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

Factura Electrónica De Venta

PR 18662

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	13 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	11 de septiembre 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	PLACA CANDILAR
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JOSE ABRAHAM SANTIAGO ARAQUE C.C. 5926476
Orden Servicio	2023337
DOCTOR	QUINTERO AJOA

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

Observaciones
ADRES 3962O4

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00689PLACA CONDILAR BLOQ 1.5 CUERP 6H CAB 2H	INVIMA2012DM-0009011-R1	H2300733	11/09/2026	1,00	Und.	1.631.800	0,00	0%	0	1.631.800
2	FMO00693TORNILLO BLOQUEADO MM AUTORROSCANTE 1.5 O 1.6 EN ACERO DE 13 MM A 24 MM	INVIMA 2021DM-0006102-R1	I180303104	11/09/2026	3,00	Und.	396.600	0,00	0%	0	1.189.800
3	FMO00693TORNILLO BLOQUEADO MM AUTORROSCANTE 1.5 O 1.6 EN ACERO DE 13 MM A 24 MM	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1310030305	11/09/2026	1,00	Und.	396.600	0,00	0%	0	396.600
4	FMO00693TORNILLO BLOQUEADO MM AUTORROSCANTE 1.5 O 1.6 EN ACERO DE 13 MM A 24 MM	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1411030305	11/09/2026	1,00	Und.	396.600	0,00	0%	0	396.600
5	FMO00691TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE EN ACERO 1.5 O 1.6 DE 13 MM A 24 MM	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1601030311	11/09/2026	3,00	Und.	148.600	0,00	0%	0	445.800
6	FMO01729PIN DE 1,0 MM	2024DM-0010744-R1	01502-10	11/09/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700
7	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2021DM-0006102-R1	01545-12	11/09/2026	3,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	365.100
8	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA2024DM-0010744-R1	01545-13	11/09/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700

Total items 8

Valor en Letras CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.669.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.669.100
RETEFUENTE	116.728
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.552.372

"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: 13/06/2026 08:58:03

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e5ca00eb762e0b07de8c1401fd9eb4b557b7869b2b5f7792dc548129aa863b583b21069a7b17805c5b5ff20a55de9e2d --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2026 9:16:41 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004418

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004418 **Formula:** **Fecha Documento:** 16/06/2026 11:26 a. m.

Nº Ingreso: 396204 **Estado:** Confirmado

Paciente: 5926476 JOSE ABRAHAM SANTIAGO ARAQUE

Medico: AJQA ALVARO JAVIER QUINTERO ARIZA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00689	PLACA CONDILAR BLOQ 1.5 CUERP 6H CAB 2H		1,00	$ 1.631.800,00	$ 1.631.800,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00693	TORNILLO BLOQUEADO MM AUTORROSCARNTE 1.5 O 1.6 EN ACERO DE 13MM A 24 MM		5,00	$ 396.600,00	$ 1.983.000,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00691	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE EN ACERO 1.5 O 1.6 DE 13 MM A 24 MM		3,00	$ 148.600,00	$ 445.800,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		4,00	$ 121.700,00	$ 486.800,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 4.669.100,00

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: Jose Abraham Santiago Araya.	
FECHA: 27/05/2026	HISTORIA CLÍNICA: 5926476
PROVEEDOR: Solmed	EMPRESA: Pharmac.
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: CVT en Humo	
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
C0502100008	H2300733	Placa Cadillac Bkg. 1.5x8 cuñe	1
05030300010	L180303104	Tornillo Bloqueado 1.5 x 10mm Stryker	3
05030300014	1310030305	Tornillo Bloqueado 1.5 x 14mm Stryker	1
05030300016	1411030305	Tornillo Bloqueado 1.5 x 16mm Stryker	1
05030310014	1601030311	Tornillo cortical 1.5 x 14mm	3
SaPK10300D/P	01502-10	pin Kuscher 10.300 doble punta. liso.	1
SaPK12300 D/P	01545-12	Pin Kuscher 12.300 doble punta liso	3
SaPK15300 D/P.	01545-13	pin Kuscher 1.5 x 300 doble punta liso.	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Cesar S	Alvaro Nuñez FIRMA O NOMBRE	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: Jue Abraham Santiago Arango.	
FECHA: 29/05/2026	HISTORIA CLÍNICA: 5926476
PROVEEDOR: Selmed	EMPRESA: Pleumec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Adres
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☑Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00689	H2300733	Placa Condilar Blog 1.5	1
		Serv 6H CAB 2H	—
FMO 00693	L180303104(3)	Tornillo Bloqueado mm	5
	13100303O5	Autorroscante 1.5 O 1.6 en	—
	14110303O5	Acero de 13mm a 24mm	—
FMO 00691		Tornillo Cortical Autorroscante	3
	160103031I (3)	en Acero 1.5 O1.6 de	—
		13mm a 24mm	—
FMO 01729	01502-10	Pin de 1.0 mm	4
	01545-12 (3)		—
FMO 01730	01545-13	Pin de 1.5mm	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Cesar S FIRMA O NOMBRE	Angie Galvis FIRMA O NOMBRE	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.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 16 de junio de 2026

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31456

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18665				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	13/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			13/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			11/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004428)				

Total Cuenta por pagar : **$ 6.869.557,00**

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 16 de junio de 2026 11:02 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO000000004428

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:** 900656724	**FECHA:**	01/06/2026 10:57 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18665	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	13/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00737	PLACA LCP TIBIA PROXIMAL 3.5	UNIDAD	2	$ 1.226.200,00	$ 2.452.400,00	0,00	0,00
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 68.500,00	$ 274.000,00	0,00	0,00
FMO00510	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	9	$ 466.400,00	$ 4.197.600,00	0,00	0,00
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00

DETALLE

ANA FLOR RIAÑO RODRIGUEZ C.C. 63254096

SUBTOTAL:	$ 7.045.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 176.143,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.869.557,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18665

