14/11/2030

FMQ0250	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 8.0 FR	UNIDAD	100	\$ 5.100,00	\$ 510.000,00	0,00	19,00
---------	------------------------------	--------	-----	-------------	---------------	------	-------

Remisión :
FA000000005725

Lote : 2412B33845 19/12/2029

FMQ3809	FRASCO BACILOSCOPIA (ESPUTO O PATOLOGIA) FCO 120 ML	FRASCO	500	\$ 1.450,00	\$ 725.000,00	0,00	19,00
---------	--	--------	-----	-------------	---------------	------	-------

FMQ1498-1	GASA ESTERIL PARA CURACION TEJIDA 7.5*7.5 SOBRE *5MEDICAL	UNIDAD	1.780	\$ 1.023,00	\$ 1.820.940,00	0,00	0,00
-----------	--	--------	-------	-------------	-----------------	------	------

FMQ5103	TOALLA DE ALGODON NO TEJIDA CON ALCOHOL 70% + CLORHEXIDINA 2% de 8x4 CM	UNIDAD	10.000	\$ 204,00	\$ 2.040.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	--------	-----------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000005724

Lote : 20250630 30/06/2028

DETALLE

FACTURA DML6189 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 197.651.042,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 12.984.040,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 1.947.606,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 4.941.276,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 203.746.200,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48

Tel: 3186313279 - 6452403

BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS**Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 válida desde 02/09/2025 hasta
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6189

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO
--

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente	
03/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS	
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	02/08/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	678	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE TALLA S REF: OJR412 FISHER Y PAYKEL LOTE: 2103989524 - VENCIMIENTO: 2030-10-06 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0004142-R1	20.00	UND	\$335,000.00	\$0.00	19.00 % \$1,273,000.00	\$7,973,000.00
2	2609	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M REFOPT944 FISHER LOTE: 2104236813 - VENCIMIENTO: 2031-03-13 RESOLUCION INVIMA 2024DM0011418R1	10.00	UND	\$279,000.00	\$0.00	19.00 % \$530,100.00	\$3,320,100.00
3	1865	CIRCUITO ADULTO - PEDIATRICO PARA AIRVO 2 REF 900PT561 FISHER LOTE: 2104035465 - VENCIMIENTO: 2028-11-05 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011418-R1	20.00	UND	\$737,000.00	\$0.00	19.00 % \$2,800,600.00	\$17,540,600.00
4	2003	CIRCUITO PARA NEOPUFF CON PUERTO REF: RD1300 PIEZA EN T FISHER LOTE: 2103970595 - VENCIMIENTO: 2028-09-23 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004158R1	20.00	UND	\$64,500.00	\$0.00	19.00 % \$245,100.00	\$1,535,100.00
5	679	INTERFASE PARA CONEXIONREFBC191-05 DE 70MM PREMATURO FISHER Y PAYKEL LOTE: 2103889278 - VENCIMIENTO: 2028-08-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0017533	20.00	UND	\$201,000.00	\$0.00	19.00 % \$763,800.00	\$4,783,800.00
6	2002	SISTEMA INFANTIL CPAP BURBUJA REF: BC161-10 FISHER LOTE: 2104108203 - VENCIMIENTO: 2028-12-10 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	25.00	UND	\$594,000.00	\$0.00	19.00 % \$2,821,500.00	\$17,671,500.00
7	2432	MANGUERA LISA DE PRESION PARA NEOPUFF DE 2.1 MTS REF900RD009 FISHER LOTE: 2104066102 - VENCIMIENTO: 2030-11-18 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004158R1	60.00	UND	\$67,000.00	\$0.00	19.00 % \$763,800.00	\$4,783,800.00
8	968	MASCARA DE CPAP DE BURBUJA TALLA L REF: BC802-10 FISHER LOTE: 2104243242 - VENCIMIENTO: 2029-03-17 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	10.00	UND	\$137,000.00	\$0.00	19.00 % \$260,300.00	\$1,630,300.00
9	965	GORRO PARA CPAP 25 X 29 FISHER PAYKEL LOTE: 2103949287 - VENCIMIENTO: 2028-09-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	20.00	UND	\$250,000.00	\$0.00	19.00 % \$950,000.00	\$5,950,000.00
10	421	APOSITO DE GASA 40* 70 (16 X 28) PARA INJERTO SOBRE X 1 REF 0340 SHERLEG LOTE: 0203400426 - VENCIMIENTO: 2030-03-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0000061-R1	400.00	UND	\$6,760.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$2,704,000.00
11	2310	APOSITO TRANS PARA CVC PEDIATRICO/CVP ADULTO 4.5*7CM REF1683 3M LOTE: 3474MM - VENCIMIENTO: 2028-10-19 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0013141-R1	6000.00	UND	\$6,250.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$37,500,000.00
12	1666	VENTA DE YESO 3*5 SHERLEG LOTE: 0244210326 - VENCIMIENTO: 2028-02-28 RESOLUCION INVIMA 2017DM0000556R1	96.00	UND	\$8,132.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$780,672.00

13	2130	APOSITO TRANSPARENTE 10CMX12CM REF1626 3M LOTE: 109237816 - VENCIMIENTO: 2029-01-22 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0013141-R1	100.00	UND	\$3,990.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$399,000.00
14	2377	GASA ADHESIVA ROLLO DE 15 CM X 2 MTRS REF: 02033-01 BSN MEDICAL LOTE: 52543230 - VENCIMIENTO: 2030-01-12 RESOLUCION INVIMA 2016DM000273R1	48.00	UND	\$35,100.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,684,800.00
15	567	SONDA DE SUCCION No 14 ABIERTA GHC LOTE: 20251115 - VENCIMIENTO: 2030-11-14 RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1	3000.00	UND	\$1,840.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,520,000.00
16	570	SONDA DE SUCCION ABIERTA No 12 FR GHC LOTE: 20251115 - VENCIMIENTO: 2030-11-14 RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1	300.00	UND	\$1,945.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$583,500.00
17	1645	DESINFECTANTE GRADO HOSPITALARIO GALON X 3785 ML MADACIDE LOTE: M0126001 - VENCIMIENTO: 2028-01-16 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029707	84.00	UND	\$194,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$16,296,000.00
18	646	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 C/B LIFECARE LOTE: 2412B33845 - VENCIMIENTO: 2029-12-19 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	100.00	UND	\$5,100.00	\$0.00	19.00 %	\$96,900.00	\$606,900.00
19	166	FRASCO DE RECOLECCION TAPA ROJA X 120 CC BIOLIFE LOTE: 10620326 - VENCIMIENTO: 2031-03-30 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017737	500.00	UND	\$1,450.00	\$0.00	19.00 %	\$137,750.00	\$862,750.00
20	1992	EQUIPO PARA IRRIGACION DE UNA SOLA VÍA SENCILLO GOTHAPLAST LOTE: 1480526 - VENCIMIENTO: 2029-05-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004246R1	200.00	UND	\$7,900.00	\$0.00	19.00 %	\$300,200.00	\$1,880,200.00
21	1050	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION GOTHAPLAST LOTE: 1390526 - VENCIMIENTO: 2029-05-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004245R1	200.00	UND	\$36,000.00	\$0.00	19.00 %	\$1,368,000.00	\$8,568,000.00
22	592	SONDA NASOGASTRICA No 18 FR SHERLEG LOTE: 0311510326 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2025DM0000099R3	25.00	UND	\$2,040.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$51,000.00
23	1974	LLAVE DE 3 VIAS LIFECARE LOTE: HR20251230 - VENCIMIENTO: 2030-12-29 RESOLUCION INVIMA 2021DM0023226	500.00	UND	\$3,300.00	\$0.00	19.00 %	\$313,500.00	\$1,963,500.00
24	586	SONDA NASOGASTRICA N 14 SHERLEG LOTE: 0411490426 - VENCIMIENTO: 2030-03-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0000099-R3	12.00	UND	\$1,740.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$20,880.00
25	2349	TUBO TORAX No. 28 SOBRE * 1 SHERLEG LOTE: 0311090326 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2026DM-0000093-R3	16.00	UND	\$5,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$89,600.00
26	3585	TUBO TORAX No 30 FR SHERLEG LOTE: 0311100326 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0000093R2	2.00	UND	\$5,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$11,200.00
27	1065	APOSITO DE GASA Y ALGODON 20*40CM SOBRE * 1 REF4410 SHERLEG LOTE: 0344100426 - VENCIMIENTO: 2030-03-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM000061R1	100.00	UND	\$12,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,220,000.00
28	399	APOSITO DE GASA QUEMADOS 45X90 SOBRE X 3 REF 0390 SHERLEG LOTE: 0203900126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-000061-R1	220.00	UND	\$17,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,828,000.00
29	1066	COTONOIDES 25MM*76MM SOBRE X 10 ESPONJAS REF2234 SHERLEG LOTE: 0422340426 - VENCIMIENTO: 2030-03-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM000065R2	50.00	UND	\$43,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,150,000.00
30	400	ROLLO ABDOMINAL ESTERIL 22.5X150 4PLY SOB X 1 REF 2262 LOTE: 0222620226 - VENCIMIENTO: 2030-01-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-000063-R1	25.00	UND	\$20,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$500,000.00
31	645	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFECARE LOTE: 2512B34320 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	40.00	UND	\$6,700.00	\$0.00	19.00 %	\$50,920.00	\$318,920.00
32	114	COMPRESA NO ESTERIL 45X45 CON SUJETADOR AZUL MEDICAL SUPPLIES LOTE: HD260111 - VENCIMIENTO: 2031-01-14 RESOLUCION INVIMA 2017DM0000734R1	1600.00	UND	\$3,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,440,000.00
33	4120	TOALLA DE ALGODON NO TEJIDA CON ALCOHOL 70% + CLORHEXIDINA 2% de 6x3 cm unidadMEDICAL SUPPLIES LOTE: 20250630 - VENCIMIENTO: 2028-06-30 RESOLUCION INVIMA 2024DM0029782	110000.00	UND	\$204.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$22,440,000.00

34	4179	GASA ESTERIL PARA CURACION TEJIDA 7.5*7.5 SOBRE *5 MEDICALS LOTE: 20250920 - VENCIMIENTO: 2030-09-20 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0000734-R1	1780.00	UND	\$1,023.00	✓	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,820,940.00
35	4181	GASA 7.5* 7.5 CM RADIOPACA X 5(STERIPONGES) MEDICALS LOTE: HD202303 - VENCIMIENTO: 2028-03-10 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0000734 R1	400.00	UND	\$2,350.00	✓	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$940,000.00
36	4183	APOSITO DE GASA Y ALGODON 20*40CM SOBRE * 1 MEDICALS LOTE: AP0426 - VENCIMIENTO: 2030-04-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0000315R2	400.00	UND	\$12,200.00	✓	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,880,000.00
37	2477	AGUJA SPINOCAN No 27 G X 3 1/2 MM CAJA X 25 REF: 4503902 BRAUN LOTE CORRECTO:25E11G8218 LOTE: 25E22G8217 - VENCIMIENTO: 2030-05-01 RESOLUCION INVIMA 2020DM4778R2	50.00	UND	\$18,750.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$178,125.00	\$1,115,625.00
38	2335	AGUJAS ESPINALES No. 20 REF: 4509900 BRAUN LOTE: 24M04G8216 - VENCIMIENTO: 2029-11-01 RESOLUCION INVIMA 2020DM-4778-R2	25.00	UND	\$18,750.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$89,062.50	\$557,812.50
39	2738	AGUJA HIPODERMICA No 26 G X 1/2 LIFECARE LOTE: FM20250210 - VENCIMIENTO: 2030-02-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028369	100.00	UND	\$121.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$2,299.00	\$14,399.00
40	293	AGUJA HIPODERMICA No 20 G X 1 LIFECARE LOTE: FM20250525 - VENCIMIENTO: 2030-05-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028369	100.00	UND	\$121.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$2,299.00	\$14,399.00
41	291	AGUJA HIPODERMICA No 18 G X 1 LIFECARE LOTE: FM20250210 - VENCIMIENTO: 2030-02-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028369	1600.00	UND	\$121.00	✓	\$0.00	19.00 %	\$36,784.00	\$230,384.00
42	3582	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5 X 7.5 SOBRE * 3 MEDICAL SUPPLIES COD.: 0664 LOTE: 20251015 - VENCIMIENTO: 2030-10-15 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0030983	43520.00	UND	\$470.00	✓	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$20,454,400.00

