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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004481

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

Consecutivo: MO000000004481 **Formula:** **Fecha Documento:** 17/06/2026 02:12 p. m.

Nº Ingreso: 400712 **Estado:** Confirmado

Paciente: 80897127 JEISSON SALAZAR SILVA

Medico: JACC JAIRO ANTONIO CAMACHO CASAS

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00543	PLACA LCP DE 3.5 MM		2,00	$ 876.200,00	$ 1.752.400,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		10,00	$ 68.500,00	$ 685.000,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO01732	PIN DE 2,0 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 2.559.100,00

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

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

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 18794

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	PLACA RECTA 3,5
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JEISSON SALAZAR SILVA C.C. 80897127
Orden Servicio	2023471
DOCTOR	MENDOZA JAA

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

Observaciones
ADRES 400712

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	20F12	17/09/2026	1,00	Und.	876.200	0,00	0%	0	876.200
2	FMO00543PLACA LCP DE 3.5 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25F09	17/09/2026	1,00	Und.	876.200	0,00	0%	0	876.200
3	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25G09	17/09/2026	2,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	137.000
4	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25B01	17/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
5	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24B13	17/09/2026	2,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	137.000
6	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K12	17/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
7	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K12	17/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
8	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25B01	17/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500

Total items 11

Valor en Letras	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.559.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.559.100
RETEFUENTE	63.978
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.495.122

"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: 19/06/2026 14:36:50

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f91b549dbcd08f41a703096f4c64801cf81da005c62204624da105f342c89df28984a67d23a7aaee32fe7b247f76c03b --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 2:40:15 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 18794

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	PLACA RECTA 3,5
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JEISSON SALAZAR SILVA C.C. 80897127
Orden Servicio	2023471
DOCTOR	MENDOZA

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

Observaciones
ADRES

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K12	17/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
10	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23F03	17/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
11	FMO01732PIN DE 2,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C13	17/09/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700

Total items 11

Valor en Letras	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.559.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.559.100
RETEFUENTE	63.978
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.495.122

"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: 19/06/2026 14:36:50

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f91b549dbcd08f41a703096f4c64801cf81da005c62204624da105f342c89df28984a67d23a7aaee32fe7b247f76c03b --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 2:40:15 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: Jeisson Salazar Silva	
FECHA: 17/06/26	HISTORIA CLÍNICA: 808 971 27
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Activos
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
PO-7-1CA	20F12	Placa LCP 3.5mm x 4 OYIF	1
PO-7-1C12	25F09	Placa LCP 3.5mm x 12 OYIF	1
T1-135-1ARH28	25G09	Tornillo Cortical 3.5mm x 28	2
T1-135-1ARH32	25B01-24B13	Tornillo Cortical 3.5mm x 32	3
—	(2)	—	—
T1-135-1ARH34	25K12	Tornillo Cortical 3.5mm x 34	1
T1-135-1ARH46	25K12-25B01	Tornillo Cortical 3.5mm x 46	2
T1-135-1ARH50	25K12	Tornillo Cortical 3.5mm x 50	1
T1-135-1ARH55	23F03	Tornillo Cortical 3.5mm x 55	1
PI-20-1LT230	26C13	Pin 2.0mm x 230	1

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

Anexo sticker: ☐Si ☑No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Jeisson Salazar Silva	
FECHA: 17-06-26	HISTORIA CLÍNICA: 80897127
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Adres
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00543	20F12	Placa LCP de 3.5mm	2
	25F09		
FMO 00488	25609-25B01 (2)	Tornillo Cortical Autoroscante	10
	24B13 (2)-23F03	3.5mm diferentes longitudes	
	25K12 (3)		
FMO 01732	26C13	Pin de 2.0 mm	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Acneth Uribe. FIRMA O NOMBRE	Angie Garcia 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° 31652

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18806				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	20/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			20/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			18/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004482)				

Total Cuenta por pagar : **$ 5.225.041,00**

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 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 10:41 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004482

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18806 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 06/06/2026 10:40 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 20/06/2026 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
FMO00477	TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	5	$ 422.000,00	$ 2.110.000,00	0,00	0,00
FMO00859	TAPON DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 199.700,00	$ 199.700,00	0,00	0,00
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	2	$ 170.900,00	$ 341.800,00	0,00	19,00

DETALLE

MARIA FERNANDA SANTOS VELANDIA CC 1005261012

SUBTOTAL:	$ 5.302.400,00
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:	$ 132.560,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.225.041,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y UN 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 MO000000004473

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

Consecutivo: MO000000004473 **Formula:** **Fecha Documento:** 06/06/2026 11:28 a. m.