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	13 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	11 de septiembre 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	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ANA FLOR RIAÑO RODRIGUEZ C.C. 63254096
Orden Servicio	2023385
DOCTOR	GOMEZ SRG

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

Observaciones
NUEVA EPS 402400

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00737PLACA LCP TIBIA PROXIMAL 3.5	INVIMA 2020DM-0005858-R1	21J11	11/09/2026	1,00	Und.	1.226.200	0,00	0%	0	1.226.200
2	FMO00737PLACA LCP TIBIA PROXIMAL 3.5	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23B05	11/09/2026	1,00	Und.	1.226.200	0,00	0%	0	1.226.200
3	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25G09	11/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
4	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25B01	11/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
5	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K12	11/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
6	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25B01	11/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
7	FMO00510TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25D02	11/09/2026	1,00	Und.	466.400	0,00	0%	0	466.400
8	FMO00510TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24L03	11/09/2026	1,00	Und.	466.400	0,00	0%	0	466.400

Total items 15

Valor en Letras	SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.045.700
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.045.700
RETEFUENTE	176.143
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.869.557

"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: 13/06/2026 09:52:00

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fa65321e731e6bd2e6522d3ca7eb468d6c960ece65542b905d9870fa0e7626d20141e9c72afae36bb9fb4b33518491a0 --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2026 9:56:08 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 18665

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	13 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	11 de septiembre 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	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ANA FLOR RIAÑO RODRIGUEZ C.C. 63254096
Orden Servicio	2023385
DOCTOR	GOMEZ

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

Observaciones
NUEVA EPS

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO00510TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25D02	11/09/2026	1,00	Und.	466.400	0,00	0%	0	466.400
10	FMO00510TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25D02	11/09/2026	1,00	Und.	466.400	0,00	0%	0	466.400
11	FMO00510TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23D07	11/09/2026	1,00	Und.	466.400	0,00	0%	0	466.400
12	FMO00510TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24L03	11/09/2026	1,00	Und.	466.400	0,00	0%	0	466.400
13	FMO00510TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25J19	11/09/2026	1,00	Und.	466.400	0,00	0%	0	466.400
14	FMO00510TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23D07	11/09/2026	2,00	Und.	466.400	0,00	0%	0	932.800
15	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D06	11/09/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700

Total items 15

Valor en Letras	SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.045.700
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.045.700
RETEFUENTE	176.143
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.869.557

"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: 13/06/2026 09:52:00

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fa65321e731e6bd2e6522d3ca7eb468d6c960ece65542b905d9870fa0e7626d20141e9c72afae36bb9fb4b33518491a0 --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2026 9:56:08 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004419

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

Consecutivo: MO000000004419 **Formula:** **Fecha Documento:** 16/06/2026 11:31 a. m.

Nº Ingreso: 402400 **Estado:** Confirmado

Paciente: 63254096 ANA FLOR RIAÑO RODRIGUEZ

Medico: SRG SERGIO RICARDO GOMEZ VILLAMIZAR

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00737	PLACA LCP TIBIA PROXIMAL 3.5		2,00	$ 1.226.200,00	$ 2.452.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		4,00	$ 68.500,00	$ 274.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00510	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		9,00	$ 466.400,00	$ 4.197.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 7.045.700,00

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: Ana Flor Riaño Rodriguez	
FECHA: 29-05-26	HISTORIA CLÍNICA: 63254096
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
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
P26-4R-1C34	21J11	Placa Tibia Proximal Medial 3.5mm Der x 4 ORIF	1
P26-6R-1C46	23B05	Placa tibia Proximal lateral 3.5mm Der x 6 ORIF	1
T1-135-1ARH28	25G09	Tornillo Cortical 3.5mm x 28	1
T1-135-1ARH32	25B01	Tornillo Cortical 3.5mm x 32	1
T1-135-1ARH34	25K12	Tornillo Cortical 3.5mm x 34	1
T1-135-1ARH36	25B01	Tornillo Cortical 3.5mm x 36	1
T1-435-1ARH28	25D02	Tornillo Bloqueado 3.5mm x 28	1
T1-435-1ARH40	24L03-25D02	Tornillo Bloqueado 3.5mm x 40	2
T1-435-1ARH46	25D02	Tornillo Bloqueado 3.5mm x 46	1
T1-435-1ARH50	23D07-24L03	Tornillo Bloqueado 3.5mm x 50	2
T1-435-1ARH60	25J19	Tornillo Bloqueado 3.5mm x 60	1
T1-435-1ARH70	23D07	Tornillo Bloqueado 3.5mm x 70	2
PI-15-1L1230	26D06	Pin 1.5mm x 230	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Daniela Jimenez	Angie Galvis	Rosa Gomez

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: Ana Flor Riaño Rodriguez	
FECHA: 29-05-26	HISTORIA CLÍNICA: 63254096
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
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
FMO00737	21J11-23B05	Placa LCP tibia Proximal	2
FMO00488	25G09-25K12	Tornillo Cortical Autorroscante 3.5mm diferentes	4
	25B01(2)	longitudes	—
FMO00510	25D02(3)	Tornillo Bicorticado 3.5mm	9
	24L03-23D07(2)	diferentes longitudes	—
	25J19-26D06		—
FMO01930	26D06	Pin 1.5mm	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Daniela Jimenez FIRMA O NOMBRE	Angregans FIRMA O NOMBRE	Rosa Gomez 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.