Total Cantidad: 171798.00			SubTotal	\$197,651,042.00
Son:			Descuento	\$0.00
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$68,337,050.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$12,984,039.50
ReteRenta (2.50) %	\$197,651,042.00	\$4,941,276.05	Total Factura	\$210,635,081.50
ReteIVA (15.00) %	\$12,984,039.50	\$1,947,605.93	Total a Pagar	\$203,746,199.52
Observaciones:				

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

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

Firma Electronica: DGHlqeEvvwtue8kBi7n3x29IEBZ51djY6+5rrp4KKqNV9W41yGEVEDkafZTee/
hRerogkDRk1E3i1AlindVoaJ7IfUMj9noZWLVGnt35axF44ZRb0qjHtZ/q2uOW8saLKL1U9BS9aOI9p00Hz5aDBtqYH7DRBxIJH2T4hk/
sbMvIKpkvw7zw7VYrqlkuB5kbcCYlIO7Gso9CALDcx9ytcwUwT1CaqdgH0yWhD4VjPVLoscYEvkv8CXzbH8Q69AcHXu/z0pWGtuautVloa5btC2/Z5lqC/
bn7fMmUbzn17F5xU1zaUT+MoRLokdfAAWkv1ustts0DneBJfe6/hW1Q==

CUFE: 1c3ad825369c22bc3dfccabf7d56d128adfecf0e511ff2354296071e553b8e501fbbd8f2a045ff96829dce784c8b584b

Fecha y hora de Generación: 6/3/2026 9:12:32 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/3/2026 9:12:32 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31542

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6191
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 03/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 01/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009183)

Total Cuenta por pagar : \$ 2.486.250,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009183

Confirmó :OJL

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

NIT: 901353495

FECHA: 03/06/2026 05:47 p. m.

ESTADO: Confirmado

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

TELEFONO: 6452403-3184756783

TELEFONO: 6452403-3184756783

ALMACEN: FARMACIA

Nº FACTURA: DML6191

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 03/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1467	KIT APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO DE 10 X 15 GENADYNE REF: PVA-FOAM1	UNIDAD	3	\$ 850.000,00	\$ 2.550.000,00	0,00	0,00

Remisión : Lote : 250722MW 22/07/2027
FA000000005749

DETALLE

FACTURA DML6191 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 2.550.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 63.750,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 2.486.250,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S.**

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

NIT 901353495-5

Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6191

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emisión DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	03/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	02/08/2026
Orden de Compra #			

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1 1652	KIT APOSITO BLANCO EN PVA 10 *15 CM GENADYNE LOTE: 250722MW - VENCIMIENTO: 2027-07-22 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0009791-R1	3.00	UND	\$850,000.00	\$0.00	0.0 %	\$2,550,000.00

Total Cantidad: 3.00				SubTotal	\$2,550,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
ReteRenta (2.50) %	\$2,550,000.00	\$63,750.00	Total Factura	\$2,550,000.00	
				Total a Pagar	\$2,486,250.00

Observaciones:

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

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

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

Firma Electronica: H10VPWZP9eL/xYZQG+UNvJHkk0JPLSBu/CrDtljdVzLXUxXXGyy0TAysYv/
9KGXXExWSqtaBJMQiVzzhP+7+wWuhJuuvYtuEVf1C5rMExpHFnxF9vGdQDZdc26k3C3zYTKF9Q/
IIWhOUESHfx+POQwR7QZegbANagq9Imp+g6SWL8pwzc3PvMQFbmC0S8rFLCUZbtRZhuZLwo/yjvGmKcUJJCXqeTJkv30ZHQ7phcYBhPOdr/
L+en319QUU6iHdStDcxRcKIUeltrXoIWAoo+ODvpav7ovG8+ztoXsim4iDoLuzpvQjB4p5HjdsCG99X55dZH0od4edkcpLZSg==

CUFE: 436994c1323ca3283464eac576ea2c2a5e22f1318ea84fb12d5dfca2be8207d87dcf417fe6b050a5a133078b457c3519

Fecha y hora de Generación: 6/3/2026 11:04:26 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/3/2026 11:04:26 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

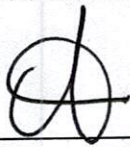
CUENTA POR PAGAR N° 31540

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6195
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 03/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 01/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009181)

Total Cuenta por pagar : \$ 35.342.667,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

O.K

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009181

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:

DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA:

03/06/2026 05:35 p. m.

CIUDAD:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO:

Confirmado

DIRECCION:

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

TELÉFONO:

6452403-3184756783

TELÉFONO:

6452403-3184756783

ALMACEN:

FARMACIA

Nº FACTURA:

DML6195

% ICA: 0,0000

PLAZO:

90

FECHA FACT:

03/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0177	JERINGA DESECHABLES 5ML	UNIDAD	16.200	\$ 375,00	\$ 6.075.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 20250705	4/07/2030					
FA000000005755							
FMQ0178-5	JERINGA DESECHABLE 10 ML	UNIDAD	8.000	\$ 550,00	\$ 4.400.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : EY20250213	13/02/2030					
FA000000005755							
FMQ3248	INFUSOR ELASTOMERICO PARA INFUSION AMBULATORIA 270 ml ; 5ml/h- 48 horas REF: C270050	UNIDAD	12	\$ 255.000,00	\$ 3.060.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 25M018	1/11/2028					
FA000000005755							
FMQ0540	CANISTER X 800 CC GENADYNE	UNIDAD	3	\$ 850.000,00	\$ 2.550.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 250806T800	6/08/2028					
FA000000005755							
FMQ2088	CUCHILLA RECORTADORA DE VELLO REF 9680	UNIDAD	50	\$ 49.000,00	\$ 2.450.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 20251105	5/11/2031					
FA000000005755							
FMQ1276-1	ALGODON TORUNDAS PQTE ESTERIL SOBRE X 3 UNIDADES	UNIDAD	1.800	\$ 1.020,00	\$ 1.836.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 20250920	20/09/2030					
FA000000005755							
FMQ0159	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO	UNIDAD	200	\$ 10.100,00	\$ 2.020.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : G20250330	29/03/2030					
FA000000005755							
FMQ0521	APOSITO TRANSPARENTES PARA CVC ADULTOS-REF 1685	UNIDAD	400	\$ 13.700,00	\$ 5.480.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 3465NF	17/07/2028					
FA000000005755							
FMQ0521	APOSITO TRANSPARENTES PARA CVC ADULTOS-REF 1685	UNIDAD	400	\$ 13.700,00	\$ 5.480.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 3465H8	16/07/2028					
FA000000005755							

DETALLE

SUBTOTAL:

\$ 33.351.000,00

DESCUENTO:

\$ 0,00

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009181

Confirmó :OJL

FACTURA DML6195 - CTO 287

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 3.324.050,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 498.608,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 833.775,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 35.342.667,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ



#02-
LE104



DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6195

Señor(es)
E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente
03/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER		ESHUS
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	02/08/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	228	APOSITO TRANSPARENTE ADULTO TEGADERM 8.5X11.5CM REF 1685 3M LOTE: 3465H8 - VENCIMIENTO: 2028-07-16 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0013141-R1	400.00	UND	\$13,700.00	\$0.00	0.0 %	\$5,480,000.00
2	228	APOSITO TRANSPARENTE ADULTO TEGADERM 8.5X11.5CM REF 1685 3M LOTE: 3465NF - VENCIMIENTO: 2028-07-17 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0013141-R1	400.00	UND	\$13,700.00	\$0.00	0.0 %	\$5,480,000.00
3	719	CUCHILLA DESECHABLE CLIPPER REF-9680 3M LOTE: 20251105 - VENCIMIENTO: 2031-11-05 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	50.00	UND	\$49,000.00	\$0.00	19.00 %	\$2,915,500.00
4	1560	CANISTER * 800 CC GENADYNE LOTE: 250806T800 - VENCIMIENTO: 2028-08-06 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0015344	3.00	UND	\$850,000.00	\$0.00	19.00 %	\$3,034,500.00
5	3856	INFUSOR ELASTOMERICO AMB 240ML 5ML/48 ROJA REF:2C2009K LOTE: 25M018 - VENCIMIENTO: 2028-11-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0015944	12.00	UND	\$255,000.00	\$0.00	0.0 %	\$3,060,000.00
6	2302	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO CYSTOFLO * 2000 ML GHC LOTE: G20250330 - VENCIMIENTO: 2030-03-29 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019854	200.00	UND	\$10,100.00	\$0.00	19.00 %	\$2,403,800.00
7	4187	JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 LIFE CARE LOTE: EY20250213 - VENCIMIENTO: 2030-02-13 RESOLUCION INVIMA 2021DM0023112	8000.00	UND	\$550.00	\$0.00	19.00 %	\$5,236,000.00
8	212	JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2 NIPRO LOTE: 20250705 - VENCIMIENTO: 2030-07-04 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018552	16200.00	UND	\$375.00	\$0.00	19.00 %	\$7,229,250.00
9	976	ALGODON TORUNDAS ESTERIL 2.5" 2.5 SOBRE X 3 REF 302 MEDICALSUPPLIES LOTE: 20250920 - VENCIMIENTO: 2030-09-20 RESOLUCION INVIMA 2022DM0009147R1	1800.00	UND	\$1,020.00	\$0.00	0.0 %	\$1,836,000.00

Total Cantidad: 27065.00			SubTotal	\$33,351,000.00
Son:			Descuento	\$0.00
TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$17,495,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$3,324,050.00
ReteRenta (2.50) %	\$33,351,000.00	\$833,775.00	Total Factura	\$36,675,050.00
ReteIVA (15.00) %	\$3,324,050.00	\$498,607.50	Total a Pagar	\$35,342,667.50
Observaciones:				

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

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

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

Firma Electronica: R7541Ea+tFyfp/XbOzHgUnWS+r2DP+3YqorEUJ80uxi5LppCeTDgn3VL0QXJVsarPvJOmOFQzsvp45ym697NbVtKCs7SqFbgCJgaa7SihFos
2CyeJOur9ed3tbynwkCn9VxAfKg2FBhLIXk1s4vpymaIGM9UqaUdqh4q+B5oGgL81mxgrV1W53rfmWdDIQ2v5Nmgt6mVdxcbnDok3lU1L2MiMuKF5v03G8
3AX/5Gmd+5yrYIBYFKtCJBK/3IHiveFCycxfZhJGmSDFx1Uo4KpuuhQ01VvqTy8GZmkfFXAW6HxQeZhd/Ni8NEFW0HdxNncTKQpuQOJNbk+fZDGubvQ==

CUFE: c0f99ac64ed88c38a4d888674f645be33d5819eba431a87981e2fcb437ded2903b43f6052162113974c43fd363b29e5a

Fecha y hora de Generación: 6/3/2026 2:25:15 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/3/2026 2:25:15 PM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31537