Nº Ingreso: 406837 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1005261012 MARIA FERNANDA SANTOS VELANDIA

Medico: IJS IGNACIO JOSE SATIZABAL GUAÑARITA

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: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO00477	TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		5,00	$ 422.000,00	$ 2.110.000,00
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO00859	TAPON DE CIERRE		1,00	$ 199.700,00	$ 199.700,00
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO00561	PIN GUIA		2,00	$ 203.372,45	$ 406.744,91
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.367.344,91

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

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

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

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 18806

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	20 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	18 de septiembre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	CLAVO IM FEMORAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	MARIA FERNANDA SANTOS VELANDIA C.C. 1005261012
Orden Servicio	2023496
DOCTOR	SATIZABAL JJS

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

Observaciones
COMPAÑÍA MUNDIAL 406837

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	18/09/2026	1,00	Und.	2.650.900	0,00	0%	0	2.650.900
2	FMO00477TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	2021DM-0023037	25H06	18/09/2026	1,00	Und.	422.000	0,00	0%	0	422.000
3	FMO00477TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	2021DM-0023037	25I36	18/09/2026	1,00	Und.	422.000	0,00	0%	0	422.000
4	FMO00477TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	2020DM-0005858-R1	25I36	18/09/2026	2,00	Und.	422.000	0,00	0%	0	844.000
5	FMO00477TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	2020DM-0005858-R1	25I36	18/09/2026	1,00	Und.	422.000	0,00	0%	0	422.000
6	FMO00859TAPÓN DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25I02	18/09/2026	1,00	Und.	199.700	0,00	0%	0	199.700
7	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L11	18/09/2026	2,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	406.742

Total items 7

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

SUBTOTAL	5.302.400
DESCUENTO	0
IVA	64.942
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.367.342
RETEFUENTE	132.560
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.234.782

"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: 20/06/2026 08:57:01

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 16a13d2178b70e72e9af16a6c72b577644a82aee459ea246b5deee12b38d087a9c47dcb528f27e241d7aea65ebb3d66c --Fecha y Hora de Expedición : 20/06/2026 9:17:19 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: María Fernanda Santos Velandia	
FECHA: 06-06-26	HISTORIA CLÍNICA: 1005261012
PROVEEDOR: Precimed	EMPRESA: precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Compañía Mundial
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
T82010400R	22060117	Clavo de Femur 10x400 Der	1
CO-2-2B4540	25H06	Tornillo de Bloqueo 4.5mm x 40	1
CO-2-2B4555	25I36	Tornillo de Bloqueo 4.5mm x 55	1
CO-2-2B4560	25I36	Tornillo de Bloqueo 4.5mm x 60	2
CO-2-2B4565	25I36	Tornillo de Bloqueo 4.5mm x 65	1
C25-3-2TO	25I02	Tapon de Cierre #0	1
PI-30-1PRT380	25L11	Pin Punta roscada 3.0mm x 380	2

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

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: María Fernanda Santos Velandia	
FECHA: 06-06-26	HISTORIA CLÍNICA: 1005261012
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Compañía Mundial
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00854	2206017	Clavo de entrada en la	1
—	—	Punta del Trocanter	—
—	—	diferentes diametros	—
FMO00497	25H06-25136	Tornillo Bloqueado 4.5mm	5
—	(4)	diferentes longitudes	—
FMO 00859	25I02	Tapon de cierre	1
FMO 00561	25L11	Pin guia	2

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

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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° 31659

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Estado:** Confirmado **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR18795
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 #MO000000004489)

Total Cuenta por pagar : $ 4.944.483,00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 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 10:59 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO000000004489

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18795 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 17/06/2026 10:57 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
FMO00839	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FEMUR	UNIDAD	1	$ 2.801.600,00	$ 2.801.600,00	0,00	0,00
FMO00842	TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	UNIDAD	1	$ 1.284.600,00	$ 1.284.600,00	0,00	0,00
FMO00843	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	UNIDAD	1	$ 400.200,00	$ 400.200,00	0,00	0,00
FMO00844	TAPON DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 374.700,00	$ 374.700,00	0,00	0,00
FMO00586	PIN GUIA	UNIDAD	3	$ 60.100,00	$ 180.300,00	0,00	19,00

DETALLE

ROGELIO QUINTERO HERNANDEZ C.C. 2139980

SUBTOTAL:	$ 5.041.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 34.257,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 5.139,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 126.035,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.944.483,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004471

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

Consecutivo: MO000000004471 **Formula:** **Fecha Documento:** 17/06/2026 11:26 a. m.