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31449

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18670				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	13/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			13/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			11/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004423)				

Total Cuenta por pagar : **$ 14.513.752,00**

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 16 de junio de 2026 10:25 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004423

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 01/06/2026 10:20 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR18670 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 13/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	5	$ 746.000,00	$ 3.730.000,00	0,00	0,00
FMO00532	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 361.500,00	$ 723.000,00	0,00	0,00
FMO00537	ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 35.300,00	$ 70.600,00	0,00	0,00
FMO00460	X 150 (PIN ROSCADO DE 1.0 MM DIFERENTES LONGITUDES)	UNIDAD	4	$ 23.400,00	$ 93.600,00	0,00	0,00
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	UNIDAD	2	$ 4.061.300,00	$ 8.122.600,00	0,00	0,00
FMO01688	TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA LOS INJERTOS	UNIDAD	1	$ 2.146.100,00	$ 2.146.100,00	0,00	0,00

DETALLE

DEBORA RUEDA ARDILA C.C. 63333893

SUBTOTAL:	$ 14.885.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 372.148,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 14.513.752,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: RFI

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 18670

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	13 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	11 de septiembre 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	SUTURA TORNILLOS ARANDELAS
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	DEBORA RUEDA ARDILA C.C. 63333893
Orden Servicio	2023387
DOCTOR	AMARIS 6MAV

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

Observaciones

393398

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2019DM-0019867	0529/24060312	11/09/2026	2,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	1.492.000
2	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA2019DM-0019867	0729/24080511	11/09/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000
3	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA2019DM-0019867	1228/24010325	11/09/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000
4	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA2019DM-0019867	1229/25011315	11/09/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000
5	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24C03	11/09/2026	1,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	361.500
6	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25H07	11/09/2026	1,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	361.500
7	FMO00537ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25B17	11/09/2026	2,00	Und.	35.300	0,00	0%	0	70.600
8	FMO00460PIN ROSCADO DE 1.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C12	11/09/2026	2,00	Und.	23.400	0,00	0%	0	46.800

Total items 11

Valor en Letras CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14.885.900
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.885.900
RETEFUENTE	372.148
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.513.752

"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: 13/06/2026 10:35:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 624e27dc9da85138049fdcfd0eb438f93a36326506700add091b3316ae60dd3dc29a3612ab43d9fc57ec164e0a22cf87 --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2026 10:38:36 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 18670

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	13 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	11 de septiembre 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	SUTURA TORNILLOS ARANDELAS
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	DEBORA RUEDA ARDILA C.C. 63333893
Orden Servicio	2023387
DOCTOR	AMARIS

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

Observaciones

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO00460PIN ROSCADO DE 1.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25J02	11/09/2026	2,00	Und.	23.400	0,00	0%	0	46.800
10	FMO01691SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	INVIMA 2024DM-0010009-R1	15542157	11/09/2026	2,00	Und.	4.061.300	0,00	0%	0	8.122.600
11	FMO01688TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA LOS INJERTOS	INVIMA 2013DM-0010161-R1	15210481	11/09/2026	1,00	Und.	2.146.100	0,00	0%	0	2.146.100

Total items 11

Valor en Letras CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14.885.900
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.885.900
RETEFUENTE	372.148
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.513.752

"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: 13/06/2026 10:35:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 624e27dc9da85138049fdcfd0eb438f93a36326506700add091b3316ae60dd3dc29a3612ab43d9fc57ec164e0a22cf87 --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2026 10:38:36 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004420

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004420 **Formula:** **Fecha Documento:** 16/06/2026 11:34 a. m.

Nº Ingreso: 393398 **Estado:** Confirmado

Paciente: 63333893 DEBORA RUEDA ARDILA

Medico: GMAV GERSON MANUEL AMARIS VERGARA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS		5,00	$ 746.487,78	$ 3.732.438,90
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO00532	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 363.508,11	$ 727.016,21
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO00537	ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 35.386,68	$ 70.773,36
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO00460	X 150 (PIN ROSCADO DE 1.0 MM DIFERENTES LONGITUDES)		4,00	$ 23.261,54	$ 93.046,16
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK		2,00	$ 4.084.260,82	$ 8.168.521,63
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01688	TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA LOS INJERTOS		1,00	$ 2.146.100,00	$ 2.146.100,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 14.937.896,27

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: Debora Rueda Ardila.	
FECHA: 29- mayo - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 63333893
PROVEEDOR: Precmec / Disortho / Promed	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
43-9903-252002	0529/24060312	Sutura Arthrolink white/Blue	2.
43-9903-252003	0729/24080511	Sutura Arthrolink white/green	3
	1228/24010325		
	1229/25011315		
T1-940-1RPAPH40	24C03	Tornillo Canulado 4,0x40	1.
T1-940-1RPAPH50	25H07	Tornillo Canulado 4,0x 50	1.
AR-7-1P	25B17	Arandelas	2.
PI-10-1PRT210	26C12	Pin 1,0 punta Roscada x 210	2.
PI-10-1PRT150	25J02	Pin 1,0 punta Roscada x 150	2.
AR-2324PSLC	15542157	Ancla Swivelock peek 4.75	2.
AR-1570BC	15210481	Tornillo de biotenodesis 7x	1.
		23	









CIRUJANO	RES	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr. Amaris	FIRMA O NOMBRE	Yuleina Blanco	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: Debora Rueda Arditta.	
FECHA: 29- mayo - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 63333893
PROVEEDOR: Precimec / Disertho / Promed	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
43-9903-252002	0529/24060312	Sutura Arthrolink white/blue	2.
43-9903-252003	0329/24080311	Sutura Arthrolink white/green	3
	1228/24010325		
	1229/23011315		
T1-940-1RPAPH40	24C03	Tornillo Canulado 4,0x40	1.
T1-940-1RPAPH50	25H07	Tornillo Canulado 4,0x50	1.
AR-7-JP	25B17	Arandelas	2.
PI-10-1PRT210	26C12	Pin 1,0 punta Roscada x 210	2.
PI-10-1PRT150	25J02	Pin 1,0 punta Roscada x 150	2.
AR-2324PSLC	15542157	Ancla Swivelock peek 4.75	2.
AR-1570BC	15210481	Tornillo de biotenodesis 7x23	1.

