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

Factura Electrónica De Venta

PR 18734

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	17 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	15 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	TORNILLOS Y PIN
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	DANNY JAIMES CASTILLA C.C. 19673708
Orden Servicio	2023532
DOCTOR	JAIRO CAMACHO JACC

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 409333

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00535TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	9J0600	15/09/2026	1,00	Und.	508.400	0,00	0%	0	508.400
2	FMO00535TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22B03	15/09/2026	1,00	Und.	508.400	0,00	0%	0	508.400
3	FMO00535TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22J08	15/09/2026	1,00	Und.	508.400	0,00	0%	0	508.400
4	FMO01732PIN DE 2,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C10	15/09/2026	3,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	365.100

Total items 4

Valor en Letras	UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.890.300
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.890.300
RETEFUENTE	47.258
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.843.042

"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 & COMPAÑIA 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: 17/06/2026 14:36:51

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 41139d9c40b2a91469d3e32f235a8aea3e8c305794050524e7e2a1586424a43b9d2462ef2e03017c37f60426dcb560b6 --Fecha y Hora de Expedición : 17/06/2026 2:40:19 p. 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: Danny Julmes Castilla	
FECHA: 10 Junio - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 19673708
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Tornillos Canulados	
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
T1-970-1R16APH45	9JD600	Tornillo esponjoso canulado 7,0mm SS 16 AP Her x 45	1
T1-970-1R16APH45	22B03	Tornillo esponjoso canulado 7,0mm SS16 AP Her 45	1
T1-970-1R16APH50	22J08	Tornillo esponjoso canulado 7,0mm SS16 AP HEr 50	1
PI-20-1PRT230	26C10	Pin 2,0mm Punta Broscada Trocar x 230	3

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Anderson FIRMA O NOMBRE	Rosa Barrera 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: Danny Jaimis Castilla	
FECHA: 10- Junio- 2026	HISTORIA CLÍNICA: 1967370B
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Tornillos canulados	
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 00535	9J0600-22B03 22J0B	Tornillos canulados de 7.0mm diferentes longitudes	3
FMO 01732	26C10	Pin de 2.0mm	3

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Anderson FIRMA O NOMBRE	Rosa Barrera 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: viernes, 19 de junio de 2026

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31595

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18735				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	17/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			17/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			15/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004459)				

Total Cuenta por pagar : **$ 5.128.028,00**

SON: CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL VEINTIOCHO 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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 18 de junio de 2026 03:41 p. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004459

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	10/06/2026 03:39 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18735	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	17/06/2026 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
FMO00844	TAPON DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 374.700,00	$ 374.700,00	0,00	0,00
FMO00843	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	UNIDAD	1	$ 400.200,00	$ 400.200,00	0,00	0,00
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	2	$ 170.900,00	$ 341.800,00	0,00	19,00

DETALLE

ASCENCION MUÑOZ C.C. 28322096

SUBTOTAL:	$ 5.202.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 64.942,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.741,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 130.073,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.128.028,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004435

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ — Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Consecutivo: MO000000004435 **Formula:** **Fecha Documento:** 10/06/2026 04:14 p. m.

Nº Ingreso: 409507 **Estado:** Confirmado

Paciente: 28322096 ASCENSION MUÑOZ

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				
FMO00844	TAPON DE CIERRE		1,00	$ 374.727,08	$ 374.727,08
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				
FMO00561	PIN GUIA		2,00	$ 203.376,99	$ 406.753,99
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.267.881,06

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**

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18735

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	17 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	15 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 CEFAMEDULAR
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ASCENCION MUÑOZ C.C. 28322096
Orden Servicio	2023537
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 409507

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00839CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FÉMUR	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0012990482	15/09/2026	1,00	Und.	2.801.600	0,00	0%	0	2.801.600
2	FMO00842TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0012710503	15/09/2026	1,00	Und.	1.284.600	0,00	0%	0	1.284.600
3	FMO00844TAPÓN DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0011290983	15/09/2026	1,00	Und.	374.700	0,00	0%	0	374.700
4	FMO00843TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0012999096	15/09/2026	1,00	Und.	400.200	0,00	0%	0	400.200
5	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2020DM-0005131-R1		15/09/2026	2,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	406.742

Total items 5

Valor en Letras CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.202.900
DESCUENTO	0
IVA	64.942
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.267.842
RETEFUENTE	130.073
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.137.769