Nº Ingreso: 412466 **Estado:** Confirmado

Paciente: 2139980 ROGELIO QUINTERO HERNANDEZ

Medico: PCC PEDRO CAMARO COLMENARES

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00839	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FEMUR		1,00	$ 2.801.600,00	$ 2.801.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00842	TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO		1,00	$ 1.284.600,00	$ 1.284.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00843	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0		1,00	$ 400.200,00	$ 400.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00844	TAPON DE CIERRE		1,00	$ 374.703,38	$ 374.703,38
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00586	PIN GUIA		3,00	$ 71.519,00	$ 214.557,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.075.660,38

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 18795

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 DE RECONSTRUCCION
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ROGELIO QUINTERO HERNANDEZ C.C. 2139980
Orden Servicio	2023654
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 · 412466

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00839CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FÉMUR	INVIMA 2021DM-0006102-R1	L180718401	17/09/2026	1,00	Und.	2.801.600	0,00	0%	0	2.801.600
2	FMO00842TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	INVIMA 2020DM-0006020-R1	H200703745	17/09/2026	1,00	Und.	1.284.600	0,00	0%	0	1.284.600
3	FMO00843TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1612070121	17/09/2026	1,00	Und.	400.200	0,00	0%	0	400.200
4	FMO00844TAPÓN DE CIERRE	INVIMA 2021DM-0006102-R1	G2102568	17/09/2026	1,00	Und.	374.700	0,00	0%	0	374.700
5	FMO00586PIN GUÍA	INVIMA 2024DM-0010744-R1	L20153	17/09/2026	3,00	Und.	60.100	0,00	19%	11.419	214.557

Total items 5

Valor en Letras CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.041.400
DESCUENTO	0
IVA	34.257
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.075.657
RETEFUENTE	126.035
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.949.622

"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 14:42:18

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 051a7b64074a115ffd1bbc442962611749f55a29b04c3eea87b71108caf9d7cbcb37beb12a28df612716f00fab7b9361 --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 2:47:01 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: Rogelio Quintero Hernandez	
FECHA: 17/06/26	HISTORIA CLÍNICA: 2139980
PROVEEDOR: Solmed.	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: OSt En fx de Cuello femoral	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
0S0718340170	L180718401	Clavo de Reconstruccion femoral corto 12x170 CREC	1
0S0703701O5	H2007037145	Cilindro Helicoidal x 105 mm Titanio	1
0S0701200140	16120701121	Tornillo de fijar de 4,9x40	1
0S0746600000	62102568	Tapon de Cierre para PFNA, corto	1
S6P630400PR	L20153.	Pin Kirschner Punta Roscada BE 3,0x400	3

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
08/07/26		Madeleine Gauge M	Helyn Ruiz.	Rosa Gomez
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Rogelio Quintero. Hernandez.	
FECHA: 17/06/26.	HISTORIA CLÍNICA: 2139980
PROVEEDOR: Solmed.	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: OST en fx de cuello femoral	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00839	L180718401	Clavo Cefalomedular	1
—	—	Corto de Femur	—
FMO 00842	H20070374S	Tornillo deslizante y	1
—	—	Compresivo	—
FMO 00843	1612070124	Tornillo de Bloqueo 5.0	1
FMO 90844	62102568	Tapon de cierre	1
FMO 00586	L20153	Pin guia	3

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
08/06/26.		Modelo Cruz M	Angie Cellus	Rosa Gomez
FIRMA Y NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: lunes, 22 de junio de 2026

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 31657

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18792				
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 #MO0000000004487)				

Total Cuenta por pagar : **$ 17.184.180,00**

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 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 10:56 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004487

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18792 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 15/06/2026 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
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	UNIDAD	4	$ 464.400,00	$ 1.857.600,00	0,00	0,00
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0	UNIDAD	8	$ 385.500,00	$ 3.084.000,00	0,00	0,00
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS	UNIDAD	12	$ 913.200,00	$ 10.958.400,00	0,00	0,00
FMO01759	ROTULAS TUBO A TUBO	UNIDAD	2	$ 862.400,00	$ 1.724.800,00	0,00	0,00

DETALLE

NAILETH YANETH MEZA MEJIA C.C. 1096228298

SUBTOTAL:	$ 17.624.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 440.620,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.184.180,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004469

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004469 **Formula:** **Fecha Documento:** 15/06/2026 11:23 a. m.

