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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro.2 DEL CONTRATO Nro. 382 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	16.43%
DESDE:	01/06/2026	**HASTA:**	25/06/2026	**PRESUPUESTO EJECUTADO:**	26.25%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, ACCESORIOS E INSUMOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES, Y CANTIDADES PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA A LOS PACIENTES QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	21/05/2026
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:	JAIMES RUEDA & COMPAÑÍA, PRECIMEC SAS		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT	900.656.724-4
SUPERVISOR:	DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR		**CARGO:**	SUBGERENTE AMBULATORIOS Y APOYO TERAPÉUTICO DE LA ESE HUS	
SUPERVISOR:	DR. VICTOR JULIO RIVEROS CONTRERAS		**CARGO:**	DIRECTOR TECNICO-DIRECCION QUIRÚRGICA	
VALOR INICIAL:	$ 4.425.000.000		**VALOR FINAL:**	$ 4.425.000.000	
FECHA DE INICIO:	22/05/2026	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	15/12/2026	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	15/12/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	687	30/03/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 4.425.000.000
RP	1108	31/12/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 4.425.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SURAMERICANA	4512511	CUMPLIMIENTO	$442.500.000	22/05/2026	20/05/2026	15/12/2027	22/05/2026
			PRESTACIONES SOCIALES	$442.500.000		20/05/2026	15/12/2029	
			CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$885.000.000		20/05/2026	15/12/2027	

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.

RC EXTRACONTRACTUAL	SURAMERICANA	013001070005	EXTRACONTRACTUAL	$700.632.000	22/05/2026	20/05/2026	15/12/2026	22/05/2026

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SURAMERICANA	4512511	CUMPLIMIENTO	$442.500.000	22/06/2026	20/05/2026	15/06/2027	24/06/2026
			PRESTACIONES SOCIALES	$1.327.500.000		20/05/2026	15/12/2029	
			CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$885.000.000		20/05/2026	15/12/2027	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 4.425.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4.425.000.000

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
PR18450	25/05/2026	MO4361	25/05/2026-28/05/2026	$ 5.823.471	$ 4.419.176.529
PR18457	25/05/2026	MO4360	25/05/2026-28/05/2026	$ 2.047.300	$ 4.417.129.229
PR18455	25/05/2026	MO4363	25/05/2026-28/05/2026	$ 5.968.564	$ 4.411.160.665
PR18444	25/05/2026	MO4358	25/05/2026-28/05/2026	$ 10.695.400	$ 4.400.465.265
PR18453	25/05/2026	MO4364	25/05/2026-28/05/2026	$ 1.577.700	$ 4.398.887.565
PR18451	25/05/2026	MO4365	25/05/2026-28/05/2026	$ 5.972.900	$ 4.392.914.665
PR18452	25/05/2026	MO4362	25/05/2026-28/05/2026	$ 8.562.400	$ 4.384.352.265

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.

PR18458	25/05/2026	MO4359	25/05/2026-28/05/2026	$ 32.025.542	$ 4.352.326.723
PR18471	26/05/2026	MO4372	25/05/2026-28/05/2026	$ 5.968.564	$ 4.346.358.159
PR18467	26/05/2026	MO4371	25/05/2026-28/05/2026	$ 1.544.800	$ 4.344.813.359
PR18468	26/05/2026	MO4369	25/05/2026-28/05/2026	$ 12.663.100	$ 4.332.150.259
PR18473	26/05/2026	MO4366	25/05/2026-28/05/2026	$ 7.781.657	$ 4.324.368.602
PR18466	26/05/2026	MO4367	25/05/2026-28/05/2026	$ 4.180.300	$ 4.320.188.302
PR18474	26/05/2026	MO4373	25/05/2026-28/05/2026	$ 5.104.500	$ 4.315.083.802
PR18475	26/05/2026	MO4376	25/05/2026-28/05/2026	$ 3.418.900	$ 4.311.664.902
PR18469	26/05/2026	MO4368	25/05/2026-28/05/2026	$ 1.875.964	$ 4.309.788.938
PR18463	26/05/2026	MO4370	25/05/2026-28/05/2026	$ 3.881.200	$ 4.305.907.738
PR18479	27/05/2026	MO4378	25/05/2026-28/05/2026	$ 12.591.000	$ 4.293.316.738
PR18476	27/05/2026	MO4374	25/05/2026-28/05/2026	$ 4.897.213	$ 4.288.419.525
PR18480	27/05/2026	MO4379	25/05/2026-28/05/2026	$ 2.574.400	$ 4.285.845.125
PR18478	27/05/2026	MO4377	25/05/2026-28/05/2026	$ 17.193.700	$ 4.268.651.425
PR18477	27/05/2026	MO4375	25/05/2026-28/05/2026	$ 20.116.542	$ 4.248.534.883
PR18487	27/05/2026	MO4380	25/05/2026-28/05/2026	$ 500.000	$ 4.248.034.883
PR18486	27/05/2026	MO4381	25/05/2026-28/05/2026	$ 746.000	$ 4.247.288.883
PR18485	27/05/2026	MO4382	25/05/2026-28/05/2026	$ 5.659.200	$ 4.241.629.683
PR18481	27/05/2026	MO4383	25/05/2026-28/05/2026	$ 5.043.142	$ 4.236.586.541
PR18490	27/05/2026	MO4385	25/05/2026-28/05/2026	$ 5.270.342	$ 4.231.316.199
PR18489	27/05/2026	MO4386	25/05/2026-28/05/2026	$ 4.895.642	$ 4.226.420.557
PR18488	27/05/2026	MO4387	25/05/2026-28/05/2026	$ 7.978.100	$ 4.218.442.457
PR18483	27/05/2026	MO4389	25/05/2026-28/05/2026	$ 14.122.668	$ 4.204.319.789

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

			25/06/2026		
PR18598	11/06/2026	MO4413	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.893.142	$ 4.035.630.618
PR18642	12/06/2026	MO4420	01/06/2026-25/06/2026	$ 2.844.400	$ 4.032.786.218
PR18647	12/06/2026	MO4417	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.015.500	$ 4.023.770.718
PR18650	12/06/2026	MO4416	01/06/2026-25/06/2026	$ 40.038.828	$ 3.983.731.890
PR18646	12/06/2026	MO4418	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.192.700	$ 3.979.539.190
PR18645	12/06/2026	MO4419	01/06/2026-25/06/2026	$ 3.574.100	$ 3.975.965.090
PR18643	12/06/2026	MO4415	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.355.400	$ 3.970.609.690
PR18644	12/06/2026	MO4414	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.170.700	$ 3.961.438.990
PR18667	13/06/2026	MO4426	01/06/2026-25/06/2026	$ 3.758.600	$ 3.957.680.390
PR18666	13/06/2026	MO4427	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.858.800	$ 3.955.821.590
PR18671	13/06/2026	MO4422	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.530.600	$ 3.954.290.990
PR18672	13/06/2026	MO4421	01/06/2026-25/06/2026	$ 696.900	$ 3.953.594.090
PR18668	13/06/2026	MO4425	01/06/2026-25/06/2026	$ 696.900	$ 3.952.897.190
PR18664	13/06/2026	MO4429	01/06/2026-25/06/2026	$ 7.691.400	$ 3.945.205.790
PR18662	13/06/2026	MO4430	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.669.100	$ 3.940.536.690
PR18665	13/06/2026	MO4428	01/06/2026-25/06/2026	$ 7.045.700	$ 3.933.490.990
PR18670	13/06/2026	MO4423	01/06/2026-25/06/2026	$ 14.885.900	$ 3.918.605.090
PR18669	13/06/2026	MO4424	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.898.371	$ 3.913.706.719
PR18684	16/06/2026	MO4441	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.471.213	$ 3.908.235.506
PR18690	16/06/2026	MO4440	01/06/2026-25/06/2026	$ 25.435.642	$ 3.882.799.864
PR18704	16/06/2026	MO4438	01/06/2026-25/06/2026	$ 7.578.500	$ 3.875.221.364
PR18705	16/06/2026	MO4437	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.567.128	$ 3.869.654.236
PR18706	16/06/2026	MO4436	01/06/2026-	$ 4.893.142	$ 3.864.761.094