"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: 17/06/2026 14:43:38

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f59c13d57b7ab900d2274cc92591861c8003309bc39aeab6cee09fc24ac928e69f170df719c9af3da74dbce53829c944 --Fecha y Hora de Expedición : 17/06/2026 2:48:28 p. 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: Ascension Muñoz	
FECHA: 10/06/2026	HISTORIA CLÍNICA: 28322096
PROVEEDOR: LM SAS	EMPRESA: PRECIMEC
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Osteosintesis Fémur	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
4032803017	0012990482	Clavo Cefalomedular Neugen AR 10mm X 170mm	1
4032801090	0012710503	Hoja Helicoidal Neugen AR 10,3m x 90mm	1
4032808000	0011290983	Tapon AR para bloqueo de hoja	1
4033112030	0012999096	Tornillo de Bloqueo para Clavo Intramedular de 5mm x 30mm	1
S4026739O	—	Pin roscado de 3,2mm x 400mm	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
08/07/27		Acen enh Erika	Mitchell Ortiz Acosta	
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: Ascensión Muñoz	
FECHA: 10-junio-2026	HISTORIA CLÍNICA: 28322096
PROVEEDOR: L+H SAS	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Osteosintesis Femur	
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	0012990482	Clavo cefalomedular corto de Femur	1
FMO 00842	0012710503	Tornillo deslizante y compresivo	1
FMO 00843	0012949096	Tornillo de bloqueo 5.0	1
FMO 00561	—	Pin guia	2
FMO 00844	0011290983	Tapon de cierre	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr Camaro		Acenem Urina	Rosa Barrera	Rosy Gomez
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: lunes, 22 de junio de 2026

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31606

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Estado:** Confirmado **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR18777
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 18/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004460)

Total Cuenta por pagar : **$ 976.657,00**

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 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 : viernes, 19 de junio de 2026 01:30 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004460

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 13/06/2026 01:24 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR18777 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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	1	$ 35.300,00	$ 35.300,00	0,00	0,00
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00

DETALLE

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GRATERO CC 1099550818

SUBTOTAL:	$ 1.001.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 25.043,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 976.657,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004450

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004450 **Formula:** **Fecha Documento:** 13/06/2026 02:07 p. m.

Nº Ingreso: 409637 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1099550818 SERGIO ALEJANDRO VARGAS GRATERO

Medico: AJQA ALVARO JAVIER QUINTERO ARIZA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00532	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 362.323,84	$ 724.647,68
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00537	ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 35.346,23	$ 35.346,23
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 1.003.393,91

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

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

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

Precimec

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18777

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	18 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	16 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	TORNILLOS PIN ARANDELA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	SERGIO ALEJANDRO VARGAS GRATERO C.C. 1099550818
Orden Servicio	2023601
DOCTOR	QUINTERO AJQA

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 409637

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	08/0010	16/09/2026	1,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	361.500
2	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	20D03	16/09/2026	1,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	361.500
3	FMO00537ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L15	16/09/2026	1,00	Und.	35.300	0,00	0%	0	35.300
4	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C12	16/09/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400

Total items 4

Valor en Letras UN MILLON MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.001.700
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.001.700
RETEFUENTE	25.043
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	976.657

"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: 18/06/2026 14:54:14

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eef46ecde421ee4a03ab4bc446494275bceb7c03a7ba6949eba39214e6ebbf607ff17b47cf209c4426bc6e9e7a3051d6 --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 2:57:40 p. 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: Sergio Alejandro Vargas	
FECHA: 13- Junio - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 1094550818
PROVEEDOR: Precimed	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Tornillos cancelados	
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
T1-940-1RPAPH26	08/0010	Tornillo esponjoso canulado 4,0mm SSR. Parcial AP Her x 26	1
T1-940-1RPAPH42	20D03	Tornillo esponjoso canulado 4,0mm SS R. Parcial AP Her x 42	1
AR-7-1P	25L15	Arandela x 7mm SS pequeña	1
PI-10-1PRT150	26C12	Pin 1,0mm SS Punta Roscada trocar x150	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Claudia Villate FIRMA O NOMBRE	Rosa Sanera 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: Sergio alejandro Vargas	
FECHA: 13- Junio- 2026	HISTORIA CLÍNICA: 1099550818
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Tornillos Cancelados	
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 00532	08/0010 20003	Tornillos cancelado de 4,0mm diferentes longitudes	2
FMO 01729	26C12	Pin de 1,0mm	2
FMO 00537	25L15	Arandelas 7-13 mm diferentes longitudes	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Claudia Villate	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 allí establecidos.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: lunes, 22 de junio de 2026

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31607

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR18775
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 18/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004461)

Total Cuenta por pagar : **$ 2.787.232,00**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 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 : viernes, 19 de junio de 2026 01:32 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004461

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18775 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 13/06/2026 01:30 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 18/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00606	PLACA BLOQUEADA DE CLAVICULA DIAFICIARIA CON EXTENCION LATERAL 3.5/ 2.7/ 2.4 EN ACERO	UNIDAD	1	$ 1.429.500,00	$ 1.429.500,00	0,00	0,00
FMO00517	TORNILLO BLOQUEO TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 147.300,00	$ 589.200,00	0,00	0,00
FMO00475	TORNILLO BLOQUEADO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 466.400,00	$ 466.400,00	0,00	0,00
FMO00502	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTE LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 93.400,00	$ 373.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EDGAR RUEDA BADILLO CC 91250052

SUBTOTAL:	$ 2.858.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 71.468,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.787.232,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004451

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

Consecutivo: MO000000004451 **Formula:** **Fecha Documento:** 13/06/2026 02:11 p. m.