Nº Ingreso: 412784 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1096228298 NAILETH YANETH MEZA MEJIA

Medico: IJS IGNACIO JOSE SATIZABAL GUAÑARITA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM		4,00	$ 464.400,00	$ 1.857.600,00
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0		8,00	$ 385.500,00	$ 3.084.000,00
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS		12,00	$ 913.200,00	$ 10.958.400,00
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO01759	ROTULAS TUBO A TUBO		2,00	$ 862.400,00	$ 1.724.800,00
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 17.624.800,00

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 18792

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	BARRA DE CARBONO Y ROTULAS
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	NAILETH YANETH MEZA MEJIA C.C. 1096228298
Orden Servicio	2023635
DOCTOR	SATIZABAL IJS

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

Observaciones
COMPAÑÍA MUNDIAL 412781

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L18	17/09/2026	2,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	928.800
2	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25G26	17/09/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
3	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25G26	17/09/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
4	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	25C19	17/09/2026	1,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	385.500
5	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	26B17	17/09/2026	3,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	1.156.500
6	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	23I06	17/09/2026	3,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	1.156.500
7	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	24J31	17/09/2026	1,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	385.500
8	FMO01758ROTULAS ABIERTAS	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L04	17/09/2026	8,00	Und.	913.200	0,00	0%	0	7.305.600

Total items 10

Valor en Letras DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.624.800
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.624.800
RETEFUENTE	440.620
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.184.180

"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 14:25:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6b709af07a010b1cb21cc6c8276b570924249f27b6dd95bdc698c20bc02fb384580722a7614f41bc6950c0b0ccc411d --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 2:29:08 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 18792

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	BARRA DE CARBONO Y ROTULAS
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	NAILETH YANETH MEZA MEJIA C.C. 1096228298
Orden Servicio	2023635
DOCTOR	SATIZABAL

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

Observaciones
COMPAÑÍA MUNDIAL

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO01759ROTULAS TUBO A TUBO	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L02	17/09/2026	2,00	Und.	862.400	0,00	0%	0	1.724.800
10	FMO01758ROTULAS ABIERTAS	INVIMA2020DM-0005858-R1	26E06	17/09/2026	4,00	Und.	913.200	0,00	0%	0	3.652.800

Total items 10

Valor en Letras DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.624.800
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.624.800
RETEFUENTE	440.620
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.184.180

"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 14:25:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6b709af07a010b1cb21cc6c8276b570924249f27b6dd95bdc698c20bc02fb384580722a7614f41bc6950c0b0ccc411d --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 2:29:08 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: Nalleth yaneth meza mejia	
FECHA: 15- Junio -2026	HISTORIA CLÍNICA: 1096228298
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Osteosintesis en femur y tibia	
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
644-95611400	25L18	Barra de carbono ost 11x 400 mm	2
644-95611350	25426	Barra de carbono oste 11x 350 mm	1
644-95611250	25426	Barra de carbono oste 11x 250 mm	1
T3-450-1PE16030	25C14	Tornillo F.E Recto R/cortical 5.0 PE 160 x 30	1
T3-450-1PE18040	26B17	Tornillo Fe Recto R/cortical 5.0 pe 180 x 40	3
T3-450 1PE22040	23106	Tornillo Fe Recto R/cortical 5.0 pe. 220 x 40	3
T3-450 1PE22050	24J31	Tornillo Fe recto/cortical 5.0 PE 220 x 50	1
04-01-E4	25L04	Rotulas abiertas	8
03-03-02	25L02	Rotulas Tubo a tubo	2
04-01-E4	26E06	Rotulas abiertas	4

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Daniela Jimenez 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: Nuileth yaneth mira mejia	
FECHA: 15-06-2026	HISTORIA CLÍNICA: 7096228298
PROVEEDOR: precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Osteosintesis en tibia y femur	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Compañia Mundial
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☑Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☑No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 01194	25218	Barra de fibra de carbono de	4
	25426(2)	11 mm	
FMO 01755	25131-26317-23106-24031	Clavo schanz de 5,0	8
FMO 01758	25604-26606	Rotulas cubiertas	12
FMO 01759	25202	Rotulas tubo a tubo	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Daniela Jimenez 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:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31646

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18802				
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 #MO000000004476)				

Total Cuenta por pagar : **$ 17.973.836,00**

SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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]

