

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

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 04 DEL CONTRATO Nro. 318 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	42.15%
DESDE:	08/07/2026	HASTA:	28/07/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	71.09%✓

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SISTEMAS DE INFUSIÓN, SETS DE PERFUSORES Y DEMÁS INSUMOS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENTERAL Y PARENTERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	14/04/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		PLAZO:	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026.	
CONTRATISTA:	DIAGNOSTIC MEDICAL S. A. S.		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.353.495-5
SUPERVISOR:	DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR		CARGO:	Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS	
SUPERVISOR:	DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR		CARGO:	Profesional Universitario Farmacia (E)	
VALOR INICIAL:	\$ 2.958.375.000		VALOR FINAL:	\$ 2.958.375.000	
FECHA DE INICIO:	17/04/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	491	18/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.958.375.000
RP	952	17/04/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.958.375.000

SOPORTE JURIDICO.

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	B-100077883 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	\$ 295.837.500	14/04/2026	11/04/2026	15/06/2027	14/04/2026
			PRESTACIONES SOCIALES	\$ 887.512.500		11/04/2026	15/12/2029	
			CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 591.675.000		11/04/2026	15/06/2027	
			CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$ 591.675.000		11/04/2026	15/06/2027	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	B-100021924 ANEXO 0	RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 525.271.500	14/04/2026	11/04/2026	15/12/2026	14/04/2026

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$ 2.958.375.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.958.375.000

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

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

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



FACTURA No.	FECHA EXPEDICIÓN:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
DML5967	23/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8935	23/04/2026-24/04/2026	\$ 961.041.848	\$ 1.997.333.152
DML5976	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8941	23/04/2026-24/04/2026	\$ 104.432.164	\$ 1.892.900.988
DML5979	24/04/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8953	23/04/2026-24/04/2026	\$ 2.566.000	\$ 1.890.334.988
VALOR ACTA SUPERVISIÓN N°1:					\$ 1.068.040.012
DML6016	5/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9016	05/05/2026-27/05/2026	\$ 97.784.439	\$ 1.792.550.549
DML6035	7/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9013	05/05/2026-27/05/2026	\$ 12.639.100	\$ 1.779.911.449
DML6089	16/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9031	05/05/2026-27/05/2026	\$ 4.892.400	\$ 1.775.019.049
DML6116	22/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9049	05/05/2026-27/05/2026	\$ 31.295.047	\$ 1.743.724.002
DML6149	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9063	05/05/2026-27/05/2026	\$ 242.555.480	\$ 1.501.168.522
DML6154	27/05/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9067	05/05/2026-27/05/2026	\$ 9.784.800	\$ 1.491.383.722
VALOR ACTA SUPERVISIÓN N°2:					\$ 398.951.266
DML6160	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9135	01/06/2026-18/06/2026	\$ 4.494.794	\$ 1.486.888.928
DML6177	1/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9185	01/06/2026-18/06/2026	\$ 2.446.200	\$ 1.484.442.728
DML6196	3/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9180	01/06/2026-18/06/2026	\$ 1.283.000	\$ 1.483.159.728
DML6211	5/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9177	01/06/2026-18/06/2026	\$ 13.275.000	\$ 1.469.884.728
DML6218	6/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9191	01/06/2026-18/06/2026	\$ 1.475.362	\$ 1.468.409.366
DML6253	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9163	01/06/2026-18/06/2026	\$ 6.115.500	\$ 1.462.293.866
DML6262	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9287	01/06/2026-18/06/2026	\$ 97.226.200	\$ 1.365.067.666
VALOR ACTA SUPERVISIÓN N°3:					\$ 126.316.056
DML6355 ✓	8/07/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9313 ✓	08/07/2026-28/07/2026	\$ 357.595.551 ✓	\$ 1.007.472.115
DML6371 ✓	14/07/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9312 ✓	08/07/2026-28/07/2026	\$ 8.555.800 ✓	\$ 998.916.315
DML6404 ✓	21/07/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9438 ✓	08/07/2026-28/07/2026	\$ 7.334.800 ✓	\$ 991.581.515
DML6418 ✓	24/07/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9439 ✓	08/07/2026-28/07/2026	\$ 121.013.577 ✓	\$ 870.567.938
DML6432 ✓	24/07/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9404 ✓	08/07/2026-28/07/2026	\$ 2.950.000 ✓	\$ 867.617.938
DML6447 ✓	28/07/2026 ✓	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9445 ✓	08/07/2026-28/07/2026	\$ 12.231.000 ✓	\$ 855.386.938
VALOR A PAGAR:					\$ 509.680.728
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 2.102.988.062 ✓
SALDO DEL CONTRATO:					\$ 855.386.938 ✓

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
-----------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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

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

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL, MULTAS Y SANCIONES:			\$ N/A

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

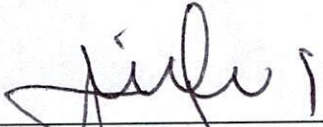
4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

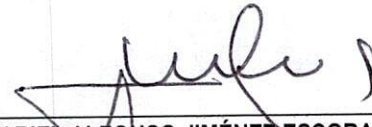
En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **DIAGNOSTIC MEDICAL S. A. S.** viene desarrollando el Objeto "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SISTEMAS DE INFUSIÓN, SETS DE PERFUSORES Y DEMÁS INSUMOS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENTERAL Y PARENTERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER", del Contrato Nro. 318 de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el día ocho (08) al veintiocho (28) del mes de julio del año 2026; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

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

5. OBSERVACIONES: RESOLUCIÓN N° 266 DE JULIO 23 DE 2026- se conceden quince (15) días hábiles de vacaciones a partir del veintinueve (29) de julio al veinte (20) de agosto de 2026, al Químico CRISTHIAN ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en Farmacia, de la E.S.E Hospital Universitario de Santander; y se asignan las funciones administrativas del cargo Profesional Universitario, Código 219 Grado 12, ubicado en Farmacia, de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, al Doctor ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR, quien desempeña el cargo de Subgerente de Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico Código 090, Grado 22, a partir del veintinueve (29) de julio al veinte (20) de agosto de 2026, y/o hasta que dure la ausencia del titular del cargo.

Se expide en Bucaramanga, a los treinta y uno (31) días del mes de julio de 2026.


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


DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR (E)


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


Proyectó: **Corazón Yenired Díaz Dueñez**
Apoyo Nivel Profesional - Sortesalud



"POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES Y SE ENCARGAN FUNCIONES"

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander en uso de sus facultades legales y;

CONSIDERANDO

1. Que mediante Decreto No. 0025 de 04 de febrero de 2005 expedido por la Gobernación de Santander, se crea la ESE Hospital Universitario de Santander y en su artículo primero la establece *"como una entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa"*.
2. Que el Decreto No. 0025 del 04 de febrero de 2005 en su artículo 19, numeral 10 y 11, establece como funciones del gerente las de *"Dirigir, coordinar, y controlar el personal de la Empresa y la ejecución de sus funciones"* y *"Nombrar, contratar y remover, según el caso al personal de empleados públicos y trabajadores oficiales de la Empresa, y resolver las situaciones administrativas y laborales de sus servidores de conformidad con las normas vigentes sobre la materia"*.
3. Que el artículo 9 del Decreto 1045 de 1978 *"Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional"*, dispone que *"salvo disposición en contrario, las vacaciones serán concedidas por resolución del jefe del organismo o de los funcionarios en quienes el delegue tal atribución"*.
4. Que de conformidad con el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 *"Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicio, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales"*.
5. Que con fundamento en lo anterior, el día veintidós (22) de julio de 2026, mediante formato de Plan Anual de Vacaciones presentado al Subgerente de Servicios ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la Institución, el Químico **CRISTHIAN ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.861.925, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en farmacia de la ESE Hospital Universitario de Santander, solicitó el disfrute de quince (15) días hábiles de vacaciones del periodo laborado del doce (12) de noviembre de 2024 al once (11) de noviembre de 2025, para ser disfrutadas a partir del veintinueve (29) de julio de 2026.
6. Que el mencionado funcionario tienen derecho al disfrute de vacaciones, al reconocimiento de prima vacacional y a la bonificación por recreación, por haber cumplido un año continuo al servicio de la institución.
7. Que el artículo 2.2.5.5.50 del Decreto 1083 de 2015, reza: **"Vacaciones. Las vacaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto Ley 1045 de 1978 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten"**. Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es titular se genera una vacancia temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la misma, bajo las figuras del encargo o del nombramiento provisional cuando se trate de cargos de carrera".
8. Que de acuerdo al artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 de 2015 *"Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo (...)"*.
9. Que con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio en la E.S.E Hospital Universitario de Santander, se hace necesario asignar temporalmente a un (01) funcionario de planta para que asuma las funciones Administrativas, responsabilidades y compromisos del cargo Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en farmacia, en ausencia del titular del cargo.
10. Que una vez verificada la planta de personal se determinó que, al Doctor **ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.340.602, quien desempeña el cargo de Subgerente de Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico Código 090, Grado 22 de la ESE Hospital Universitario de Santander, se le asignarán las funciones administrativas del cargo Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en farmacia, mientras el titular del cargo se encuentra disfrutando del su periodo de vacaciones.

Que, en mérito de lo expuesto,



RESOLUCIÓN No. 000266 DEL 2026

23 JUL 2026

"POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES Y SE ENCARGAN FUNCIONES"

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER quince (15) días hábiles de vacaciones a partir del veintinueve (29) de julio al veinte (20) de agosto de 2026, al Químico **CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.861.925, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en Farmacia, de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, de acuerdo al siguiente cuadro y **AUTORIZAR** el pago de vacaciones, prima vacacional y bonificación por recreación.