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

			25/06/2026		
PR18708	16/06/2026	MO4435	01/06/2026-25/06/2026	$ 2.631.700	$ 3.862.129.394
PR18715	16/06/2026	MO4431	01/06/2026-25/06/2026	$ 3.599.100	$ 3.858.530.294
PR18711	16/06/2026	MO4433	01/06/2026-25/06/2026	$ 690.300	$ 3.857.839.994
PR18710	16/06/2026	MO4434	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.458.800	$ 3.848.381.194
PR18713	16/06/2026	MO4432	01/06/2026-25/06/2026	$ 6.899.900	$ 3.841.481.294
PR18681	16/06/2026	MO4442	01/06/2026-25/06/2026	$ 6.948.100	$ 3.834.533.194
PR18677	16/06/2026	MO4443	01/06/2026-25/06/2026	$ 7.691.400	$ 3.826.841.794
PR18694	16/06/2026	MO4439	01/06/2026-25/06/2026	$ 3.599.100	$ 3.823.242.694
PR18725	17/06/2026	MO4445	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.521.600	$ 3.813.721.094
PR18726	17/06/2026	MO4446	01/06/2026-25/06/2026	$ 12.513.828	$ 3.801.207.266
PR18727	17/06/2026	MO4447	01/06/2026-25/06/2026	$ 8.128.800	$ 3.793.078.466
PR18728	17/06/2026	MO4448	01/06/2026-25/06/2026	$ 2.517.400	$ 3.790.561.066
PR18736	17/06/2026	MO4449	01/06/2026-25/06/2026	$ 3.477.400	$ 3.787.083.666
PR18729	17/06/2026	MO4450	01/06/2026-25/06/2026	$ 17.069.208	$ 3.770.014.458
PR18730	17/06/2026	MO4451	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.719.364	$ 3.765.295.094
PR18731	17/06/2026	MO4452	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.390.000	$ 3.759.905.094
PR18737	17/06/2026	MO4453	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.784.800	$ 3.754.120.294
PR18738	17/06/2026	MO4454	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.492.000	$ 3.752.628.294
PR18739	17/06/2026	MO4455	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.268.364	$ 3.743.359.930
PR18732	17/06/2026	MO4456	01/06/2026-25/06/2026	$ 3.536.200	$ 3.739.823.730
PR18733	17/06/2026	MO4457	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.267.842	$ 3.734.555.888
PR18734	17/06/2026	MO4458	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.890.300	$ 3.732.665.588
PR18735	17/06/2026	MO4459	01/06/2026-	$ 5.267.842	$ 3.727.397.746

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.

			25/06/2026		
PR18777	18/06/2026	MO4460	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.001.700	$ 3.726.396.046
PR18775	18/06/2026	MO4461	01/06/2026-25/06/2026	$ 2.858.700	$ 3.723.537.346
PR18771	18/06/2026	MO4462	01/06/2026-25/06/2026	$ 6.552.442	$ 3.716.984.904
PR18773	18/06/2026	MO4463	01/06/2026-25/06/2026	$ 13.577.900	$ 3.703.407.004
PR18776	18/06/2026	MO4468	01/06/2026-25/06/2026	$ 22.953.860	$ 3.680.453.144
PR18770	18/06/2026	MO4464	01/06/2026-25/06/2026	$ 7.248.000	$ 3.673.205.144
PR18774	18/06/2026	MO4466	01/06/2026-25/06/2026	$ 486.800	$ 3.672.718.344
PR18778	18/06/2026	MO4467	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.937.400	$ 3.667.780.944
PR18772	18/06/2026	MO4465	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.972.200	$ 3.662.808.744
PR18724	17/06/2026	MO4444	01/06/2026-25/06/2026	$ 13.383.100	$ 3.649.425.644
PR18784	19/06/2026	MO4483	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.532.919	$ 3.644.892.725
PR18797	19/06/2026	MO4490	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.492.000	$ 3.643.400.725
PR18787	19/06/2026	MO4485	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.403.010	$ 3.633.997.715
PR18794	19/06/2026	MO4488	01/06/2026-25/06/2026	$ 2.559.100	$ 3.631.438.615
PR18806	20/06/2026	MO4482	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.367.342	$ 3.626.071.273
PR18795	19/06/2026	MO4489	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.075.657	$ 3.620.995.616
PR18792	19/06/2026	MO4487	01/06/2026-25/06/2026	$ 17.624.800	$ 3.603.370.816
PR18802	19/06/2026	MO4476	01/06/2026-25/06/2026	$ 18.594.542	$ 3.584.776.274
PR18807	20/06/2026	MO4474	01/06/2026-25/06/2026	$ 690.300	$ 3.584.085.974
PR18789	19/06/2026	MO4471	01/06/2026-25/06/2026	$ 6.552.442	$ 3.577.533.532
PR18791	19/06/2026	MO4469	01/06/2026-25/06/2026	$ 3.514.171	$ 3.574.019.361
PR18788	19/06/2026	MO4472	01/06/2026-25/06/2026	$ 3.879.800	$ 3.570.139.561
PR18800	19/06/2026	MO4480	01/06/2026-	$ 6.211.338	$ 3.563.928.223

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

			25/06/2026		
PR18793	19/06/2026	MO4486	01/06/2026-25/06/2026	$ 2.016.200	$ 3.561.912.023
PR18786	19/06/2026	MO4484	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.170.200	$ 3.552.741.823
PR18798	19/06/2026	MO4491	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.629.438	$ 3.548.112.385
PR18803	20/06/2026	MO4478	01/06/2026-25/06/2026	$ 10.105.200	$ 3.538.007.185
PR18804	20/06/2026	MO4481	01/06/2026-25/06/2026	$ 27.070.702	$ 3.510.936.483
PR18805	20/06/2026	MO4475	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.473.900	$ 3.509.462.583
PR18785	19/06/2026	MO4473	01/06/2026-25/06/2026	$ 11.597.600	$ 3.497.864.983
PR18790	19/06/2026	MO4470	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.502.400	$ 3.493.362.583
PR18799	19/06/2026	MO4479	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.893.142	$ 3.488.469.441
PR18801	19/06/2026	MO4477	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.578.000	$ 3.482.891.441
PR18827	23/06/2026	MO4492	01/06/2026-25/06/2026	$ 3.384.500	$ 3.479.506.941
PR18825	23/06/2026	MO4494	01/06/2026-25/06/2026	$ 10.105.200	$ 3.469.401.741
PR18826	23/06/2026	MO4493	01/06/2026-25/06/2026	$ 6.687.500	$ 3.462.714.241
PR18832	23/06/2026	MO4495	01/06/2026-25/06/2026	$ 10.326.400	$ 3.452.387.841
PR18833	23/06/2026	MO4496	01/06/2026-25/06/2026	$ 7.342.100	$ 3.445.045.741
PR18834	23/06/2026	MO4497	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.037.264	$ 3.441.008.477
PR18835	23/06/2026	MO4498	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.014.800	$ 3.439.993.677
PR18836	23/06/2026	MO4499	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.123.400	$ 3.438.870.277
PR18837	23/06/2026	MO4500	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.170.200	$ 3.429.700.077
PR18838	23/06/2026	MO4501	01/06/2026-25/06/2026	$ 6.244.500	$ 3.423.455.577
PR18839	23/06/2026	MO4502	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.590.500	$ 3.417.865.077
PR18840	23/06/2026	MO4503	01/06/2026-25/06/2026	$ 3.289.700	$ 3.414.575.377
PR18841	23/06/2026	MO4504	01/06/2026-	$ 4.979.400	$ 3.409.595.977

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.