Nº Ingreso: 412514 **Estado:** Confirmado

Paciente: 91250052 EDGAR RUEDA BADILLO

Medico: ARC ANDREJEV REYES CALDERON

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00606	PLACA BLOQUEADA DE CLAVICULA DIAFICIARIA CON EXTENCION LATERAL 3.5/ 2.7/ 2.4 EN ACERO		1,00	$ 1.429.500,00	$ 1.429.500,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00517	TORNILLO BLOQUEO TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES		4,00	$ 147.300,00	$ 589.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00475	TORNILLO BLOQUEADO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 466.400,00	$ 466.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00502	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTE LONGITUDES		4,00	$ 93.400,00	$ 373.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 2.858.700,00

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**

Precimec
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.
NIT. 900.656.724-4 Bucaramanga, Colombia
TEL. (57) + 6459990

Factura Electrónica De Venta

PR 18775

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	18 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	16 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 CLAVICULA SUPERIOR
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	EDGAR RUEDA BADILLO C.C. 91250052
Orden Servicio	2023599
DOCTOR	REYES ARC

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

Observaciones
NUEVA EPS 412514

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00606PLACA BLOQUEADA DE CLAVÍCULA DIAFICIARIA CON EXTENSIÓN LATERAL 3,5 / 2,7 / 2,4 EN ACERO	INVIMA 2020DM-0005858-R1	19F20	16/09/2026	1,00	Und.	1.429.500	0,00	0%	0	1.429.500
2	FMO00517TORNILLO BLOQUEO TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24A04	16/09/2026	2,00	Und.	147.300	0,00	0%	0	294.600
3	FMO00517TORNILLO BLOQUEO TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24J03	16/09/2026	2,00	Und.	147.300	0,00	0%	0	294.600
4	FMO00475TORNILLO BLOQUEADO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22E05	16/09/2026	1,00	Und.	466.400	0,00	0%	0	466.400
5	FMO00502TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25G17	16/09/2026	2,00	Und.	93.400	0,00	0%	0	186.800
6	FMO00502TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K18	16/09/2026	2,00	Und.	93.400	0,00	0%	0	186.800

Total items 6

SUBTOTAL	2.858.700
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.858.700
RETEFUENTE	71.468
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.787.232

Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

"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: 18/06/2026 14:35:44

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1d2cdddba8d9b60de761b396ed68a9d647561f335841f60d66a55b97bbca789f72134f4fe2702de9874d24865d974b3d --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 2:39:51 p. 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: Edgar Rueda Badillo	
FECHA: 13- Junio-2026	HISTORIA CLÍNICA: 91250052
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reducción + osteosintesis de Clavícula	
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
P1-8L-2V8	19F20	Placa clavicula Superior extension lateral 2,7 IZQ TI AV x 8	1
T1-427-2ART12	24A04	Tornillo bloqueado 2,7 mm ti Ar torx x 12	2
T1-427-2ART14	24J03	Tornillo bloqueado 2,7 mm ti Ar torx x 14	2
T1-435-2ARH14	22E05	Tornillo bloqueado 3,5 mm ti Ar Her x 14	1
T1-135-2ARH16	25417	Tornillo cortical 3,5 mm ti Ar Her x 16	2
T1-135-2ARH16	25K18	Tornillo Cortical 3,5 mm ti Ar Her x16	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Cesar S. FIRMA O NOMBRE	ROSA Barrera 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: Edgar Rueda Badillo	
FECHA: 13- Junio -2026	**HISTORIA CLÍNICA:** 91250052
PROVEEDOR: Precimec	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: RReducción + osteosíntesis de clavícula	
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
FMO00606	19F20	Placa bloqueada de clavicula diafisiaria con extension lateral 3,5/2,7/2,4 en acero	1
FMO00517	24A04 24J03	Tornillo bloqueo Ti 2,7mm diferentes longitudes	4
FMO00502	25G17 25F18	Tornillo cortical Ti autoroscante 3,5mm diferentes longitudes	4
FMO00475	22E05	Tornillo bloqueado 3,5mm diferentes longitudes	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr Reyes	Fabian Cotes	Cesar S.	Rosa Barrera	Rosa
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: lunes, 22 de junio de 2026