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Telefono 6452403-3184756783
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Factura: DML6210
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 05/06/2026
Plazo: 90 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009178)
Fecha de la cuenta por pagar: 05/06/2026
Fecha de vencimiento: 03/09/2026

Total Cuenta por pagar : \$ 2.663.672,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

O.K

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009178

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6210
NIT: 901353495
FECHA: 05/06/2026 05:31 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 05/06/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0093	AGUJAS ESPINALES 27 G X3 1/2 REF 4503902	UNIDAD	50	\$ 18.750,00	\$ 937.500,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 24L08G8217 1/10/2029 FA0000000005767							
FMQ0091	AGUJAS ESPINALES 25 G X3 1/2 REF 4505905	UNIDAD	25	\$ 18.750,00	\$ 468.750,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 25H15G8217 1/08/2030 FA0000000005767							
FMQ0092	AGUJAS ESPINALES 26 G X3 1/2 REF 4502906	UNIDAD	50	\$ 18.750,00	\$ 937.500,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 25G07G8216 1/07/2030 FA0000000005767							

DETALLE

FACTURA DML6210 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 2.343.750,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 445.313,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 66.797,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 58.594,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 2.663.672,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ



Admisión
FA 5767



DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

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

NIT 901353495-5

Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6210

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	05/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	04/08/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	282	AGUJA SPINOCAN No 25 G X 3 1/2 REF: 4505905 BRAUN LOTE: 25H15G8217 - VENCIMIENTO: 2030-08-01 RESOLUCION INVIMA 2020DM4778R2	25.00	UND	\$18,750.00	\$0.00	19.00 % \$89,062.50	\$557,812.50
2	222	AGUJA SPINOCAN No 26 G X 3 1/2 REF:4502906 BRAUN LOTE: 25G07G8216 - VENCIMIENTO: 2030-07-01 RESOLUCION INVIMA 2020DM4778R2	50.00	UND	\$18,750.00	\$0.00	19.00 % \$178,125.00	\$1,115,625.00
3	225	SPINOCAN G-27 X 3 1/2 REF:4503902 BRAUN LOTE: 24L08G8217 - VENCIMIENTO: 2029-10-01 RESOLUCION INVIMA 2020DM4778R2	50.00	UND	\$18,750.00	\$0.00	19.00 % \$178,125.00	\$1,115,625.00

Total Cantidad: 125.00	SubTotal	\$2,343,750.00
Son:	Descuento	\$0.00
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.	Cargo	\$0.00
	Base Imponible	\$2,343,750.00

Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	
ReteRenta (2.50) %	\$2,343,750.00	\$58,593.75	Total Factura	\$2,789,062.50
ReteIVA (15.00) %	\$445,312.50	\$66,796.88	Total a Pagar	\$2,663,671.67

Observaciones:

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

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

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

Firma Electronica: TTQlm94pkESH15Heq/680qrTqb/cgQl5GsJ+NxDxcDSAn4AQF3WqdnHbzG2K17mS7Rch4s3QrNVVFeSQWGSZdzSgJelY783CTFqDZ
TFZ0grYxat58+uNo+ofuQXWckb+Vfw3Px2usAFYwQ5FeKpudN1yKwU2uVM6clqPdhu+KeDNmifsdgatZZBloNXI08vnyynNxnK+Mp/0oc9/
fvotWjp8HLZgr8svEG19ltas+JSgyP5LF+veUAtA6nwTJbFnes/
tOdzzx8y3ZmRM4O5VBIMJY7b8wiHQ1hZSoutypXj90xZJugFd89Fk7V77VOFY9EJNLXkBRWC5w==

CUFE: 476da1c6f76b1f289312688b4da3e76b65d4f4145f23d5f93b0ecc299c1d7030f602943b9a32819d850e110d02adfa04

Fecha y hora de Generación: 6/5/2026 11:39:23 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/5/2026 11:39:23 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

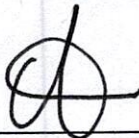
CUENTA POR PAGAR N° 31716

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6215
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 05/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 05/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009194)

Total Cuenta por pagar : \$ 11.393.360,00

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009194

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 05/06/2026 09:35 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET **TELEFONO:** 6452403-3184756783
TELEFONO: 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: DML6215 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 05/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3206	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE: +18.0 CONSTANTE:118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005611	Lote : 25-07074	31/01/2029					
FMQ3210	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE: +24.0 CONSTANTE:118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005611	Lote : 25-07272	30/04/2029					
FMQ3213	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE:+22.5 CONSTANTE:118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005675	Lote : 25-07399	30/06/2029					
FMQ3208	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE: +21.0 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005675	Lote : 25-07403	30/06/2029					
FMQ3211	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE:+20.0 CONSTANTE:118.0	UNIDAD	2	\$ 162.000,00	\$ 324.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005675	Lote : 25-07263	30/04/2029					
FMQ3210	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE: +24.0 CONSTANTE:118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005675	Lote : 25-07272	30/04/2029					
FMQ3538	HIDROXIPROPIL METILCELULOSA SOL. OFTALMICA X 2 ML APPAVISC HV PFS	UNIDAD	10	\$ 44.800,00	\$ 448.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005677	Lote : AVH-047-E	30/08/2027					
FMQ2326	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES 15° REF: 62000- MST15	UNIDAD	10	\$ 35.000,00	\$ 350.000,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005677	Lote : SK092025-19	9/09/2029					
FMQ3536	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE:+19.0 CONSTANTE:118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005650	Lote : 25-07198	31/03/2029					

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009194

Confirmó :OJL

FMQ3209	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF: FH560I LENTE: +23.0 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 25-P5159	30/06/2029					
FA000000005650							
FMQ3206	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF: FH560I LENTE: +18.0 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 25-P5088	31/01/2029					
FA000000005650							
FMQ3210	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF: FH560I LENTE: +24.0 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 25-07272	30/04/2029					
FA000000005650							
FMQ3222	SOLUCION ESTERIL DE AZUL DE TRIPAN	UNIDAD	10	\$ 48.000,00	\$ 480.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : RHB-173-E	30/08/2027					
FA000000005691							
FMQ3209	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF: FH560I LENTE: +23.0 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 25-07285	30/04/2029					
FA000000005691							
FMQ3215	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF: FH560I LENTE: +21.5 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 25-07616	30/09/2029					
FA000000005691							
FMQ3536	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF: FH560I LENTE: +19.00 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 25-P5154	30/06/2029					
FA000000005691							
FMQ2327	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES 2.75 MM REF: 62018	UNIDAD	20	\$ 38.000,00	\$ 760.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : SK072025-10	11/07/2029					
FA000000005691							
FMQ2326	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES 15° REF: 62000- MST15	UNIDAD	20	\$ 35.000,00	\$ 700.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : SK092025-19	9/09/2029					
FA000000005691							
FMQ3210	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF: FH560I LENTE: +24.0 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 25-07272	30/04/2029					
FA000000005691							
FMQ3206	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF: FH560I LENTE: +18.0 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009194

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005691

Lote : 25-07074 31/01/2029

FMQ3538	HIDROXIPROPIL METILCELULOSA SOL. OFTALMICA X 2 ML APPAVISC HV PFS	UNIDAD	6	\$ 44.800,00	\$ 268.800,00	0,00	0,00
---------	--	--------	---	--------------	---------------	------	------

Remisión : Lote : AVH-048-E 31/10/2027
FA000000005723

FMQ3287-1	DISPOSITIVO OFTALMICO VISCOQUIRUGICO HIALURONATO DE SODIO 1.8% (COIEVISC)	UNIDAD	11	\$ 180.000,00	\$ 1.980.000,00	0,00	0,00
-----------	---	--------	----	---------------	-----------------	------	------

Remisión : Lote : SHH-133-E 31/12/2027
FA000000005723

FMQ2326	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES 15° REF: 62000- MST15	UNIDAD	20	\$ 35.000,00	\$ 700.000,00	0,00	19,00
---------	---	--------	----	--------------	---------------	------	-------

Remisión : Lote : SK092025-19 9/09/2029
FA000000005723

FMQ961	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES CRESCEN REF: 62003	UNIDAD	20	\$ 43.500,00	\$ 870.000,00	0,00	19,00
--------	--	--------	----	--------------	---------------	------	-------

Remisión : Lote : SK042025-11 11/04/2029
FA000000005723

FMQ2327	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES 2.75 MM REF: 62018	UNIDAD	20	\$ 38.000,00	\$ 760.000,00	0,00	19,00
---------	--	--------	----	--------------	---------------	------	-------

Remisión : Lote : SK072025-10 11/07/2029
FA000000005723

FMQ3205	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE: +17.5 CONSTANTE:118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	---	---------------	---------------	------	------

FMQ3211	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE:+20.0 CONSTANTE:118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	---	---------------	---------------	------	------

FMQ3212	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE:+20.5 CONSTANTE:118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	---	---------------	---------------	------	------

FMQ3209	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE REF:FH560I LENTE: +23.0 CONSTANTE: 118.0	UNIDAD	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	---	---------------	---------------	------	------

Remisión : Lote : 25-P5159 30/06/2029
FA000000005692

FMQ2327	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES 2.75 MM REF: 62018	UNIDAD	10	\$ 38.000,00	\$ 380.000,00	0,00	19,00
---------	--	--------	----	--------------	---------------	------	-------

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 10.936.800,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009194

Confirmó :OJL

FACTURA DML6215 - CTO 287

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 858.800,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 128.820,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 273.420,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 11.393.360,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ



Legalización
Pedido
Cruce
Especifico



DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6215

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO
--

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente
05/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER		ESHUS
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	04/08/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	2797	CUCHILLETES 2.75MM SIDAPHARM LOTE: SK07202510 - VENCIMIENTO: 2029-07-11 RESOLUCION INVIMA 2017DM0015391	50.00	UND	\$38,000.00	\$0.00	19.00 % \$361,000.00	\$2,261,000.00
2	2346	CUCHILLETES OFT MICROQUIRURGICOS ESTERILES No 15 RETINA LOTE: SK09202519 - VENCIMIENTO: 2029-09-09 RESOLUCION INVIMA 2017DM0015391	50.00	UND	\$35,000.00	\$0.00	19.00 % \$332,500.00	\$2,082,500.00
3	2408	CUCHILLETES OFTALMICOS MICROQUIRURGICOS ESTERILES CRESCEN REF:62003 LOTE: SK04202511 - VENCIMIENTO: 2029-04-11 RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE	20.00	UND	\$43,500.00	\$0.00	19.00 % \$165,300.00	\$1,035,300.00
4	1593	DISPOSITIVO OFTALMICO VISCOQUIRUGICO HIALURONATO DE SODIO 1.8% LOTE: SHH133E - VENCIMIENTO: 2027-12-01 RESOLUCION INVIMA 2020DM0004147R1	11.00	UND	\$180,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$1,980,000.00
5	2993	HIDROXIPROPILMETILCELULOSA APPAVISC 2 % x 2 ml LOTE: AVH047E - VENCIMIENTO: 2027-08-31 RESOLUCION INVIMA 2020DM0005552R1	10.00	UND	\$44,800.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$448,000.00
6	2993	HIDROXIPROPILMETILCELULOSA APPAVISC 2 % x 2 ml LOTE: AVH048E - VENCIMIENTO: 2027-10-01 RESOLUCION INVIMA 2020DM0005552R1	6.00	UND	\$44,800.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$268,800.00
7	1365	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+18 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25020809 - VENCIMIENTO: 2029-01-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018659	2.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$324,000.00
8	1365	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+18 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25020812 - VENCIMIENTO: 2029-01-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018659	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$162,000.00
9	1368	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+19 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25040666 - VENCIMIENTO: 2029-03-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$162,000.00
10	1368	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+19 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25070544 - VENCIMIENTO: 2029-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$162,000.00
11	1370	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+20 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25050674 - VENCIMIENTO: 2029-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	2.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$324,000.00
12	1370	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+20 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25050606 - VENCIMIENTO: 2029-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$162,000.00