			25/06/2026		
PR18842	23/06/2026	MO4505	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.906.208	$ 3.403.689.769
PR18843	23/06/2026	MO4506	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.128.800	$ 3.402.560.969
PR18844	23/06/2026	MO4507	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.327.600	$ 3.393.233.369
PR18846	23/06/2026	MO4508	01/06/2026-25/06/2026	$ 5.004.138	$ 3.388.229.231
PR18847	23/06/2026	MO4509	01/06/2026-25/06/2026	$ 697.700	$ 3.387.531.531
PR18855	25/06/2026	MO4513	01/06/2026-25/06/2026	$ 4.245.700	$ 3.383.285.831
PR18854	25/06/2026	MO4512	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.495.321	$ 3.373.790.510
PR18863	25/06/2026	MO4516	01/06/2026-25/06/2026	$ 17.021.611	$ 3.356.768.899
PR18862	25/06/2026	MO4518	01/06/2026-25/06/2026	$ 43.943.942	$ 3.312.824.957
PR18861	25/06/2026	MO4515	01/06/2026-25/06/2026	$ 16.236.100	$ 3.296.588.857
PR18858	25/06/2026	MO4514	01/06/2026-25/06/2026	$ 8.985.200	$ 3.287.603.657
PR18864	25/06/2026	MO4517	01/06/2026-25/06/2026	$ 9.772.300	$ 3.277.831.357
PR18856	25/06/2026	MO4510	01/06/2026-25/06/2026	$ 12.343.500	$ 3.265.487.857
PR18853	25/06/2026	MO4511	01/06/2026-25/06/2026	$ 1.875.964	$ 3.263.611.893
VALOR A PAGAR:					$ 823.043.906
VALOR TOTAL EJECUTADO:					$ 1.161.388.107
SALDO DEL CONTRATO:					$ 3.263.611.893

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:	$ 0

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

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista JAIMES RUEDA & COMPAÑÍA, PRECIMEC SAS, viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, ACCESORIOS E INSUMOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES, Y CANTIDADES PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA A LOS PACIENTES QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" del Contrato Nro. 382 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del PRIMERO (01) al VEINTICINCO (25) del mes de JUNIO del año 2026; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

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

5. OBSERVACIONES: N/A

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

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

DR. VICTOR JULIO RIVEROS CONTRERAS
Director tecnico-direccion quirúrgica de la ESE HUS
SUPERVISOR

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

Proyectó: **Maryelis Barrios Abad**
Apoyo nivel tecnólogo-Sortesud

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.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 687

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*	*4.425.000.000,00*
Saldo Rubro:	*5.277.280.026,00*	

Valor Total del Certificado: 4.425.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, ACCESORIOS E INSUMOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES, Y CANTIDADES PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA A LOS PACIENTES QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

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

Expedido en Bucaramanga a **30/03/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

Precimec

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 1108

A favor de **JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.**

Con identificación No. 900656724 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 382 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
687	30/03/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	4.425.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **4.425.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO NUMERO 382 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, ACCESORIOS E INSUMOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES, Y CANTIDADES PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA A LOS PACIENTES QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

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

Expedido en Bucaramanga, el **22/05/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AJLN

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900656724
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIMES RUEDA Y COMPANIA PRECIMEC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	BULEVAR BOLIVAR 15-52	TELÉFONO:	6459996
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Investigaciones y desarrollo experimental en el c
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022756109			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO		2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			366967265

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.525.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.525.800	$ 0	$ 1.525.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	15	$ 9.767.200	$ 0	$ 0	$ 104.600	$ 104.600	$ 0	$ 0	$ 9.976.400	$ 0	$ 9.976.400
230301	230301-PORVENIR	9	$ 3.812.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.812.500	$ 0	$ 3.812.500
SUBTOTALES:										**$ 15.314.700**	**$ 0**	**$ 15.314.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE															
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 731.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731.900	$ 0	$ 0	$ 731.900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 333.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.500	$ 0	$ 0	$ 333.500
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 283.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.800	$ 0	$ 0	$ 283.800
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 180.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 127.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.100	$ 0	$ 0	$ 127.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.291.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.291.700	$ 0	$ 0	$ 2.291.700
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 209.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.600	$ 0	$ 0	$ 209.600
SUBTOTALES:													**$ 4.320.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.320.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
14-11	14-11 - ARL SURA	28		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.266.800	$ 1.266.800	$ 0	$ 0	$ 1.266.800
SUBTOTALES:									**$ 1.266.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.266.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE				
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	23	$ 3.569.100	$ 0	$ 3.569.100
CCF67	CCF67-COMFIAR	3	$ 462.600	$ 0	$ 462.600
CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	$ 180.600	$ 0	$ 180.600
SUBTOTALES:			**$ 4.282.400**	**$ 0**	**$ 4.282.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003532961	HERNANDEZ VARGAS YUZ ELIBETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	3.350.905	$ 536.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 536.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.350.905	$ 134.100	$ 0	$ 134.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.350.905		$ 81.700	30	$ 3.350.905	SCCF67-COMFIAR	$ 134.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005157782	VALBUENA VELASQUEZ MICHEL XIOMARA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	26																	230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS017-FAMISANAR	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 1.600	5	$ 145.909	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1005258322	JAIMES RUEDA MARIA PAULA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1005305561	HERRERA NIÑO YULIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1005540756	TRIANA PINTO CRISTIAN CAMILO	DEPEND		$ 1.778.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	4.093.000	$ 654.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 654.900	NUEVA EPS CM	30	$ 4.093.000	$ 163.800	$ 0	$ 163.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.093.000		$ 99.800	30	$ 4.093.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 163.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1026295110	JAIMES RUEDA CAMILA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000		$ 20.900	30	$ 4.000.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900656724
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIMES RUEDA Y COMPANIA PRECIMEC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	BULEVAR BOLIVAR 15-52	TELÉFONO:	6459996
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Investigaciones y desarrollo experimental en el c
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022756109			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			366967265

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										FSP			APORTES VOLUNTARIOS																														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1065615281	BLANCO DIAZ YULEINA PAOLA	DEPEND		$ 6.300.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.162.706	$ 1.146.100	$ 35.900	$ 35.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.217.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 7.162.706	$ 286.600	$ 0	$ 286.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 7.162.706		$ 174.500	30	$ 7.162.706	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 286.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1067730420	BARRERA RANGEL ROSA KATHERINE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 4.082.613	$ 653.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 653.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.082.613	$ 163.400	$ 0	$ 163.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.082.613	000000001	$ 21.400	30	$ 4.082.613	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 163.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1093375209	RODRIGUEZ CORREA SANDY LORENA	DEPEND		$ 1.671.090	FIJO			SI										02-02								25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364		$ 0	1	$ 58.364	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1093375209	RODRIGUEZ CORREA SANDY LORENA	DEPEND		$ 1.671.090	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.692.542		$ 8.900	29	$ 1.615.387	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1050518116	SALCEDO ROJAS YENIRETH	DEPEND		$ 1.778.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.060.275	$ 649.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 649.700	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 4.060.275	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.060.275		$ 99.000	30	$ 4.060.275	CCF67-COMFIAR	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1092014541	SERRANO BUSTAMANTE GERMAN ANDRES	DEPEND		$ 1.778.161	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.514.528	$ 722.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 722.400	CCFC50-COMFAORIENTE	30	$ 4.514.528	$ 180.600	$ 0	$ 180.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.514.528		$ 110.000	30	$ 4.514.528	CCF37-COMFANORTE	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1093778022	MONSALVE BAUTISTA GABINO ALFREDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1098619093	MANTILLA VILLAMIZAR VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	NUEVA EPS CM	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1098648623	MEDINA ORDUZ RONALD ENRIQUE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1098723136	BRICEÑO MAURIQUE LADY JOHANNA	DEPEND		$ 2.350.000	FIJO			SI										16-16								230301-PORVENIR	1	$ 78.334	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 78.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 78.334		$ 0	1	$ 78.334	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1098723136	BRICEÑO MAURIQUE LADY JOHANNA	DEPEND		$ 2.350.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	29	$ 2.271.667	$ 363.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 363.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.271.667	$ 90.900	$ 0	$ 90.900	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.271.667		$ 11.900	29	$ 2.271.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1098792232	MEJIA SANDOVAL ANA MARIA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1098807942	JAIMES RUEDA SANTIAGO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000	1	$ 20.900	30	$ 4.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1116810004	GOMEZ RODRIGUEZ LAURA ISABEL	DEPEND		$ 1.778.161	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.148.938	$ 663.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 663.900	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.148.938	$ 166.000	$ 0	$ 166.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.148.938		$ 101.100	30	$ 4.148.938	CCF67-COMFIAR	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1232890700	GALVIS RUEDA ANGIEE DANIELA	DEPEND		$ 1.778.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 3.543.000	$ 566.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 566.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.543.000	$ 141.800	$ 0	$ 141.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.543.000		$ 86.400	30	$ 3.543.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 141.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 28352948	BRAVO ORTIZ YRIS YUDLEY	DEPEND		$ 875.453	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 875.453	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900656724
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIMES RUEDA Y COMPANIA PRECIMEC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	BULEVAR BOLIVAR 15-52	TELÉFONO:	6459996
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Investigaciones y desarrollo experimental en el c
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6022756109	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO		2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				366967265