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31608

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR18771
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 #MO000000004462)

Total Cuenta por pagar : **$ 6.380.513,00**

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TRECE 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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 19 de junio de 2026 01:35 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004462

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 12/06/2026 01:33 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR18771 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	2	$ 170.900,00	$ 341.800,00	0,00	19,00
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	2	$ 1.284.600,00	$ 2.569.200,00	0,00	0,00
FMO00844	TAPON DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 374.700,00	$ 374.700,00	0,00	0,00
FMO00843	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	UNIDAD	1	$ 400.200,00	$ 400.200,00	0,00	0,00

DETALLE

LUIS EUGENIO MORATO CC 3173827

SUBTOTAL:	$ 6.487.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 64.942,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.741,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 162.188,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.380.513,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004452

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

Consecutivo: MO000000004452 **Formula:** **Fecha Documento:** 12/06/2026 03:05 p. m.

Nº Ingreso: 409556 **Estado:** Confirmado

Paciente: 3173827 LUIS EUGENIO MORATO

Medico: MHJ JORGE EDWIN MACIAS HERRERA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00561	PIN GUIA		2,00	$ 203.375,00	$ 406.749,99
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO00839	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FEMUR		1,00	$ 2.801.600,00	$ 2.801.600,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO00842	TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO		2,00	$ 1.284.600,00	$ 2.569.200,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO00844	TAPON DE CIERRE		1,00	$ 374.713,54	$ 374.713,54
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO00843	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0		1,00	$ 400.200,00	$ 400.200,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 6.552.463,53

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**

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18771

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	18 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	16 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 CEFAMEDULAR
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LUIS EUGENIO MORATO C.C. 3173827
Orden Servicio	2023581
DOCTOR	MACIAS

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

Observaciones
EJERCITO 409556

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2020DM-0005131-R1		16/09/2026	2,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	406.742
2	FMO00839CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FÉMUR	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0011961931	16/09/2026	1,00	Und.	2.801.600	0,00	0%	0	2.801.600
3	FMO00842TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0012065746	16/09/2026	1,00	Und.	1.284.600	0,00	0%	0	1.284.600
4	FMO00842TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0012259820	16/09/2026	1,00	Und.	1.284.600	0,00	0%	0	1.284.600
5	FMO00844TAPÓN DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0011290983	16/09/2026	1,00	Und.	374.700	0,00	0%	0	374.700
6	FMO00843TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0012987978	16/09/2026	1,00	Und.	400.200	0,00	0%	0	400.200

Total items 6

Valor en Letras	SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.487.500
DESCUENTO	0
IVA	64.942
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.552.442
RETEFUENTE	162.188
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.390.254

"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: 18/06/2026 13:58:10

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 41ec0cf46e7b9c77b55fa2b3964356768a97245c76fa5bd4e559ef2b76c3f8fcefe4210aa5471e76ca4b01ddeee6b84f --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 2:05:02 p. m.

581

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Luis Eugenio Morato	
FECHA: 12/6/2026	HISTORIA CLÍNICA: 317 3827
PROVEEDOR: LHSAS	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reduccion fractura intertrocanterica	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Direccion de sanidad
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES: Ejercito
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
540267390		Pin roscado de 3.2mm x 400mm	2
		(clavo intramedular) S	
4032804017	0011961931	clavo cefalomedular Neogen AR 11mm	1
		x 170mm	
4032801093	0012065746	Hoja helicoidal Neogen AR 10.3mm x 105mm	1
4032801092	0012259820	Hoja helicoidal Neogen AR 10.3mm x 100mm	1
4032808000	0011290983	Tapon AR Para bloqueo de Hoja	1
4033112025	0012987978	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular	1
		di 5mm x 25mm	

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

Dr. Jorge Macias

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
GSO-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Luis Eugenio Morato	
FECHA: 12-06-2026	HISTORIA CLÍNICA: 377 3827
PROVEEDOR: LH SAS	EMPRESA: Piecimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Dispensario
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM000839	0011961931	Clavo cefalomedular Corto de Femur	1
FM000842	0012065746	Tornillo desl.zante y compresivo	1
FM000843	0012987976	Tornillo de bloqueo 5.0	1
FM000561		Pin guia	2
FM000844	0011290983	Tapon de cierre	1
FM000842	0012259820	Tornillo desl.zante y Compresivo	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Cristian Trujillo 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: lunes, 22 de junio de 2026

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31609

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR18773
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 18/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004463)

Total Cuenta por pagar : $ 12.967.465,00

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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 : viernes, 19 de junio de 2026 01:38 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004463

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 12/06/2026 01:35 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR18773 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO0987	KIT ESTÉRIL PARA VERTEBROPLASTIA (INCLUYE PISTOLA, JERINGA, AGUJA BIOPSIA)	UNIDAD	1	$ 5.015.600,00	$ 5.015.600,00	0,00	19,00
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL	UNIDAD	4	$ 1.598.600,00	$ 6.394.400,00	0,00	19,00

DETALLE

OSCAR GIOVANNY CABALLERO ORTIZ CC 1095928128

SUBTOTAL:	$ 11.410.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.167.900,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 325.185,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 285.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 12.967.465,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MBA

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

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004453

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004453 **Formula:** **Fecha Documento:** 12/06/2026 03:09 p. m.