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr. Amaris	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Yuleina Blanco.	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: Debora Rueda Ardila.	
FECHA: 29- mayo-2026.	HISTORIA CLÍNICA: 63333893
PROVEEDOR: Precimed / Disorthol promed.	EMPRESA: Precimed.
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
FM0 00460	26C12(2)	Pin Roscado de 1.0 mm di-	4.
	25J02(2)	ferentes longitudes	
FM000532	24C03	Tornillos Canulados de 4.0	2.
	25H07	mm diferentes longitudes	
FM000537	25B17	Arandelas 7-13 mm	2.
		diferentes longitudes.	
FM001714 (2)	0529/24060312	Suturas trenzadas en	5
	0729/24080511	hilo de diferentes di	
	1228/24010325	ametros.	
	1229/25011315		
FM001691	15542157	Sistema de Anclaje en	2
		Peek	
FM001688	15210481	Tornillos de fijacion	1.
		para injertos	

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
D. Amaris.		Nohemi Carrecho	Wellington Banco.	Rosa Gomez.
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	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: Debora Rueda Arzlta.	
FECHA: 29- mayo-2026.	HISTORIA CLÍNICA: 633338893
PROVEEDOR: Precimed/ Disorthol promed.	EMPRESA: Precimed.
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
FM0 00460	26C12(2)	Pin Roscado de 1.0 mm di-	4.
	25J02(2)	ferentes longitudes	
FM000532	24C03	Tornillos canulados de 4.0	2.
	25H07	mm diferentes longitudes	
FM000537	25B17	Arandelas 7-13 mm	2.
		diferentes longitudes.	
FM001714 (2)	0529/24060312	Suturas trenzadas en	5
	0729/24080511	hilo de diferentes di	
	1228/24010325	ametros.	
	1229/25011315		
FM001691	15542157	Sistema de Anclaje en	2
		Peek	
FM001688	15210481	Tornillos de fijacion	1.
		para injertos	

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
D. Arrains.		Nohemi Camacho	Yelitza Blanco.	Rosa Gomez.
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	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.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 16 de junio de 2026

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31451

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18669				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	13/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			13/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			11/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004424)				

Total Cuenta por pagar : $ 4.771.852,00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 16 de junio de 2026 10:47 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004424

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18669 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 01/06/2026 10:43 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 13/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00865	CLAVO TIBIA EN TITANIO	UNIDAD	1	$ 2.730.000,00	$ 2.730.000,00	0,00	0,00
FMO00867	TORNILLO DE BLOQUEO 4.0 O 4.5	UNIDAD	4	$ 398.500,00	$ 1.594.000,00	0,00	0,00
FMO00868	TORNILLO DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 371.000,00	$ 371.000,00	0,00	0,00
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	1	$ 170.900,00	$ 170.900,00	0,00	19,00

DETALLE

NATIVIDAD ANGARITA DELGADO C.C. 37827741

SUBTOTAL:	$ 4.865.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 32.471,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 4.871,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 121.648,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.771.852,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: RFI

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 18669

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	13 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	11 de septiembre 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 IM TIBIAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	NATIVIDAD ANGARITA DELGADO C.C. 37827741
Orden Servicio	2023403
DOCTOR	SATIZABAL FJS

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

Observaciones
ADRES 399739

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00865CLAVO TIBIA EN TITANIO	INVIMA 2021DM-0023037	20112001	11/09/2026	1,00	Und.	2.730.000	0,00	0%	0	2.730.000
2	FMO00867TORNILLO DE BLOQUEO 4.0 O 4.5	INVIMA 2020DM-0005858-R1	20B04	11/09/2026	1,00	Und.	398.500	0,00	0%	0	398.500
3	FMO00867TORNILLO DE BLOQUEO 4.0 O 4.5	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22L12	11/09/2026	1,00	Und.	398.500	0,00	0%	0	398.500
4	FMO00867TORNILLO DE BLOQUEO 4.0 O 4.5	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D07	11/09/2026	1,00	Und.	398.500	0,00	0%	0	398.500
5	FMO00867TORNILLO DE BLOQUEO 4.0 O 4.5	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L17	11/09/2026	1,00	Und.	398.500	0,00	0%	0	398.500
6	FMO00868TORNILLO DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L13	11/09/2026	1,00	Und.	371.000	0,00	0%	0	371.000
7	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L11	11/09/2026	1,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	203.371

Total items 7

Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.865.900
DESCUENTO	0
IVA	32.471
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.898.371
RETEFUENTE	121.648
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.776.723

"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: 13/06/2026 10:22:14

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8c0ec8e8669bcdfbc239c98f509f97c8cafaf8babf761b37f7afc8bafdddd40680d74f42d10a26a2bf601916e3ed8cdb --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2026 10:32:32 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004421

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004421 **Formula:** **Fecha Documento:** 16/06/2026 11:39 a. m.

Nº Ingreso: 399739 **Estado:** Confirmado

Paciente: 37827741 NATIVIDAD ANGARITA DELGADO

Medico: IJS IGNACIO JOSE SATIZABAL GUAÑARITA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00865	CLAVO TIBIA EN TITANIO		1,00	$ 2.730.000,00	$ 2.730.000,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00867	TORNILLO DE BLOQUEO 4.0 O 4.5		4,00	$ 398.500,00	$ 1.594.000,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00868	TORNILLO DE CIERRE		1,00	$ 371.000,00	$ 371.000,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00561	PIN GUIA		1,00	$ 203.397,97	$ 203.397,97
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 4.898.397,97

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: Natividad Angarita Delgado	
FECHA: 30-05-26	HISTORIA CLÍNICA: 37827741
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Adres
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☑Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☑No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
T86 10300	2011 2001	Clavo de Tibia 10x300	1
C25 1-2B25	20130 4	Tornillo de Bloqueo 4.5mm x 25	2
	22L12		—
C51-1-2B30	26009	Tornillo de Bloqueo 4.5mm x 30	1
C51-1-2B35	25L17	Tornillo de Bloqueo 4.5mm x 35	1
C51-1-2TO	25L13	Tapon de cierre # 0	1
PI-30-1PRT380	25L11	Pin Punta roscada 3.0mm x 380	1
			—

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	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: Natividad Angarita Delgado	
FECHA: 30-05-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 37827791
PROVEEDOR: Precimec	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Adres
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00865	2011 2001	Clavo Tibia en Titanio	1
FMO 00867	20B04-22L12	Tornillo de Bloqueo 4.0 0	4
—	26D07-25L17	4.5	—
FMO 00868	25L13	Tornillo de Cierre	1
FMO 00561	25L11	Pin guia	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	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.