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004476

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 05/06/2026 10:23 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR18802 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 19/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER	UNIDAD	1	$ 1.854.000,00	$ 1.854.000,00	0,00	19,00
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	UNIDAD	1	$ 3.109.200,00	$ 3.109.200,00	0,00	19,00
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	$ 746.000,00	$ 746.000,00	0,00	0,00
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL	UNIDAD	1	$ 1.598.600,00	$ 1.598.600,00	0,00	19,00
FMO01766	PIN CON OJAL	UNIDAD	2	$ 426.100,00	$ 852.200,00	0,00	0,00
FMO01713	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE LCA/DAC	UNIDAD	1	$ 3.320.700,00	$ 3.320.700,00	0,00	0,00
FMO01684	SUTURAS MENISCALES	UNIDAD	1	$ 3.721.000,00	$ 3.721.000,00	0,00	0,00
FMO01689	TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES	UNIDAD	1	$ 2.146.100,00	$ 2.146.100,00	0,00	0,00

DETALLE

LUZ MERY URIBE CC 1095793317

SUBTOTAL:	$ 17.347.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.246.742,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 187.011,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 433.695,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.973.836,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004476

Confirmó :MBA

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 MO000000004466

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004466 **Formula:** **Fecha Documento:** 06/06/2026 12:00 a. m.

Nº Ingreso: 409177 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1095793317 LUZ MERY URIBE URIBE

Medico: GMAV GERSON MANUEL AMARIS VERGARA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER		1,00	$ 2.206.260,00	$ 2.206.260,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA		1,00	$ 3.699.948,00	$ 3.699.948,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS		1,00	$ 746.039,02	$ 746.039,02
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL		1,00	$ 1.902.334,00	$ 1.902.334,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01766	PIN CON OJAL		2,00	$ 426.100,00	$ 852.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01713	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE LCA/DAC		1,00	$ 3.320.700,00	$ 3.320.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01684	SUTURAS MENISCALES		1,00	$ 3.721.462,31	$ 3.721.462,31
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01689	TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES		1,00	$ 2.146.100,00	$ 2.146.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 18.595.043,34

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 18802

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	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LUZ MERY URIBE C.C. 1095793317
Orden Servicio	2023472
DOCTOR	AMARIS 6MAV

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

Observaciones
NUEVA EPS 409177

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01720CUCHILLA DE SHAVER	INVIMA 2022DM-0025339		17/09/2026	1,00	Und.	1.854.000	0,00	19%	352.260	2.206.260
2	FMO01718PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	INVIMA 2020DM-0005934-R1		17/09/2026	1,00	Und.	3.109.200	0,00	19%	590.748	3.699.948
3	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2019DM-0019867	0429/24052121	17/09/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000
4	FMO01689TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES	INVIMA 2022DM-0025339	0429/7324144	17/09/2026	1,00	Und.	2.146.100	0,00	0%	0	2.146.100
5	FMO01717ALAMBRE/AGUJA GUÍA DE NITINOL	INVIMA 2019DM-0019867		17/09/2026	1,00	Und.	1.598.600	0,00	19%	303.734	1.902.334
6	FMO01766PIN CON OJAL	INVIMA 2019DM-0019867		17/09/2026	2,00	Und.	426.100	0,00	0%	0	852.200
7	FMO01713SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE LCA/DAC	INVIMA 2022DM-0025339	0830/ART2507079	17/09/2026	1,00	Und.	3.320.700	0,00	0%	0	3.320.700
8	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2020DM-0005934-R1	1129/M290101	17/09/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000

Total items 8

Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.347.800
DESCUENTO	0
IVA	1.246.742
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.594.542
RETEFUENTE	433.695
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	18.160.847

"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: 19/06/2026 16:46:54

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d558337627f5278b15d2238a9d0c5451b898f9cc479d6df06c0a50411cec99d9e953ca4c3dcd04c69ccfe52058311eb6 --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 4:52:04 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: Luz Mery Uribe	
FECHA: 05/06/26	HISTORIA CLÍNICA: 1095793317
PROVEEDOR: Promed	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Crepamento Cuzco 9 interv	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
43-9901-254213		Cuchilla Shaver Diente / Dientes	1
43-8104-923590		Radiofrecuencia plasma 90	1
43-9903-252002	0429/24052121	Sutura Arthrolink White/Blue	1
43-3415-971030	0429/7324144	Tornilla Bio 10 x 30	1
43-3503-991235		Guia interferencia intimal	1
43-9961-002240		Pin con cgl	2
43-1103-792503	0830/ART2507079	Sistema Suspensión Ajustable	1
43-3521-191725	1129/M290101	Sutura meniscal all inside	1

REF HSE-2C-VIMS ARTHROVLINK CE
LOT 24052121 Suture
2029-04-30 HS FIBER White/Blue UHMWPE Polyblend Braided Non-Absorbable Suture
QTY 1
VIMS
Dist. By:VIMS
10 Avenue de Fontreal
ZA Eurocentre
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
FRANCE
Riverpoint Medical, LLC
825 NE 25th Ave. Portland, OR 97232
www.rpmed.com
EC REP 0459
EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands
UDI
(01)00812444026351
(10)240521121
(11)240521
(17)290430
VIMS-SWAGE-P02