Nº Ingreso: 407276 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1095928128 OSCAR GIOVANNY CABALLERO ORTIZ

Medico: SAT SERGIO ANDRES TORRES BAYONA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO0987	KIT ESTÉRIL PARA VERTEBROPLASTIA (INCLUYE PISTOLA, JERINGA, AGUJA BIOPSIA)		1,00	$ 5.968.564,00	$ 5.968.564,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL		4,00	$ 1.902.334,00	$ 7.609.336,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 13.577.900,00

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

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18773

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	18 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	16 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	KIT CEMENTADO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	OSCAR GIOVANNY CABALLERO ORTIZ C.C. 1095928128
Orden Servicio	2023585
DOCTOR	SAT

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 407276

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO0987KIT ESTÉRIL PARA VERTEBROPLASTIA (INCLUYE PISTOLA, JERINGA, AGUJA BIOPSIA)	INVIMA 2020DM-0022651	060425471	16/09/2026	1,00	Und.	5.015.600	0,00	19%	952.964	5.968.564
2	FMO01717ALAMBRE/AGUJA GUÍA DE NITINOL	INVIMA 2020DM-0022651	AV0678125	16/09/2026	4,00	Und.	1.598.600	0,00	19%	303.734	7.609.336

Total items 2

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

SUBTOTAL	11.410.000
DESCUENTO	0
IVA	2.167.900
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.577.900
RETEFUENTE	285.250
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.292.650

"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: 18/06/2026 14:17:53

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f3cca574881729e43ae3c6e2616127c133146b9e3da18167314bdeb14372c9c182862e73d05f9f64e66c57f67a366fa4 --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 2:25:28 p. 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: Oscar Giovanny Caballero Ortiz	
FECHA: 12 - 06 - 26	HISTORIA CLÍNICA: 1095928128
PROVEEDOR: Precimed - DiSortho	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
FM00987	06042S471	Kit esteril para vertebro-	1
	043226137	plastia Cinclus e Pistola,	
		Jeringa, Aguja biopsia)	4
FM007777	AV0678125	Alambre / Agga Guia de	
		Nitinol	

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Claudia Ramirez FIRMA O NOMBRE	Cristian Trana. 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: Oscar Giovanny Caballero Ortiz	
FECHA: 12 Junio 2026	HISTORIA CLÍNICA: 1095928128
PROVEEDOR: Disortho	EMPRESA: Preamec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Vertebroplastia	
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
T060407	060425471	Kit cementado S5M	1
T060430	AV0678125	Trocar vertebroplastia	4
T0403207	043Z26137	Cemento vertebroplastia opa	1

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
DE SANTANDER

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

900006037

Fecha: lunes, 22 de junio de 2026

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31614

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR18776
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 18/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004468)

Total Cuenta por pagar : **$ 22.171.156,00**

SON: VEINTIDOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO 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 :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004468

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 13/06/2026 01:42 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR18776 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	2	$ 746.000,00	$ 1.492.000,00	0,00	0,00
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER	UNIDAD	1	$ 1.854.000,00	$ 1.854.000,00	0,00	19,00
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	$ 746.000,00	$ 746.000,00	0,00	0,00
FMO01723	CANULA DE ARTROSCOPIA	UNIDAD	1	$ 2.232.200,00	$ 2.232.200,00	0,00	19,00
FMO01684	SUTURAS MENISCALES	UNIDAD	1	$ 3.721.000,00	$ 3.721.000,00	0,00	0,00
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	UNIDAD	1	$ 3.109.200,00	$ 3.109.200,00	0,00	19,00
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	UNIDAD	1	$ 2.468.700,00	$ 2.468.700,00	0,00	0,00
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	UNIDAD	1	$ 4.061.300,00	$ 4.061.300,00	0,00	0,00
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL	UNIDAD	1	$ 1.598.600,00	$ 1.598.600,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 21.283.000,00

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004468

Confirmó :MBA

DEUNER ENRIQUE POLANCO CC 1065869745

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.670.860,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 250.629,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 532.075,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 22.171.156,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004454

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004454 **Formula:** **Fecha Documento:** 13/06/2026 03:11 p. m.

