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 01:42 p. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA Nº MO0000000004466

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18774 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 12/06/2026 01:41 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
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00

DETALLE

ANDRES LEONARDO DIAZ CASTRO C.C. 91351947

SUBTOTAL:	$ 486.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 12.170,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 474.630,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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]

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004456

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

Consecutivo: MO000000004456 **Formula:** **Fecha Documento:** 12/06/2026 03:20 p. m.

Nº Ingreso: 412013 **Estado:** Confirmado

Paciente: 91351947 ANDRES LEONARDO DIAZ CASTRO

Medico: GVP GUILLERMO VARON PLATA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 486.800,00

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 18774

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	PINES
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ANDRES LEONARDO DIAZ CASTRO C.C. 91351947
Orden Servicio	2023587
DOCTOR	GUP

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 412013

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2022DM-0009331-R1	PK1041220-15	16/09/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400
2	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C09	16/09/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400

Total items 2

Valor en Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	486.800
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	486.800
RETEFUENTE	12.170
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	474.630

"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 14:28:58

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a6331279fe537b88bcc2f9c33e8445f2d6b862f6a20b02c2d0f48fd4f08d9137ed593d533e8e45338a995efe2b5a084e --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 2:32:18 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: Andres leonardo Diaz Castro	
FECHA: 12/06/26.	HISTORIA CLÍNICA: 91351947
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Radio distal	
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
1720	PK1041220-1s	Pin de Kirschner 1,5 x230	2
PI-12-167230	26C09	Pin 1,2 mm SS liso Punta trocar x230	2

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Andres leonardo Diaz Castro	
FECHA: 12/06/26	HISTORIA CLÍNICA: 91351947
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Radio distal	
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 01729	26009	Pin de 1,0 mm	2
FMO 01730	PK1041220-1S	Pin de 1,5 mm	2

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31613

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18778		
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 #MO000000004467)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.813.965,00**

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 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 01:47 p. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004467

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18778 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 13/06/2026 01:43 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
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	UNIDAD	2	$ 2.468.700,00	$ 4.937.400,00	0,00	0,00

DETALLE

HECTOR DANIEL MOYANO GOMEZ C.C. 80800253

SUBTOTAL:	$ 4.937.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 123.435,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.813.965,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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 MO000000004457

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004457 **Formula:** **Fecha Documento:** 13/06/2026 03:21 p. m.

Nº Ingreso: 412551 **Estado:** Confirmado

Paciente: 80800253 HECTOR DANIEL MOYANO GOMEZ

Medico: AJQA ALVARO JAVIER QUINTERO ARIZA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS		2,00	$ 2.468.700,00	$ 4.937.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 4.937.400,00

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 18778

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	ANCLAJE DE TITANIO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	HECTOR DANIEL MOYANO GOMEZ C.C. 80800253
Orden Servicio	2023607
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
NUEVA EPS 412551

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01682SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2022DM-0025339	81053440323	16/09/2026	2,00	Und.	2.468.700	0,00	0%	0	4.937.400

Total items 1

Valor en Letras	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.937.400
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.937.400
RETEFUENTE	123.435
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.813.965

"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 15:01:07

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 24dad508f68d993e68d3f67f907c79932723bea0a0c036b86290ebd58450ea99c2aa47df7c86c7369a010b3eb7c0afcc --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 3:05:12 p. m.

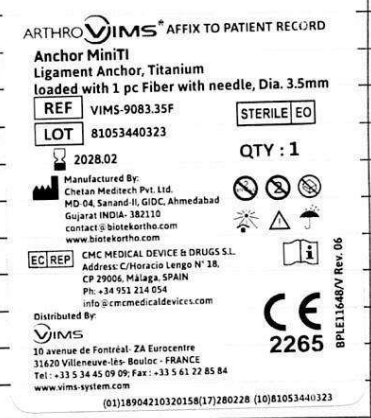
CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Hector Daniel Moyano Gomez	
FECHA: 13-JUNIO-2026	HISTORIA CLÍNICA: 80802253
PROVEEDOR: Promed-	EMPRESA: Prechmec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Suturas ancladas	
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
43-9903-713514	B1053440323	Anclaje filanio Draco Ø 3,5mm 1 suture + needles	2





CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Ichiano Serrano FIRMA O NOMBRE	Rosa Barrera FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