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31519

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18684				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	16/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			16/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			14/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004441)				

Total Cuenta por pagar : **$ 5.322.256,00**

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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: RFI

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004441

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	01/06/2026 01:40 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18684	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	16/06/2026 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
FMO00842	TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	UNIDAD	1	$ 1.284.600,00	$ 1.284.600,00	0,00	0,00
FMO00843	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	UNIDAD	1	$ 400.200,00	$ 400.200,00	0,00	0,00
FMO00844	TAPON DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 374.700,00	$ 374.700,00	0,00	0,00
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	3	$ 170.900,00	$ 512.700,00	0,00	19,00

DETALLE

ANA MARIA SANCHEZ DE SARMIENTO C.C. 27937455

SUBTOTAL:	$ 5.373.800,00
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:	$ 134.345,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.322.256,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 18684

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	16 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	14 de septiembre 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	ANA MARI A SANCHEZ DE SARMIENTO C.C. 27937455
Orden Servicio	2023406
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

Observaciones
NUEVA EPS 404189

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	14/09/2026	1,00	Und.	2.801.600	0,00	0%	0	2.801.600
2	FMO00842TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	INVIMA 2021DM-0006102-R1	C180703710	14/09/2026	1,00	Und.	1.284.600	0,00	0%	0	1.284.600
3	FMO00843TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	INVIMA 2021DM-0006102-R1	D190701214	14/09/2026	1,00	Und.	400.200	0,00	0%	0	400.200
4	FMO00844TAPÓN DE CIERRE	INVIMA 2021DM-0006102-R1	62102568	14/09/2026	1,00	Und.	374.700	0,00	0%	0	374.700
5	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2024DM-0010744-R1	L20153	14/09/2026	3,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	610.113

Total items 5

Valor en Letras CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.373.800
DESCUENTO	0
IVA	97.413
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.471.213
RETEFUENTE	134.345
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.336.868

"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: 16/06/2026 11:27:26

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 829c886898077077a653c7282b0e799b225020f00c0d1fc66246f38de773567728f9d5ddb2e9507e5988e68c5a6697ba --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 11:40:00 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004428

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Consecutivo: MO000000004428 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/06/2026 03:01 p. m.

Nº Ingreso: 404189 **Estado:** Confirmado

Paciente: 27937455 ANA MARIA SANCHEZ DE SARMIENTO

Medico: PCC PEDRO CAMARO COLMENARES

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				
FMO00843	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0		1,00	$ 400.200,00	$ 400.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00844	TAPON DE CIERRE		1,00	$ 374.781,23	$ 374.781,23
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00561	PIN GUIA		3,00	$ 203.382,99	$ 610.148,96
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.471.330,19

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: Ana Maria. Sanchez de Sarmiento	
FECHA: 01/06/26.	HISTORIA CLÍNICA: 27937455
PROVEEDOR: Solmed	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
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
0507182017O	F2103782	Clavo de Reconstrucción femoral Corto 10 x 170 mm CRFC	1
0507037011O	C180703710	Cilindro Helicoidal x 110 mm Titanio	1
0507012003S	D190701214	Tornillo de femur de 4,9 x 35	1
0507166OOOO	62102568	Tapon de Cierre para PFNA, Corto	1
SQP630400PR	L20153.	Pin Guia punta Roscada de 3,0 x 400	3

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
08/07/97		Daniela Jimenez	Hellyn Ruiz.	
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	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: Ana Maria Sanchez de Sarmiento	
FECHA: 01/06/26	HISTORIA CLÍNICA: 27937455
PROVEEDOR: Solmed	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
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
FMO 00839	F2103782	Clavo Cefalomedular corto de femur	1
FMO 00842	C1807037 10	Tornillo deslizante y combino	1
FMO 00843	D1407012 14	Tornillo de Bloqueo 5,0	1
FMO 00844	62102568	Tubon de clave	1
FMO 00561	L20153	Pin guia	3

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO 08/07/26.	FIRMA O NOMBRE	Daniela Jimenez	Rosa Barrera	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.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31518

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18690				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	16/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			16/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			14/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004440)				

Total Cuenta por pagar : **$ 24.643.908,00**

SON: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004440

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 01/06/2026 01:37 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR18690 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL	UNIDAD	1	$ 1.598.600,00	$ 1.598.600,00	0,00	19,00
FMO01766	PIN CON OJAL	UNIDAD	1	$ 426.100,00	$ 426.100,00	0,00	0,00
FMO01689	TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES	UNIDAD	3	$ 2.146.100,00	$ 6.438.300,00	0,00	0,00
FMO01713	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE LCA/DAC	UNIDAD	1	$ 3.320.700,00	$ 3.320.700,00	0,00	0,00
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER	UNIDAD	1	$ 1.854.000,00	$ 1.854.000,00	0,00	19,00
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	UNIDAD	1	$ 3.109.200,00	$ 3.109.200,00	0,00	19,00
FMO01684	SUTURAS MENISCALES	UNIDAD	2	$ 3.721.000,00	$ 7.442.000,00	0,00	0,00

DETALLE

ASHLYM STEFANY GUERRERO MARTINEZ C.C. 1099740030

SUBTOTAL:	$ 24.188.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.246.742,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 187.011,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 604.723,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 24.643.908,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004440