13	1371	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+20.50 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25050631 - VENCIMIENTO: 2029-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$162,000.00
14	1372	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+21 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25070668 - VENCIMIENTO: 2029-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$162,000.00
15	1373	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+21.50 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25100566 - VENCIMIENTO: 2029-09-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$162,000.00
16	1375	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+22.50 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25070732 - VENCIMIENTO: 2029-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$162,000.00
17	1376	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+23 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25070742 - VENCIMIENTO: 2029-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	2.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$324,000.00
18	1376	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+23 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25050979 - VENCIMIENTO: 2029-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$162,000.00
19	1378	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+24 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25050779 - VENCIMIENTO: 2029-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018569	4.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$648,000.00
20	4197	LENTE INTRAOCULAR PREGABLE POW+17.5 ACRYFOLD 601 LOTE: AH25030655 - VENCIMIENTO: 2029-03-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018659	1.00	UND	\$162,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$162,000.00
21	2796	SOLUCION ESTERIL AZUL DE TRYIPAN RHEX ID LOTE: RHB173E - VENCIMIENTO: 2027-08-31 RESOLUCION INVIMA 2020DM0005164R1	10.00	UND	\$48,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$480,000.00

Total Cantidad: 177.00

Son:

ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

Retenciones	Base	Valor	SubTotal	\$10,936,800.00
ReteRenta (2.50) %	\$10,936,800.00	\$273,420.00	Descuento	\$0.00
ReteIVA (15.00) %	\$658,800.00	\$128,820.00	Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$4,520,000.00
			IVA (19.00 %)	\$858,800.00
			Total Factura	\$11,795,600.00
			Total a Pagar	\$11,393,360.00

Observaciones:

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

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

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

Firma Electronica: jtoJ1eL8qBUrziCwun4c6MnorM6bWdntC7SOHufqkRmwfUy+Zbc7PnlzsNQ3zmLI5y5vNbhWMMFautQ4rufURuAJmBRVLSUPEdytY/
Pu7QyY1epjdyF5FmeRQ7LpCx22xDe1j3pn2nowlUgsQTOycq+Vjo/vN7ZK4HEyo0j1rM3loiwxpH4/
hN0dWVv6KhlsMKZbsyTfZQJLn7D6YDP5dmWulcAhuOKUaCcecF39IWZQSbg1xCJ+BBQXKqUmzDARBR8IY8mTP5W3Cf5JO+
+amNI9r+hc5VRaFbafZcBUVvWnr23VzBX9hfr8YUetVs7uQjhmd1q+Eids4sOZ0w==

CUFE: 5df8f0d4fb89a45755fc6a1a01f608252c6262472d763fff186f6fea7f7338a9ce15036797961776eaabad439c660d07

Fecha y hora de Generación: 6/5/2026 5:14:09 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/5/2026 5:14:09 PM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31548

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6219
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 06/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 06/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 04/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009189)

Total Cuenta por pagar : \$ 51.799.119,00

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009189

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA: 06/06/2026 05:56 p.m.

CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

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

TELEFONO: 6452403-3184756783

TELEFONO: 6452403-3184756783

ALMACEN: FARMACIA

Nº FACTURA: DML6219

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 06/06/2026 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0971	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	20	\$ 14.200,00	\$ 284.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 10280326 30/03/2031 FA000000005783							
FMQ0163	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA REF 1139	UNIDAD	200	\$ 5.300,00	\$ 1.060.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0211390126 30/12/2029 FA000000005783							
FMQ0021	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 14 FR	UNIDAD	40	\$ 4.050,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 2512B34320 9/12/2030 FA000000005783							
FMQ0217-1	SONDA NELATON 14 FR	UNIDAD	200	\$ 920,00	\$ 184.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : HK20251220 19/12/2030 FA000000005783							
FMQ0042-1	VENDA DE ALGODON 6 X 5 YARDAS	UNIDAD	360	\$ 3.140,00	\$ 1.130.400,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0200260326 28/02/2030 FA000000005783							
FMQ0891-1	AGUJA DESECHABLE NO. 18 X 1 PULGADA HIPODERMICA	UNIDAD	9.000	\$ 121,00	\$ 1.089.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : FM20250210 9/02/2030 FA000000005783							
FMQ0523	APOSITO TRANSPARENTE PARA CVC PEDIATRICO/CVP ADULTO REF 1683	UNIDAD	300	\$ 6.250,00	\$ 1.875.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 3474MM 19/10/2028 FA000000005783							
20155419	PRESERVATIVOS CONDON UNIDAD	UNIDAD	600	\$ 1.530,00	\$ 918.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 20251015 30/09/2030 FA000000005783							
FMQ0182-2	LLAVES DE TRES VIAS	UNIDAD	50	\$ 3.300,00	\$ 165.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 20250310 9/03/2028 FA000000005783							
FMQ1025-1	ESPARADRAPO EN PELICULA TRANSPARENTE EN ROLLO DE 10CMX10M PHARMAFIX PU	UNIDAD	10	\$ 142.200,00	\$ 1.422.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 15J24 14/10/2029 FA000000005783							
FMQ0048-1	VENDA DE YESO 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	72	\$ 10.860,00	\$ 781.920,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 1244311225 30/11/2027 FA000000005783							
FMQ0249-1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.5 FR	UNIDAD	90	\$ 6.700,00	\$ 603.000,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DDY

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009189

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005783

Lote : 2512B34320 9/12/2030

FMQ0177	JERINGA DESECHABLES 5ML	UNIDAD	1.800	\$ 375,00	\$ 675.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 20250705	4/07/2030					
FA000000005783							
FMQ0317	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE NEONATAL REF: OPT314	UNIDAD	4	\$ 335.000,00	\$ 1.340.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 2103874890	31/07/2030					
FA000000005783							
FMQ0203	SONDA LEVIN 8 FR NASOGASTRICA DUODENAL-ALIMENTACION REF 1146	UNIDAD	100	\$ 1.330,00	\$ 132.999,60	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 0311460426	30/03/2030					
FA000000005783							
FMQ0022-1	SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 16 FR	UNIDAD	90	\$ 4.050,00	\$ 364.500,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 2601B30275	24/01/2031					
FA000000005783							
FMQ0216-1	SONDA NELATON 12 FR	UNIDAD	200	\$ 810,00	\$ 162.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : HK20251220	19/12/2030					
FA000000005783							
FMQ0981	BOLSA PARA ADMINISTRACION DE ENEMA X 1500 ML	UNIDAD	5	\$ 40.400,00	\$ 202.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : SE24HC1	31/07/2029					
FA000000005783							
FMQ0179-2	JERINGA DESECHABLE 20 ML	UNIDAD	2.400	\$ 865,00	\$ 2.076.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 20251105	4/11/2030					
FA000000005783							
FMQ0908-1	ESPARADRAPO HOSPITALARIO TIPO HOSPITALARIO EN TACO	UNIDAD	240	\$ 78.000,00	\$ 18.720.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 2604038	31/01/2028					
FA000000005783							
FMQ3418	KIT APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO RENASYS V.A.C 10X10 REF M6275034/10	UNIDAD	6	\$ 716.400,00	\$ 4.298.400,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : 251118	1/05/2027					
FA000000005783							
FMQ3973	PIEZA DE MANO PARA SISTEMA DE HIDROCIRUGIA 45° x 14 MM EXACT REF 66800041 (VERSAJET)RENASYS	UNIDAD	2	\$ 3.890.000,00	\$ 7.780.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : 51356461	6/11/2027					
FA000000005783							
FMQ0053	VENDA ELASTICA 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	900	\$ 2.250,00	\$ 2.025.000,00	0,00	0,00
Remisión :	Lote : VEN0426	30/04/2031					
FA000000005783							
FMQ0172	INSPIROMETRO DE INCENTIVOS	UNIDAD	112	\$ 25.000,00	\$ 2.800.000,00	0,00	19,00
Remisión :	Lote : AM20251130	29/11/2030					
FA000000005783							
FMQ0589	AGUJA PARA INSULINA	UNIDAD	100	\$ 505,00	\$ 50.500,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DDY

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009189

Confirmó :OJL

DETALLE

FACTURA DML6219 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 50.300.720,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 3.242.255,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 486.338,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 1.257.518,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 51.799.119,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


ELABORÓ

ORDENÓ


APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6219

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	09/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	08/08/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	133	PRESERVATIVOS ZIBOJECT LOTE: 20251015 - VENCIMIENTO: 2030-09-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0020928 CUM: 20155419	600.00	UND	\$1,530.00	\$0.00	0.0 %	\$918,000.00
2	1352	SONDA NELATON No 12 LIFECARE LOTE: HK20251220 - VENCIMIENTO: 2030-12-19 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021372	200.00	UND	\$810.00	\$0.00	0.0 %	\$162,000.00
3	1466	LLAVE 3 VIAS GHC LOTE: 20250310 - VENCIMIENTO: 2028-03-09 RESOLUCION INVIMA 2019DM0019886	50.00	UND	\$3,300.00	\$0.00	19.00 %	\$31,350.00
4	1597	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA REF1139 SHERLEG LOTE: 0211390126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0000090-R3	200.00	UND	\$5,300.00	\$0.00	0.0 %	\$1,060,000.00
5	1667	VENDA DE YESO 4*5 SHERLEG LOTE: 1344311225 - VENCIMIENTO: 2027-11-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0000566R1	72.00	UND	\$10,860.00	\$0.00	0.0 %	\$781,920.00
6	1898	PIEZA DE MANO PARA SIST DE HIDROCIROGIA 45 GRAD PLUS * 14 MM VERSAJET LOTE: 51356461 - VENCIMIENTO: 2027-11-06 RESOLUCION INVIMA 2021EBC0006918R1	2.00	UND	\$3,890,000.00	\$0.00	19.00 %	\$1,478,200.00
7	1972	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6*5 SHERLEG LOTE: 0200260326 - VENCIMIENTO: 2030-02-28 RESOLUCION INVIMA 2022DM-0008875R1	360.00	UND	\$3,140.00	\$0.00	0.0 %	\$1,130,400.00
8	212	JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2 NIPRO LOTE: 20250705 - VENCIMIENTO: 2030-07-04 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018552	1800.00	UND	\$375.00	\$0.00	19.00 %	\$128,250.00
9	2310	APOSITO TRANS PARA CVC PEDIATRICO/CVP ADULTO 6.5*7CM REF1683 3M LOTE: 3474MM - VENCIMIENTO: 2028-10-19 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0013141-R1	300.00	UND	\$6,250.00	\$0.00	0.0 %	\$1,875,000.00
10	263	INCENTIVO RESPIRATORIO TRES BALONES LIFECARE LOTE: AM20251130 - VENCIMIENTO: 2030-11-29 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028906	112.00	UND	\$25,000.00	\$0.00	19.00 %	\$532,000.00
11	2671	JERINGA 20 ML 21G X 1 1/2 NIPRO LOTE: 20251105 - VENCIMIENTO: 2030-11-04 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018552	2400.00	UND	\$865.00	\$0.00	19.00 %	\$394,440.00
12	292	AGUJA HIPODERMICA No 18 G X 1 1/2 LIFECARE LOTE: FM20250210 - VENCIMIENTO: 2030-02-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028369	9000.00	UND	\$121.00	\$0.00	19.00 %	\$206,910.00
13	325	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE LOTE: 10280326 - VENCIMIENTO: 2031-03-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0003863R1	20.00	UND	\$14,200.00	\$0.00	19.00 %	\$53,960.00
14	3512	ESPUMA BLANCA 10x10 CM REF 66801788 SMIT LOTE: 251118 - VENCIMIENTO: 2027-05-01 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0020159	6.00	UND	\$716,400.00	\$0.00	0.0 %	\$4,298,400.00