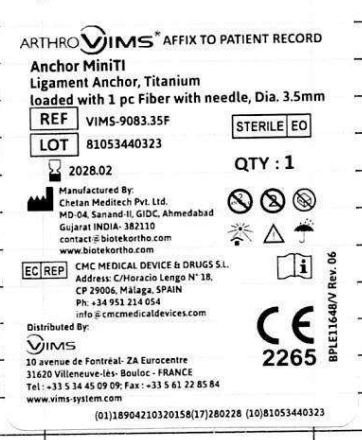
Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Hector daniel Moyano Gomez	
FECHA: 13-Enero-2026	HISTORIA CLÍNICA: 80 80 0253
PROVEEDOR: Promed	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
FMO01682	81053440323	Suturas ancladas de diferentes diametros	2





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

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° 31611

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18772				
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 #MO0000000004465)				

Total Cuenta por pagar : **$ 4.847.895,00**

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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: MBA

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 01:41 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004465

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18772 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 12/06/2026 01:39 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
FMO00621	PLACA DE HUMERO PROXIMAL	UNIDAD	1	$ 1.696.600,00	$ 1.696.600,00	0,00	0,00
FMO01731	PIN DE 1.8 MM	UNIDAD	3	$ 121.700,00	$ 365.100,00	0,00	0,00
FMO00496	TORNILLO CORTICAL TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 103.400,00	$ 103.400,00	0,00	0,00
FMO00518	TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	9	$ 311.900,00	$ 2.807.100,00	0,00	0,00

DETALLE

ELDA VILLAMIZAR PORRAS CC 37727016

SUBTOTAL:	$ 4.972.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 124.305,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.847.895,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004458

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004458 **Formula:** **Fecha Documento:** 12/06/2026 08:38 a. m.

Nº Ingreso: 410368 **Estado:** Confirmado

Paciente: 37727016 ELDA VILLAMIZAR PORRAS

Medico: MHJ JORGE EDWIN MACIAS HERRERA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00621	PLACA DE HUMERO PROXIMAL		1,00	$ 1.689.311,11	$ 1.689.311,11
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO01731	PIN DE 1.8 MM		3,00	$ 121.700,00	$ 365.100,00
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO00496	TORNILLO CORTICAL TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 103.693,13	$ 103.693,13
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO00518	TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		9,00	$ 312.567,95	$ 2.813.111,51
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 4.971.215,76

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 18772

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 HUMERO PROXIMAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ELDA VILLAMIZAR PORRAS C.C. 37727016
Orden Servicio	2023582
DOCTOR	MACIAS MHJ

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

Observaciones
SOAT 410368

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00621PLACA DE HUMERO PROXIMAL	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L20	16/09/2026	1,00	Und.	1.696.600	0,00	0%	0	1.696.600
2	FMO01731PIN DE 1.8 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D11	16/09/2026	3,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	365.100
3	FMO00496TORNILLO CORTICAL TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K18	16/09/2026	1,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	103.400
4	FMO00518TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25J15	16/09/2026	2,00	Und.	311.900	0,00	0%	0	623.800
5	FMO00518TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23E15	16/09/2026	1,00	Und.	311.900	0,00	0%	0	311.900
6	FMO00518TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26A19	16/09/2026	2,00	Und.	311.900	0,00	0%	0	623.800
7	FMO00518TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25F12	16/09/2026	1,00	Und.	311.900	0,00	0%	0	311.900
8	FMO00518TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25J18	16/09/2026	1,00	Und.	311.900	0,00	0%	0	311.900

Total items 10

SUBTOTAL	4.972.200
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.972.200
RETEFUENTE	124.305
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.847.895

Valor en Letras CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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 14:08:25

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b28b55a5ac4820c35346931cbb580709f9432ec1ebfccce4be752bceaaa5841329e2aa1bc24518a7b758717e7e6a7700 --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 2:12:08 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 18772

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 HUMERO PROXIMAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ELDA VILLAMIZAR PORRAS C.C. 37727016
Orden Servicio	2023582
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
SOAT

Item	Código ATC		Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO00518	TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24A06	16/09/2026	1,00	Und.	311.900	0,00	0%	0	311.900
10	FMO00518	TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25J15	16/09/2026	1,00	Und.	311.900	0,00	0%	0	311.900

Total items 10

Valor en Letras	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.972.200
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.972.200
RETEFUENTE	124.305
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.847.895