Confirmó :RFI

ELABORÓ	ORDENÓ	ARROBÓ

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18690

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	16 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	14 de septiembre 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	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ASHLYM STEFANY GUERRERO MARTINEZ C.C. 1099740030
Orden Servicio	2023410
DOCTOR	GOMEZ SRG

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

Observaciones

PONAL 406251

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01717ALAMBRE/AGUJA GUÍA DE NITINOL	INVIMA 2019DM-0019867		14/09/2026	1,00	Und.	1.598.600	0,00	19%	303.734	1.902.334
2	FMO01766PIN CON OJAL	INVIMA 2019DM-0019867		14/09/2026	1,00	Und.	426.100	0,00	0%	0	426.100
3	FMO01689TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES	INVIMA2019DM-0019867	7324102	14/09/2026	2,00	Und.	2.146.100	0,00	0%	0	4.292.200
4	FMO01689TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES	INVIMA 2020DM-0005934-R1	7323343	14/09/2026	1,00	Und.	2.146.100	0,00	0%	0	2.146.100
5	FMO01713SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE LCA/DAC	INVIMA 2022DM-0025339	ART2507079	14/09/2026	1,00	Und.	3.320.700	0,00	0%	0	3.320.700
6	FMO01720CUCHILLA DE SHAVER	INVIMA 2022DM-0025339	BK250816BB	14/09/2026	1,00	Und.	1.854.000	0,00	19%	352.260	2.206.260
7	FMO01718PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	INVIMA 2020DM-0005934-R1	T251245	14/09/2026	1,00	Und.	3.109.200	0,00	19%	590.748	3.699.948
8	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2020DM-0005934-R1	M290101	14/09/2026	2,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	7.442.000

Total items 8

Valor en Letras VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.188.900
DESCUENTO	0
IVA	1.246.742
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.435.642
RETEFUENTE	604.723
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	24.830.919

"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: 16/06/2026 11:44:30

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 4654da4273556a89cd06c66a8676428401704903a5be983c84e085a0a2b413e53c5bb45b7de57d44a9d7fec1ec977921 --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 11:51:31 a. m.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Ashlym Stefany Guerrero	
FECHA: 01 - 06 - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 1099740030
PROVEEDOR: Promed	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: PONAL
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM007717		Alambre / Aguja Guia de nitinol	1
FM007766		Pin con ojal	1
FM001689	(2)03-29/7324102	Tornillos biodegradables	3
	(1)09-28/7323343	Para LCA diferentes calibres	
FM007713	08-30/ART2507079	Sistema de suspension ajustable	1
		LCA / DAC	
FM001720	09-28/BK2508168B	Cuchilla de shaver	1
FM001718	04-28/T251245	Punta de radiofrecuencia	1
FM001684	11-29/M290101	Suturas meniscales	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
S. Gómez	Fabián G.	Daniela Jimenez	Cristian Trujillo	
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	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: Ashlym Stefany Guerrero Martínez	
FECHA: 01-06-26	HISTORIA CLÍNICA:
PROVEEDOR: Promed	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reconstrucción Ligamento.	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Policía
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
43-3503-991235		Guide wire for interference 2.2	1
43-9961-002240		Guide pin with eyelet 2.2	1
43-3415-970724	7324102	Ica/Icp Screw Taycon Bio 7/24	2
43-3415-970824	7323343	Ica/Icp Screw Taycon Bio 8/24	1
43-1103-792503	ART2507079	Sistema Suspension Ajustable Arx	1
43-9901-254213	BK250816BB	Cuchilla Shaver Artroscopia Dent/D	1
43-0104-923590	T251245	Radiofrecuencia Rf Plasma 90	1
43-3521-191725	M290101	Sutura peek Button Meniscus	2

Ø 8 L24 ARTHROTWIST TCP Bioabsorbable interference screw
70% Poly (70/30;L/DL) lactide + 30% TCP
REF 10001399-PLATCP4 LOT 7323343 2028-09-30
TEKNIMED S.A.S CE 2797 8, rue du Corps Franc Pommiès 65500 Vic en Bigorre - FRANCE
Distributed by : VIMS

REF VSDL-2002 LOT ART2507079 2030-08-19
ARTHROVIMS
ADJUSTABLE BUTTON LOOP (EXTERNAL) WHITE/GREEN
(01) 08681190509638 (11) 250819 (17) 300819 (10) ART2507079
DORATEK MEDİKAL ELKT. MAK. İML.TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. İvedik O.S.B. Aşağı Metal S.S. Mh 1436. Sok Sk. No: 6 Yenimahalle Ankara Türkiye Tel: +90 312 394 37 33 | www.doratekmedikal.com | info@doratekmedikal.com
516-F33/20.06.2025/Rev.02

Ø 7 L24 ARTHROTWIST TCP Bioabsorbable interference screw
70% Poly (70/30;L/DL) lactide + 30% TCP
REF 10001399-PLATCP2 LOT 7324102 2029-03-31
TEKNIMED S.A.S CE 2797 8, rue du Corps Franc Pommiès 65500 Vic en Bigorre - FRANCE
Distributed by : VIMS

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
S. Gómez	Fabián G.	Pamela Jimenez	Luis Londoño.	
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	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.

(To be fix with patient record)

VIMS

ARTHROVIMS

UHMWPE Suture PEEK Button Meniscus Repair Implant UP

REF V29-1800-TQ

MR UDI

CE 2265 MD

MATERIAL PEEK & UHMWPE

LOT M290101

2029-11-02

31

EC REP MED DEVICES LIFESCIENCES B.V,
Keizersgracht 482, 1017 EG Amsterdam, The Netherlands
Email: info@meddevices.net Phone: +31-202254558

Healthium

Healthium Medtech Limited
472-D, 13th Cross, 4th Phase, Peenya Industrial Area,
Bangalore, Karnataka-560058, India
Customer care number: +91-80-41868198
Email: care.sironix@healthiummedtech.com
Website: www.healthiummedtech.com
Licence No.: MFG/MD/2021/000378

Document No.: HM/PRL/51/EU/ARTHROVIMS

Rev:02, Date:26/07/2024

0410

Orerunner Medical

PLASMA RF ELECTRODE

Shanghai Forerunner Medical Technology Co.,Ltd

(01) 0 6958289 30061 5

(17) 280413 (10) T251245

90 degree, 3.75mm

REF FA C12S-1337

LOT T251245

2028-04-13

CE 0197

LB-10014 A9

0410

424

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004427

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Consecutivo: MO000000004427 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/06/2026 02:34 p. m.