15	969	CANULA NASAL JUNIOR AJUSTABLE NEONATAL OPT314 (OJR414) FISHER LOTE: 2103874890 - VENCIMIENTO: 2030-07-31 RESOLUCION INVIMA 2014DM0011418	4.00	UND	\$335,000.00	\$0.00	19.00 %	\$254,600.00	\$1,594,600.00
16	904	PELICULA TRANSPARENTE 10 *10 REF:FIXPU1010 PHARMAFIX LOTE: 15J24 - VENCIMIENTO: 2029-10-14 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0016874	10.00	UND	\$142,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,422,000.00
17	717	ESPARADRAPO TACO HOSPITALARIO CUREBAND LOTE: 2604038 - VENCIMIENTO: 2028-01-31 RESOLUCION INVIMA 2025DM0030581	240.00	UND	\$78,000.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$18,720,000.00
18	645	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFECARE LOTE: 2512B34320 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	90.00	UND	\$6,700.00	\$0.00	19.00 %	\$114,570.00	\$717,570.00
19	596	SONDA NASOGASTRICA No 8 FR SHERLEG LOTE: 0311460426 - VENCIMIENTO: 2030-03-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM0000099R3	100.00	UND	\$1,330.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$133,000.00
20	575	SONDA FOLEY 2 VIAS No 16 LIFECARE LOTE: 2601B30275 - VENCIMIENTO: 2031-01-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040	90.00	UND	\$4,050.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$364,500.00
21	574	SONDA FOLEY 2 VIAS No 14 FR LIFECARE LOTE: 2512B34320 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040	40.00	UND	\$4,050.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$162,000.00
22	5	SONDA NELATON No 14 FR LIFECARE LOTE: HK20251220 - VENCIMIENTO: 2030-12-19 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0021372	200.00	UND	\$920.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$184,000.00
23	4030	BOLSA TRAVAD PARA ADMIN DE ENEMA X 1500 CC TECNOQUIMICAS REF 023096 LOTE: SE24HC1 - VENCIMIENTO: 2029-07-31 RESOLUCION INVIMA 2021DM-004746-R2	5.00	UND	\$40,400.00	\$0.00	19.00 %	\$38,380.00	\$240,380.00
24	38	VENDA ELASTICA 4 * 5 MEDICAL SUPPLIES LOTE: VEN0426 - VENCIMIENTO: 2031-04-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	900.00	UND	\$2,250.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,025,000.00
25	3773	AGUJA PARA PEN 32G*4MM PROCAPS LOTE: 13052 - VENCIMIENTO: 2030-03-09 RESOLUCION INVIMA 2022DM-0024888	100.00	UND	\$505.00	\$0.00	19.00 %	\$9,595.00	\$60,095.00

Total Cantidad: 16901.00				SubTotal	\$50,300,720.00
Son:				Descuento	\$0.00
CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$17,064,500.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)		\$3,242,255.00
ReteRenta (2.50) %	\$50,300,720.00	\$1,257,518.00	Total Factura		\$53,542,975.00
RetelIVA (15.00) %	\$3,242,255.00	\$486,338.25	Total a Pagar		\$51,799,118.75
Observaciones:					

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

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

Firma Electronica: YYHMEwybPnJZ0Le8JM6KJpV2tHlHusnLiHzB5CqnjMhV7pZbES2ryJE3+UYo75aLcIXdudz4ZK85zNSJ93MaJZYrkPgenEOmyiWuvBXJPPC
b00YD9Urmc-JJOEP8JMvFUIVcTXVCDkLfuaAAArjlyZH5msEg0nn4k2pRZP8HCwMThiFjpno9RluPc7Wv8RpW/DB6SKQaVDxqJHf/x9Dwlnffo0c6e7os
9yR4qazCU8V9NNFRYyDHeeJxEubFkV0HPayW+v139nqGIAki55M37Z5G4INbAx2W7luXMGUwU2W11msjNorRymHuc9uB2VIXNTxgrPTYeGrda==

CUFE: c81478829c8e73e64f9091ed9b0bc56cf064cf57b8cd7d00ec3d5b6300c2768cb2974249953e1867fb810d1412c98a51

Fecha y hora de Generación: 6/9/2026 9:00:40 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/9/2026 9:00:40 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31433

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML06237
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 12/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 12/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 10/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009139)

Total Cuenta por pagar : \$ 33.771.617,00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009139

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET

NIT: 901353495

FECHA: 12/06/2026 05:44 p. m.

ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 6452403-3184756783

TELEFONO: 6452403-3184756783

Nº FACTURA: DML06237

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

ALMACEN: FARMACIA

FECHA FACT: 12/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3402	CANISTER 800 CC RENASYS REF 66801274	UNIDAD	6	\$ 850.000,00	\$ 5.100.000,00	0,00	19,00
FMQ0093	AGUJAS ESPINALES 27 G X3 1/2 REF 4503902	UNIDAD	25	\$ 18.750,00	\$ 468.750,00	0,00	19,00
FMQ0092	AGUJAS ESPINALES 26 G X3 1/2 REF 4502906	UNIDAD	125	\$ 18.750,00	\$ 2.343.750,00	0,00	19,00
FMQ0091	AGUJAS ESPINALES 25 G X3 1/2 REF 4505905	UNIDAD	50	\$ 18.750,00	\$ 937.500,00	0,00	19,00
FMQ0209-1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA DUODENAL 20 FR	UNIDAD	18	\$ 2.450,00	\$ 44.100,00	0,00	0,00
FMQ0247	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6.5 FR	UNIDAD	10	\$ 6.100,00	\$ 61.000,00	0,00	19,00
FMQ0245	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.5 FR	UNIDAD	10	\$ 5.940,00	\$ 59.400,00	0,00	19,00
FMQ0250	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 8.0 FR	UNIDAD	20	\$ 5.100,00	\$ 102.000,00	0,00	19,00
FMQ0249-1	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.5 FR	UNIDAD	30	\$ 6.700,00	\$ 201.000,00	0,00	19,00
FMQ5327	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 5X5 CM REF IMX-0505-01	UNIDAD	1	\$ 1.540.000,00	\$ 1.540.000,00	0,00	0,00
FMQ5451	APOSITO DE CADEXOMERO IODADO 4X6 CM 5 GR FR 66001290	UNIDAD	10	\$ 1.530.400,00	\$ 15.304.000,00	0,00	0,00
FMQ5456	GEL ANTIMICROBIANA ENZIMATICO CON ALGINATO HIDRO 3.5% X 50G REF 121-LA	UNIDAD	5	\$ 379.000,00	\$ 1.895.000,00	0,00	0,00

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009139

Confirmó :OJL

FMQ1027	ESPARADRAPO EN PELICULA TRANSPARENTE DE 10CM X2M- FIXOMULL REF: 72217-01	UNIDAD	84	\$ 37.500,00	\$ 3.150.000,00	0,00	0,00
FMQ5457	GEL ANTIMICRIBIANO ENZIMATICO CON ALGINATO FORTE 5.5% x 50GR REF 1015- LA	UNIDAD	5	\$ 379.000,00	\$ 1.895.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA DML6237 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 33.101.500,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 1.761.947,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 264.292,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 827.538,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 33.771.617,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

1
20
20
05
05
05

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6237

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO
--

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente
12/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER		ESHUS
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	11/08/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	1920	CANISTER 800 CC SMITH NEPHEW LOTE: 1026322 - VENCIMIENTO: 2099-02-20 RESOLUCION INVIMA 2019DM0019532	6.00	UND	\$850,000.00	✓ \$0.00	19.00 % \$969,000.00	\$6,069,000.00
2	2477	AGUJA SPINOCAN No 27 G X 3 1/2 MM CAJA X 25 REF: 4503902 BRAUN LOTE: 24L08G8217 - VENCIMIENTO: 2029-10-30 RESOLUCION INVIMA 2020DM4778R2	25.00	UND	\$18,750.00	✓ \$0.00	19.00 % \$89,062.50	\$557,812.50
3	222	AGUJA SPINOCAN No 26 G X 3 1/2 REF:4502906 BRAUN LOTE: 25G07G8216 - VENCIMIENTO: 2030-07-30 RESOLUCION INVIMA 2020DM4778R2	125.00	UND	\$18,750.00	✓ \$0.00	19.00 % \$445,312.50	\$2,789,062.50
4	282	AGUJA SPINOCAN No 25 G X 3 1/2 REF: 4505905 BRAUN LOTE: 25H15G8217 - VENCIMIENTO: 2030-08-30 RESOLUCION INVIMA 2020DM4778R2	50.00	UND	\$18,750.00	✓ \$0.00	19.00 % \$178,125.00	\$1,115,625.00
5	589	SONDA NASOGASTRICA No 20 SHERLEG LOTE: 0810961225 - VENCIMIENTO: 2029-11-30 RESOLUCION INVIMA 2025DM0000099R3	18.00	UND	\$2,450.00	✓ \$0.00	0.0 % \$0.00	\$44,100.00
6	642	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 C/B LIFECARE LOTE: 2510B33923 - VENCIMIENTO: 2030-10-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	10.00	UND	\$6,100.00	✓ \$0.00	19.00 % \$11,590.00	\$72,590.00
7	2606	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.5 LIFE CARE LOTE: 2601B30275 - VENCIMIENTO: 2031-01-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	10.00	UND	\$5,940.00	✓ \$0.00	19.00 % \$11,286.00	\$70,686.00
8	646	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 C/B LIFECARE LOTE: 2412B33845 - VENCIMIENTO: 2029-12-19 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	20.00	UND	\$5,100.00	✓ \$0.00	19.00 % \$19,380.00	\$121,380.00
9	645	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFECARE LOTE: 2512B34320 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	30.00	UND	\$6,700.00	✓ \$0.00	19.00 % \$38,190.00	\$239,190.00
10	4186	APÓSITO DE CADEXÓMERO IODADO 4x6 CM 5grs REF: 66001290 LOTE: CKE093 - VENCIMIENTO: 2030-05-01 RESOLUCION INVIMA 2022DM-0008125R1	10.00	UND	\$1,530,400.00	✓ \$0.00	0.0 % \$0.00	\$15,304,000.00
11	4184	GEL ANTIMICROBIANO ENZIMATICO CON ALGINATO HIDRO 3.5%X 50G REF: 121-LA LOTE: 40369 - VENCIMIENTO: 2027-08-31 RESOLUCION INVIMA 2020DM-0021605	5.00	UND	\$379,000.00	✓ \$0.00	0.0 % \$0.00	\$1,895,000.00
12	4185	GEL ANTIMICROBIANO ENZIMATICO CON ALGINATO FORTE 5.5% X50G REF: 1015-LA LOTE: 40418 - VENCIMIENTO: 2027-08-31 RESOLUCION INVIMA 2019DM-0020138	5.00	UND	\$379,000.00	✓ \$0.00	0.0 % \$0.00	\$1,895,000.00
13	4107	MATRIZ EXTRACELULAR PLACENTARIA 5X5 CM LOTE: 1016241 - VENCIMIENTO: 2026-10-16 RESOLUCION INVIMA 2024035676	1.00	UND	\$1,540,000.00	✓ \$0.00	0.0 % \$0.00	\$1,540,000.00