"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 14:08:25

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b28b55a5ac4820c35346931cbb580709f9432ec1ebfccce4be752bceaaa5841329e2aa1bc24518a7b758717e7e6a7700 --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 2:12:08 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: Elda V. Llamizar	
FECHA: 12 - 06 - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 37727016
PROVEEDOR: Preamec	EMPRESA: Preamec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Soat
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM000496	25K18	Tornillo cortical Ti 3.5mm diferentes longitudes	1
FM000518	24A06-25J15-23E15 25518-26A19-25F12	Tornillo bloqueo Ti 3.5mm diferentes longitudes	9
FM001731	26011	Pin de 1.8mm	3
FM000621	25L20	placa de humero proximal	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr Marcias, FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Diana Calle FIRMA O NOMBRE	Cristian Tmq 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: Elda Villamizar	
FECHA: 12 - 06 - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 37727016
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Soat
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
P2 - 1U - 2C3	25L20	Placa humero proximal x 3 orif	1
P1 - 18 - 1LT230	26011	Pin 1.8 x 230	3
T7 - 135 - 2ARH28	25K18	Tornillo cortical 3.5 x 28	1
T7 - 435 - 2ARH26	25J15	Tornillo bloqueado 3.5 x 26	2
T7 - 435 - 2ARH38	23E15	Tornillo bloqueado 3.5 x 38	1
T7 - 435 - 2ARH40	26A19	Tornillo bloqueado 3.5 x 40	2
T7 - 435 - 2ARH42	25F12	Tornillo bloqueado 3.5 x 42	1
T7 - 435 - 2ARH44	25J18 - 24A06	Tornillo bloqueado 3.5 x 44	2
T7 - 435 - 2ARH46	25J15	Tornillo bloqueado 3.5 x 46	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Diana Calle FIRMA O NOMBRE	Cristian Trance. FIRMA O NOMBRE	Profesional Comercial 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

Fecha: lunes, 22 de junio de 2026

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31570

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18724		
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 #MO000000004444)		

Total Cuenta por pagar : **$ 13.048.522,00**

SON: TRECE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

Ingreso X

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 02:13 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004444

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18724 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 02/06/2026 02:07 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 17/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00543	PLACA LCP DE 3.5 MM	UNIDAD	1	$ 876.200,00	$ 876.200,00	0,00	0,00
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	7	$ 68.500,00	$ 479.500,00	0,00	0,00
FMO01732	PIN DE 2,0 MM	UNIDAD	3	$ 121.700,00	$ 365.100,00	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
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	3	$ 121.700,00	$ 365.100,00	0,00	0,00
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	UNIDAD	2	$ 2.468.700,00	$ 4.937.400,00	0,00	0,00
FMO01761	BOTON AJUSTABLE	UNIDAD	1	$ 2.694.100,00	$ 2.694.100,00	0,00	0,00
FMO01763	SISTEMA DE SUSPENSION	UNIDAD	1	$ 2.942.700,00	$ 2.942.700,00	0,00	0,00

DETALLE

ESTEBAN ORTEGA SAMBRANO CC 1000179824

SUBTOTAL:	$ 13.383.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 334.578,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 13.048.522,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO000000004444

Confirmó :MBA

TRECE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004459

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

Consecutivo: MO000000004459 **Formula:** **Fecha Documento:** 02/06/2026 08:40 a. m.

Nº Ingreso: 392773 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1000179824 ESTEBAN ORTEGA SAMBRANO

Medico: CABI CAMILO ALFONSO BUENO IBAÑEZ

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00543	PLACA LCP DE 3.5 MM		1,00	$ 876.200,00	$ 876.200,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		7,00	$ 68.500,00	$ 479.500,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01732	PIN DE 2,0 MM		3,00	$ 121.700,00	$ 365.100,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO00532	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 362.323,84	$ 724.647,68
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		3,00	$ 121.700,00	$ 365.100,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS		2,00	$ 2.468.700,00	$ 4.937.400,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01761	BOTON AJUSTABLE		1,00	$ 2.694.100,00	$ 2.694.100,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01763	SISTEMA DE SUSPENSION		1,00	$ 2.942.700,00	$ 2.942.700,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 13.384.747,68

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 18724

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	PLACA RECTA 3,5 SS
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ESTEBAN ORTEGA SAMBRANO C.C. 1000179824
Orden Servicio	2023427
DOCTOR	BUENO CABI

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

Observaciones
DISPENSARIO MEDICO 392773

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00543PLACA LCP DE 3.5 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25F09	15/09/2026	1,00	Und.	876.200	0,00	0%	0	876.200
2	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K12	15/09/2026	2,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	137.000
3	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K12	15/09/2026	3,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	205.500
4	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25G09	15/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
5	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	19J09	15/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
6	FMO01732PIN DE 2,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C13	15/09/2026	3,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	365.100
7	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24C03	15/09/2026	2,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	723.000
8	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C12	15/09/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400

Total items 13

Valor en Letras	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.383.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.383.100
RETEFUENTE	334.578
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.048.522