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
23	CC 39850656	GALLEGO CASTAÑEDA LUZ DARY	DEPEND		$ 3.999.713	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.999.713	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.999.713	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.999.713		$ 20.900	30	$ 3.999.713	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 51870583	RUEDA UCROS JUANITA	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 13.727.000	FIJO			SI																		0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 13.727.000	$ 549.100	$ 0	$ 549.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 13.727.000	1	$ 71.700	30	$ 13.727.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 549.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 63507686	RUEDA GOMEZ MARTHA YANETH	DEPEND		$ 2.895.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.895.000	$ 463.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 463.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.895.000	$ 115.800	$ 0	$ 115.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.895.000		$ 15.200	30	$ 2.895.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 63558314	REYES PULIDO DIANA CAROLINA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000		$ 10.000	30	$ 1.900.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 91177347	FUENTES SERRANO ALVARO	DEPEND		$ 2.895.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.895.000	$ 463.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 463.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.895.000	$ 115.800	$ 0	$ 115.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.895.000	3	$ 70.600	30	$ 2.895.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 91256256	JAIMES ROMAN JOSE GABRIEL	DEPEND		$ 13.727.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 13.727.000	$ 2.196.400	$ 68.700	$ 68.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.333.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 13.727.000	$ 549.100	$ 0	$ 549.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 13.727.000	1	$ 71.700	30	$ 13.727.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 549.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 91278049	PEDRAZA PEDRAZA LUDVING	DEPEND		$ 2.885.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.885.000	$ 461.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 461.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.885.000	$ 115.400	$ 0	$ 115.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.885.000	3	$ 70.300	30	$ 2.885.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 115.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 91489912	MENDEZ POVEDA OSCAR MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 25.184.600

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900656724
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIMES RUEDA Y COMPANIA PRECIMEC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	BULEVAR BOLIVAR 15-52	TELÉFONO:	6459996
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Investigaciones y desarrollo experimental en el c
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022756109			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			366967265

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.525.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.525.800	$ 0	$ 1.525.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	15	$ 9.767.200	$ 0	$ 0	$ 104.600	$ 104.600	$ 0	$ 0	$ 9.976.400	$ 0	$ 9.976.400
230301	230301-PORVENIR	9	$ 3.812.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.812.500	$ 0	$ 3.812.500
SUBTOTALES:										**$ 15.314.700**	**$ 0**	**$ 15.314.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 731.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731.900	$ 0	$ 0	$ 731.900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 333.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.500	$ 0	$ 0	$ 333.500
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 283.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.800	$ 0	$ 0	$ 283.800
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 180.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 127.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.100	$ 0	$ 0	$ 127.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.291.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.291.700	$ 0	$ 0	$ 2.291.700
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 209.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.600	$ 0	$ 0	$ 209.600
SUBTOTALES:													**$ 4.320.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.320.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	28		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.266.800	$ 1.266.800	$ 0	$ 0	$ 1.266.800
SUBTOTALES:									**$ 1.266.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.266.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	23	$ 3.569.100	$ 0	$ 3.569.100
CCF67	CCF67-COMFIAR	3	$ 462.600	$ 0	$ 462.600
CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	$ 180.600	$ 0	$ 180.600
SUBTOTALES:			**$ 4.282.400**	**$ 0**	**$ 4.282.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003532961	HERNANDEZ VARGAS YUZ ELIBETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 3.350.905	$ 536.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 536.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.350.905	$ 134.100	$ 0	$ 134.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.350.905		$ 61.700	30	$ 3.350.905	SCCF67-COMFIAR	$ 134.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005157782	VALBUENA VELASQUEZ MICHEL XIOMARA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	26																	230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS017-FAMISANAR	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 1.600	5	$ 145.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1005258322	JAIMES RUEDA MARIA PAULA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1005305561	HERRERA NIÑO YULIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1005540756	TRIANA PINTO CRISTIAN CAMILO	DEPEND		$ 1.778.600	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 4.093.000	$ 654.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 654.900	NUEVA EPS CM	30	$ 4.093.000	$ 163.800	$ 0	$ 163.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.093.000		$ 99.800	30	$ 4.093.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 163.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1026295110	JAIMES RUEDA CAMILA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000		$ 20.900	30	$ 4.000.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900656724
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIMES RUEDA Y COMPAÑIA PRECIMEC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	BULEVAR BOLIVAR 15-52	TELÉFONO:	6459996
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Investigaciones y desarrollo experimental en el c
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022756109		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		366967265

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1065615281	BLANCO DIAZ YULEINA PAOLA	DEPEND		$ 6.300.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.162.706	$ 1.146.100	$ 35.900	$ 35.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.217.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 7.162.706	$ 286.600	$ 0	$ 286.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 7.162.706		$ 174.500	30	$ 7.162.706	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 286.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1067730420	BARRERA RANGEL ROSA KATHERINE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 4.082.613	$ 653.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 653.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.082.613	$ 163.400	$ 0	$ 163.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.082.613	00000001	$ 21.400	30	$ 4.082.613	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 163.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1050375209	RODRIGUEZ CORREA SANDY LORENA	DEPEND		$ 1.671.090	FIJO			SI									02-02								25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364		$ 0	1	$ 58.364	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1050375209	RODRIGUEZ CORREA SANDY LORENA	DEPEND		$ 1.671.090	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.692.542		$ 8.900	29	$ 1.615.387	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1090518116	SALCEDO ROJAS YENIRETH	DEPEND		$ 1.778.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.060.275	$ 649.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 649.700	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 4.060.275	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.060.275		$ 99.000	30	$ 4.060.275	SCCF67-COMFIAR	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1092014541	SERRANO BUSTAMANTE GERMAN ANDRES	DEPEND		$ 1.778.161	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.514.528	$ 722.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 722.400	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 4.514.528	$ 180.600	$ 0	$ 180.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.514.528		$ 110.000	30	$ 4.514.528	SCCF37-COMFANORTE	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1093778022	MONSALVE BAUTISTA GABINO ALFREDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1098619093	MANTILLA VILLAMIZAR VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	NUEVA EPS CM	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1095648623	MEDINA ORDUZ RONALD ENRIQUE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1098723136	BRICEÑO MANRIQUE LADY JOHANNA	DEPEND		$ 2.350.000	FIJO			SI											16-16						230301-PORVENIR	1	$ 78.334	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 78.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 78.334		$ 0	1	$ 78.334	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1098723136	BRICEÑO MANRIQUE LADY JOHANNA	DEPEND		$ 2.350.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.271.667	$ 363.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 363.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.271.667	$ 90.900	$ 0	$ 90.900	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.271.667		$ 11.900	29	$ 2.271.667	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1098792232	MEJIA SANDOVAL ANA MARIA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1065807942	JAIMES RUEDA SANTIAGO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000	1	$ 20.900	30	$ 4.000.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1116810004	GOMEZ RODRIGUEZ LAURA ISABEL	DEPEND		$ 1.778.161	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.148.938	$ 663.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 663.900	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.148.938	$ 166.000	$ 0	$ 166.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.148.938		$ 101.100	30	$ 4.148.938	SCCF67-COMFIAR	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1232890700	GALVIS RUEDA ANGIE DANIELA	DEPEND		$ 1.778.000	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 3.543.000	$ 566.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 566.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.543.000	$ 141.800	$ 0	$ 141.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.543.000		$ 86.400	30	$ 3.543.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 141.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 28352948	BRAVO ORTIZ YRIS YUDLEY	DEPEND		$ 875.453	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 875.453	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900656724
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIMES RUEDA Y COMPANIA PRECIMEC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	BULEVAR BOLIVAR 15-52	TELÉFONO:	6459696
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Investigaciones y desarrollo experimental en el c
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6022756109		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2026	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			366967265	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																												PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
23	CC 39950656	GALLEGO CASTAÑEDA LUZ DARY	DEPEND		$ 3.999.713	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.999.713	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.999.713	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.999.713		$ 20.900	30	$ 3.999.713	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 51870583	RUEDA MORDS JUANITA	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 13.727.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 13.727.000	$ 549.100	$ 0	$ 549.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 13.727.000	1	$ 71.700	30	$ 13.727.000	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 549.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 63507686	RUEDA GOMEZ MARTHA YANETH	DEPEND		$ 2.895.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.895.000	$ 463.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 463.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.895.000	$ 115.800	$ 0	$ 115.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.895.000		$ 15.200	30	$ 2.895.000	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 63558314	REYES PULIDO DIANA CAROLINA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000		$ 10.000	30	$ 1.900.000	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 91177347	FUENTES SERRANO ALVARO	DEPEND		$ 2.895.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.895.000	$ 463.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 463.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.895.000	$ 115.800	$ 0	$ 115.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.895.000	3	$ 70.600	30	$ 2.895.000	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 91256256	JAIMES ROMAN JOSE GABRIEL	DEPEND		$ 13.727.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 13.727.000	$ 2.196.400	$ 68.700	$ 68.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.333.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 13.727.000	$ 549.100	$ 0	$ 549.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 13.727.000	1	$ 71.700	30	$ 13.727.000	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 549.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 91278049	PEDRAZA PEDRAZA LUDWING	DEPEND		$ 2.885.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.885.000	$ 461.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 461.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.885.000	$ 115.400	$ 0	$ 115.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.885.000	3	$ 70.300	30	$ 2.885.000	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 115.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 91489912	MENDEZ POVEDA OSCAR MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 25.184.600