Ø 10 L30 ARTHROVTWIST TCP Bioabsorbable interference screw
70% Poly (70/30;L/DL) lactide + 30% TCP
REF 10001399-PLATCP8 LOT 7324144 2029-04-30
TEKNIMED S.A.S CE 2797
Distributed by : VIMS

REF VSDL-2002 LOT ART2507079 2030-08-19
ARTHROVIMS
ADJUSTABLE BUTTON LOOP
(EXTERNAL) WHITE/GREEN
(01) 08681190509638
(11) 250819
(17) 300819
(10) ART2507079
DORATEK MEDİKAL ELKT. MAK. İML.TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. ŞTİ.
İvedik O.S.B. Agac Metal 5.5. Mh 1436. Sok Sk. No: 6 Yenimahalle
Ankara Turkiye Tel: +90 312 394 37 38 | www.doratekmedikal.com
| info@doratekmedikal.com
516-F35/20.06.2025/Rev.02

(To be fix with patient record)
VIMS
ARTHROVIMS
UHMWPE Suture PEEK Button Meniscus Repair Implant UP
REF V29-1800-TQ
MR UDI
CE 2265 MD
MATERIAL PEEK & UHMWPE
LOT M290101
2029-11-02
MED DEVICES LIFESCIENCES B.V.
Keizersgracht 482, 1017 EG Amsterdam, The Netherlands
Email: info@meddevices.net Phone: +31-202254558
Healthium
Healthium Medtech Limited
472-D, 13th Cross, 4th Phase, Peenya Industrial Area,
Bangalore, Karnataka-560058, India
Customer care number: +91-80-41868198
Email: care.sironix@healthiummedtech.com
Website: www.healthiummedtech.com
Licence No.: MFG/MD/2021/000378
Document No.: HM/PRL/51/EU/ARTHROVIMS
Rev:02. Date: 26/07/2024

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Gerson Amaris V.	Med Cir		Sindy Lora	
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Luz Mery Uribe	
FECHA: 05- Junio - 2026.	HISTORIA CLÍNICA: 1095793317
PROVEEDOR: promed.	EMPRESA: Precimec.
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Ligamento Cruzado Anterior.	
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
FM001720		cuchilla de shaver	1.
FM001718		punta de Radiofrecuencia	1.
FM001714	0429/24052121	Sutura trenzada en hilo de di ferentes diametros.	1.
FM001689	0429/73241144	Tornillos Biodegradables para LCA diferentes calibres	1.
FM001684	1129/M290101	Suturas Meniscales	1.
FM001713	0830/Art250709	Sistema de suspensión guia table LCA/DAC	1.
FM001766		Pin con Ojal.	2.
FM001717		Alambre/Aguja guia de nitinol.	1.

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Gerson Amaris V			Yolanda Blanco	
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° 31644

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18807				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	20/06/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			20/06/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			18/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004474)				

Total Cuenta por pagar : **$ 673.042,00**

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA 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]

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

Fecha y Hora de Impresión : lunes, 22 de junio de 2026 10:16 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004474

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	12/06/2026 10:14 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR18807	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	20/06/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00545	PLACA LC-DCP DE 3.5 MM BAJO CONTACTO	UNIDAD	1	$ 279.300,00	$ 279.300,00	0,00	0,00
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	6	$ 68.500,00	$ 411.000,00	0,00	0,00

DETALLE

MARICELA DE LA HOZ AGUILAR CC 37751352

SUBTOTAL:	$ 690.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 17.258,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 673.042,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS 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 MO0000000004464

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

Consecutivo: MO0000000004464 **Formula:** **Fecha Documento:** 12/06/2026 11:15 a. m.

Nº Ingreso: 405965 **Estado:** Confirmado

Paciente: 37751352 MARICELA DE LA HOZ AGUILAR

Medico: MHJ JORGE EDWIN MACIAS HERRERA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00545	PLACA LC-DCP DE 3.5 MM BAJO CONTACTO		1,00	$ 279.300,00	$ 279.300,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		6,00	$ 68.500,00	$ 411.000,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 690.300,00

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 18807

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	20 de junio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	18 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
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	MARICELA DE LA HOZ AGUILAR C.C. 37751352
Orden Servicio	2023580
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 405965

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00545PLACA LC-DCP DE 3.5 MM BAJO CONTACTO	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22F09	18/09/2026	1,00	Und.	279.300	0,00	0%	0	279.300
2	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25B01	18/09/2026	5,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	342.500
3	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25G09	18/09/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500