"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 13:10:29

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 481563c346fd967c889e91c5f0bf7fd42b79bb61a937242fa1a822d26484948b7b658f85efd97d43c75af1fe991b7203 --Fecha y Hora de Expedición : 17/06/2026 1:14:21 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 18724

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	PLACA RECTA 3,5 SS
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ESTEBAN ORTEGA SAMBRANO C.C. 1000179824
Orden Servicio	2023427
DOCTOR	BUENO

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

Observaciones
DISPENSARIO MEDICO

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C12	15/09/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700
10	FMO01682SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2022DM-0025339	97075140222	15/09/2026	1,00	Und.	2.468.700	0,00	0%	0	2.468.700
11	FMO01682SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2022DM-0025339	28590340923	15/09/2026	1,00	Und.	2.468.700	0,00	0%	0	2.468.700
12	FMO01761BOTÓN AJUSTABLE	INVIMA 2015DM-0012627	15328953	15/09/2026	1,00	Und.	2.694.100	0,00	0%	0	2.694.100
13	FMO01763SISTEMA DE SUSPENSIÓN	INVIMA 2015DM-0012627	15328953	15/09/2026	1,00	Und.	2.942.700	0,00	0%	0	2.942.700

Total items 13

Valor en Letras TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.383.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.383.100
RETEFUENTE	334.578
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.048.522

"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 13:10:29

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 481563c346fd967c889e91c5f0bf7fd42b79bb61a937242fa1a822d26484948b7b658f85efd97d43c75af1fe991b7203 --Fecha y Hora de Expedición : 17/06/2026 1:14:21 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: Esteban ortega sambrano	
FECHA: 02-Junio-2026	HISTORIA CLÍNICA: 1000179824
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: reducción fractura de Peroné	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: DS Pensano medico
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
PO-7-1C12	25F09	Placa recta 3,5SS AcB x12	1
T1-135-1ARH14	25K12 (2)	Tornillo Cortical 3,5mm SS AR Her x 14	2
T1-135-1ARH16	25K12(3)	Tornillo Cortical 3,5mm SS Ar Her X 16	3
T1-135-1ARH18	25604 (1)	Tornillo Cortical 3,5mm SS AR Her x 18	1
T1-135-1ARH55	19F09 (1)	Tornillo Cortical 3,5mm SS AR Her X 55	1
PI-20-1LT230	26C13	Pin 2,0mm Liso Punta Trocar X 230	3
T1-440-1RPAP55	24C03(2)	Tornillo Esponjoso canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Her x 55	2
PI-10-1PRT210	26C12 (2)	Pin 1,0mm SS Punta Roscada Trocar X 210	2
PI-10 1 PRT150	26C12(1)	Pin 1,0mm SS punta roscada Trocar X 150	1
43-9903-712R6	97075140222 28590340923	Anclaje titanio braco 02,8mm 1 Sutre + needles	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Glenda Rabá	Rosa Barrera

Anexo sticker: ☐Si ☐No



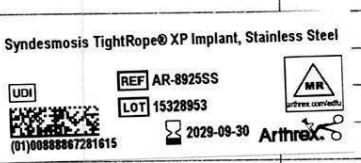
Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo
2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Esteban Ortega Sambrano	
FECHA: 02 Junio 2026	HISTORIA CLÍNICA: 1000179824
PROVEEDOR: Disortho	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reducción abierta Fractura Peroné + Reparación sindesmosis	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Dispensario medico
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
AR-8925SS	15328953	TightRope Sindesmosis Acero.	1



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

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: Esteban Ortega Sambrano	
FECHA: 02 - Junio - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 1000179824
PROVEEDOR: Precimed	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reduccion Fractura de Radio	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Dispensionnel
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☑Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO00543	25709	Placa LCP de 3,5	1
FMO00488	25K12(5) 25609 19309	Tornillo cortical autoroscante 3,5 mm diferentes longitudes	7
FMO01732	26C13	Pin de 2,0 mm	3
FMO00532	24(03(2)	Tornillos canulados de 4,0 mm diferentes longitudes	2
FMO01729	26(12(2) 26(12(1)	Pin de 1,0 mm	3
FMO01763	15328953	Sistema de suspension	1
FMO01761	15328953	Boton ajustable	1
FMO01682	9707514022 2884034 0923	Suturas ancladas de diferentes diametros	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Blanca Rubio	Rosa Barrera	Fabiana Tavara

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.

disortho

TARJETA DE IMPLANTE

CÓDIGO	FR-GLO-011
VERSIÓN	11
FECHA	5/9/2024

N° REMISIÓN DE ENTREGA: 81279703

ID:

CLIENTE: Precmec	INSTITUCIÓN: Hosp. Universitario Soler	CIUDAD Y FECHA: Bmanga 02 Junio 2026
PACIENTE: Esteban Ortega Sambrano	HC / CC PACIENTE: 1000179824	PROCEDIMIENTO: Sindesmosis tobillo
CIRUJANO (Nombre y Apellidos Completos): Dr. Camilo Bueno	INSTRUMENTADOR CLÍNICA: Glenda Pabon	SOPORTE QUIRÚRGICO: Laura Jaimes C.