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900656724
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIMES RUEDA Y COMPANIA PRECIMEC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	BULEVAR BOLIVAR 15-52	TELÉFONO:	6459996
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Investigaciones y desarrollo
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6022756109**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		366967265

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.525.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	15	$ 9.976.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	9	$ 3.812.500
		SUBTOTAL:	27	**$ 15.314.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 127.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6	$ 731.900
8905006756	CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1	$ 180.600
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 283.800
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 162.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 333.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 2.291.700
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 209.600
		SUBTOTAL:	28	**$ 4.320.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	$ 180.600
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	3	$ 462.600
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 70.100
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	23	$ 3.569.100
		SUBTOTAL:	28	**$ 4.282.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.266.800
		SUBTOTAL:	28	**$ 1.266.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 25.184.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 25.184.600**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900656724
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIMES RUEDA Y COMPANIA PRECIMEC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	BULEVAR BOLIVAR 15-52	TELÉFONO:	6459996
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Investigaciones y desarrollo
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6022756109**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		366967265

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.525.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	15	$ 9.976.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	9	$ 3.812.500
		SUBTOTAL:	27	**$ 15.314.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 127.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6	$ 731.900
8905006756	CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1	$ 180.600
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 283.800
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 162.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 333.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 2.291.700
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 209.600
		SUBTOTAL:	28	**$ 4.320.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	$ 180.600
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	3	$ 462.600
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 70.100
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	23	$ 3.569.100
		SUBTOTAL:	28	**$ 4.282.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.266.800
		SUBTOTAL:	28	**$ 1.266.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 25.184.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 25.184.600**



PRECIMEC

900.656.724-4

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
JAIMES RUEDA & CIA PRECIMEC SAS
NIT 900.656.724-4

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 200 y el artículo 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento;

CERTIFICA QUE:

JAIMES RUEDA & CIA PRECIMEC SAS, Con Nit 900.656.724-4, ha dado Cumplimento oportuno y completo en el mes de junio con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

La empresa actualmente se encuentra exonerada de los pagos al Sena e ICBF conforme a lo dispuesto en la ley 1819 del 2016 y la ley 1607 del 2012 en lo relativo a empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V

Se expide la presente certificación a los treinta (30) días del mes de junio de 2026

RAQUEL VILLAMIL AYALA
REVISOR FISCAL
T.P37145-T

PRECIMEC

900.656.724-4

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
JAIMES RUEDA & CIA PRECIMEC SAS
NIT 900.656.724-4

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 200 y el artículo 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento;

CERTIFICA QUE:

JAIMES RUEDA & CIA PRECIMEC SAS, Con Nit 900.656.724-4, ha dado Cumplimento oportuno y completo en el mes de junio con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

La empresa actualmente se encuentra exonerada de los pagos al Sena e ICBF conforme a lo dispuesto en la ley 1819 del 2016 y la ley 1607 del 2012 en lo relativo a empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V

Se expide la presente certificación a los treinta (30) días del mes de junio de 2026

RAQUEL VILLAMIL AYALA
REVISOR FISCAL
T.P37145-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F0ZF5A8EE09A9BEB

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 **RAQUEL VILLAMIL AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37826888 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 37145-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 25 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.826.888**

VILLAMIL AYALA

APELLIDOS

RAQUEL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-NOV-1955**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-ENE-1976 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2709100-00202891-F-0037826888-20091210 0018913801A 1 7410551566



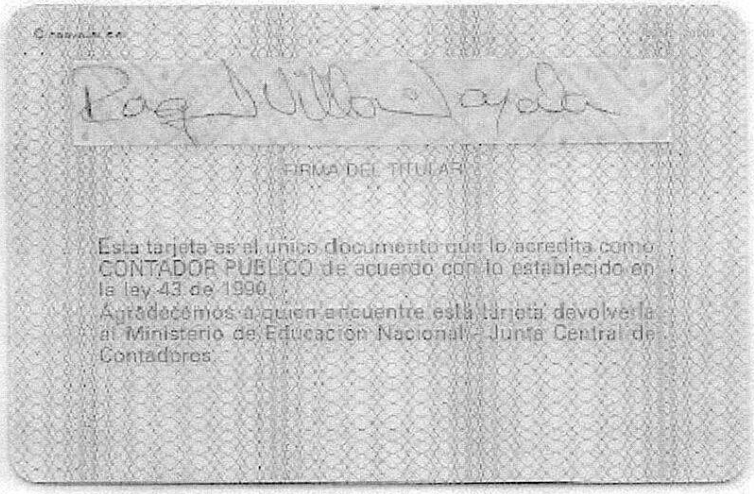
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

37145-T

RAQUEL
VILLAMIL AYALA
C.C. 37.826.888
RESOLUCION INSCRIPCION 094 FECHA 28-X-93
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente

00044812



FIRMA DEL TITULAR

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B8F942170C7FB0A49

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 **LUZ DARY GALLEGO CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39950656 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 274824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.950.656

GALLEGO CASTAÑEDA
APELLIDOS

LUZ DARY
NOMBRES

FIRMA



19-FEB-1982
FECHA DE NACIMIENTO

MAUPOMENA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-MAR-2000 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2700100-59159272-F-0039950656-20070523 0082107143A 02 231139893

VALIDO PARA TRAMITES PRECIMED

Powered by CamScanner



UNICO PARA TRAMITES DE JAIMES RUEDA Y COMPAÑIA PRECIMEC

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

es el único documento que lo acredita como C
conforme a lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1)644 4
o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46
Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner