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PERÍODO AUTORIZADO		DISFRUTE		DIAS DISFRUTE	DIAS DE PRIMA VACACIONAL	BONIFICACION POR RECREACION
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA			
13.861.925	CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ	12/11/2024	11/01/2025	29/07/2026	20/08/2026	23	15	2

ARTICULO SEGUNDO: LIQUIDAR Y PAGAR las vacaciones del Químico **CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.861.925, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 12, ubicado en Farmacia, de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, de la siguiente manera:

VALOR PRIMA DE VACACIONES	VALOR BONIFICACION POR RECREACION	VALOR VACACIONES
\$3.033.874	\$378.874	\$4.651.939

ARTICULO TERCERO: ASIGNAR las funciones administrativas del cargo Profesional Universitario, Código 219 Grado 12, ubicado en Farmacia, de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, al Doctor **ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.340.602, quien desempeña el cargo de Subgerente de Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico Código 090, Grado 22, a partir del veintinueve (29) de julio al veinte (20) de agosto de 2026, y/o hasta que dure la ausencia del titular del cargo, las cuales podrán verificarse por el funcionario dentro del Acuerdo de Junta Directiva No. 004 de febrero 09 de 2026, Por medio del cual se modifica parcialmente el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la ESE Hospital Universitario de Santander, a saber:

1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones generales, contempladas en la norma vigente que regula las funciones del servicio farmacéutico.
2. Atender las auditorias de verificación de vigilancia y control que practiquen los diferentes entes de control y las EPS que sean pertinentes dentro de la relación contractual que se establezca con las mismas.
3. Elaborar, analizar y socializar los indicadores de gestión establecidos para el servicio farmacéutico y presentar los diferentes informes requeridos.
4. Participar en las rondas de seguridad del paciente y demás que sean necesarias para asegurar el buen uso de los medicamentos y dispositivos médicos utilizados en la ESE HUS.
5. Organizar y garantizar la custodia de la documentación e información de su cargo o a la cual tenga acceso y responder por el inventario asignado.
6. Participar en los procesos del Sistema Integral de Gestión implementados en la ESE HUS
7. Elaborar procesos estadísticos que permitan medir indicadores de productividad asistencial y financiera del Servicio Farmacéutico.
8. Responder por la presentación de los informes de ley, los que deban ser rendidos a las entidades de control, a los organismos superiores y a las demás unidades que los soliciten, conforme a las exigencias y medios de comunicación establecidos.
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución
10. Supervisar, gestionar y participar en los procesos del Sistema Integral de Gestión implementados en la ESE HUS.
11. Organizar y cuidar la documentación e información de su cargo o a la cual tenga acceso y responder por el inventario asignado
12. Participar en los comités institucionales en los cuales haya sido asignado



RESOLUCIÓN No. 000266 DEL 2026

23 JUL 2026

"POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES Y SE ENCARGAN FUNCIONES"

13. Cumplir las disposiciones institucionales para la eliminación y prevención de toda forma de discriminación, participando de las actividades dispuestas para ello, así como a denunciar los casos de los cuales sea víctima o testigo de forma directa y/o indirecta ante los organismos dispuestos para ello a nivel institucional.
14. Liderar los procesos de inducción, entrenamiento, capacitación y supervisión del talento humano en formación, en el marco de los convenios de Docencia Servicio establecidos por la institución.
15. Las demás que establezcan la Ley, los reglamentos y la Junta Directiva de la Entidad.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución quedará en firme desde el día siguiente a su publicación, comunicación o notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga,

23 JUL 2026

Teniente Coronel (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
Gerente ESE Hospital Universitario de Santander

Aprobó

VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
Subgerente Administrativo y financiero ESE HUS

Revisó

JENNIFER FIGUEROA ARDILA
Jefe de Oficina Asesora Jurídica ESE HUS

Revisó

VLADIMIR LÓPEZ BARÓN
Profesional Esp. Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS (e)

Revisó

LINA MARCELA MORENO VEGA
Nivel Apoyo Profesional Especializada - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS - Sortesalud

Revisó

VIVIANA MARCELA MUÑOZ ALBIS
Nivel Apoyo Tecnólogo II- Nomina - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS - Sortesalud

Elaboró

CLAUDIA VIVIANA LOZANO MILLÁN
Nivel Apoyo Profesional - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS - Sortesalud

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 491

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.958.375.000,00
Saldo Rubro:	42.339.744.500,00	

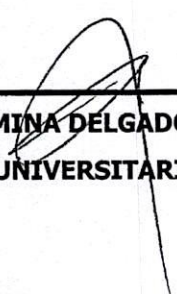
Valor Total del Certificado:

2.958.375.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, INCLUYENDO SISTEMAS DE INFUSIÓN, SETS DE PERFUSORES Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENTERAL Y PARENTERAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER."

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

Expedido en Bucaramanga a **18/02/2026**


DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO



Compromiso N° 952

A favor de **DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Con identificación No. 901353495 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 318 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
491	18/02/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	2.958.375.000,00

Valor Total Registro Presupuestal:

2.958.375.000,00

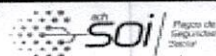
Objeto:

CONTRATO No. 318 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SISTEMAS DE INFUSIÓN, SETS DE PERFUSORES Y DEMÁS INSUMOS DESTINADOS A LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENTERAL Y PARENTERAL, PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

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

Expedido en Bucaramanga, el **17/04/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO


**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**


DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901353495
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:		DIAGNOSTIC MEDICAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 38 #37-48 EL PRADO TELÉFONO:		SANTANDER
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		6452403
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6027988512 TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/22 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		501607668

LIQUIDACIÓN GENERAL			
		TOTALES	
		COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8002297390	230201	230201-PROTECCION	3 \$ 8.257.100
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6 \$ 4.391.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1 \$ 56.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	10 \$ 4.508.600
SUBTOTAL:		20	\$ 17.213.200
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3 \$ 2.027.100
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1 \$ 275.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1 \$ 218.900
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2 \$ 517.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	11 \$ 9.144.300
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1 \$ 43.800
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1 \$ 375.000
SUBTOTAL:		20	\$ 12.601.800
CAJA DE COMPENSACIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	20 \$ 4.282.200
SUBTOTAL:		20	\$ 4.282.200
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	20 \$ 1.232.900
SUBTOTAL:		20	\$ 1.232.900
OTROS PARAFISCALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2 \$ 100.900
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	20 \$ 3.212.000
SUBTOTAL:			\$ 3.312.900

TOTAL PAGADO: \$ 38.643.000

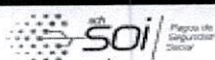
9 Carera 38 No. 37 - 48
 Barrio El Prado / Bga-Santander
 Tesorería y cartera (57)(7) : 3184756783
 Servicio al cliente: (607) 6519756
 contabilidad@diagnostic.net.co



CS-CER 431886 OS-CER-432386



Material médico quirúrgico,
Reactivos e insumos para laboratorio,
Material odontológico,
Equipos biomédicos,
Muebles hospitalarios.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901353495
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	DIAGNOSTIC MEDICAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO: CRA 38 #37-48 EL PRADO TELÉFONO:
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	6027988512 TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026 SALUD:
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/22 NÚMERO AUTORIZACIÓN:
	501607668

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 8.257.100
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 4.391.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 56.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	10	\$ 4.508.600
SUBTOTAL:			20	\$ 17.213.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3	\$ 2.027.100
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 275.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 218.900
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2	\$ 517.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11	\$ 9.144.300
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 43.800
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	\$ 375.000
SUBTOTAL:			20	\$ 12.601.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	20	\$ 4.282.200
SUBTOTAL:			20	\$ 4.282.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	20	\$ 1.232.900
SUBTOTAL:			20	\$ 1.232.900
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 100.900
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	20	\$ 3.212.000
SUBTOTAL:				\$ 3.312.900

TOTAL PAGADO: \$ 38.643.000

Carera 38 No. 37 - 48
Barrio El Prado / Bga-Santander
Tesorería y cartera (57) (7) : 3184756783
Servicio al cliente: (607) 6519756
contabilidad@diagnostic.net.co



CS-CER 431886 OS-CER-432386

Síguenos / Diagnostic Medical

www.diagnostic.net.co

A QUIEN INTERESE

Asunto: Certificación de pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

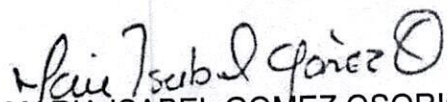
Las suscritas Representante legal y revisora fiscal, HACEMOS CONSTAR, que la persona jurídica DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S., identificada con el NIT: 901.353.495-5, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (06) meses corridos anteriores a la presente certificación.

Esta información se expide, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y normas vigentes.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bucaramanga, en el mes de julio del año dos mil veintiseis (2026).



MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS
 C.C. 1.098.677.786
 Representante legal



MARIA ISABEL GOMEZ OSORIO
 C.C. 63.366.436
 T.P. 141304-T
 Revisora fiscal

A QUIEN INTERESE

Asunto: Certificación de pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

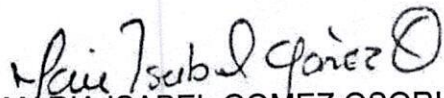
Las suscritas Representante legal y revisora fiscal, HACEMOS CONSTAR, que la persona jurídica DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S., identificada con el NIT: 901.353.495-5, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a los pagos de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, obligaciones laborales y nomina por los seis (06) meses corridos anteriores a la presente certificación.

Esta información se expide, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y normas vigentes.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bucaramanga, en el mes de julio del año dos mil veintiseis (2026).



MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS
 C.C. 1.098.677.786
 Representante legal



MARIA ISABEL GOMEZ OSORIO
 C.C. 63.366.436
 T.P. 141304-T
 Revisora fiscal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

49162899490006F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

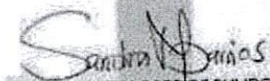
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA ISABEL GOMEZ OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63366436 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 141304-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Carera 38 No. 37 - 48
Barrio El Prado / Bga-Santander
Tesorería y cartera (57)(7) : 3184756783
Servicio al cliente: (607) 6519756
contabilidad@diagnostic.net.co



CS-CER 431886 OS-CER-432386

UNIDAD
 ADMINISTRATIVA
 ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
 DE CONTADORES**


Certificado No:

4 9 1 6 2 8 9 9 4 9 0 0 0 6 F 0

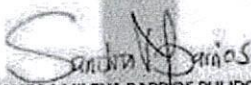
 LA REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

 CERTIFICA A:
 QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ISABEL GOMEZ OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63366436 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 141304-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


 SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
 DIRECTOR GENERAL

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

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



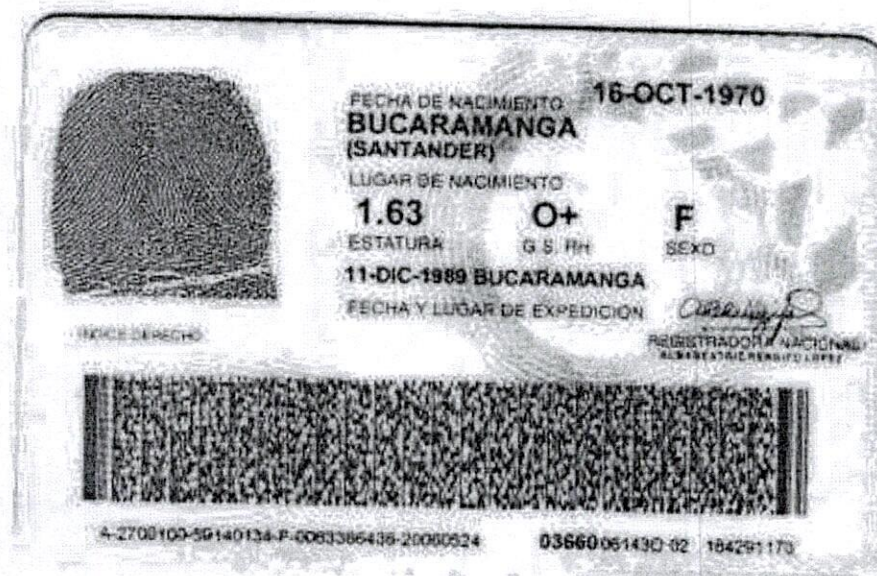
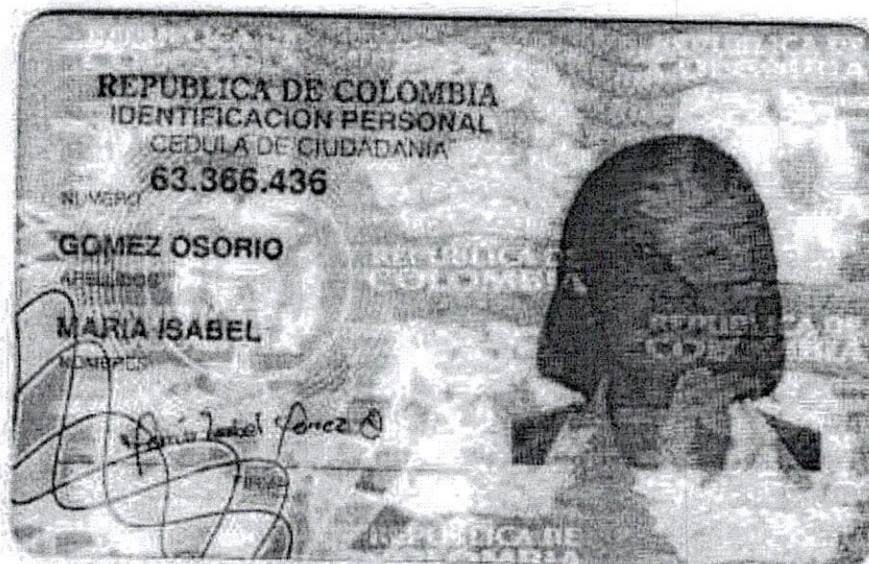
CS-CER 431866 QS-CER-432386

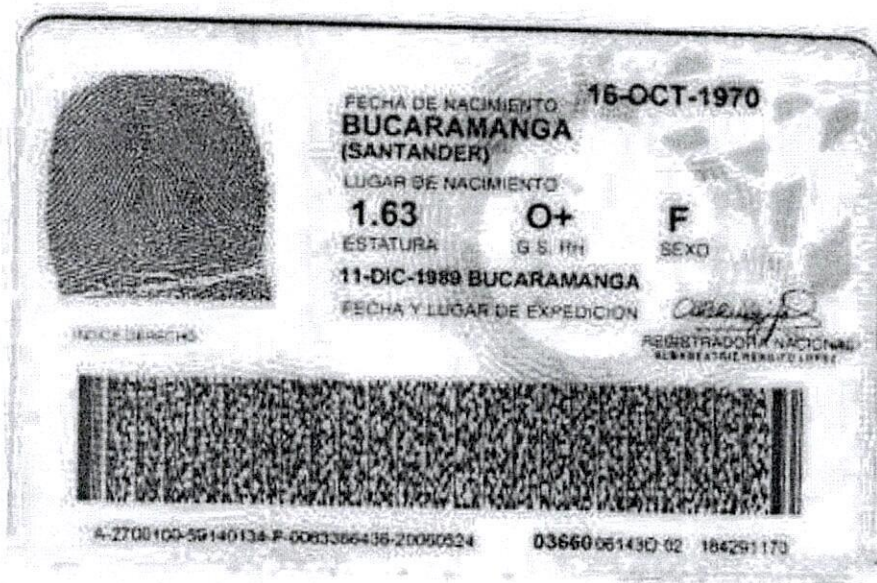


Carera 38 No. 37 - 48
 Barrio El Prado / Bga-Santander
 Tesorería y cartera (57)(7) : 3184756783
 Servicio al cliente: (607) 6519756
contabilidad@diagnostic.net.co

 Síguenos   / Diagnostic Medical

www.diagnostic.net.co





República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141304-T

MARIA ISABEL
GOMEZ OSORIO
 C.C. 63366436

RESOLUCION INSERIPCION 76
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 16/04/2009

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ **152033**

Maria Isabel Gómez Osorio

64933

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.

64933

ISO 9001

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141304-T

MARIA ISABEL
GOMEZ OSORIO
 C.C. 63366436

RESOLUCION INSERIPCION 76
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 16/04/2009

PRESENTE

LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ 152033

Maria Isabel Gómez Osorio

FIRMA DEL TITULAR 64933

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.

152033

PERIODC	OBLIG	FECHA OBLIG	RP	VALOR EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENT	OBLDOCUM
2026	4530	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 357.595.551	CTO 318 DE	DML6355
2026	4532	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 8.555.800	CTO 318 DE	DML6371
2026	4536	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 121.013.577	CTO 318 DE	DML6418
2026	4537	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 2.950.000	CTO 318 DE	DML6432
2026	4538	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 12.231.000	CTO 318 DE	DML6447
2026	4534	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 7.334.800	CTO 318 DE	DML6404

PERIODO	OBLIG	FECHA OBLIG	RP	VALOR EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENT	OBLIDOCUM
2026	4530	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 357.595.551	CTO 318 DE	DML6355
2026	4532	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 8.555.800	CTO 318 DE	DML6371
2026	4536	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 121.013.577	CTO 318 DE	DML6418
2026	4537	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 2.950.000	CTO 318 DE	DML6432
2026	4538	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 12.231.000	CTO 318 DE	DML6447
2026	4534	31/07/2026	952	\$ 2.102.988.062	901353495	DIAGNOSTIC MEDICAL	491	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QU	\$ 7.334.800	CTO 318 DE	DML6404



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

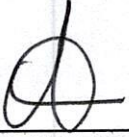
CUENTA POR PAGAR N° 32389

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6355
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 08/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009313)

Total Cuenta por pagar : \$ 347.710.445,00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009313

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 08/07/2026 03:03 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 **TELEFONO:** 6452403-3184756783
TELEFONO: 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: DML6355 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 08/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0365	EQUIPO DE BOMBA (FOTOPROTECTOR) REF 14007	UNIDAD	400	\$ 29.353,00	\$ 11.741.200,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14886520 1/03/2029 FA000000005927							
FMQ1890	TAPON LIBRE DE AGUJA NANOCALAE PEDIATRICO REF: LAT-A1000	UNIDAD	600	\$ 6.067,00	\$ 3.640.200,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14939781 1/04/2031 FA000000005927							
FMQ2053	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA AMIKA REF 775825-7751909	UNIDAD	30	\$ 40.770,00	\$ 1.223.100,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 84392315 22/09/2028 FA000000005927							
FMQ3598	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA X 1500ML AMIKA REF 775825- 7751908	UNIDAD	90	\$ 40.770,00	\$ 3.669.300,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 84345425 21/08/2028 FA000000005927							
FMQ3603	SET PRIMARIO PLUM MICROBOREDISTAL PEDIATRICO-NEONATAL BAJA PURGA REF 15442	UNIDAD	50	\$ 33.997,00	\$ 1.699.850,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14885637 1/02/2029 FA000000005927							
FMQ3604	EXTENSIÓN SECUNDARIA PARA CANAL B REF 14028	UNIDAD	600	\$ 9.390,00	\$ 5.634.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14903752 1/04/2029 FA000000005927							
FMQ3613	EXTENSIÓN MULTITERAPIA REF LAT- CH1225	UNIDAD	250	\$ 13.600,00	\$ 3.400.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14840505 1/02/2031 FA000000005927							
FMQ5054	JERINGA 20 ML LUER LOCK SIN AGUJA- PENTA REF 002022720F	UNIDAD	8	\$ 2.726,00	\$ 21.808,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 26E04 1/05/2029 FA000000005927							
FMQ5055	JERINGA 20 ML LUER LOCK SIN AGUJA- PENTA OPACA REF 002022720AF	UNIDAD	9	\$ 3.587,00	\$ 32.283,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 25G05 1/07/2028 FA000000005927							
FMQ5056	JERINGA 50 ML LUER LOCK SIN AGUJA- PENTA OPACA REF 002022920AF	UNIDAD	9	\$ 12.055,00	\$ 108.495,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 27E03 1/05/2030 FA000000005927							
FMQ5056	JERINGA 50 ML LUER LOCK SIN AGUJA- PENTA OPACA REF 002022920AF	UNIDAD	4	\$ 12.055,00	\$ 48.220,00	0,00	19,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009313