GASTOS DE CIRUGÍA CON AUTOADHESIVOS DE TRAZABILIDAD IMPLANTES



Este espacio esta reservado para los stickers de los diferentes dispositivos medicos utilizados en el procedimiento quirúrgico y como mínimo tendrán la siguiente información:
- Nombre y modelo del producto.
- Número de lote o número de serie.
- Nombre y dirección del fabricante.

CAMPO EN "U"	CAMPO CON YODO	SISTEMA DE DRENAJE	CEMENTO ÓSEO	KIT DE CEMENTADO	SUSTITUTOS ÓSEOS	OTROS
Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
Lote	Lote	Lote	Lote	Lote	Lote	

1. Mediante la firma de este documento, Yo Soporte Quirúrgico de Disortho, declaro y dejo constancia que se realizó la destrucción total de los stickers o autoadhesivo interno de la etiqueta soblantes de los diferentes dispositivos médicos utilizados en el procedimiento quirúrgico. 2. Además declaro que TODOS los dispositivos usados o abiertos en cirugía han sido o implantados o usados o desechados conforme a los requisitos de la IPS. En caso de la apertura de dispositivos médicos estos fueron informados y remitidos a la oficina de Disortho para su custodia y control.

FIRMA CIRUJANO	FIRMA INSTRUMENTADOR INSTITUCIÓN	FIRMA ASESOR / SOPORTE QUIRÚRGICO DISORTHO
Número de Identificación:	Número de Identificación:	Número de Identificación:

Nota:
- Los datos deben ser diligenciados de forma clara, con letra legible.
- Este documento comprende dos páginas, en la primera se deben registrar la relación de los Dispositivos Médicos asociados a la cirugía con stickers, en la segunda página se debe registrar el material de osteosíntesis únicamente en el espacio destinado para este fin. Si requiere más espacio para colocar información de Dispositivos Medicos con stickers, por favor utilice la página dos del documento.
- De acuerdo al artículo 40 del Decreto 4725 del 2005, este documento se deberá diligenciar por triplicado. Uno de los ejemplares permanecerá en la historia clínica del paciente, otro será facturado al mismo y otro será remitido a Disortho S.A.S.

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° 31653

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18784				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	19/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			19/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			17/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004483)				

Total Cuenta por pagar : **$ 4.418.168,00**

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 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 : lunes, 22 de junio de 2026 10:43 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO000000004483

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	13/06/2026 10:41 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18784	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	19/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00854	CLAVO DE ENTRADA EN LA PUNTA DEL TROCANTOR DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	$ 2.650.900,00	$ 2.650.900,00	0,00	0,00
FMO00859	TAPON DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 199.700,00	$ 199.700,00	0,00	0,00
FMO00586	PIN GUIA	UNIDAD	1	$ 60.100,00	$ 60.100,00	0,00	19,00
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	UNIDAD	4	$ 402.700,00	$ 1.610.800,00	0,00	0,00

DETALLE

JUAN DIEGO SOSA RUIZ C.C. 1043651578

SUBTOTAL:	$ 4.521.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 11.419,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.713,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 113.038,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.418.168,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004482

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004482 **Formula:** **Fecha Documento:** 13/06/2026 02:16 p. m.

Nº Ingreso: 409136 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1043651578 JUAN DIEGO SOSA RUIZ

Medico: MJLR MELKIN JOHAN LOBO RAMOS

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00854	CLAVO DE ENTRADA EN LA PUNTA DEL TROCANTOR DIFERENTES DIAMETROS		1,00	$ 2.650.900,00	$ 2.650.900,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00859	TAPON DE CIERRE		1,00	$ 199.700,00	$ 199.700,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00586	PIN GUIA		1,00	$ 71.519,00	$ 71.519,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5		4,00	$ 402.700,00	$ 1.610.800,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 4.532.919,00

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) + 6459996

Factura Electrónica De Venta

PR 18784

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	19 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	17 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 ENTRADA EN PUNTA TROCANTER
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JUAN DIEGO SOSA RUIZ C.C. 1043651578
Orden Servicio	2023603
DOCTOR	MELKIN LOBO MJLR