PERIOI	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJEC	NIT O C	BENEFICIARI	EST	CDP	RUBRO	NOMBRE RUB	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2026	3645	23/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 3.384.500,00	CTO 382 DE 20:	PR18827
2026	3646	23/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 10.105.200,00	CTO 382 DE 20:	PR18825
2026	3647	23/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 6.687.500,00	CTO 382 DE 20:	PR18826
2026	3593	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 1.492.000,00	CTO 382 DE 20:	PR18738
2026	3594	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 9.268.364,00	CTO 382 DE 20:	PR18739
2026	3595	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 3.536.200,00	CTO 382 DE 20:	PR18732
2026	3596	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 5.267.842,00	CTO 382 DE 20:	PR18733
2026	3597	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 1.890.300,00	CTO 382 DE 20:	PR18734
2026	3598	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 5.267.842,00	CTO 382 DE 20:	PR18735
2026	3599	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 13.383.100,00	CTO 382 DE 20:	PR18724
2026	3600	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 1.001.700,00	CTO 382 DE 20:	PR18777
2026	3601	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 2.858.700,00	CTO 382 DE 20:	PR18775
2026	3602	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 6.552.442,00	CTO 382 DE 20:	PR18771
2026	3604	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 13.577.900,00	CTO 382 DE 20:	PR18773
2026	3605	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 22.953.860,00	CTO 382 DE 20:	PR18776
2026	3606	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 7.248.000,00	CTO 382 DE 20:	PR18770
2026	3607	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 486.800,00	CTO 382 DE 20:	PR18774
2026	3608	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 4.937.400,00	CTO 382 DE 20:	PR18778
2026	3609	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 4.972.200,00	CTO 382 DE 20:	PR18772
2026	3610	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 4.532.919,00	CTO 382 DE 20:	PR18784
2026	3611	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 1.492.000,00	CTO 382 DE 20:	PR18797
2026	3612	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 9.403.010,00	CTO 382 DE 20:	PR18787
2026	3613	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 2.559.100,00	CTO 382 DE 20:	PR18794
2026	3614	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 5.075.657,00	CTO 382 DE 20:	PR18795
2026	3615	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 17.624.800,00	CTO 382 DE 20:	PR18792
2026	3616	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 18.594.542,00	CTO 382 DE 20:	PR18802
2026	3617	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 6.552.442,00	CTO 382 DE 20:	PR18789
2026	3618	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 3.514.171,00	CTO 382 DE 20:	PR18791
2026	3619	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 3.879.800,00	CTO 382 DE 20:	PR18788
2026	3620	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 6.211.338,00	CTO 382 DE 20:	PR18800
2026	3621	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 2.016.200,00	CTO 382 DE 20:	PR18793
2026	3622	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 9.170.200,00	CTO 382 DE 20:	PR18786
2026	3623	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 4.629.438,00	CTO 382 DE 20:	PR18798
2026	3624	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 11.597.600,00	CTO 382 DE 20:	PR18785
2026	3625	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 4.502.400,00	CTO 382 DE 20:	PR18790
2026	3626	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 4.893.142,00	CTO 382 DE 20:	PR18799
2026	3627	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 5.578.000,00	CTO 382 DE 20:	PR18801
2026	3628	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 5.367.342,00	CTO 382 DE 20:	PR18806
2026	3629	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 690.300,00	CTO 382 DE 20:	PR18807
2026	3630	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$ 10.105.200,00	CTO 382 DE 20:	PR18803

2026	3631	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	27.070.702,00 CTO 382 DE 20: PR18804
2026	3632	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	1.473.900,00 CTO 382 DE 20: PR18805
2026	3542	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.895.642,00 CTO 382 DE 20: PR18517
2026	3543	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	5.473.713,00 CTO 382 DE 20: PR18518
2026	3544	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.908.084,00 CTO 382 DE 20: PR18519
2026	3545	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	9.171.400,00 CTO 382 DE 20: PR18520
2026	3546	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	146.900,00 CTO 382 DE 20: PR18522
2026	3547	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	696.900,00 CTO 382 DE 20: PR18521
2026	3548	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	2.614.800,00 CTO 382 DE 20: PR18602
2026	3549	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	3.599.100,00 CTO 382 DE 20: PR18601
2026	3550	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	3.599.100,00 CTO 382 DE 20: PR18600
2026	3551	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	11.026.400,00 CTO 382 DE 20: PR18599
2026	3552	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.893.142,00 CTO 382 DE 20: PR18598
2026	3553	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	2.844.400,00 CTO 382 DE 20: PR18642
2026	3554	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	9.015.500,00 CTO 382 DE 20: PR18647
2026	3555	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	40.038.828,00 CTO 382 DE 20: PR18650
2026	3556	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.192.700,00 CTO 382 DE 20: PR18646
2026	3557	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	3.574.100,00 CTO 382 DE 20: PR18645
2026	3558	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	5.355.400,00 CTO 382 DE 20: PR18643
2026	3559	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	9.170.700,00 CTO 382 DE 20: PR18644
2026	3560	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	3.758.600,00 CTO 382 DE 20: PR18667
2026	3561	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	1.858.800,00 CTO 382 DE 20: PR18666
2026	3562	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	1.530.600,00 CTO 382 DE 20: PR18671
2026	3563	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	696.900,00 CTO 382 DE 20: PR18672
2026	3564	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	696.900,00 CTO 382 DE 20: PR18668
2026	3565	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	7.691.400,00 CTO 382 DE 20: PR18664
2026	3566	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.669.100,00 CTO 382 DE 20: PR18662
2026	3567	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	7.045.700,00 CTO 382 DE 20: PR18665
2026	3568	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	14.885.900,00 CTO 382 DE 20: PR18670
2026	3569	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.898.371,00 CTO 382 DE 20: PR18669
2026	3570	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	5.471.213,00 CTO 382 DE 20: PR18684
2026	3571	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	25.435.642,00 CTO 382 DE 20: PR18690
2026	3572	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	7.578.500,00 CTO 382 DE 20: PR18704
2026	3573	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	5.567.128,00 CTO 382 DE 20: PR18705
2026	3574	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.893.142,00 CTO 382 DE 20: PR18706
2026	3575	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	2.631.700,00 CTO 382 DE 20: PR18708
2026	3576	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	3.599.100,00 CTO 382 DE 20: PR18715
2026	3577	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	690.300,00 CTO 382 DE 20: PR18711
2026	3578	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	9.458.800,00 CTO 382 DE 20: PR18710
2026	3579	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	6.899.900,00 CTO 382 DE 20: PR18713
2026	3580	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	6.948.100,00 CTO 382 DE 20: PR18681

2026	3581	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	7.691.400,00	CTO 382 DE 20:	PR18677
2026	3582	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	3.599.100,00	CTO 382 DE 20:	PR18694
2026	3583	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	9.521.600,00	CTO 382 DE 20:	PR18725
2026	3584	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	12.513.828,00	CTO 382 DE 20:	PR18726
2026	3585	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	8.128.800,00	CTO 382 DE 20:	PR18727
2026	3586	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	2.517.400,00	CTO 382 DE 20:	PR18728
2026	3587	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	3.477.400,00	CTO 382 DE 20:	PR18736
2026	3588	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	17.069.208,00	CTO 382 DE 20:	PR18729
2026	3589	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.719.364,00	CTO 382 DE 20:	PR18730
2026	3590	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	5.390.000,00	CTO 382 DE 20:	PR18731
2026	3591	22/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	5.784.800,00	CTO 382 DE 20:	PR18737
2026	3757	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	10.326.400,00	CTO 382 DE 20:	PR18832
2026	3758	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	7.342.100,00	CTO 382 DE 20:	PR18833
2026	3759	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.037.264,00	CTO 382 DE 20:	PR18834
2026	3760	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	1.014.800,00	CTO 382 DE 20:	PR18835
2026	3761	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	1.123.400,00	CTO 382 DE 20:	PR18836
2026	3762	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	9.170.200,00	CTO 382 DE 20:	PR18837
2026	3763	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	6.244.500,00	CTO 382 DE 20:	PR18838
2026	3764	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	5.590.500,00	CTO 382 DE 20:	PR18839
2026	3765	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	3.289.700,00	CTO 382 DE 20:	PR18840
2026	3766	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.979.400,00	CTO 382 DE 20:	PR18841
2026	3767	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	5.906.208,00	CTO 382 DE 20:	PR18842
2026	3768	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	1.128.800,00	CTO 382 DE 20:	PR18843
2026	3769	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	9.327.600,00	CTO 382 DE 20:	PR18844
2026	3770	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	5.004.138,00	CTO 382 DE 20:	PR18846
2026	3771	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	697.700,00	CTO 382 DE 20:	PR18847
2026	3772	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	4.245.700,00	CTO 382 DE 20:	PR18855
2026	3773	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	9.495.321,00	CTO 382 DE 20:	PR18854
2026	3774	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	17.021.611,00	CTO 382 DE 20:	PR18863
2026	3775	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	43.943.942,00	CTO 382 DE 20:	PR18862
2026	3776	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	16.236.100,00	CTO 382 DE 20:	PR18861
2026	3777	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	8.985.200,00	CTO 382 DE 20:	PR18858
2026	3778	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	9.772.300,00	CTO 382 DE 20:	PR18864
2026	3779	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	12.343.500,00	CTO 382 DE 20:	PR18856
2026	3780	26/06/2026	1108	1161388107	9006567	JAIMES RUEI	1	687	2.4.5.01.03.	MATERIAL MÉ	$	1.875.964,00	CTO 382 DE 20:	PR18853