Total items 3

Valor en Letras	SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	690.300
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	690.300
RETEFUENTE	17.258
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	673.042

"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 & 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: 20/06/2026 09:30:53

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 775fd17caff47b73cec0b7b99dfb9cd0954acbad8c3c8de62c88a8ebfd619731a68c2d3a7ba29733480e4ee47a749b63 --Fecha y Hora de Expedición : 20/06/2026 9:33:41 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: Marcela de la Hoz Aguilar	
FECHA: 12 - 06 - 26	HISTORIA CLÍNICA: 37751352
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
PO-3-107	22F09	placa LC-DCP 3.5 x 7	1
11-135-1ARH18	25B01(4)	Tornillo cortical 3.5 x 18	6
	25609		
	25B01(1)		

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Diana Calle FIRMA O NOMBRE	Cristian Franco FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

580

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: Maricela de la Hoz Aguilar	
FECHA: 12 - 06 - 26	**HISTORIA CLÍNICA:** 37751352
PROVEEDOR: Precimed	**EMPRESA:** Precimed
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
FM000545	22FC9	placa LC-DCP de 3.5mm	1
		bajo contacto	
FM000488	25801 C56	Tornillo cortical autorrascante	6
	25GC9 (1)	3.5mm diferentes longitudes	

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Diana Calle	Cristian Tunes	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31641

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18789				
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 #MO0000000004471)				

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 : lunes, 22 de junio de 2026 10:05 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004471

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 14/06/2026 10:03 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR18789 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 19/06/2026 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	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
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	2	$ 170.900,00	$ 341.800,00	0,00	19,00

DETALLE

JOSE VICENTE ARIZA CC 277236

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**

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004462

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

Consecutivo: MO000000004462 **Formula:** **Fecha Documento:** 14/06/2026 11:13 a. m.

Nº Ingreso: 409553 **Estado:** Confirmado

Paciente: 277236 JOSE VICENTE ARIZA RUIZ

Medico: MHJ JORGE EDWIN MACIAS HERRERA

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		2,00	$ 1.284.600,00	$ 2.569.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00844	TAPON DE CIERRE		1,00	$ 374.703,38	$ 374.703,38
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	$ 203.372,45	$ 406.744,91
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 6.552.448,29

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 18789

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 CEFAMEDULAR CORTO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JOSE VICENTE ARIZA C.C. 277236
Orden Servicio	2023616
DOCTOR	MHJ

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 409553

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	17/09/2026	1,00	Und.	2.801.600	0,00	0%	0	2.801.600
2	FMO00842TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	INVIMA 2021DM-0023865	0012065743	17/09/2026	1,00	Und.	1.284.600	0,00	0%	0	1.284.600
3	FMO00842TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0012363930	17/09/2026	1,00	Und.	1.284.600	0,00	0%	0	1.284.600
4	FMO00844TAPÓN DE CIERRE	INVIMA 020DM-0005131-R1	0012053939	17/09/2026	1,00	Und.	374.700	0,00	0%	0	374.700
5	FMO00843TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	INVIMA 2020DM-0005131-R1	0012999096	17/09/2026	1,00	Und.	400.200	0,00	0%	0	400.200
6	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2020DM-0005131-R1		17/09/2026	2,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	406.742

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: 19/06/2026 13:58:31

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 591596f7594125680517ea67d64a8221687becc6dbe857641e5991d60f92f676ac1873b497656059f9c431080e87465c --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 2:04:38 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: Jose Vicente Ariza Ruiz	
FECHA: 14/06/26	HISTORIA CLÍNICA: 277236
PROVEEDOR: LH SAS	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Osteosintesis en 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
403280317	0012990482	clavo cefalomedular	1
—	—	Neogen AR 10 mm x 170 mm +	—
4032801091	0012065743	Hoja helicoidal Neogen	1
—	—	AR 10.3mm x 95 mm +	—
403280 1094	0012363930	Hoja helicoidal Neogen	1
—	—	AR 10.3mm x 110 mm +	—
4032806000	0012053939	Tapon de cierre Neogen	1
—	—	AR	—
4033112030	0012999096	Tornillo de bloqueo para clavo	1
—	—	Intramedular de 5mm x 30mm +	—
S40267390	0	Pin roscado de 3.2 mm x	2
—	—	400 mm (clavo Intramedular)_s	—

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Cesar S. 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: Jose Vicente Ariza	
FECHA: 14- Junio- 2026	HISTORIA CLÍNICA: 277236
PROVEEDOR: LH.	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Osteosintesis en 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	00129904B2	clavo cefalomedular corto de femur	1
FMO 00842	00120574 3/00123648 0	Tornillo deslizante y compresivo	2
FMO 00843	00129490 96	Tornillo de bloqueo 5.0	1
FMO 00844	00120539 39	Tapón de cierre	1
FMO 00561	—	Pin guia	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.