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000005927

Lote : 27H02 1/08/2030

FMQ5228	SET DE EXTENCION DE TRES VIAS CO 3 MICROCLAVES CONECTOR T 4 PIEZAS REF LAT-A1013	UNIDAD	100	\$ 32.200,00	\$ 3.220.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	-----	--------------	-----------------	------	------

Remisión : Lote : 14612170 1/09/2030
FA000000005927

FMQ3822	FILTRO CON EXTENCION 1.2 MICRAS ADULTO-PEDIATRICO ICUMEDICA REF MC330310	UNIDAD	50	\$ 29.500,00	\$ 1.475.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	----	--------------	-----------------	------	------

Remisión : Lote : 14876043 1/02/2031
FA000000005927

FMQ2054	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL CON BOLSA X 1000ML REF 14260	UNIDAD	200	\$ 63.900,00	\$ 12.780.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	-----	--------------	------------------	------	------

Remisión : Lote : 14885585 1/02/2029
FA000000005927

FMQ0158	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION (ESTANDAR) REF 14001	UNIDAD	5.050	\$ 28.495,00	\$ 143.899.750,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-------	--------------	-------------------	------	------

Remisión : Lote : 14902485 1/03/2029
FA000000005927

FMQ1889	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLVE ADULTO REF: LAT-MC100	UNIDAD	4.700	\$ 4.552,00	\$ 21.394.400,00	0,00	19,00
---------	---	--------	-------	-------------	------------------	------	-------

Remisión : Lote : 14883495 1/02/2031
FA000000005927

FMQ2053	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA AMIKA REF 775825-7751909	UNIDAD	270	\$ 40.770,00	\$ 11.007.900,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-----	--------------	------------------	------	------

Remisión : Lote : 84401335 28/09/2028
FA000000005927

FMQ3606	EXTENCION BIFUCADA CON 2 MICROCLAVES CLEAR 15CMx0.35ML REF LAT-MC3322	UNIDAD	250	\$ 11.332,00	\$ 2.833.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-----	--------------	-----------------	------	------

Remisión : Lote : 14858404 1/01/2031
FA000000005927

FMQ3608	SET DE EXTENSION CON MICROCLAVE CLEAR PINZA LUER GIRATORIO LAT- MC2005	UNIDAD	500	\$ 9.227,00	\$ 4.613.500,00	0,00	0,00
---------	--	--------	-----	-------------	-----------------	------	------

Remisión : Lote : 14845457 1/01/2031
FA000000005927

FMQ3611	BAYONETA PARA BOLSA CHEMOCLAVE REF LAT-CH-10	UNIDAD	700	\$ 8.163,00	\$ 5.714.100,00	0,00	19,00
---------	---	--------	-----	-------------	-----------------	------	-------

Remisión : Lote : 14877865 1/04/2031
FA000000005927

FMQ3994	SET PARA INFUSION DE SANGRE CON DOBLE PUNZON REF 14212	UNIDAD	450	\$ 44.200,00	\$ 19.890.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-----	--------------	------------------	------	------

Remisión : Lote : 14886483 1/04/2029
FA000000005927

FMQ4017	CONECTOR DE TRANSICION TRADICIONAL A ENFIT REF F00106	UNIDAD	100	\$ 8.835,00	\$ 883.500,00	0,00	19,00
---------	--	--------	-----	-------------	---------------	------	-------

Remisión : Lote : 25I08T 8/08/2030
FA000000005927

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009313

Confirmó :OJL

FMQ3605	EXTENSION MICRO MONOLUMEN REF LAT-MC33054	UNIDAD	150	\$ 7.608,00	\$ 1.141.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005913	Lote : 14839458	1/01/2031					
FMQ3607	SET DE EXTENSION DE TRES VIAS MICROBORE CON TRES VIAS MICROCLAVE 15CMx0.49ML REF LAT-MC3323	UNIDAD	450	\$ 14.408,00	\$ 6.483.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005913	Lote : 14838702	1/01/2031					
FMQ0158	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION (ESTANDAR) REF 14001	UNIDAD	1.350	\$ 28.495,00	\$ 38.468.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14885672	1/02/2029					
FMQ0365	EQUIPO DE BOMBA (FOTOPROTECTOR) REF 14007	UNIDAD	150	\$ 29.353,00	\$ 4.402.950,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14800354	1/12/2028					
FMQ1889	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLVE ADULTO REF: LAT-MC100	UNIDAD	400	\$ 4.552,00	\$ 1.820.800,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14823679	1/12/2030					
FMQ3603	SET PRIMARIO PLUM MICROBOREDISTAL PEDIATRICO-NEONATAL BAJA PURGA REF 15442	UNIDAD	50	\$ 33.997,00	\$ 1.699.850,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14850611	1/06/2029					
FMQ1890	TAPON LIBRE DE AGUJA NANOCLAE PEDIATRICO REF: LAT-A1000	UNIDAD	50	\$ 6.067,00	\$ 303.350,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14939781	1/04/2031					
FMQ3611	BAYONETA PARA BOLSA CHEMOCLAVE REF LAT-CH-10	UNIDAD	300	\$ 8.163,00	\$ 2.448.900,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14859044	1/06/2031					
FMQ5222	CONECTOR SPIROS REF LAT-CH2000S	UNIDAD	200	\$ 16.913,00	\$ 3.382.600,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14772005	1/11/2030					
FMQ5228	SET DE EXTENSION DE TRES VIAS CO 3 MICROCLAVES CONECTOR T 4 PIEZAS REF LAT-A1013	UNIDAD	200	\$ 32.200,00	\$ 6.440.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14612170	1/09/2030					
FMQ3606	EXTENSION BIFUCADA CON 2 MICROCLAVES CLEAR 15CMx0.35ML REF LAT-MC3322	UNIDAD	50	\$ 11.332,00	\$ 566.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14837364	1/06/2031					
FMQ3613	EXTENSION MULTITERAPIA REF LAT-CH1225	UNIDAD	50	\$ 13.600,00	\$ 680.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14840505	1/02/2031					

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009313

Confirmó :OJL

FMQ5402	SET DE EXTENSION CON FILTRO 0.2 MICRAS CON CONECTOR MICRO REF LAT-MC9013	UNIDAD	50	\$ 25.660,00	\$ 1.283.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14868769	1/06/2031					
FMQ3822	FILTRO CON EXTENCION 1.2 MICRAS ADULTO-PEDIATRICO ICUMEDICA REF MC330310	UNIDAD	150	\$ 29.500,00	\$ 4.425.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14876043	1/02/2031					
FMQ5058	EXTENCION DE ANESTECIA MINIBORE EXTENCION SET SPIN COLLAR 152 CM REF LAT-B2003	UNIDAD	300	\$ 12.172,00	\$ 3.651.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14762760	1/11/2030					
FMQ3994	SET PARA INFUSION DE SANGRE CON DOBLE PUNZON REF 14212	UNIDAD	300	\$ 44.200,00	\$ 13.260.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005912	Lote : 14885698	1/03/2029					
FMQ5223	SET DE EXTENSION MACRO DE 2 VIAS CON DOS MICROCLAVES 20 CM REF LAT-MC3312	UNIDAD	50	\$ 12.930,00	\$ 646.500,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA DML6355 - CTO 318

SUBTOTAL:	\$ 350.033.806,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 7.561.746,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 1.134.262,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 8.750.845,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 347.710.445,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°8929

Naturaleza: Debito **Fecha:** 24/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Observaciones: NOTA A FA 9313 POR MAYOR VALOR RESPECTO A LA FACTURA DML6355.
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032 MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	\$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
DML6355	8/07/2026	6/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	\$ 1,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48

Tel: 3186313279 - 6452403

BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS**Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6355