Nº Ingreso: 409626 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1065869745 DEUNER ENRIQUE POLANCO SERNA

Medico: ARC ANDREJEV REYES CALDERON

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS		2,00	$ 746.097,56	$ 1.492.195,11
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				
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS		1,00	$ 746.097,56	$ 746.097,56
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01723	CANULA DE ARTROSCOPIA		1,00	$ 2.656.318,00	$ 2.656.318,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01684	SUTURAS MENISCALES		1,00	$ 3.722.386,94	$ 3.722.386,94
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				
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS		1,00	$ 2.468.700,00	$ 2.468.700,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK		1,00	$ 4.078.520,61	$ 4.078.520,61
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
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				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 22.972.760,22

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**

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18776

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	18 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	16 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	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	DEUNER ENRIQUE POLANCO C.C. 1065869745
Orden Servicio	2023600
DOCTOR	REYES ARC

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

Observaciones
PONAL 409626

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2013DM-0010188	15189518	16/09/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000
2	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2013DM-0010188	15189517	16/09/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000
3	FMO01720CUCHILLA DE SHAVER	INVIMA 2024DM-0011239-R1	15517890	16/09/2026	1,00	Und.	1.854.000	0,00	19%	352.260	2.206.260
4	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2023DM-0010188-R1	31498	16/09/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000
5	FMO01723CÁNULA DE ARTROSCOPIA	INVIMA 2024DM-0028159	15246735	16/09/2026	1,00	Und.	2.232.200	0,00	19%	424.118	2.656.318
6	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2023DM-0010188-R1	25K23	16/09/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000
7	FMO01718PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	INVIMA 2019EBC-0019755	77981390	16/09/2026	1,00	Und.	3.109.200	0,00	19%	590.748	3.699.948
8	FMO01682SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2013DM-0010009	15315307	16/09/2026	1,00	Und.	2.468.700	0,00	0%	0	2.468.700

Total items 10

Valor en Letras VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.283.000
DESCUENTO	0
IVA	1.670.860
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	22.953.860
RETEFUENTE	532.075
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	22.421.785

"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: 18/06/2026 14:43:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 45b6139b28f37f131dbcd1317e4871976eb1c1591ce2c9a0dfd779242602a791a267c17f886786f5864da7aeb0e5ad9f --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 2:50:03 p. m.

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18776

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	18 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	16 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	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	DEUNER ENRIQUE POLANCO C.C. 1065869745
Orden Servicio	2023600
DOCTOR	REYES

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

Observaciones
PONAL

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO01691SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	INVIMA 2024DM-0010009-R1	15491501	16/09/2026	1,00	Und.	4.061.300	0,00	0%	0	4.061.300
10	FMO01717ALAMBRE/AGUJA GUÍA DE NITINOL	INVIMA 2018DM-0018404	15405134	16/09/2026	1,00	Und.	1.598.600	0,00	19%	303.734	1.902.334

Total items 10

Valor en Letras VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.283.000
DESCUENTO	0
IVA	1.670.860
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	22.953.860
RETEFUENTE	532.075
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	22.421.785

"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: 18/06/2026 14:43:32

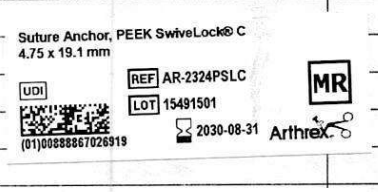
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 45b6139b28f37f131dbcd1317e4871976eb1c1591ce2c9a0dfd779242602a791a267c17f886786f5864da7aeb0e5ad9f --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 2:50:03 p. m.

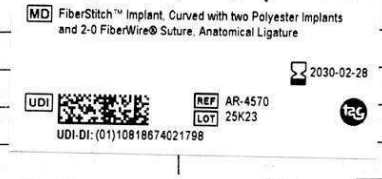
CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

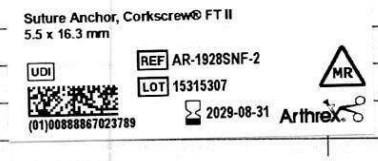
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

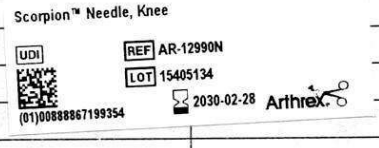
NOMBRE PACIENTE: Deuner Enrique Polanco.	
FECHA: 13 Junio 2026	HISTORIA CLÍNICA: 1065869745
PROVEEDOR: Disortho	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reinserción de LCA + Reparación LCL.	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Pond
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☑No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☑Si ☐No	