14	2036	ESPARADRAPO EN PELÍCULA TRANSPARENTE DE 10CM * 2M BSN LOTE: 54840270 - VENCIMIENTO: 2030-05-25 RESOLUCION INVIMA 2015DM0014045	84.00	UND	\$37,500.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,150,000.00
----	------	---	-------	-----	-------------	--------	-------	--------	----------------

Total Cantidad: 399.00				SubTotal	\$33,101,500.00
Son:				Descuento	\$0.00
TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$9,273,400.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)		\$1,761,946.00
ReteRenta (2.50) %	\$33,101,500.00	\$827,537.50	Total Factura		\$34,863,446.00
ReteIVA (15.00) %	\$1,761,946.00	\$264,291.90	Total a Pagar		\$33,771,616.60

Observaciones:

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

12/06/26	Nombre O A	100702011	Nombre O A
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

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

Firma Electronica: MIL3QXXbiXAKVsxjTOCxY1f15x2iWePBk6AUBNu49PKdhAL9S6CkgS15mBCyXAGCXOVIF3OriXkf99w/zkC/1uxLgQnOhjF3THsdCy3/puXitBJzYHoAADFt81oyLvKmJDsiEPdeRy1F7H9mNYnFlaN+JF+v4wpjAH+zNFXVNXVrFEVogYMY8sfmdzLGBUBiK3kpdjzvO+O6SwRUHdnaDXWb0WKyTe ma9axt+AJB7Ny+gzJpEvQvG2ri5gz47g+o6wV5pACaD82MUhU7L6JuZl6znc3Cq9htJqQT+p4HIA7IDijXZWoaTtDO1WaAIF8sb6kUxODqhDohOdeplg==

CUFE: 84059475143ac6b31b8f78e5a202561f345b897881596cee941704ee1026550ca63a357b22fed9320643df0f42a26acc

Fecha y hora de Generación: 6/12/2026 9:40:18 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/12/2026 9:40:18 AM





Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

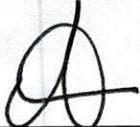
CUENTA POR PAGAR N° 31426

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML06239
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 12/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 12/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 10/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009132)

Total Cuenta por pagar : \$ 105.694,00

SON: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009132

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22
1 BG 4 P3
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML06239 % ICA: 0,0000

NIT: 901353495 **FECHA:** 12/06/2026 03:18 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION
FMQ0985	CUCHILLA BISTURÍ NO. 22 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD

PLAZO:	90	ALMACEN:	FARMACIA	FECHA FACT:	12/06/2026 12:00 a. m.
ON	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
	200	\$ 465,00	\$ 93.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA DML6239 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 93.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 17.670,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 2.651,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 2.325,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 105.694,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6239

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	12/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	11/08/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	1836	CUCHILLA PARA BISTURI No 22 PARAMOUNT LOTE: IA2066 - VENCIMIENTO: 2030-06-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	200.00	UND	\$465.00	\$0.00	19.00%	\$110,670.00

Total Cantidad: 200.00				SubTotal	\$93,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$93,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	Total Factura	\$110,670.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total a Pagar	\$110,670.00	

Observaciones:

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

12/06/26	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
Fecha Recibido			

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

Firma Electronica: bCEN7D4MbbEkMcVibJ5w5xUUBB6elkhGQhKDE63+cw0y67qHfOEKauDYtAcBKr+jrEmEYZEQwU8DUAFULGRZLLVvyniy6lVKAmteN
dv7RQSCPGcOF9gPBLqYKpNoJJKStOPXYTA5VeWKqMNZ7nYMS3MBAHmAzis4Th5vtdPevf9aJcwOkh7bX87DxNsJTWdibH5vEbg2voatQwXyA4GkeNLXu
UxgJkhyD5hEHY60rSSOgr17qBhCPc0LaKLoe/Lth8kdeVfHuHIPzT1nW163/wUTv1d/EJ/SaxDKFcrZ5yuPJAOPYLa7nByxgaQFIU8RyGwRKZ6lILTynABA==

CUFE: 84e816f34056f3f913ce6d8d7133409d6eb3c4b413e7aee7c52f61c9114d722a7c0c10c5237b352553d7d93a391a9e6

Fecha y hora de Generación: 6/12/2026 11:17:29 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/12/2026 11:17:29 AM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31928

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6245
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 16/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009286)

Total Cuenta por pagar : \$ 28.602.199,00

SON: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO 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: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009286

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:

DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA:

16/06/2026 08:25 a. m.

CIUDAD:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO:

Confirmado

DIRECCION:

KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET

TELEFONO:

6452403-3184756783

TELEFONO:

6452403-3184756783

ALMACEN:

FARMACIA

Nº FACTURA:

DML6245

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT:

16/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1482	APOSITO DE GAS 45CMX90CM PARA ESPALDA X 3 REF: 0390 (INGERTOS)	UNIDAD	480	\$ 17.400,00	\$ 8.352.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 0203900126 30/12/2029 FA000000005840							
FMQ0371	KIT CPAP DE BURBUJA REF: BC161-10	UNIDAD	10	\$ 594.000,00	\$ 5.940.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2104108203 10/12/2028 FA000000005840							
FMQ0535	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA DE SOLUCIONES BURETROL	UNIDAD	400	\$ 4.600,00	\$ 1.840.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 202508015 31/07/2030 FA000000005840							
FMQ0535	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA DE SOLUCIONES BURETROL	UNIDAD	100	\$ 4.600,00	\$ 460.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 202508016 31/07/2030 FA000000005840							
FMQD3011	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLW TALLA L RF OPT946	UNIDAD	4	\$ 279.000,00	\$ 1.116.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2104308665 24/04/2031 FA000000005840							
FMQ1524	BARRERA MOLDEABLE PARA COLOSTOMIA CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESION DE 57 MM REF: 411804	UNIDAD	40	\$ 67.100,00	\$ 2.684.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 6D02960 1/04/2031 FA000000005840							
FMQ1192	GORRO PARA CPAP 29 X 36 REF: BC309-05	UNIDAD	10	\$ 256.000,00	\$ 2.560.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2104245429 18/03/2029 FA000000005840							
FMQ1086	MASCARA DE CPAP DE BURBUJA TALLA L REF. BC802-10	UNIDAD	30	\$ 137.000,00	\$ 4.110.000,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 2104270991 1/04/2029 FA000000005839							

DETALLE

SUBTOTAL:

\$ 27.062.000,00

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009286

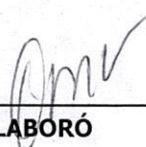
Confirmó :OJL

FACTURA DML6245 - CTO 287

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.607.940,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 391.191,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 676.550,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 28.602.199,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.


ELABORÓ

ORDENÓ


APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6245

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO				Fecha Emision		Vendedor		Código Cliente	
				DD/MM/AAAA					
				16/06/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER		ESHUS	
Forma de pago		Método de pago		Vencimiento		Orden de Compra #			
Crédito		Otro		15/08/2026					

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	399	APOSITO DE GASA QUEMADOS 45X90 SOBRE X 3 REF 0390 SHERLEG LOTE: 0203900126 - VENCIMIENTO: 2029-12-30 RESOLUCION INVIMA 2016DM-000061-R1	480.00	UND	\$17,400.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$8,352,000.00
2	1029	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA (BURETROL) GHC LOTE: 202508015 - VENCIMIENTO: 2030-07-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1	400.00	UND	\$4,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,840,000.00
3	2002	SISTEMA INFANTIL CPAP BURBUJA REF: BC161-10 FISHER LOTE: 2104108203 - VENCIMIENTO: 2028-12-10 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	10.00	UND	\$594,000.00	\$0.00	19.00 %	\$1,128,600.00	\$7,068,600.00
4	964	GORRO PARA CPAP 29 X 36 REF:BC309-5 FISHER LOTE: 2104245429 - VENCIMIENTO: 2029-03-18 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	10.00	UND	\$256,000.00	\$0.00	19.00 %	\$486,400.00	\$3,046,400.00
5	913	BARRERA MOLDEABLE NATURA PLANA 57MM REF 411804 CONVATEC LOTE: 6D02960 - VENCIMIENTO: 2031-04-01 RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1	40.00	UND	\$67,100.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,684,000.00
6	1029	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA (BURETROL) GHC LOTE: 202508016 - VENCIMIENTO: 2030-07-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1	100.00	UND	\$4,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$460,000.00
7	2611	CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA L REF:OPT946 FISHER LOTE: 2104308665 - VENCIMIENTO: 2031-04-24 RESOLUCION INVIMA 2024DM0011418R1	4.00	UND	\$279,000.00	\$0.00	19.00 %	\$212,040.00	\$1,328,040.00
8	968	MASCARA DE CPAP DE BURBUJA TALLA L REF. BC802-10 FISHER LOTE: 2104270991 - VENCIMIENTO: 2029-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0017533	30.00	UND	\$137,000.00	\$0.00	19.00 %	\$780,900.00	\$4,890,900.00

Total Cantidad: 1074.00

Son:

**VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.**

SubTotal \$27,062,000.00

Descuento \$0.00

Cargo \$0.00

Base Imponible \$13,726,000.00

Retenciones

Base

Valor

IVA (19.00 %) \$2,607,940.00

ReteRenta (2.50) %

\$27,062,000.00

\$676,550.00

Total Factura \$29,669,940.00

ReteIVA (15.00) %

\$2,607,940.00

\$391,191.00

Total a Pagar \$28,602,199.00

Observaciones:

CONTRATO # 287 HUS MQ

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

ACEPTADA



Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

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

Firma Electronica:

WgVXU2NDZskrzQ+N53OvpF4VG+6yGCjt+Tm1j2ycy3oTgoiMOuo6AlapXXSebCX6dX86hT9ISFAYQvubho0ut9Mgcbtucxgch4YubzvCQC8x3MMujzb/
sZQbLF37k5l6akNP4SjieWHVpalwWWtbDJE99XCHITSMWU0CnhVaiy59XA5r0wZHnnDjrQ5dQJd6YvPlnH59+J30iWdC6ZatKIAHR/x/
qlNjKFgsyV9zf3XLb/nM13SGG/rZ19Ttrf81EssuMtLACRGm2MzMYnZQ+ojX7fCz/
vA8ulMWdGfz4oYpoX64XQvOJlp+mjBOKqjVksZld5X9GlofMZ8QlaThw==

CUFE: 8fcb37ea1e1fa05dbbe2b418ef4500f54d3f12b594bdc9618443a6014878fd35c09bd7c13f6137e3c939c889c0f0de1

Fecha y hora de Generación: 6/16/2026 9:38:54 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/16/2026 9:38:54 AM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31494

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6254
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 17/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 17/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 15/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009164)

Total Cuenta por pagar : \$ 181.840,00

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009164

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:

DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA:

17/06/2026 10:34 a. m.

CIUDAD:

BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO:

Confirmado

DIRECCION:

KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET

TELEFONO:

6452403-3184756783

TELEFONO:

6452403-3184756783

Nº FACTURA:

DML6254

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

ALMACEN:

FARMACIA

FECHA FACT:

17/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0361	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	50	\$ 3.200,00	\$ 160.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA DML6254 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 160.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 30.400,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 4.560,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 4.000,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 181.840,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ



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

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6254

Señor(es)
E S E HOSPITAL UNIV
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente	
17/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS	
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	16/08/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	259	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA X 2 MT LIFECARE LOTE: TN20231028 - VENCIMIENTO: 2028-10-27 RESOLUCION INVIMA 2021DM0022812	50.00	UND	\$3,200.00	\$0.00	19.00 % \$30,400.00	\$190,400.00

Total Cantidad: 50.00

Son:

CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

Total Cantidad: 50.00			SubTotal	\$160,000.00
Son:			Descuento	\$0.00
CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$160,000.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$30,400.00
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$190,400.00
			Total a Pagar	\$190,400.00

Observaciones:

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

servicio prestado

17/06/26.