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	08/07/2026	CONTRATO 318 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	06/09/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	3986	EQUIPO DE INFUSION ADULTO - PEDIATRICO ICU MEDICAL REF 14001-31 LOTE: 14885672 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0017403	1350.00	UND	\$28,495.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$38,468,250.00
2	3987	EQUIPO DE INFUSION FOTOPROTECTOR ICU MEDICAL REF 14007-31 LOTE: 14800354 - VENCIMIENTO: 2028-12-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0010903-R1	150.00	UND	\$29,353.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,402,950.00
3	4017	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLAVE ADULTO REF: LAT-MC100 LOTE: 14823679 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	400.00	UND	\$4,552.00	\$0.00	19.00 %	\$345,952.00	\$2,166,752.00
4	4019	TAPON LIBRE DE AGUJA NANOCALAE PEDIATRICO ICUMEDICAL REF: LAT-A1000 LOTE: 14939781 - VENCIMIENTO: 2031-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	50.00	UND	\$6,067.00	\$0.00	19.00 %	\$57,636.50	\$360,986.50
5	3989	EQUIPO PEDIATRÍA Y NEONATOS BAJA PURGA REF: 15442-31 ICUMEDICAL LOTE: 14850611 - VENCIMIENTO: 2029-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018717	50.00	UND	\$33,997.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,699,850.00
6	3994	EXTENSION MICRO MOLUMEN CON UN CONECTOR MICRO REF: LAT-MC33054 ICUMEDICAL LOTE: 14839458 - VENCIMIENTO: 2031-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	150.00	UND	\$7,608.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,141,200.00
7	3990	EXTENSION DE DOS VIAS CON 2 MICROCLAVE ICU MEDICAL LOTE: 14807720 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018857	50.00	UND	\$12,930.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$646,500.00
8	3980	BAYONETA PARA BOLSA REF: LAT-CH-10 ICUMEDICAL LOTE: 14859044 - VENCIMIENTO: 2031-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	300.00	UND	\$8,163.00	\$0.00	19.00 %	\$465,291.00	\$2,914,191.00
9	3998	EXTENSION TRANSPARENTE ESTANDAR PARA PERFUSOR ICUMEDICAL REF: LAT-B2003 LOTE: 14762760 - VENCIMIENTO: 2030-11-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0017060	300.00	UND	\$12,172.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,651,600.00
10	3979	CONECTOR DE TRANSFERENCIA CERRADO LUER MACHO REF: LAT-CH2000S LOTE: 14772005 - VENCIMIENTO: 2030-11-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018857	200.00	UND	\$16,913.00	\$0.00	19.00 %	\$642,694.00	\$4,025,294.00
11	4009	SET DE EXT TRIFURCADA CON MICROCLAVE REF: LAT-A1013 LOTE: 14612170 - VENCIMIENTO: 2030-09-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	200.00	UND	\$32,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$6,440,000.00
12	3993	EXTENSION MICRO BILUMEN CON DOS CONECTORES MICRO LIBRE DE AGUJA REF LAT-MC3322 LOTE: 14837364 - VENCIMIENTO: 2031-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	50.00	UND	\$11,332.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$566,600.00

13	3995	EXTENSION MICRO TRILUMEN CON TRES CONECTOR REF: LAT-MC3323 MICRO ICUMEDICAL LOTE: 14838702 - VENCIMIENTO: 2031-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	450.00	UND	\$14,408.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$6,483,600.00
14	3996	EXTENSION MULTITERAPIA REF: LAT-H1225 ICUMEDICAL LOTE: 14840505 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0014373	50.00	UND	\$13,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$680,000.00
15	4015	SET PRIMARIO PARA SANGRE REF: 1421201 ICUMEDICAL LOTE: 14885698 - VENCIMIENTO: 2029-03-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016533	300.00	UND	\$44,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$13,260,000.00
16	4007	SET DE EXTENSION CON FILTRO 0.22 MICRAS CON CONECTOR MICRO LOTE: 14868769 - VENCIMIENTO: 2031-06-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	50.00	UND	\$25,660.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,283,000.00
17	1109	FILTRO ADULTO CON EXTENSION 1.2 MICRAS REF: LAT- MC330310 RONLY LOTE: 14876043 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018857	150.00	UND	\$29,500.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,425,000.00
18	3986	EQUIPO DE INFUSION ADULTO - PEDIATRICO ICU MEDICAL REF 14001-31 LOTE: 14902485 - VENCIMIENTO: 2029-03-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0017403	5050.00	UND	\$28,495.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$143,899,750.00
19	3987	EQUIPO DE INFUSION FOTOPROTECTOR ICU MEDICAL REF 14007-31 LOTE: 14886520 - VENCIMIENTO: 2029-03-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0010903-R1	400.00	UND	\$29,353.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$11,741,200.00
20	4017	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLAVE ADULTO REF: LAT-MC100 LOTE: 14883495 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	4700.00	UND	\$4,552.00	\$0.00	19.00 %	\$4,064,936.00	\$25,459,336.00
21	4019	TAPON LIBRE DE AGUJA NANOCAL PEDIATRICO ICUMEDICAL REF: LAT-A1000 LOTE: 14939781 - VENCIMIENTO: 2031-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	600.00	UND	\$6,067.00	\$0.00	19.00 %	\$691,638.00	\$4,331,838.00
22	3985	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA FRESENIUS LOTE: 84401335 - VENCIMIENTO: 2028-09-28 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	270.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$11,007,900.00
23	3985	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA FRESENIUS LOTE: 84392315 - VENCIMIENTO: 2028-09-22 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	30.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,223,100.00
24	3984	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA * 1500ML FRESENIUS LOTE: 84345425 - VENCIMIENTO: 2028-08-21 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	90.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,669,300.00
25	3989	EQUIPO PEDIATRIA Y NEONATOS BAJA PURGA REF: 15442-31 ICUMEDICAL LOTE: 14885637 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018717	50.00	UND	\$33,997.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,699,850.00
26	3997	EXTENSION SECUNDARIA PARA CANAL B REF: 14028-02 ICUMEDICAL LOTE: 14903752 - VENCIMIENTO: 2029-04-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0016307	600.00	UND	\$9,390.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,634,000.00
27	3993	EXTENSION MICRO BILUMEN CON DOS CONECTORES MICRO LIBRE DE AGUJA REF LAT-MC3322 LOTE: 14858404 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	250.00	UND	\$11,332.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,833,000.00
28	3992	EXTENSION MACRO MONOLUMEN CON UN CONECTOR LIBRE DE AGUJA ICUMEDICAL REF LAT-MC2005 LOTE: 14845457 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	500.00	UND	\$9,227.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,613,500.00
29	3980	BAYONETA PARA BOLSA REF: LAT-CH-10 ICUMEDICAL LOTE: 14877865 - VENCIMIENTO: 2031-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	700.00	UND	\$8,163.00	\$0.00	19.00 %	\$1,085,679.00	\$6,799,779.00
30	3996	EXTENSION MULTITERAPIA REF: LAT-H1225 ICUMEDICAL LOTE: 14840505 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0014373	250.00	UND	\$13,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,400,000.00
31	4013	SET PARA INFUSION DE SANGRE CON DOBLE PUNZON ICUMEDICAL REF 14212-01 LOTE: 14886483 - VENCIMIENTO: 2029-04-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016533	450.00	UND	\$44,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$19,890,000.00

32	4001	JERINGA 20ML PARA PERFUSOR REF: 002022720F ICUMEDICAL LOTE: 26E04 - VENCIMIENTO: 2029-05-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027190	8.00	UND	\$2,726.00	\$0.00	19.00 %	\$4,143.52	\$25,951.52
33	4000	JERINGA 20ML FOTO PROTEGIDA PARA PERFUSOR REF: 002022720AF ICUMEDICAL LOTE: 25G05 - VENCIMIENTO: 2028-07-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027190	9.00	UND	\$3,587.00	\$0.00	19.00 %	\$6,133.77	\$38,416.77
34	4002	JERINGA 50ML FOTO PROTEGIDA PARA PERFUSOR REF: 002022920AF ICUMEDICAL LOTE: 27E03 - VENCIMIENTO: 2030-05-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027190	9.00	UND	\$12,055.00	\$0.00	19.00 %	\$20,614.05	\$129,109.05
35	4002	JERINGA 50ML FOTO PROTEGIDA PARA PERFUSOR REF: 002022920AF ICUMEDICAL LOTE: 27H02 - VENCIMIENTO: 2030-08-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027190	4.00	UND	\$12,055.00	\$0.00	19.00 %	\$9,161.80	\$57,381.80
36	4009	SET DE EXT TRIFURCADA CON MICROCLAVE REF: LAT- A1013 LOTE: 14612170 - VENCIMIENTO: 2030-09-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	100.00	UND	\$32,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,220,000.00
37	1109	FILTRO ADULTO CON EXTENCION 1.2 MICRAS REF: LAT- MC330310 ONLY LOTE: 14876043 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018857	50.00	UND	\$29,500.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,475,000.00
38	4010	SET DE INFUSION CON BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL * 1000 ML REF: 142603190 LOTE: 14885585 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2015DM0003647-R1	200.00	UND	\$63,900.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$12,780,000.00
39	3981	CONECTOR DE TRANSICION TRADICIONAL A ENFIT REF: NCE101A LOTE: 25I08T - VENCIMIENTO: 2030-08-08 RESOLUCION INVIMA 2019DM0020950	100.00	UND	\$8,835.00	\$0.00	19.00 %	\$167,865.00	\$1,051,365.00

Total Cantidad: 18670.00				SubTotal	\$350,033,806.00
Son:				Descuento	\$0.00
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$39,798,656.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)		\$7,561,744.64
ReteRenta (2.50) %	\$350,033,806.00	\$8,750,845.15	Total Factura		\$357,595,550.64
RetelVA (15.00) %	\$7,561,744.64	\$1,134,261.70	Total a Pagar		\$347,710,443.79
Observaciones:					

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: BZFV18sE6UElln32abHsD2XP6vMtFNPgzMwLwcEQUlQ2lNKCvX9x+IPGIPtHXsm25NcdZfxKciV9Xw3pfzMDkLsAesunWnvzbHkhD5S9z
rCR0rReamMO58BOIXs7D0Lm5law/KqqwAE9cDeSfDy182c1hkM/
ecuvvQCB09IINPY44LWXh6AYYKZFq1vblKRB6AgmLot6TVdXYGfH2khMNWGb6EUbHyZa6gOVnxDTVp8y8M3h8xMptz9dgu90wCyzM+GH+dUbgAtHd/
Ca9wtizlETG/6Mn5KYtmTnrxX/ckhlmvz1GrWEszfmReEaVpmVSwoplLhUWunZl+uErw==