Nº Ingreso: 406251 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1099740030 ASHLYM STEFANY GUERRERO MARTINEZ

Medico: SRG SERGIO RICARDO GOMEZ VILLAMIZAR

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL		1,00	$ 1.902.334,00	$ 1.902.334,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01766	PIN CON OJAL		1,00	$ 426.100,00	$ 426.100,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01689	TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES		3,00	$ 2.146.100,00	$ 6.438.300,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01713	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE LCA/DAC		1,00	$ 3.320.700,00	$ 3.320.700,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER		1,00	$ 2.206.260,00	$ 2.206.260,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA		1,00	$ 3.699.948,00	$ 3.699.948,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01684	SUTURAS MENISCALES		2,00	$ 3.726.201,03	$ 7.452.402,06
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 25.446.044,06

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**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31515

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18704				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	16/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			16/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			14/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004438)				

Total Cuenta por pagar : **$ 7.389.037,00**

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 17 de junio de 2026 01:33 p. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004438

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	04/06/2026 01:32 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18704	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	16/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01659	COPA DE DOBLE MOVILIDAD	UNIDAD	1	$ 3.340.200,00	$ 3.340.200,00	0,00	0,00
FMO001052	COMPONENTE ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD 44,46,48,50,52,54,56,58,60.	UNIDAD	1	$ 2.253.500,00	$ 2.253.500,00	0,00	0,00
FMO01618	CABEZA METALICA 32 MM	UNIDAD	1	$ 1.059.800,00	$ 1.059.800,00	0,00	0,00
FMO01672	CEMENTO CON ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)	UNIDAD	1	$ 696.900,00	$ 696.900,00	0,00	0,00
FMO01675	CAMPO YODADO	UNIDAD	1	$ 228.100,00	$ 228.100,00	0,00	0,00

DETALLE

BETSABE OLIVEROS C.C. 37920236

SUBTOTAL:	$ 7.578.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 189.463,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.389.037,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: RFI

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 18704

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	16 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	14 de septiembre 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	COMPONENTE ACETABULAR
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	BETSABE OLIVEROS C.C. 37920236
Orden Servicio	2023412
DOCTOR	MENDOZA JMP

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

Observaciones
NUEVA EPS 403925

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01659COPA DE DOBLE MOVILIDAD	INVIMA 2020DM-0005181-R1	274534800	14/09/2026	1,00	Und.	3.340.200	0,00	0%	0	3.340.200
2	FMO001052COMPONENTE ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD 44,46,48,50,52,54,56,58,60.	INVIMA 2020DM-0005181-R1	275218900	14/09/2026	1,00	Und.	2.253.500	0,00	0%	0	2.253.500
3	FMO01618CABEZA METÁLICA	INVIMA 2020DM-0005181-R1	225087200	14/09/2026	1,00	Und.	1.059.800	0,00	0%	0	1.059.800
4	FMO01672CEMENTO CON ANTIBIÓTICO (GENTAMICINA)	INVIMA 2023DM-0009605-R1	AC5557	14/09/2026	1,00	Und.	696.900	0,00	0%	0	696.900
5	FMO01675CAMPO YODADO	INVIMA 2016DM-0014843	0819K25	14/09/2026	1,00	Und.	228.100	0,00	0%	0	228.100

Total items 5

Valor en Letras	SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.578.500
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.578.500
RETEFUENTE	189.463
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.389.037

"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: 16/06/2026 13:06:54

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: da87c61cdee966d4fc3acd698439976a2986b07096a520136ec630cb7c4115d07e9f1d903a57c01cd3c9594cded130fa --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 1:23:04 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004426

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Consecutivo: MO000000004426 **Formula:** **Fecha Documento:** 04/06/2026 02:17 p. m.

Nº Ingreso: 403925 **Estado:** Confirmado

Paciente: 37920236 BETSABE OLIVEROS DE GOMEZ

Medico: JMP JORGE ARMANDO MENDOZA PRADA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01659	COPA DE DOBLE MOVILIDAD		1,00	$ 3.340.200,00	$ 3.340.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO001052	COMPONENTE ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD 44,46,48,50,52,54,56,58,60.		1,00	$ 2.253.500,00	$ 2.253.500,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01618	CABEZA METALICA 32 MM		1,00	$ 1.059.800,00	$ 1.059.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01672	CEMENTO CON ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)		1,00	$ 696.900,00	$ 696.900,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01675	CAMPO YODADO		1,00	$ 228.279,50	$ 228.279,50
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 7.578.679,50

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: BETSABE OVIEDO DE GOMEZ	
FECHA: 04 JUNIO/26.	HISTORIA CLÍNICA: 37920236.
PROVEEDOR: LEPINE	EMPRESA: PRECIMEC.
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: REVISION RTC 1TQ.	
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
HQCCC150	274534800.	COPA QUATTRO CEMENTADO T50 PNP	1
HQN DM850	275218900.	NUCLEO DOBLEMOVILIDAD ϕ28 T50	1
HCT CL428.	225087200.	CABEZA CROMO COBALTO. ϕ28+3.5	1
CC65V 001	AC5557	CEMENTO OSEO CONGENTO V1x.5ϕ.	1
IN4560400000.	0819F25.	Campo 400000. 67x45 cm.	1