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31355

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18517				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC 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 #MO000000004402)				

Total Cuenta por pagar : **$ 4.765.133,00**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 10 de junio de 2026 08:17 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004402

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	01/06/2026 08:15 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18517	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	01/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00839	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FEMUR	UNIDAD	1	$ 2.801.600,00	$ 2.801.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000994							
FMO00842	TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	UNIDAD	1	$ 1.284.600,00	$ 1.284.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000994							
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	UNIDAD	1	$ 402.700,00	$ 402.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000994							
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	2	$ 170.900,00	$ 341.800,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000000994							

DETALLE

MARIA TRANSITO RAMIREZ GAMBOA CC 28302746

SUBTOTAL:	$ 4.830.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 64.942,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.741,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 120.768,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.765.133,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

Precimec
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.
NIT. 900.656.724-4 Bucaramanga, Colombia
TEL. (57) + 6459996

Factura Electrónica De Venta

PR 18517

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	01 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	30 de agosto de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	CLAVO DE RECONSTRUCCION
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	MARIA TRANSITO RAMIEZ GAMBOA C.C. 28302746
Orden Servicio	2023363
DOCTOR	REYES ARC

Observaciones

402855

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086078318 que habilita desde PR 12001 hasta PR 20000. Vence 2026-12-26

MO994

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00839CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FÉMUR	INVIMA 2021DM-0006102-R1	F2103782	30/08/2026	1,00	Und.	2.801.600	0,00	0%	0	2.801.600
2	FMO00842TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	INVIMA 2020DM-0006020-R1	H200703744	30/08/2026	1,00	Und.	1.284.600	0,00	0%	0	1.284.600
3	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	INVIMA 2021DM-0006102-R1	0190701214	30/08/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
4	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2024DM-0010744-R1	L20153	30/08/2026	2,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	406.742

Total items 4

Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.830.700
DESCUENTO	0
IVA	64.942
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.895.642
RETEFUENTE	120.768
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.774.874

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 01/06/2026 10:07:38

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b66a882fb1dbecd077e28078f0a344c8ed62c266ecba8fcc3ef5bb9724294faaaf035e5e53ef64a17b6512bb08759388 --Fecha y Hora de Expedición : 01/06/2026 10:30:04 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004392

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD — Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004392 **Formula:** **Fecha Documento:** 03/06/2026 07:48 a. m.

Nº Ingreso: 402855 **Estado:** Confirmado

Paciente: 28302746 MARIA TRANSITO RAMIREZ GAMBOA

Medico: ARC ANDREJEV REYES CALDERON

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00839	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FEMUR		1,00	$ 2.801.600,00	$ 2.801.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00842	TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO		1,00	$ 1.284.600,00	$ 1.284.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5		1,00	$ 402.700,00	$ 402.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00561	PIN GUIA		2,00	$ 203.421,57	$ 406.843,13
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 4.895.743,13

ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Hang Transito Ramirez Gamboa	
FECHA: 23/05/2016	HISTORIA CLÍNICA: 28302746
PROVEEDOR: Solmed	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: OSt en Femur Proximal	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
0S071820170	F2103782	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x170 mm CRFC	1
0S070370095	H200703744	Cilindro Helicoidal x 95mm Ti	1
0S070170035	D1907012 14	Tornillo de Femur de 4.9x35	1
SQPG30400PR	L20153	Pin punta Roscada de 3.0x 400	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
		Beatriz Fonseca		Claudia Villate

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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.

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Maria Transito Ramirez Gamboa	
FECHA: 28/05/2016	HISTORIA CLÍNICA: 28302746
PROVEEDOR: Biomed	EMPRESA: preamec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: OSt en Femur proximal.	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00839	F2103782	Clavo Cefalomedular	1
—	—	Cuello de Femur	—
FMO 00842	F1200703744	Tornillo deslizante y	1
—	—	compresivo	—
FMO 00846	0190701214	Tornillo de bloqueo 4.5	1
FMO 00561	L20153	Pin guia	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Beatriz Fontecha FIRMA O NOMBRE	Angie Garus FIRMA O NOMBRE	Claudia Villate FIRMA

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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.

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31356

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18518				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC 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 #MO0000000004403)				

Total Cuenta por pagar : **$ 5.324.693,00**

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 10 de junio de 2026 08:20 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO000000004403

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 01/06/2026 08:18 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR18518 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 01/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00839	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FEMUR	UNIDAD	1	$ 2.801.600,00	$ 2.801.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000995							
FMO00842	TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	UNIDAD	1	$ 1.284.600,00	$ 1.284.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000995							
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	UNIDAD	1	$ 402.700,00	$ 402.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000995							
FMO00844	TAPON DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 374.700,00	$ 374.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000995							
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	3	$ 170.900,00	$ 512.700,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000000995							

DETALLE

LUZ MARINA SILVA TORRES CC 28338063

SUBTOTAL:	$ 5.376.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 97.413,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 14.612,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 134.408,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.324.693,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MBA

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

Precimec
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.
NIT. 900.656.724-4 Bucaramanga, Colombia
TEL. (57) 6459996

Factura Electrónica De Venta

PR 18518

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	01 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	30 de agosto de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	CLAVOS Y TORNILLOS
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LUZ MARINA SILVA TORRES C.C. 28338063
Orden Servicio	2023307
DOCTOR	REYES ARC

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086078318 que habilita desde PR 12001 hasta PR 20000. Vence 2026-12-26

MO995

Observaciones
NUEVA EPS 400683

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00839CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FÉMUR	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1402070311	30/08/2026	1,00	Und.	2.801.600	0,00	0%	0	2.801.600
2	FMO00842TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	INVIMA 2021DM-0006102-R1	H200703743	30/08/2026	1,00	Und.	1.284.600	0,00	0%	0	1.284.600
3	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	INVIMA 2020DM-0006020-R1	1610070121	30/08/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
4	FMO00844TAPÓN DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0006020-R1	F2103752	30/08/2026	1,00	Und.	374.700	0,00	0%	0	374.700
5	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2024DM-0010744-R1	L210153	30/08/2026	3,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	610.113

Total items 5

Valor en Letras CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.376.300
DESCUENTO	0
IVA	97.413
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.473.713
RETEFUENTE	134.408
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.339.305

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 01/06/2026 10:38:02

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 68a563c9ca51b83e9672eb307a7c1376535eee22544f6bcab7f600f492b61c6c053f78b5dc7eed1e82eee9a694937e23 --Fecha y Hora de Expedición : 01/06/2026 10:59:24 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO0000000004393

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO0000000004393 **Formula:** **Fecha Documento:** 03/06/2026 07:52 a. m.