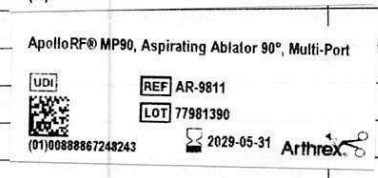
REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
AR-7258	15189518	Sutura Tigerlink 0	1
AR-7258	15189517	Sutura Tigerlink 0	1
AR-8400EX	15517890	Cuchilla Shaver Excalibur 4.0mm	1
AR-7209T	31498	Sutura Tigerstick 2 TigerWire	1
AR-4505	15246735	6ua Sutura meniscal FiberStitch	1
AR-4570	25K23	Sutura meniscal FiberStitch 12°	1
AR-9811	77981390	Punta de radiofrecuencia Apollo 90	1
AR-1928SNF-2	15315307	Ancla corkscrew FT Ti 5.5 Aguja	1
AR-2324PSLC	15491501	Ancla Swivelock 4.75mm	1
AR-12990N	15405134	Aguja Scorpion Rodilla	1











CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Cesar S. FIRMA O NOMBRE	Lawrj 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: Dayner Enrique Polanco	
FECHA: 13- junio - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 1065 86 0745
PROVEEDOR: bisortho	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reinserción del LCA + Reparación LCL.	
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
FMO 01684	25K23	Suturas meniscales	1
FMO 01720	15517890	cuchilla de shaver	1
FMO 01718	77981390	punta de radiofrecuencia	1
FMO 01714	15189518 15189517 31498.	sutura trenzada en hilo de diferentes diametros	3
FMO 01682	15315307	suturas ancladas de diferentes diametros	1
FMO 01691	1549501	sistema de anclaje Peek	1
FMO 01717	15405134	Alambre/aguja guía de nitinol	1
FMO 01723	15246735	canula de artroscopia	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y NOMBRE	Dr. Fabiana Castillo FIRMA Y NOMBRE	Cesar S. FIRMA O NOMBRE	Rosa Barrera. 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.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: lunes, 22 de junio de 2026

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31610

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18770				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	18/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			18/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			16/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004464)				

Total Cuenta por pagar : **$ 7.066.800,00**

SON: SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 19 de junio de 2026 01:40 p. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004464

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 12/06/2026 01:34 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR18770 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00651	PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	UNIDAD	1	$ 2.128.800,00	$ 2.128.800,00	0,00	0,00
FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	UNIDAD	5	$ 159.000,00	$ 795.000,00	0,00	0,00
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 103.400,00	$ 206.800,00	0,00	0,00
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
FMO00508	TORNILLO BLOQUEO 2.3 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 170.800,00	$ 683.200,00	0,00	0,00
FMO00480	TORNILLO CORTICAL 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 131.300,00	$ 131.300,00	0,00	0,00
FMO00697	PLACA LCP 2.0 P/CUBITO DIST GANCHO 7 ORIF	UNIDAD	1	$ 2.937.800,00	$ 2.937.800,00	0,00	0,00
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00

DETALLE

MARIA DE LOS ANGELES LIZCANO C.C. 37511103

SUBTOTAL:	$ 7.248.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 181.200,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.066.800,00

TOTAL COMPROBANTE:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: RFI

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004464

Confirmó :RFI

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

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004455

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

Consecutivo: MO000000004455 **Formula:** **Fecha Documento:** 12/06/2026 03:16 p. m.

Nº Ingreso: 409429 **Estado:** Confirmado

Paciente: 37511103 MARIA DE LOS ANGELES LIZCANO PULIDO

Medico: GVP GUILLERMO VARON PLATA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00651	PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE		1,00	$ 2.128.800,00	$ 2.128.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM		5,00	$ 159.000,28	$ 795.001,39
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 103.400,00	$ 206.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00508	TORNILLO BLOQUEO 2.3 MM DIFERENTES LONGITUDES		4,00	$ 170.800,00	$ 683.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00480	TORNILLO CORTICAL 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 131.300,00	$ 131.300,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00697	PLACA LCP 2.0 P/CUBITO DIST GANCHO 7 ORIF		1,00	$ 2.937.800,00	$ 2.937.800,00
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 : $ 7.248.001,39

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18770

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	18 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	16 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 RADIO DISTAL VOLAR II
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 381 DE 2026
PACIENTE	MARIA DE LOS ANGELES LIZCANO C.C. 37511103
Orden Servicio	2023576
DOCTOR	VARON 6UP

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 402429

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00651PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25E07	16/09/2026	1,00	Und.	2.128.800	0,00	0%	0	2.128.800
2	FMO00652TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22B10	16/09/2026	1,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	159.000
3	FMO00652TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L24	16/09/2026	1,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	159.000
4	FMO00652TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L24	16/09/2026	1,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	159.000
5	FMO00652TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L24	16/09/2026	2,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	318.000
6	FMO00495TORNILLO CORTICAL TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L07	16/09/2026	2,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	206.800
7	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C09	16/09/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400
8	FMO00508TORNILLO BLOQUEO 2.3 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2019DM-0019910	SY24179	16/09/2026	2,00	Und.	170.800	0,00	0%	0	341.600

Total items 13

Valor en Letras	SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.248.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.248.000
RETEFUENTE	181.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.066.800

"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: 18/06/2026 13:49:21

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e9e1f5939b863e79d4e1192b8c6cd810d868d527540c968ad4b6ff660e1063856f0374210b3ebf125a5e08c141770add --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 1:55:28 p. m.