CUFE: 4b58858366b2d9f9fa9dc2c6855fd06f94d41669756d8ba01d2131e46f925f6ad7d289422669e8555cc3c1a4ac7289c6

Fecha y hora de Generación: 7/8/2026 11:42:19 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/8/2026 11:42:19 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32287

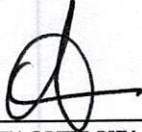
Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Telefono 6452403-3184756783
Ciudad: BUCARAMANGA
Estado: Confirmado
Factura: DML6371
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 14/07/2026
Plazo: 90 días
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009312)
Fecha de la cuenta por pagar: 14/07/2026
Fecha de vencimiento: 12/10/2026

Total Cuenta por pagar :

\$ 8.341.905,00

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009312

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6371
NIT: 901353495
FECHA: 14/07/2026 12:43 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 14/07/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3598	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA X 1500ML AMIKA REF 775825- 7751908	UNIDAD	90	\$ 40.770,00	\$ 3.669.300,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 84465375 13/11/2028 FA000000006045							
FMQ2053	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA AMIKA REF 775825-7751909	UNIDAD	90	\$ 40.770,00	\$ 3.669.300,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 84392315 22/09/2028 FA000000006045							
FMQ5059	EXTENCION DE ANESTECIA MINIBORE FOTOPROTECTOR EXTENCION SET SPIN COLLAR 152 CM REF 011-H3035	UNIDAD	50	\$ 24.344,00	\$ 1.217.200,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 13992036 1/04/2029 FA000000005927							

DETALLE

FACTURA DML6371 - CTO 318

SUBTOTAL:	\$ 8.555.800,00 ✓
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 213.895,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 8.341.905,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48
Tel: 3186313279 - 6452403
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS**

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6371

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
	14/07/2026	CONTRATO 318 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento
	Crédito	Otro	12/09/2026
Orden de Compra #			

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3984	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA * 1500ML REF:7751908 FRESENIUS LOTE: 84465375 - VENCIMIENTO: 2028-11-13 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	90.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$3,669,300.00
2	3985	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA REF: 7751909 FRESENIUS LOTE: 84392315 - VENCIMIENTO: 2028-09-22 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	90.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$3,669,300.00
3	3991	EXTENSION FOTO PROTEGIDA PARA PERFUSOR REF: LAT-H3035 ICU MEDICAL LOTE: 14859057 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0017060	50.00	UND	\$24,344.00	\$0.00	0.0 %	\$1,217,200.00

Total Cantidad: 230.00				SubTotal	\$8,555,800.00
Son:				Descuento	\$0.00
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)		\$0.00
ReteRenta (2.50) %	\$8,555,800.00	\$213,895.00	Total Factura		\$8,555,800.00
				Total a Pagar	\$8,341,905.00
Observaciones:					

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello



Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica:

i+msUEKt+Nbf+dtDlnAWEIONVmtXv4CSbZlyfnUcEc6hZ9HtTWwWlyk5GGSoEem8qWQUgWb9E8OQTRInUN1Tv3Qffg3KTUcPBjQn4y94ow/uC3RldzYf9Z
YQqr23C6N+sF9exblBtL7tjZ6wyUa4TqIUhXka2/9q47fkGbkV04b75fXJr9AVF6GygBpdVwneSQbJlpUvFO373ppUo6KRrqHT+fqCWIWkw5EpecA8lo8eUB+
p+MVp1Gs2otlDWTJheEWNpVFMjsSD5H6b8kH59NRZX0e1Ocx1imF4Izw6+kCEDoO5U6VXEUW/bsAOXqpPPTJ8VmUIHT40bmoMxuX8Gg==

CUFE: 6b9d46efed748efb879e4e15286148034f07c98facc01089069717a24be84099cf46264865594a9aedd8b826eefaf93d

Fecha y hora de Generación: 7/14/2026 9:01:14 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/14/2026 9:01:14 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32682

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6404
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 21/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 19/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009438)

Total Cuenta por pagar : \$ 7.151.430,00

SON: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009438

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6404
NIT: 901353495
FECHA: 21/07/2026 07:49 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 21/07/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3605	EXTENSION MICRO MONOLUMEN REF LAT-MC33054	UNIDAD	400	\$ 7.608,00	\$ 3.043.200,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14904790 1/03/2031 FA000000006081							
FMQ3598	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA X 1500ML AMIKA REF 775825-7751908	UNIDAD	60	\$ 40.770,00	\$ 2.446.200,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 84465375 13/11/2028 FA000000006081							
FMQ3608	SET DE EXTENSION CON MICROCLAVE CLEAR PINZA LUER GIRATORIO LAT-MC2005	UNIDAD	200	\$ 9.227,00	\$ 1.845.399,94	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14609383 1/10/2030 FA000000006081							

DETALLE

FACTURA DML6404 - CTO 318

SUBTOTAL:	\$ 7.334.800,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 183.370,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 7.151.430,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48
Tel: 3186313279 - 6452403
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS**

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta
02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6404

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
	21/07/2026		CONTRATO 318 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	19/09/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3994	EXTENSION MICRO MOLUMEN CON UN CONECTOR MICRO REF: LAT-MC33054 ICUMEDICAL LOTE: 14904790 - VENCIMIENTO: 2031-03-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	400.00	UND	\$7,608.00	\$0.00	0.0 %	\$3,043,200.00
2	3992	EXTENSION MACRO MONOLUMEN CON UN CONECTOR LIBRE DE AGUJA ICUMEDICAL REF LAT-MC2005 LOTE: 14609383 - VENCIMIENTO: 2030-10-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	200.00	UND	\$9,227.00	\$0.00	0.0 %	\$1,845,400.00
3	3984	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA * 1500ML REF: 7751908 FRESENIUS LOTE: 84465375 - VENCIMIENTO: 2028-11-13 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	60.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$2,446,200.00

Total Cantidad: 660.00				SubTotal	\$7,334,800.00
Son:				Descuento	\$0.00
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)		\$0.00
ReteRenta (2.50) %	\$7,334,800.00	\$183,370.00	Total Factura		\$7,334,800.00
				Total a Pagar	\$7,151,430.00
Observaciones:					

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado			
Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: Csoy28hhicblML2mLgl8SdQxRulezafar5w5N5q5OOHGGa/JTWSH0IEIQbl2GwVOIEP8+4lbQUKNxOzJSDMXH/
rI9cuGQcUUHlvvk01Znnc0eikE5nlo/IOUCMliCCt/LuFi/lp2JKW4C/
PIX2GZNI1TbxgzUlmYkVozmed1jUARDfqqQoWmgasAS6kxTUE3CAXd4haMtKczyYcguDIxePtMhEjzXDjdh9XSQwZ+Rk+wcs4/
MFYkC5AbT1+4le4r5OECJGV3eV0ZNov/mlLolaffoxrF+DrAldgE7Rq2QlWi4jhRHuoG33UFo1MH9q78QQz6Fu4rTPbqO1vPFjr5Q==

CUFE: b4e65412e9f76a79a696344f282528c1fe56ce160ace72f4c9c0197f367922f645d7aae0ccd4a778e188706cb2ef3f45

Fecha y hora de Generación: 7/21/2026 5:29:56 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/21/2026 5:29:56 PM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

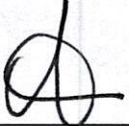
CUENTA POR PAGAR N° 32683

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6418
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 24/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 24/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 22/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009439)

Total Cuenta por pagar : \$ 117.719.271,00

SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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: DDY

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009439

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
1 BG 4 P3
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6418
NIT: 901353495
FECHA: 24/07/2026 08:02 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 24/07/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0365	EQUIPO DE BOMBA (FOTOPROTECTOR) REF 14007	UNIDAD	200	\$ 29.353,00	\$ 5.870.600,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14886520 1/03/2029 FA000000006092							
FMQ1889	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLVE ADULTO REF: LAT-MC100	UNIDAD	300	\$ 4.552,00	\$ 1.365.600,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14823679 1/12/2030 FA000000006092							
FMQ1889	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLVE ADULTO REF: LAT-MC100	UNIDAD	100	\$ 4.552,00	\$ 455.200,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14883492 1/02/2031 FA000000006092							
FMQ1889	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLVE ADULTO REF: LAT-MC100	UNIDAD	300	\$ 4.552,00	\$ 1.365.600,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14883495 1/02/2031 FA000000006092							
FMQ1890	TAPON LIBRE DE AGUJA NANOCCLAE PEDIATRICO REF: LAT-A1000	UNIDAD	100	\$ 6.067,00	\$ 606.700,00	0,00	19,00
Remisión : Lote : 14939781 1/04/2031 FA000000006092							
FMQ2053	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA AMIKA REF 775825-7751909	UNIDAD	60	\$ 40.770,00	\$ 2.446.200,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 84392315 22/09/2028 FA000000006092							
FMQ2054	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL CON BOLSA X 1000ML REF 14260	UNIDAD	75	\$ 63.900,00	\$ 4.792.500,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14885585 1/02/2029 FA000000006092							
FMQ3598	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA X 1500ML AMIKA REF 775825- 7751908	UNIDAD	90	\$ 40.770,00	\$ 3.669.300,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 84465375 13/11/2028 FA000000006092							
FMQ3603	SET PRIMARIO PLUM MICROBOREDISTAL PEDIATRICO-NEONATAL BAJA PURGA REF 15442	UNIDAD	50	\$ 33.997,00	\$ 1.699.850,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14885637 1/02/2029 FA000000006092							
FMQ3604	EXTENSION SECUNDARIA PARA CANAL B REF 14028	UNIDAD	300	\$ 9.390,00	\$ 2.817.000,00	0,00	0,00
Remisión : Lote : 14903752 1/04/2029 FA000000006092							
FMQ3605	EXTENSION MICRO MONOLUMEN REF LAT- MC33054	UNIDAD	100	\$ 7.608,00	\$ 760.800,00	0,00	0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009439