Fecha Recibido

Muñoz Ortiz
Nombre/Razón Social

Nombre/Razón Social

исаевиъ

Cédula/NIT

Firma y Sello

Firma y Sello

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

Firma Electronica: i0S4GDGDvgp3wmj/RymXpEtItBm6b6fMS5kUjPOEpeBTOvM8UAHMN6/PWYe3VRDjTfB6SCJ7czw/ho8oIo8yyAD7H2Oxu9aCsCgJ/U9JceaMUK08PKP9hnnkOmTUDNRCJ72+dz3a/KAOW6l54PkgY+eiO421t85t3+AR3jFIWfroZf33AVHoem6qhMrXvP6DbhbnhrqT2f754GsAet1eYtnX3k3bRgFn4Yf3gYnebZB+Lhrx0EKIPYN4QPlbPrHdM4rq47Rre9oLU5vdKuA/rqG6Ym6CwCbNd25NCVIBATLZCnfswJrLrHzmMqCjNAYO+tc9phNpmhF0yr0d78jBq==

CUFE: d12553d28d799e9a3742e094af3f9fdf5c78df075802c19700942e52d7afab6382ef839992fb620ac4facae17db80dc8

Fecha y hora de Generación: 6/17/2026 9:14:13 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/17/2026 9:14:13 AM



Elaboró: OJL

Confirmó: OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31551

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6261
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 17/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 17/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 15/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009192)

Total Cuenta por pagar : \$ 15.411.508,00

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009192

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6261
NIT: 901353495
FECHA: 17/06/2026 06:27 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 17/06/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3722	PLATAFORMA DE ACCESO TRASANAL 4X5.5 CM GelPOINT PATH REF CNB11	UNIDAD	1	\$ 10.100.000,00	\$ 10.100.000,00	0,00	19,00
FMQ1535	CAMPO CON ABERTURA EN U 225*280 CM - ADHESIVO EN FORMA DE U REF: 938819	UNIDAD	12	\$ 285.000,00	\$ 3.420.000,00	0,00	19,00
FMQ0269	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 3.5 FR	UNIDAD	10	\$ 4.050,00	\$ 40.500,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 24112B33845 19/12/2029 FA0000000005838							

DETALLE

FACTURA DML6261 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 13.560.500,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.576.495,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 386.474,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 339.013,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 15.411.508,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ



LEYDU S
OK

DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6261

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	17/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	16/08/2026
Orden de Compra #			

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1 3544	PLATAFORMA DE ACCESO TRANSANAL REF:CNB11 UCIPHARMA LOTE: 1552940 - VENCIMIENTO: 2028-04-13 RESOLUCION INVIMA 2022DM-0009207-R1	1.00	UND	\$10,100,000.00	\$0.00	19.00 % \$1,919,000.00	\$12,019,000.00
2 3726	CAMPO CON ABERTURA EN U 225*280CM CON ADHESIVO REF:938819 UCIPHARMA LOTE: 401450299 - VENCIMIENTO: 2029-10-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027221	12.00	UND	\$285,000.00	\$0.00	19.00 % \$649,800.00	\$4,069,800.00
3 628	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 S/B LIFECARE LOTE: 2412B33845 - VENCIMIENTO: 2029-12-19 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	10.00	UND	\$4,050.00	\$0.00	19.00 % \$7,695.00	\$48,195.00

Total Cantidad: 23.00 Son: DIECISÉIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS.			SubTotal	\$13,560,500.00
			Descuento	\$0.00
			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$13,560,500.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$2,576,495.00
ReteRenta (2.50) %	\$13,560,500.00	\$339,012.50	Total Factura	\$16,136,995.00
RetelVA (15.00) %	\$2,576,495.00	\$386,474.25	Total a Pagar	\$15,411,508.25
Observaciones:				

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

ACEPTADA

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
17 JUN 2026
Catalina Pinto
FARMACEUTICO

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

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

Firma Electronica: Ulw2Wu9hycZnsdlrGBVYaN+d69mhspXVp7FM5wRKudZ686tM3LsBnGsC7RtB9bjyxJFNhEQXqCzCv4shAMvatus4VwvLfxlgmP3VocR8Y
abtteQkrOfwE4y2RnjW/DKYr4O7LB2p3hQxoqQPDz2eoZtDr3ZWUJf+wdptBwplgO/
ncKcQrw3xro4kZAM7OHe1MIHkkLhBSsc9KUIJLGNeFQEnS3ZCZK2G30n+IB0DUKIHCK52qLs+Ily+9JTFTAQGTt2Mr0Db7+heaW+O+duEef4LXO/
Z1U4zmRYBISw1KsS6GI0TfBxcFdfHznHHsl3qRnCTVp2V2TV9A==

CUFE: 4ef9518aababac5e7134faf43f22ede4526a7e2c4bde8106920e63d49ec159a7e2cd7558d53b67a1c75c5ca1dd05e5c2

Fecha y hora de Generación: 6/17/2026 5:14:55 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/17/2026 5:14:55 PM



Elaboró: OJL

Confirmó: OJL

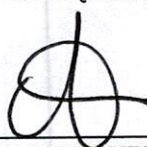
CUENTA POR PAGAR N° 31601

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6264
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 18/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009196)

Total Cuenta por pagar : \$ 2.572.500,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009196

Confirmó :OJL

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

NIT: 901353495

FECHA: 18/06/2026 04:57 p. m.

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

ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 6452403-3184756783

TELEFONO: 6452403-3184756783

ALMACEN: FARMACIA

Nº FACTURA: DML6264

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 18/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0906	CUCHILLA BISTURÍ NO. 20 EN ACERO AL CARBONO	UNIDAD	100	\$ 415,00	\$ 41.500,00	0,00	19,00
FMQ0248	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.0 FR	UNIDAD	20	\$ 6.100,00	\$ 122.000,00	0,00	19,00
FMQ0054-1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS	UNIDAD	12	\$ 3.070,00	\$ 36.840,00	0,00	0,00
FMQ0054-1	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS	UNIDAD	492	\$ 3.070,00	\$ 1.510.440,00	0,00	0,00
FMQ0053	VENDA ELASTICA 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	204	\$ 2.250,00	\$ 459.000,00	0,00	0,00
FMQ0055	VENDA ELASTICA 6 X 5 YARDAS	UNIDAD	120	\$ 3.680,00	\$ 441.600,00	0,00	0,00

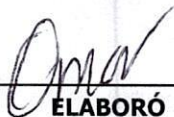
DETALLE

FACTURA DML6264 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 2.611.380,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 31.065,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 4.660,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 65.285,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 2.572.500,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.


ELABORÓ

ORDENÓ


APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6264

Señor(es)
E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor		Código Cliente
18/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER		ESHUS
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Otro	17/08/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	190	CUCHILLA DEBISTURI No 20 PARAMOUNT LOTE: JA2062 - VENCIMIENTO: 2030-08-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016577	100.00	UND	\$415.00	\$0.00	19.00 %	\$7,885.00
2	644	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 C/B LIFECARE LOTE: 2512B34320 - VENCIMIENTO: 2030-12-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344	20.00	UND	\$6,100.00	\$0.00	19.00 %	\$23,180.00
3	39	VENDA ELASTICA 5 * 5 MEDICALSUPPLIES LOTE: VE0625 - VENCIMIENTO: 2030-06-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	12.00	UND	\$3,070.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00
4	39	VENDA ELASTICA 5 * 5 MEDICALSUPPLIES LOTE: VEN0426 - VENCIMIENTO: 2031-04-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	492.00	UND	\$3,070.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00
5	38	VENDA ELASTICA 4 * 5 MEDICAL SUPPLIES LOTE: VEN0426 - VENCIMIENTO: 2031-04-30 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	204.00	UND	\$2,250.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00
6	40	VENDA ELASTICA 6 X 5 YARDAS MEDICAL SUPPLIES LOTE: VE0825 - VENCIMIENTO: 2030-08-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044	120.00	UND	\$3,680.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00

Total Cantidad: 948.00			SubTotal	\$2,611,380.00
Son:			Descuento	\$0.00
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$163,500.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$31,065.00
ReteRenta (2.50) %	\$2,611,380.00	\$65,284.50	Total Factura	\$2,642,445.00
ReteIVA (15.00) %	\$31,065.00	\$4,659.75	Total a Pagar	\$2,572,500.75
Observaciones:				

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

ACEPTADA

18/06/26
Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

1007202219
Cédula/NIT

Firma y Sello

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

Firma Electronica: Svbmml/924zlg19r7uZCmCVJP5WyzUQkp+zvDh6GqCtpFhPsnqIStcf+jyCuuTb/h3BvUeePVL5fWoMaAQ9fhawWSGL3dnwzehyXFKI4s5a
8r1t2pOXhrITkmmSh728QRlHZbxh14d+0Sjvk8Nw66ZBVXwdH1HfDtrmb5mazaMMwglouqSYVkd8vln6pypW+wlljCXGYJv2bGeWaO/
8VwkUi1CaheC1RrgFqTQsiWX6jm6l9ORVn9mv7b6sYJD25udDnoOO/
d7500RCZgrCMrDIXTC3rCylGMgy6BLBlOjy+gr5Eco7ZNyFhEMwk9elmX8XPz4SZKKeYFh56oNMg==

CUFE: 2782c9065bb3f15b308719754a6090fb1db1b0a1db572d9d0c5803036b7bd247b56ba95d3f351c81a7675c950185e51a

Fecha y hora de Generación: 6/18/2026 3:27:21 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/18/2026 3:27:21 PM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31627

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6273
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 19/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 19/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 17/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009199)

Total Cuenta por pagar : \$ 25.179.353,00

SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009199

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA: 19/06/2026 05:43 p. m.

CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

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

TELEFONO: 6452403-3184756783

TELEFONO: 6452403-3184756783

ALMACEN: FARMACIA

Nº FACTURA: DML6273

% ICA: 0,0000

PLAZO: 90

FECHA FACT: 19/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1137	CUCHILLA DE REPUESTO PARA DERMATOMO MANUAL REF:GB228R	UNIDAD	10	\$ 62.637,00	\$ 626.370,00	0,00	19,00
FMQ0159-1	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO	UNIDAD	160	\$ 10.100,00	\$ 1.616.000,00	0,00	19,00
FMQ1990-1	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINOS ESTERIL T DE COBRE	UNIDAD	15	\$ 11.200,00	\$ 168.000,00	0,00	0,00
FMQ1672	CANISTER X 1.100 CC (GENADYNE)	UNIDAD	9	\$ 1.120.000,00	\$ 10.080.000,00	0,00	19,00
FMQ1672	CANISTER X 1.100 CC (GENADYNE)	UNIDAD	1	\$ 1.120.000,00	\$ 1.120.000,00	0,00	19,00
FMQ3432	EQUIPO EN Y PARA INFUSION DE COMPONENTES SANGUINEOS, CON SET PARA INFUSION DE HEMODERIVADOS REF 4C2161	UNIDAD	96	\$ 46.000,00	\$ 4.416.000,00	0,00	0,00
FMQ0221	TUBO A TORAX 20 FR	UNIDAD	10	\$ 5.200,00	\$ 52.000,00	0,00	0,00
FMQ0535	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA DE SOLUCIONES BURETROL	UNIDAD	1.200	\$ 4.600,00	\$ 5.520.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 23.598.370,00