Precimec

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18770

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	18 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	16 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 RADIO DISTAL VOLAR II
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 381 DE 2026
PACIENTE	MARIA DE LOS ANGELES LIZCANO C.C. 37511103
Orden Servicio	2023576
DOCTOR	VARON

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	FMO00508TORNILLO BLOQUEO 2.3 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2022DM-0008617-R1	2025250036	16/09/2026	1,00	Und.	170.800	0,00	0%	0	170.800
10	FMO00508TORNILLO BLOQUEO 2.3 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2019DM-0020136-R1	2025250182	16/09/2026	1,00	Und.	170.800	0,00	0%	0	170.800
11	FMO00480TORNILLO CORTICAL 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2019DM-0020136-R1	SY20220	16/09/2026	1,00	Und.	131.300	0,00	0%	0	131.300
12	FMO00697PLACA LCP 2.0 P/CUBITO DIST GANCHO 7 ORIF	INVIMA 2019DM-0019910	AX24018	16/09/2026	1,00	Und.	2.937.800	0,00	0%	0	2.937.800
13	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2022DM-0009331-R1	PK1041220-15	16/09/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700

Total items 13

Valor en Letras SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.248.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.248.000
RETEFUENTE	181.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.066.800

"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: 18/06/2026 13:49:21

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e9e1f5939b863e79d4e1192b8c6cd810d868d527540c968ad4b6ff660e1063856f0374210b3ebf125a5e08c141770add --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 1:55:28 p. 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: Maria de los Angeles Liccano	
FECHA: 12 JUNIO 2026	HISTORIA CLÍNICA: 3751103
PROVEEDOR. Precmec – Disomo	EMPRESA: Precmec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: OST radio y cubito	
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
Tpeg-14	SY24179	Peg roscado x14mm	2
Tpeg-16	2025250036	Peg roscado x16mm	1
Tpeg-18	2025250182.	Peg roscado x18mm	1
TRx 2.3-12	SY20220	Tornillo Cortical 23x 12mm	1
PPGR-7	AX24018	Placa radial peg 7H derecha	1
P4-4R-2V223	25E07	placa radio distal volar II Columna der ti 4v. 22x3	1
T1-424-2ART14	22B10	Tornillo Bloqueado 2,4mm tiAR Torx x 14	1
T1-424-2ART16	25L24	Tornillo bloqueado 2,4mm tiAR Torxx16	1
T1-424-2ART18	25L24	Tornillo bloqueado 2,4mm tiAR Torx x 18	1
T1-424-2ART20	25L24	Tornillo bloqueado 2,4mm tiAR Torx x 20	2
T1-127-2AR T14	25L07	Tornillo Cortical 2,7mm ti AR torx x 14	2
1720	PK1041220-15	Pin de kirschner 1,5 x230	1
P1-12-1LT230	26C09	Pin 1,2mm SS liso Punta trocar x230	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Rosa Barrera Karen Noriega 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: Maria de los angeles Lizcano	
FECHA: 12- Junio- 2026	HISTORIA CLÍNICA: 37511103
PROVEEDOR: Precimec - Disorthо	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: ost - radio y cubito	
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 00651	25E07	Placa para radio distal de angulo variable	1
FMO 00652	25B10-25224	Tornillo bloqueado de 2,4mm	5
FMO 00495	25L07	Tornillo cortical 7. 2,7mm diferentes longitudes	2
FMO 01730	PK104122015	Pin de 1,5 mm	1
FMO 01729	26C04	Pin de 1,0mm	2
FMO 00697	Ax24018	placa LCP de 2.0 P/cubito - distal gancho 7 ori F1	1
FMO 00508	5424179 (2)	Tornillo bloqueo 2.3mm di-	4
	2025250036	ferentes longitudes	
	2025250182		
FMO 00480	5420220	Tornillo cortical 2,4mm diferentes longitudes	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Rosa Barrera 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: lunes, 22 de junio de 2026

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31612

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR18774
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 18/06/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/06/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004466)

Total Cuenta por pagar : **$ 474.630,00**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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