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

Observaciones

ADRES 409136

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00854CLAVO DE ENTRADA EN LA PUNTA DEL TROCANTOR DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2021DM-0023037	22060117	17/09/2026	1,00	Und.	2.650.900	0,00	0%	0	2.650.900
2	FMO00859TAPÓN DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25I02	17/09/2026	1,00	Und.	199.700	0,00	0%	0	199.700
3	FMO00586PIN GUÍA	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L11	17/09/2026	1,00	Und.	60.100	0,00	19%	11.419	71.519
4	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	2021DM-0023037	25H06	17/09/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
5	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	2021DM-0023037	25I36	17/09/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
6	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	2021DM-0023037	25I36	17/09/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
7	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	INVIMA 2020DM-0005858-R1	20092120	17/09/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700

Total items 7

Valor en Letras CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.521.500
DESCUENTO	0
IVA	11.419
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.532.919
RETEFUENTE	113.038
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.419.881

"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: 19/06/2026 11:22:28

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 13d3db8f35f80df52c77f550283e79456e3ac00929730ecc1012a31bf5f7622eb09163f3b3eb44f77c8aea1643ecc6cf --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 11:30:14 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: Juan Diego Sosa Ruiz	
FECHA: 13-06-2026	HISTORIA CLÍNICA: 1043651578
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
FM000654	22060717	Clavo de entrada en la	1
		Punta del trocanter	
FM000859	25102	Tapon de cierre	1
FM000846	25H06	Tornillo de bloqueo 4.5	4
	25136 - 20092120		
FM000586	25L11	Pin guia	1

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

603

NOMBRE PACIENTE:	Juan Diego Sosa Ruiz		
FECHA:	13 - 06 - 2026	**HISTORIA CLÍNICA:**	1043651578
PROVEEDOR:	Precimec	**EMPRESA:**	Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:			
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander		**SEGURIDAD SOCIAL:**	AORES
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No		**OBSERVACIONES:**	
POR EVENTO: ☐Si ☒No			

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
T8 2011420 L	22060117	Clavo de Femur 11 x 420 L	1
C2S - 3 - 2TO	25102	Tapon cierre "0"	1
P1 - 30 - 1PRT 380	25L11	Pin 5.0 Punta roscada x 380	1
CO - 2 - 2B45AS	25H06 - 25136	Tornillo bloqueo 4.5 x 45	2
CO - 2 - 2B45SS	25136	Tornillo bloqueo 4.5x55	1
T8S 24080	20092120	Tornillo bloqueo 4.5 x 80	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Madeleine Barajas M.	Cristian Franco	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° 31660

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18797				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	19/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			19/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			17/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004490)				

Total Cuenta por pagar : **$ 1.454.700,00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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 : lunes, 22 de junio de 2026 11:01 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004490

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	17/06/2026 10:59 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18797	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	19/06/2026 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

DETALLE

JULIAN STIVEN DELGADO DELGADO CC 1139124447

SUBTOTAL:	$ 1.492.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 37.300,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.454.700,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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 MO000000004477

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004477 **Formula:** **Fecha Documento:** 17/06/2026 11:32 a. m.

Nº Ingreso: 412491 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1139124447 JULIAN STIVEN DELGADO DELGADO

Medico: JACC JAIRO ANTONIO CAMACHO CASAS

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	$ 746.039,02	$ 1.492.078,04
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 1.492.078,04

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 18797

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	19 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	17 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 TRENZADA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JULIAN STIVEN DELGADO DELGADO C.C. 1139124447
Orden Servicio	2023651
DOCTOR	JAIC

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 412491

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	24060312	17/09/2026	2,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	1.492.000

Total items 1

Valor en Letras UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.492.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.492.000
RETEFUENTE	37.300
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.454.700

"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: 19/06/2026 14:48:58

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4135bf68f87a93f724fd6b8ae49c8410687e73f115b2740cb3b31c45c15a2424be010e6306b8a0184794a0785063d2fc --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 2:52:41 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: Julian Stiven Delgado Delgado	
FECHA: 17-06-26	HISTORIA CLÍNICA: 113 9124447
PROVEEDOR: Promed	EMPRESA: Promed
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
43-9903-252002	240603 12	Arthrolink Suture Needle White / Blue	2
—	—		—





CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Acereth Uring	Angie Cano	Rosa Gomez
		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: Julian Stiven Delgado Delgado	
FECHA: 17-06-26	HISTORIA CLÍNICA: M39124447
PROVEEDOR: Promed	EMPRESA: Promed
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 01714	24060312	Sutura Trenzada en hilo de diferentes diametros	2





CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
SELLO	FIRMA O NOMBRE	Aceneth Urina FIRMA O NOMBRE	Angie Galvis 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:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31655

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18787				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	19/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			19/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			17/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004485)				

Total Cuenta por pagar : **$ 9.102.170,00**

SON: NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA 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 : lunes, 22 de junio de 2026 10:49 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004485

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18787 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 19/06/2026 10:45 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 19/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01617	COPA CEMENTADA ACETABULAR POLIETILENO 50MM	UNIDAD	1	$ 888.200,00	$ 888.200,00	0,00	0,00
FMO01619	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO #8	UNIDAD	1	$ 2.331.100,00	$ 2.331.100,00	0,00	0,00
FMO01672	CEMENTO CON ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)	UNIDAD	2	$ 696.900,00	$ 1.393.800,00	0,00	0,00
FMO01618	CABEZA METALICA 32 MM	UNIDAD	1	$ 1.059.800,00	$ 1.059.800,00	0,00	0,00
FMO01664	RESTRICTOR CEMENTO	UNIDAD	1	$ 206.900,00	$ 206.900,00	0,00	0,00
FMO01677	INYECTOR FLEXIBLE	UNIDAD	1	$ 536.800,00	$ 536.800,00	0,00	19,00
FMO01723	CANULA DE ARTROSCOPIA	UNIDAD	1	$ 2.232.200,00	$ 2.232.200,00	0,00	19,00
FMO01675	CAMPO YODADO	UNIDAD	1	$ 228.100,00	$ 228.100,00	0,00	0,00

DETALLE

ALCIRA SUAREZ DE FRANCO CC 28400543

SUBTOTAL:	$ 8.876.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 526.110,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 78.917,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 221.923,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 9.102.170,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004485

Confirmó :MBA

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004476

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

Consecutivo: MO000000004476 **Formula:** **Fecha Documento:** 19/06/2026 12:00 a. m.

Nº Ingreso: 394909 **Estado:** Confirmado

Paciente: 28400543 ALCIRA SUAREZ DE FRANCO

Medico: JOC JOSUE CALDERON GAMBA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01617	COPA CEMENTADA ACETABULAR POLIETILENO 50MM		1,00	$ 888.200,00	$ 888.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01619	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO #8		1,00	$ 2.331.100,00	$ 2.331.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01672	CEMENTO CON ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)		2,00	$ 696.900,00	$ 1.393.800,00
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				
FMO01664	RESTRICTOR CEMENTO		1,00	$ 206.900,00	$ 206.900,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01677	INYECTOR FLEXIBLE		1,00	$ 638.792,00	$ 638.792,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01723	CANULA DE ARTROSCOPIA		1,00	$ 2.656.318,00	$ 2.656.318,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01675	CAMPO YODADO		1,00	$ 228.147,87	$ 228.147,87
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 9.403.057,87

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 18787

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	19 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	17 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	COPA BIPOLAR
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ALCIRA SUAREZ DE FRANCO C.C. 28400543
Orden Servicio	2023297
DOCTOR	CALDERON

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 394909

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01617COPA CEMENTADA ACETABULAR POLIETILENO	INVIMA 2020DM-0005181-R1	275634500	17/09/2026	1,00	Und.	888.200	0,00	0%	0	888.200
2	FMO01619VÁSTAGO FEMORAL CEMENTADO	INVIMA 2020DM-0005181-R1	225090100	17/09/2026	1,00	Und.	2.331.100	0,00	0%	0	2.331.100
3	FMO01672CEMENTO CON ANTIBIÓTICO (GENTAMICINA)	INVIMA 2023DM_0009605-R1	AC5846	17/09/2026	2,00	Und.	696.900	0,00	0%	0	1.393.800
4	FMO01618CABEZA METÁLICA	INVIMA 2020DM-0005181-R1	225188900	17/09/2026	1,00	Und.	1.059.800	0,00	0%	0	1.059.800
5	FMO01664RESTRICTOR CEMENTO	INVIMA 2020DM-0005181-R1	276028501	17/09/2026	1,00	Und.	206.900	0,00	0%	0	206.900
6	FMO01677INYECTOR FLEXIBLE	INVIMA 2023DM-00009605-R1	125023600	17/09/2026	1,00	Und.	536.800	0,00	19%	101.992	638.792
7	FMO01723CÁNULA DE ARTROSCOPIA	INVIMA 2023DM-0009605-R1	174172300	17/09/2026	1,00	Und.	2.232.200	0,00	19%	424.118	2.656.318
8	FMO01675CAMPO YODADO	INVIMA 2016DM-0014843	0819K25	17/09/2026	1,00	Und.	228.100	0,00	0%	0	228.100