Nº Ingreso: 400683 **Estado:** Confirmado

Paciente: 28338063 LUZ MARINA SILVA TORRES

Medico: ARC ANDREJEV REYES CALDERON

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00839	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FEMUR		1,00	$ 2.801.600,00	$ 2.801.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00842	TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO		1,00	$ 1.284.600,00	$ 1.284.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5		1,00	$ 402.700,00	$ 402.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00844	TAPON DE CIERRE		1,00	$ 374.862,46	$ 374.862,46
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00561	PIN GUIA		3,00	$ 203.421,57	$ 610.264,70
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.474.027,16

ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: 42 Marina Silva Torres	
FECHA: 28/05/26	HISTORIA CLÍNICA: 28338063
PROVEEDOR: Solmed	EMPRESA: Procumec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reducción de fx en cuello de fémur.	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva EPS.
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
0507181017O	1402070311	Clavo de Reconstrucción femoral	1
		Corto 9x170 mm CRFC	
0507037009O	H2007037743	Cilindro Helicoidal x90mm titanio	1
0507012003O	1610070121	Tornillo de femur de 4,9x30	1
0507466100O	F2103752	Tapon de Cierre para PFNA largo	1
SQP6304OOPR	L210153.	Pin Guia punta Roscada de 3.0x400	3

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Claudia R. FIRMA O NOMBRE	Harlyn Ruiz FIRMA O NOMBRE	Claudia Villate FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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.

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Luz Marina Silva Torres	
FECHA: 28/05/26	HISTORIA CLÍNICA: 28338063
PROVEEDOR: Solmed.	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00839	1402070311	Clavo Cefalomedular Corto de Femur	1
FMO 00342	H2007037743	Tornillo deslizante y compresivo	1
FMO 00846	1610070121	Tornillo de bloqueo 4.5	1
FMO 00561	L210153	Pin guia	3
FMO 00844	F2103752	Tapon de cierre	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y NOMBRE	Claudia R. FIRMA Y NOMBRE	Angie G. FIRMA Y NOMBRE	Claudia Villate FIRMA Y NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

12201

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.

SOLMED QX S.A.S. Soluciones Médico Quirurgicas	**TARJETA IMPLANTE**	CODIGO: SQFR-037 VERSION: 01 FECHA: 25-04-2019

DATOS GENERALES			
PROCEDIMIENTO:	Reducción de fx G Cuello de femur.	REGISTRO INVIMA:	2021DM-0006102-R1
NOMBRE PACIENTE:	Luz Marina Silva Torres		
DOCUMENTO:	28338063	FECHA CIRUGIA:	28/05/26
INSTITUCION:	Hospital universitario de Santander	ESPECIALISTA:	Dr. Reyes
CLIENTE:	Precimed	CIUDAD:	Bmanga
PROVEEDOR:	Double Medical	MATERIAL:	Titanio

REGISTRO DE DISPOSITIVO MEDICO

N°	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	LOTE
1	0507181017O	Clavo de Reconstruccion femoral Corto	1	1402070311
2		9x170 mm CRFC		
3	0507037O0190	Cilindro Helicoidal x 90mm titanio	1	H2007037743
4	0507012O0030	Tornillo de femur de 4,9 x 30	1	1610070121
5	0507466100O	tapon de Cierre para PFNA largo	1	F2103752
6	SCPG30400PR	Pin Guia Punta Roscada de 3,0x400	3	L2101153
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

OBSERVACIONES:

FIRMA INSTRUMENTADOR	FIRMA ESPECIALISTA	FIRMA SOPORTE
Claudia R		Heidy Ruiz

INFORMACIÓN FACTURACIÓN		
N° PEDIDO	N° REMISIÓN	N° FACTURA VENTA
	0500	

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31357

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18519				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC 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 #MO000000004404)				

Total Cuenta por pagar : **$ 4.769.146,00**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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: MBA

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 10 de junio de 2026 08:22 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004404

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:** 900656724	**FECHA:**	01/06/2026 08:20 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18519	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	01/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00535	TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 508.400,00	$ 508.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000996							
FMO01732	PIN DE 2,0 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000996							
FMO00537	ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 35.300,00	$ 35.300,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000996							
FMO00583	PLACA DHS/DCS DE 135 GRADOS / DCS DE 95 GRADOS	UNIDAD	1	$ 2.297.000,00	$ 2.297.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000996							
FMO00585	TORNILLO COMPRENSION DHS/DCS	UNIDAD	1	$ 143.500,00	$ 143.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000996							
FMO00503	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 208.300,00	$ 416.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000996							
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	4	$ 170.900,00	$ 683.600,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000000996							
FMO00584	TORNILLO DESLIZANTE	UNIDAD	1	$ 572.100,00	$ 572.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000000996							

DETALLE

LUIS MIGUEL GIANNI RODRIGUEZ CC PT12553303

SUBTOTAL:	$ 4.778.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 129.884,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.483,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 119.455,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.769.146,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004404

Confirmó :MBA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Precimec
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.
NIT. 900.656.724-4 Bucaramanga, Colombia
TEL. (57) + 6459996

Factura Electrónica De Venta

PR 18519

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	01 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	30 de agosto de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	TORNILLO PIN ARANDELA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LUIS MIGUEL GIANNI RODRIGUEZ C.C. PT12553303
Orden Servicio	2023339
DOCTOR	CAMARO PCC

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086078318 que habilita desde PR 12001 hasta PR 20000. Vence 2026-12-26

M0996

Observaciones
ADRES 401987

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00535TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22J10	30/08/2026	1,00	Und.	508.400	0,00	0%	0	508.400
2	FMO01732PIN DE 2,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C10	30/08/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700
3	FMO00537ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23A13	30/08/2026	1,00	Und.	35.300	0,00	0%	0	35.300
4	FMO00583PLACA DHS /DCS DE 135 GRADOS /DCS DE 95 GRADOS	INVIMA 2021DM-0006102-R1	H2300736	30/08/2026	1,00	Und.	2.297.000	0,00	0%	0	2.297.000
5	FMO00585TORNILLO COMPRESIÓN DHS/DCS	INVIMA 2021DM-0006102-R1	A2508362	30/08/2026	1,00	Und.	143.500	0,00	0%	0	143.500
6	FMO00503TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0006102-R1	K180407318	30/08/2026	1,00	Und.	208.300	0,00	0%	0	208.300
7	FMO00503TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1610040731	30/08/2026	1,00	Und.	208.300	0,00	0%	0	208.300
8	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA2024DM-0010744-R1	0988-11	30/08/2026	4,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	813.484

Total items 9

Valor en Letras	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.778.200
DESCUENTO	0
IVA	129.884
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.908.084
RETEFUENTE	119.455
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.788.629

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 01/06/2026 11:04:25

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fdf08138e601c00eca8307d22f52ef100cdb0ae64fdef4503895c25800db1cd95f3c497c3f9d5557c2ecc3c76483f72e --Fecha y Hora de Expedición : 01/06/2026 11:18:09 a. m.

Precimec
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.
NIT. 900.656.724-4 Bucaramanga, Colombia
TEL. (57) + 6459996

Factura Electrónica De Venta

PR 18519

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	01 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	30 de agosto de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	TORNILLO PIN ARANDELA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LUIS MIGUEL GIANNI RODRIGUEZ C.C. PT12553303
Orden Servicio	2023339
DOCTOR	CAMARO

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086078318 que habilita desde PR 12001 hasta PR 20000. Vence 2026-12-26

Observaciones
ADRES

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO00584TORNILLO DESLIZANTE	INVIMA 2021DM-0006102-R1	A2508362	30/08/2026	1,00	Und.	572.100	0,00	0%	0	572.100

Total items 9

Valor en Letras CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.778.200
DESCUENTO	0
IVA	129.884
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.908.084
RETEFUENTE	119.455
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.788.629

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 01/06/2026 11:04:25

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fdf08138e601c00eca8307d22f52ef100cdb0ae64fdef4503895c25800db1cd95f3c497c3f9d5557c2ecc3c76483f72e --Fecha y Hora de Expedición : 01/06/2026 11:18:09 a. m.