Confirmó :OJL

Remisión :
FA000000006092

Lote : 14901790 1/03/2031

FMQ3606	EXTENCION BIFUCADA CON 2 MICROCLAVES CLEAR 15CMx0.35ML REF LAT-MC3322	UNIDAD	50	\$ 11.332,00	\$ 566.600,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	--------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 14891104 1/01/2031

FMQ3608	SET DE EXTENSION CON MICROCLAVE CLEAR PINZA LUER GIRATORIO LAT- MC2005	UNIDAD	200	\$ 9.227,00	\$ 1.845.399,94	0,00	0,00
---------	--	--------	-----	-------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 14841157 1/01/2031

FMQ3611	BAYONETA PARA BOLSA CHEMOCLAVE REF LAT-CH-10	UNIDAD	300	\$ 8.163,00	\$ 2.448.900,00	0,00	19,00
---------	---	--------	-----	-------------	-----------------	------	-------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 14877865 1/04/2031

FMQ3613	EXTENSION MULTITERAPIA REF LAT- CH1225	UNIDAD	50	\$ 13.600,00	\$ 680.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	----	--------------	---------------	------	------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 14813505 1/02/2031

FMQ3994	SET PARA INFUSION DE SANGRE CON DOBLE PUNZON REF 14712	UNIDAD	350	\$ 44.200,00	\$ 15.470.000,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-----	--------------	------------------	------	------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 14886133 1/04/2029

FMQ5054	JERINGA 20 ML LUER LOCK SIN AGUJA- PENTA REF 002022720F	UNIDAD	2	\$ 2.726,00	\$ 5.452,00	0,00	19,00
---------	--	--------	---	-------------	-------------	------	-------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 26E04 1/05/2029

FMQ5055	JERINGA 20 ML LUER LOCK SIN AGUJA- PENTA OPACA REF 002022720AF	UNIDAD	1	\$ 3.587,00	\$ 3.587,00	0,00	19,00
---------	---	--------	---	-------------	-------------	------	-------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 25G65 1/07/2028

FMQ5058	EXTENCION DE ANESTESIA MINIBORE EXTENCION SET SPIN COLLAR 152 CM REF. LAT-B2003	UNIDAD	200	\$ 12.172,00	\$ 2.434.400,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 14762760 1/11/2030

FMQ5222	CONECTOR SPIROS REF LAT-CH2000S	UNIDAD	300	\$ 16.913,00	\$ 5.073.900,00	0,00	19,00
---------	---------------------------------	--------	-----	--------------	-----------------	------	-------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 14772005 1/11/2030

FMQ5228	SET DE EXTENCION DE TRES VIAS CO 3 MICROCLAVES CONECTOR T 4 PIEZAS REF LAT-A1013	UNIDAD	100	\$ 32.200,00	\$ 3.220.000,00	0,00	0,00
---------	--	--------	-----	--------------	-----------------	------	------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 14612170 1/09/2030

FMQ0158	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION (ESTANDAR) REF 14001	UNIDAD	1.950	\$ 28.495,00	\$ 55.565.250,00	0,00	0,00
---------	---	--------	-------	--------------	------------------	------	------

Remisión :
FA000000006092

Lote : 14848446 1/02/2029

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009439

Confirmó :OJL

FMQ0158

EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION
(ESTANDAR) REF 14001

UNIDAD

200

\$ 28.495,00

\$ 5.699.000,00

0,00

0,00

Remisión :

Lote : 14885672

1/02/2029

FA000000006092

DETALLE

FACTURA DML6418 - CTO 318

SUBTOTAL:	\$ 118.861.839,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.151.739,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 322.761,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 2.971.546,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 117.719.271,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°9126

Naturaleza: Debito
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Observaciones: NOTA A FA9439 POR MAYOR VALOR RESPECTO A LA FACTURA DML6418.
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Fecha: 30/07/2026

Estado: Confirmado

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032 MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	\$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
DML6418	24/07/2026	22/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	\$ 1,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48

Tel: 3186313279 - 6452403

BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS; GRANDES CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PIEDECUESTA Y VILLA DEL ROSARIO (NO PRACTICAR RETENCIONES DE ICA EN ESTOS MUNICIPIOS)

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta 02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6418

Señor(es)

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

NIT: 900006037 - 4

Carrera 33 No 28-126

Tel: 6910030

facturaelectronica@hus.gov.co

Bucaramanga - Santander - CO

Fecha Emision

DD/MM/AAAA

Vendedor

Código Cliente

24/07/2026 ✓

CONTRATO 318 DE 2026
SUMINISTRO DE
DISPOSITIVOS MEDICOS ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER

ESHUS

Forma de pago

Método de pago

Vencimiento

Orden de Compra #

Crédito

Otro

22/09/2026

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total	
1	3986	EQUIPO DE INFUSION ADULTO - PEDIATRICO ICU MEDICAL REF 14001-31 LOTE: 14902485 - VENCIMIENTO: 2029-03-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0017403	1950.00	UND	\$28,495.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$55,565,250.00
2	3986	EQUIPO DE INFUSION ADULTO - PEDIATRICO ICU MEDICAL REF 14001-31 LOTE: 14848446 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0017403	200.00	UND	\$28,495.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,699,000.00
3	3987	EQUIPO DE INFUSION FOTOPROTECTOR ICU MEDICAL REF 14007-31 LOTE: 14886520 - VENCIMIENTO: 2029-03-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0010903-R1	200.00	UND	\$29,353.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$5,870,600.00
4	4017	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLAVE ADULTO REF: LAT-MC100 LOTE: 14823679 - VENCIMIENTO: 2030-12-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	300.00	UND	\$4,552.00	\$0.00	19.00 %	\$259,464.00	\$1,625,064.00
5	4017	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLAVE ADULTO REF: LAT-MC100 LOTE: 14883495 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	300.00	UND	\$4,552.00	\$0.00	19.00 %	\$259,464.00	\$1,625,064.00
6	4017	TAPON LIBRE DE AGUJA MICROCLAVE ADULTO REF: LAT-MC100 LOTE: 14883492 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	100.00	UND	\$4,552.00	\$0.00	19.00 %	\$86,488.00	\$541,688.00
7	4019	TAPON LIBRE DE AGUJA NANOCALAE PEDIATRICO ICUMEDICAL REF: LAT-A1000 LOTE: 14939781 - VENCIMIENTO: 2031-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	100.00	UND	\$6,067.00	\$0.00	19.00 %	\$115,273.00	\$721,973.00
8	3985	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA REF: 7751909 FRESENIUS LOTE: 84392315 - VENCIMIENTO: 2028-09-22 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	60.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,446,200.00
9	4010	SET DE INFUSION CON BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL * 1000 ML REF:142603190 LOTE: 14885585 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2015DM0003647-R1	75.00	UND	\$63,900.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$4,792,500.00
10	3984	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA * 1500ML REF:7751908 FRESENIUS LOTE: 84465375 - VENCIMIENTO: 2028-11-13 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	90.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,669,300.00
11	3989	EQUIPO PEDIATRIA Y NEONATOS BAJA PURGA REF: 15442-31 ICUMEDICAL LOTE: 14885637 - VENCIMIENTO: 2029-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018717	50.00	UND	\$33,997.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,699,850.00

12	3997	EXTENSION SECUNDARIA PARA CANAL B REF:14028-02 ICUMEDICAL LOTE: 14903752 - VENCIMIENTO: 2029-04-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0016307	300.00	UND	\$9,390.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,817,000.00
13	3994	EXTENSION MICRO MOLUMEN CON UN CONECTOR MICRO REF: LAT-MC33054 ICUMEDICAL LOTE: 14904790 - VENCIMIENTO: 2031-03-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	100.00	UND	\$7,608.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$760,800.00
14	3993	EXTENSION MICRO BILUMEN CON DOS CONECTORES MICRO LIBRE DE AGUJA REF LAT-MC3322 LOTE: 14858404 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	50.00	UND	\$11,332.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$566,600.00
15	3992	EXTENSION MACRO MONOLUMEN CON UN CONECTOR LIBRE DE AGUJA ICUMEDICAL REF LAT-MC2005 LOTE: 14845457 - VENCIMIENTO: 2031-01-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	200.00	UND	\$9,227.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$1,845,400.00
16	3980	BAYONETA PARA BOLSA REF: LAT-CH-10 ICUMEDICAL LOTE: 14877865 - VENCIMIENTO: 2031-04-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	300.00	UND	\$8,163.00	\$0.00	19.00 %	\$465,291.00	\$2,914,191.00
17	3996	EXTENSION MULTITERAPIA REF: LAT-H1225 ICUMEDICAL LOTE: 14840505 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2016DM-0014373	50.00	UND	\$13,600.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$680,000.00
18	4013	SET PARA INFUSION DE SANGRE CON DOBLE PUNZON ICUMEDICAL REF 14212-01 LOTE: 14886483 - VENCIMIENTO: 2029-04-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM0016533	350.00	UND	\$44,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$15,470,000.00
19	4001	JERINGA 20ML PARA PERFUSOR REF: 002022720F ICUMEDICAL LOTE: 26E04 - VENCIMIENTO: 2029-05-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027190	2.00	UND	\$2,726.00	\$0.00	19.00 %	\$1,035.88	\$6,487.88
20	4000	JERINGA 20ML FOTO PROTEGIDA PARA PERFUSOR REF: 002022720AF ICUMEDICAL LOTE: 25G05 - VENCIMIENTO: 2028-07-01 RESOLUCION INVIMA 2023DM-0027190	1.00	UND	\$3,587.00	\$0.00	19.00 %	\$681.53	\$4,268.53
21	3998	EXTENSION TRANSPARENTE ESTANDAR PARA PERFUSOR ICUMEDICAL REF: LAT-B2003 LOTE: 14762760 - VENCIMIENTO: 2030-11-01 RESOLUCION INVIMA 2017DM-0017060	200.00	UND	\$12,172.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$2,434,400.00
22	3979	CONECTOR DE TRANSFERENCIA CERRADO LUER MACHO REF: LAT-CH20005 LOTE: 14772005 - VENCIMIENTO: 2030-10-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018857	300.00	UND	\$16,913.00	\$0.00	19.00 %	\$964,041.00	\$6,037,941.00
23	4009	SET DE EXT TRIFURCADA CON MICROCLAVE REF: LAT- A1013 LOTE: 14612170 - VENCIMIENTO: 2030-09-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018857	100.00	UND	\$32,200.00	\$0.00	0.0 %	\$0.00	\$3,220,000.00