Total items 8

Valor en Letras NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.876.900
DESCUENTO	0
IVA	526.110
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.403.010
RETEFUENTE	221.923
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.181.087

"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: 19/06/2026 13:43:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4602ff9e4337cb227b2b04489d8062dc43e1976ce85e9b908559b993ebc4ae95de4eef0c6d611e8da6d9bfe0e33560dd --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 1:47:51 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: ALCIRA SUAREZ DE FRANCO	
FECHA: 26 mayo /2026	HISTORIA CLÍNICA: 28400543
PROVEEDOR: Lepine	EMPRESA: PRECIMED
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: HEMIARTROPLASTIA DE CADERA IZQUIERDA	
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
UHL-28-46	275634500	COPA BIPOLAR UHL ϕ28 T46	1
H0150210	225090100	VASTAGO PAVI 135° CEMENTADO T10	1
CC68V003	AC5846	CEMENTO OSEO con GENTA Bajo V.	2
HCT CC428	225188900	CABEZA en CROMO COBALTO 28-3.5	1
PLU 612	276028501	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 12	1
CUASE001	125023600	KIT PARA CEMENTADO SYRFIX	1
CUA NR001	1741172300	Canulo SYRFIX	1
IN45604000	0819K25	Campo ϕ0000 67x45cm.	1

REF CUA SE001 LOT 125023600 2030-05
MD KIT POUR CIMENT SYRFIX
CEMENT KIT SYRFIX
groupe lépine 175 rue Jacquard
CS 50307 69727 GENAY cedex FRANCE
UDI

REF PLUG12 LOT 276028501 2028-12
MD OBTURATEUR DIAPHYSE AIRPLUG 12
CEMENT RESTRICTOR AIRPLUG 12
groupe lépine 175 rue Jacquard
CS 50307 69727 GENAY cedex FRANCE
UDI

REF H0150210 LOT 225090100 2035-04
MD TIGE PAVI 135° CIM T10
PAVI CEM STEM 135° S10
groupe lépine 175 rue Jacquard
CS 50307 69727 GENAY cedex FRANCE
UDI

REF HCT CC428 LOT 225188900 2036-02
MD TETE CRCO Ø28 -3.5
HEAD COCR Ø28 -3.5
groupe lépine 175 rue Jacquard
CS 50307 69727 GENAY cedex FRANCE
UDI

REF UHL-28-46 LOT 275634500 2030-09
MD CUPULE MOBILE UHL Ø28 T46
UHL BIPOLAR CUP Ø28 S46
groupe lépine 175 rue Jacquard
CS 50307 69727 GENAY cedex FRANCE
UDI

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Silvia Amaya	Juan Cortes	Daniela Jimenez

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.

CEMEX® GENTA LV GAMMA

REV.00

REF 1400/AG INT UDI

LOT AC5846

MR

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

(01)28031497001337
(17)300831
(10)AC5846

CEMEX® GENTA LV GAMMA

REV.00

REF 1400/AG INT UDI

LOT AC5846

MR

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

(01)28031497001337
(17)300831
(10)AC5846

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Alcira Suarez de Franco	
FECHA: 26-05-26	HISTORIA CLÍNICA: 28400543
PROVEEDOR: Lofine	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 01617	275634500	Copa Cementada Acetabular	1
—	—	Polietileno	—
FMO 01619	225090100	Vastago Femoral Cementado	1
FMO 01672	AC5846	Cemento con Antibiotico	2
—	—	(Gentamicina)	—
FMO 01618	225188900	Cabeza Metalica	1
FMO 01664	276028501	Restrictor Cementado	1
FMO 01677	125023600	Inyector Flexible	1
FMO 01723	174172300	Cánula de Antroscopia	1
FMO 01675	0819K25	Campo Hendido	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE		Silvia Amaya	Angie Galvis	Daniela Jimenez

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31658

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18794				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	19/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			19/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			17/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004488)				

Total Cuenta por pagar : **$ 2.495.122,00**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 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 : lunes, 22 de junio de 2026 10:57 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004488

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	17/06/2026 10:55 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18794	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	19/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00543	PLACA LCP DE 3.5 MM	UNIDAD	2	$ 876.200,00	$ 1.752.400,00	0,00	0,00
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	10	$ 68.500,00	$ 685.000,00	0,00	0,00
FMO01732	PIN DE 2,0 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00

DETALLE

JEISSON SALAZAR SILVA CC 80897127

SUBTOTAL:	$ 2.559.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 63.978,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.495.122,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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