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° 31639

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR18791
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 #MO0000000004469)

Total Cuenta por pagar : **$ 3.422.257,00**

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 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 : lunes, 22 de junio de 2026 09:58 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004469

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR18791 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 17/06/2026 08:30 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
FMO00625	CLAVO HUMERO	UNIDAD	1	$ 2.152.800,00	$ 2.152.800,00	0,00	0,00
FMO00626	TORNILLO DE BLOQUEO 4.0	UNIDAD	4	$ 289.500,00	$ 1.158.000,00	0,00	0,00
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	1	$ 170.900,00	$ 170.900,00	0,00	19,00

DETALLE

CARLOS ARTURO PICO MARTINEZ CC 5633512

SUBTOTAL:	$ 3.481.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 32.471,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 4.871,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 87.043,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.422.257,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004461

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004461 **Formula:** **Fecha Documento:** 17/06/2026 11:12 a. m.

Nº Ingreso: 408744 **Estado:** Confirmado

Paciente: 5633512 CARLOS ARTURO PICO MARTINEZ

Medico: JACC JAIRO ANTONIO CAMACHO CASAS

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00625	CLAVO HUMERO		1,00	$ 2.152.800,00	$ 2.152.800,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO00626	TORNILLO DE BLOQUEO 4.0		4,00	$ 289.500,00	$ 1.158.000,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO00561	PIN GUIA		1,00	$ 203.372,45	$ 203.372,45
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 3.514.172,45

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 18791

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 INTRAMEDULAR
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	CARLOS ARTURO PICO MARTINEZ C.C. 5633512
Orden Servicio	2023578
DOCTOR	JACC

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

Observaciones
ASEGURAMIENTO 408744

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00625CLAVO HUMERO	INVIMA 2018DM-0017835	4110	17/09/2026	1,00	Und.	2.152.800	0,00	0%	0	2.152.800
2	FMO00626TORNILLO DE BLOQUEO 4.0	INVIMA 2021DM-0023865	4131	17/09/2026	2,00	Und.	289.500	0,00	0%	0	579.000
3	FMO00626TORNILLO DE BLOQUEO 4.0	INVIMA 2018DM-0017835	4091	17/09/2026	1,00	Und.	289.500	0,00	0%	0	289.500
4	FMO00626TORNILLO DE BLOQUEO 4.0	INVIMA 2018DM-0017835	4131	17/09/2026	1,00	Und.	289.500	0,00	0%	0	289.500
5	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA2020DM-0005131-R1 //LOTE 000-1		17/09/2026	1,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	203.371

Total items 5

Valor en Letras TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.481.700
DESCUENTO	0
IVA	32.471
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.514.171
RETEFUENTE	87.043
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.427.128

"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 14:16:04

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eb713715aaf0a072634e92586ed1908ce839e1a6ae2c144ba081f466ec2e83902ef151a8772292493c1d209e97658255 --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 2:23:06 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: Carlos Arturo Pico Martinez.	
FECHA: 17-06-2026.	**HISTORIA CLÍNICA:** 5633512.
PROVEEDOR: LH SAS.	**EMPRESA:** Preamec.
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Redtots fx de humero.	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Aseguramiento
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
5N393317255.	4110.	Clavo intramedular de humero de 7x255mm magic Navegado	1
5N364038024.	4131.	Tornillo para bloqueo de clavo de 3.8x24mm magic Navegado	2
5N364038038.	4091	Tornillo para bloqueo de clavo de 3.8x38mm magic Navegado	1
5N364038040.	4131.	Tornillo para bloqueo de clavo de 3.8x40mm magic Navegado	1
5 408899491.		Pin roscado de 2.5mm x 320mm (clavo intramedular)	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Acenet Urina 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.

576

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Carlos Arturo Pico Martinez	
FECHA: 17-06-2026	**HISTORIA CLÍNICA:** 5633512
PROVEEDOR: Precimec - LH SAS	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Aseguramiento
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM000625	4110	Clavo Humero	1
FM000561		Pin guia	1
FM000626	4131, 4091 4131	Tornillo de bloqueo 4.0	4

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

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 31642

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR18788				
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 #MO000000004472)				

Total Cuenta por pagar : **$ 3.782.805,00**

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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]