Total Cantidad: 5378.00			SubTotal	\$118,861,839.00
Son:			Descuento	\$0.00
CIENTO VEINTIÚN MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS.			Cargo	\$0.00
			Base Imponible	\$11,324,939.00
Retenciones	Base	Valor	IVA (19.00 %)	\$2,151,738.41
ReteRenta (2.50) %	\$118,861,839.00	\$2,971,545.98	Total Factura	\$121,013,577.41
ReteIVA (15.00) %	\$2,151,738.41	\$322,760.76	Total a Pagar	\$117,719,270.67

Observaciones:

Recibí(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello
----------------	---------------------	------------	---------------

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: Zzc5bX0ZAKJwparZYy28yEWiI4xsNHu9F0FCGGQ+oltETSAIFLKITVnHueTh1HV3X35XxJnhs0eLaCNQLe00kHhqq1Rj8e5qshDjYWetbG
CHAUAPbirSbJH9vRMXxSpp2m+9ZjCV+Fy4ildVJ5/ZYKfi8h/
GmDoLZ5367CVoowxYaUlaCBRkzPXRjHAnCjNvDO63H0YVORXNRhkg8m1I9nLA5x4N4bjO63IRjOAYM+h0PrWNT0tkpPA+S/LkuDIgyxKshncd/
qc3plQKbQYL7HmuoTKGIN0YuqofbobR8Ba0abh7itTIDAJ/YCXXX6spkhldconf0Om17JlfcceTbg==

CUFE: 5a66252ed79b88f2401447c71075514bee646184b735c16b832297124083f8a8cf0ee009e12758105771c53701f66d6e

Fecha y hora de Generación: 7/24/2026 2:42:53 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/24/2026 2:42:53 PM

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32533

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6432
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 24/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 24/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 22/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009404)

Total Cuenta por pagar : \$ 2.876.250,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009404

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6432
NIT: 901353495
FECHA: 24/07/2026 05:21 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 24/07/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ3822	FILTRO CON EXTENCION 1.2 MICRAS ADULTO-PEDIATRICO ICUMEDICA REF MC330310	UNIDAD	100	\$ 29.500,00	\$ 2.950.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA DML6432 - CTO 318

SUBTOTAL:	\$ 2.950.000,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 73.750,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 2.876.250,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ



OK LEYER
S

DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48
Tel: 3186313279 - 6452403
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS; GRANDES CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PIEDECUESTA Y VILLA DEL ROSARIO (NO PRACTICAR RETENCIONES DE ICA EN ESTOS MUNICIPIOS)

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta 02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6432

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emision DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
	24/07/2026		CONTRATO 318 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	22/09/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	1109	FILTRO ADULTO CON EXTENCION 1.2 MICRAS REF: LAT-MC330310 RONLY LOTE: 14876043 - VENCIMIENTO: 2031-02-01 RESOLUCION INVIMA 2018DM0018857	100.00	UND	\$29,500.00	\$0.00	0.0 %	\$2,950,000.00

Total Cantidad: 100.00

Son:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

				SubTotal	\$2,950,000.00
				Descuento	\$0.00
				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)		
ReteRenta (2.50) %	\$2,950,000.00	\$73,750.00	Total Factura	\$2,950,000.00	
				Total a Pagar	\$2,876,250.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
Firma y Sello
24 JUL 2026
FARMACÉUTICO

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica:

Dv6ywUy02ZpVj2lxzy0UWcw0ZGbrfMWeUdeT5SmDgU6xkM5H83BghLwY2UZAnWQmIvnlItc5TzxK+RA7sf9jrQO+bUcetWaa35oLDq7/
ZHxjtuw99HVw6Y3wfgUOJXwrfWVJCvX2c81Ww/IgpbxomP2WXJtmWpUZRxcVFJ61vhL0V7SYQZAmEgckd7/
MqSl+uej1zEhrhuLJlDWScCvQldDxRPqYTFMxVmBPITExXEozKlUnhDPTZjodM3X3rTFK/
Ea4QwyHcG0KdolNFFUsXa5PA7Xn595kcJL2ww44y4g2H5ArwkTJRAbqSdetaA/IcQztDtWtyQsw==

CUFE: f39395cb10b4f8ec28202232bec80b69ebb86de806a7eceb4d790ad8695df6f2568d11d70795a86ab6e3b183621396d

Fecha y hora de Generación: 7/24/2026 11:35:35 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/24/2026 11:35:35 AM



Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32690

Proveedor : 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA
IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3
Factura: DML6447
Tercero: NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Proveedor: 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
Fecha del documento: 28/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 26/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009445)

Total Cuenta por pagar : \$ 11.925.225,00

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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: DDY



Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009445

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET
TELEFONO: 6452403-3184756783
Nº FACTURA: DML6447
NIT: 901353495
FECHA: 28/07/2026 10:42 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6452403-3184756783
ALMACEN: FARMACIA
FECHA FACT: 28/07/2026 12:00 a. m.
% ICA: 0,0000
PLAZO: 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2053	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA AMIKA REF 775825-7751909	UNIDAD	60	\$ 40.770,00	\$ 2.446.200,00	0,00	0,00
FMQ3598	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA X 1500ML AMIKA REF 775825- 7751908	UNIDAD	240	\$ 40.770,00	\$ 9.784.800,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA DML6447 - CTO 318

SUBTOTAL: \$ 12.231.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 0,00
RETE FUENTE: \$ 305.775,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL INGRESO: \$ 11.925.225,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PÉOS
CON CERO CTVS M/Ctē.

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

**DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S**

Dir: CARRERA 38 # 37 - 48

Tel: 3186313279 - 6452403

BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

email: diagnosticmedicalsas@outlook.es

NIT 901353495-5

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA - AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COMPRAS: GRANDES CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PIEDECUESTA Y VILLA DEL ROSARIO (NO PRACTICAR RETENCIONES DE ICA EN ESTOS MUNICIPIOS)

Resolución DIAN N° 18764098024876 del 02/09/2025 válida desde 02/09/2025 hasta 02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

DML6447

Señor(es) E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT: 900006037 - 4 Carrera 33 No 28-126 Tel: 6910030 facturaelectronica@hus.gov.co Bucaramanga - Santander - CO	Fecha Emisión DD/MM/AAAA		Vendedor	Código Cliente
	28/07/2026		CONTRATO 318 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	ESHUS
	Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
	Crédito	Otro	26/09/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	3985	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL TAPA ROSCA REF: 7751909 FRESENIUS LOTE: 84426445 - VENCIMIENTO: 2028-10-17 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	60.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$2,446,200.00
2	3984	EQUIPO BOMBA NUTRICION ENTERAL BOLSA * 1500ML REF: 7751908 FRESENIUS LOTE: 84454305 - VENCIMIENTO: 2028-11-05 RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011632-R1	240.00	UND	\$40,770.00	\$0.00	0.0 %	\$9,784,800.00

Total Cantidad: 300.00				SubTotal	\$12,231,000.00
Son:				Descuento	\$0.00
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.				Cargo	\$0.00
				Base Imponible	\$0.00
Retenciones	Base	Valor	Sin Impuesto (0.0 %)		\$0.00
ReteRenta (2.50) %	\$12,231,000.00	\$305,775.00	Total Factura		\$12,231,000.00
				Total a Pagar	\$11,925,225.00

Observaciones:

CONTRATO: #318 HUS

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido

Nombre/Razón Social

Cédula/NIT

Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: CP+MLvTDK3lbKCKfZfzBczv0fPe+FJl55lp5Gau6U0wG9Q+XL5o66HCHt6y0oZTs508GkLUde8/7jxldB7llcgxHT74sqauOteWlaLRT744K
u7oXo5P+PVbz1uUqkOWPVN/XoK9PYrE1vEOIZXBw/MNfLHnNYYSX9NF7bM/
SwJP35PYQbrCAFYTpO6FdsNNt5tGRO6uv8RGTeWluh1wB184nu4UZ7yDnEmKHLIAyY15ibY/
9fllOvHgCvmkCl6uDUjIWxf+IBQEUMy4CqbeVTAOLLanRU3TOFErU1R4Es5h3Vko4ym5JaKN+UbpFW1V6LlzsSOhsXh7w==

CUFE: 9a2dc7cf4d4a6e1be84f293a9a93e5388f8ec84cc408c02122ebb5e28e993933d1cee595c925a2fc7ae1fb61ccf2c51

Fecha y hora de Generación: 7/28/2026 10:08:42 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/28/2026 10:08:42 AM