CEMEX® GENTA HV GAMMA

REF 1400/IG INT UDI

LOT AC5557

MR

TECRES S.p.A. Via Andrea Doria, 6 37066 Sommacampagna (VR) ITALY

(01)28031497CC1344 (17)300731 (10)AC5557

REV 00

REF HCT CL428 LOT 225087200 2035-06
MD TETE CRCO Ø28 +3.5
HEAD COCR Ø28 +3.5
groupe lépine 175 rue Jacquard
CS 50307 69727 GENAY cedex FRANCE
UDI

REF HQCCC150 LOT 274534800 2034-08
MD QUATTRO CUPULE CIM Ø50 PNP
QUATTRO CEM CUP Ø50 PNP
groupe lépine 175 rue Jacquard
CS 50307 69727 GENAY cedex FRANCE
UDI

REF HQN DM850 LOT 275218900 2030-04
MD NOYAU DOUBLE MOBILITE Ø50 28
DUAL MOBILITY LINER Ø50 28
groupe lépine 175 rue Jacquard
CS 50307 69727 GENAY cedex FRANCE
UDI

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
04-JUN/26		Angelica Acuña.	Lina Cortes.	Daniela Ames
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	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: Betsabe Oliveros	
FECHA: 04-Junio-2026	HISTORIA CLÍNICA: 37920236
PROVEEDOR: Lepine	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reemplazo de Cadera	
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
FMO 01659	27453480O	Copa de doble Movilidad	1
FMO 01618	22508720O	Cabeza metalica	1
FMO 01672	Ac5557	Cemento con antibiotico. (Gentamicina)	1
FMO 01675	0819K25	Campo Yodado	1
FMO 001052	27521890O	Componente acetabular-doble Movilidad 44, 46, 48, 50 52, 54, 56, 58, 60	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Mendoza		Angelica Acuña	Rosa Barrera.	Daniela Jimenez
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	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.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: miércoles, 17 de junio de 2026

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31513

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18705				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	16/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			16/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			14/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004437)				

Total Cuenta por pagar : **$ 5.426.259,00**

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004437

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	02/06/2026 01:27 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18705	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	16/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01504	TORNILLO DE FIJACION INTERMAXILAR MMF MAX DRIVE DE 2.0 X 8MM	UNIDAD	4	$ 471.500,00	$ 1.886.000,00	0,00	0,00
FMO01500	ALAMBRE DE 0.3 MM ROLLO DE 10 MTS	UNIDAD	2	$ 35.600,00	$ 71.200,00	0,00	19,00
FMO01379	PLACA RECTA PARA EL SISTEMA 2.3MM	UNIDAD	1	$ 2.310.500,00	$ 2.310.500,00	0,00	0,00
FMO01376	TORNILLO MAXDRIVE DEL SISTEMA 2.3MM	UNIDAD	7	$ 183.700,00	$ 1.285.900,00	0,00	0,00

DETALLE

KAREN DAYANA ACEVEDO OSORIO C.C. 1005321911

SUBTOTAL:	$ 5.553.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 13.528,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.029,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 138.840,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.426.259,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18705

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	16 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	14 de septiembre 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	PLACA RECTA 16 ORIFICIO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	KAREN DAYANA ACEVEDO OSORIO C.C. 1005321911
Orden Servicio	2023433
DOCTOR	REYES MRG

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

Observaciones

395406

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01504TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR MMF MAX DRIVE DE 2.0 X 8MM	INVIMA 2021DM-0006579-R1	J7998793	14/09/2026	2,00	Und.	471.500	0,00	0%	0	943.000
2	FMO01504TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR MMF MAX DRIVE DE 2.0 X 8MM	INVIMA 2021DM-0006579-R1	J7994806	14/09/2026	2,00	Und.	471.500	0,00	0%	0	943.000
3	FMO01500ALAMBRE DE 0.3 MM ROLLO DE 10 MTS	INVIMA 2021DM-0006579-R1	552589	14/09/2026	2,00	Und.	35.600	0,00	19%	6.764	84.728
4	FMO01379PLACA RECTA PARA EL SISTEMA 2.3MM	2021DM-0006579-R1	67689785	14/09/2026	1,00	Und.	2.310.500	0,00	0%	0	2.310.500
5	FMO01376TORNILLO MAXDRIVE DEL SISTEMA 2.3MM	INVIMA 2021DM-0006579-R1	J66222861	14/09/2026	7,00	Und.	183.700	0,00	0%	0	1.285.900

Total items 5

Valor en Letras	CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.553.600
DESCUENTO	0
IVA	13.528
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.567.128
RETEFUENTE	138.840
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.428.288

"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: 16/06/2026 14:11:48

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2983460559dd745733f01a2b93da6a1ea492aed8af4afdfc3506e33c45d546eac1626226f6343d5b720bb599921b7014 --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 2:28:26 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004425

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Consecutivo: MO000000004425 **Formula:** **Fecha Documento:** 02/06/2026 02:14 p. m.

Nº Ingreso: 395406 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1005321911 KAREN DAYANNA ACEVEDO OSORIO

Medico: MRG MIGUEL REYES GUERRERO

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01504	TORNILLO DE FIJACION INTERMAXILAR MMF MAX DRIVE DE 2.0 X 8MM		4,00	$ 471.500,00	$ 1.886.000,00
Plan Beneficio: C240031	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. SUBSIDIADO				
FMO01500	ALAMBRE DE 0.3 MM ROLLO DE 10 MTS		2,00	$ 42.364,00	$ 84.728,00
Plan Beneficio: C240031	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. SUBSIDIADO				
FMO01379	PLACA RECTA PARA EL SISTEMA 2.3MM		1,00	$ 2.310.500,00	$ 2.310.500,00
Plan Beneficio: C240031	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. SUBSIDIADO				
FMO01376	TORNILLO MAXDRIVE DEL SISTEMA 2.3MM		7,00	$ 183.700,00	$ 1.285.900,00
Plan Beneficio: C240031	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.567.128,00

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**