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009199

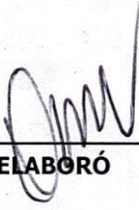
Confirmó :OJL

FACTURA DML6273 - CTO 287

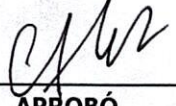
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.554.050,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 383.108,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 589.959,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 25.179.353,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


ELABORÓ

ORDENÓ


APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6273

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emisión DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	19/06/2026		ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	18/08/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3965	CUCHILLA PARA DERMATOMO REF:GB228R BRAUM RESOLUCION INVIMA 2018DM-0017953	10.00	UND	\$62,637.00	\$0.00	19.00 % \$119,010.30	\$745,380.30
2	545	BOLSA DRENAJE URINARIO CYSTOFLO *2000 ML LIFECARE LOTE: TN20260110 - VENCIMIENTO: 2031-01-09 RESOLUCION INVIMA 2024DM0028675	160.00	UND	\$10,100.00	\$0.00	19.00 % \$307,040.00	\$1,923,040.00
3	181	DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU T COBRE PREGNA	15.00	UND	\$11,200.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$168,000.00
4	828	CANISTER 1100 GENADYNE LOTE: 250725T1100 - VENCIMIENTO: 2028-07-25 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0015344	9.00	UND	\$1,120,000.00	\$0.00	19.00 % \$1,915,200.00	\$11,995,200.00
5	828	CANISTER 1100 GENADYNE LOTE: 251028T1100W - VENCIMIENTO: 2028-10-28 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0015344	1.00	UND	\$1,120,000.00	\$0.00	19.00 % \$212,800.00	\$1,332,800.00
6	1029	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA (BURETROL) GHC LOTE: 20250401 - VENCIMIENTO: 2030-07-31 RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1	1200.00	UND	\$4,600.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$5,520,000.00
7	1613	SISTEMA DE EQUIPOS PARA INFUSION DE COMPONENTES SANGUINEOS FRESenius LOTE: FA25C17256 - VENCIMIENTO: 2027-03-16 RESOLUCION INVIMA 2021DM0007158R1	96.00	UND	\$46,000.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$4,416,000.00
8	501	TUBO TORAX No 20 FR MEDEX LOTE: 24S4000 - VENCIMIENTO: 2029-10-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0001844R2	10.00	UND	\$5,200.00	\$0.00	0.0 % \$0.00	\$52,000.00

Total Cantidad: 1501.00			SubTotal	\$23,598,370.00
Son:			Descuento	\$0.00
VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$13,442,370.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$2,554,050.30
Sin Retenciones (0.00) %	\$0.00	\$0.00	Total Factura	\$26,152,420.30
			Total a Pagar	\$26,152,420.30
Observaciones:				

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

14/06/2026

Fecha Recibido

Nieder Oña

Nombre/Razón Social

100780224

Cédula/NIT

Nieder Oña

Firma y Sello

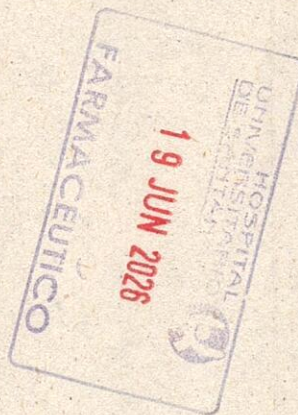
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título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

Firma Electronica: k9ky7Vxx5Z1EghTsCnneCG6zVjSgGxLBd4pib0Y7SnBq7ZfpQmL+HZJ9WFLRseB4PpN8h5joHJkcKbxdLzaH+dLn4n8cxdcxTKqbgPmwYD
D7CMylaq7JXxYogW/UbqoXxseBY0teXdlhS/
egp6tCoGNN6j6DzVR5KPvAB+Pe1fSSKweycNLw4HP0KBC5ckKYHSEWsGCI0WU5aBpQcM3XjxUi4S+V6z4iHaIdtZpT5NM/
HZJfyg95wTksnWYUm4JXzioMgQusxh2101FUnQnr6ehpPoDmd0mpARjzPO2itEk1FH8MM+6vcYEoNsE1byJX9BLoiKATCFaLAvj/srWA==

CUFE: 687e4b97058464993ff8e4c09d124b1acf10385d256eeb9a68a75202c3ed7b412706356e5dad67cdb1e2d6c372c7b49e

Fecha y hora de Generación: 6/19/2026 3:13:22 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/19/2026 3:13:22 PM



Bucaramanga 19 de junio 2026

Señores:

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Asunto: NOTA ACLARATORIA FACT: DML6273

CORDIAL SALUDO

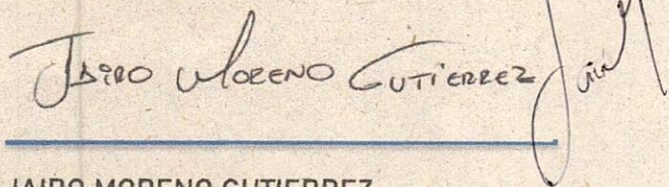
Por medio de la presente realizamos la siguiente nota aclaratoria; en la factura DML6273 no se encuentra reflejado el número de lote correspondiente a los productos facturados códigos 3965, 181 y 1029.

Para los fines de trazabilidad y control documental, se deja constancia de que el lote correspondiente es:

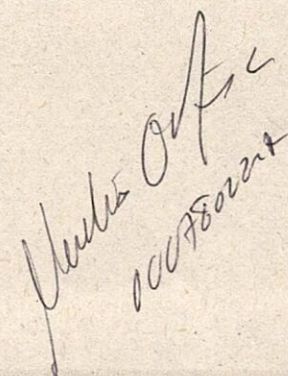
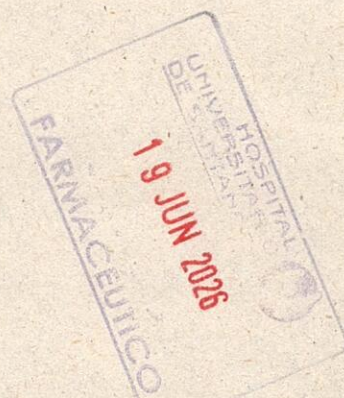
PRODUCTO	CANTIDAD	LOTE	VENCIMIENTO
CUCHILLA PARA DERMATOMO REF:GB228R BRAUM	10	53056834 ✓	19-02-2031
DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU T COBRE	15	KTE0091 ✓	31-03-2030
EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA (BURETROL) GHC	1200	202508015 ✓	31-07-2030

La presente nota se emite como complemento de la información consignada en la factura mencionada.

Cordialmente



JAIRO MORENO GUTIERREZ
REGENTE DE FARMACIA
JEFE DE BODEGA





Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 31637

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6281
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 20/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/06/2026
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 20/06/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009202)

Total Cuenta por pagar :

\$ 1.022.850,00

SON: UN MILLON VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009202

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

NIT: 901353495

FECHA: 20/06/2026 09:41 a. m.

CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

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

TELEFONO: 6452403-3184756783

TELEFONO: 6452403-3184756783

ALMACEN: FARMACIA

Nº FACTURA: DML6281

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FACT: 20/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0016	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION TUR	UNIDAD	25	\$ 36.000,00	\$ 900.000,00	0,00	19,00

Remisión : Lote : 3561225 31/12/2028
FA0000000005876

DETALLE

FACTURA DML6281 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 900.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 171.000,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 25.650,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 22.500,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 1.022.850,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6281

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision		Vendedor		Código Cliente	
	DD/MM/AAAA					
	20/06/2026		CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER		ESHUS	
	Forma de pago		Método de pago		Vencimiento	
	Crédito		Otro		19/08/2026	
						Orden de Compra #

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	1050	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION GOTHAPLAST LOTE: 1390526 - VENCIMIENTO: 2029-05-30 RESOLUCION INVIMA 2019DM0004245R1	25.00	UND	\$36,000.00	\$0.00	19.00 % \$171,000.00	\$1,071,000.00

Total Cantidad: 25.00		SubTotal	\$900,000.00
Son:		Descuento	\$0.00
UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.		Cargo	\$0.00
		Base Imponible	\$900,000.00

Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	
ReteRenta (2.50) %	\$900,000.00	\$22,500.00	Total Factura	\$1,071,000.00
ReteIVA (15.00) %	\$171,000.00	\$25,650.00	Total a Pagar	\$1,022,850.00

Observaciones:

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

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

Firma Electronica: kFWLNFz/rKFhm4om8n1VODTq3PITIBcF6MLtwjmkq3l23yJFJHed2Tnij5AaThR69alIHfNI6rwwOqngOmEzksU98m3NMSlZwb+JDXl/Mfd
40Tilv7fAKTtcZddpwaPGK30cZX+gV2mm5akaprmgVWMBEOVdCZzCbNz9zns38Eiw2jYm+owzhJ8nRGsyrHGuqH0jYytozZFW0U1eYaXz+wllLetJunSr7fU
Zy4kEaKmpw2aH+nYkKfW+Kr3Cp1GxNJX3IM/
mq4lQMqESCdFX3q6mVAsGG8aMht5xWwkEXgXjn0kK9H9IKJG7mwhXGYa3u2AiLcE9knNBVjDnBdkmQ==

CUFE: 918a88857e6784d3150f8b87ea8d778f0be212ebe373181f83c07722b5a4dec501ac8c2750ebf4752ef6744adb8387c3

Fecha y hora de Generación: 6/20/2026 11:22:17 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/20/2026 11:22:17 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

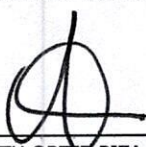
CUENTA POR PAGAR N° 31638

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6282
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 22/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009203)

Total Cuenta por pagar : \$ 7.027.410,00

SON: SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009203

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
1 BG 4 P3
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6282
NIT: 901353495
FECHA: 22/06/2026 09:41 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 22/06/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1764	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS FRASCO X 30 ML	FRASCO	80	\$ 90.095,00	\$ 7.207.600,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA DML6282 - CTO 287

SUBTOTAL:	\$ 7.207.600,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 180.190,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 7.027.410,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

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

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6282

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	22/06/2026	CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	21/08/2026
			Orden de Compra #

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	1073	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS FRASCO X 30 ml(LINOVERA) BRAUN LOTE: 2538711 - VENCIMIENTO: 2027-08-08 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0012116-R1	80.00	UND	\$90,095.00	\$0.00	0.0 %	\$7,207,600.00

Total Cantidad: 80.00				SubTotal	\$7,207,600.00
Son:				Descuento	\$0.00
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)	\$0.00	
ReteRenta (2.50) %	\$7,207,600.00	\$180,190.00	Total Factura	\$7,207,600.00	
				Total a Pagar	\$7,027,410.00
Observaciones:					

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

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

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

Firma Electronica: RHdCct24EenOvwEveHvyOpH/hz1IO3jHIS8g5lcr5nwpt7Pkql6xsH0W89zZ/o8JJCU+n5WVVAUWn/rRwolkFJwOUszCxXeWzhSbw98Q
ePrgG100rK5fCBYufJcEOpVJOIPFVvb27Sey289mlmJxh9rc45SdfyUOd2o9Hq7vcOdixRihVzjrOLKU7IuUjsY8VYHfjXIOuTx6Z6fiZv6oKc3j8H+aRyOgfec7p1y
N7FGi9xB6jTlWnaYixpYKhJbWmBxAqXMD37TyGFHjIMTx+ViBuln7UTbAxxZ9Q1C6vF2DrocXkOPWBXdrJob3KdTrWkVnysjgabjGTaSoA==

CUFE: b63addd2a5e1e1c0634523f4217cabb0ab95cbb7024e69d3f1cff471fa84cc11a2cee5682d9880eea1b35838b8a6a521

Fecha y hora de Generación: 6/22/2026 8:22:53 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 6/22/2026 8:22:53 AM