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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Carlos Eduardo Lugo Cañas	
FECHA: 04/07/26	HISTORIA CLÍNICA: VEN312650 77
PROVEEDOR: Solmed	EMPRESA: Precmec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Secretaria
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00540	25K16	Placa Tercio de Caña no Bloqueada	1
FMO 00544	07/001	Placa en T Recta y Oblicua de 3.5mm	1
FMO 00488	26020-24113	Tornillo Cortical Autorroscante 3.5 mm diferentes longitudes	11
	25G09-25B01		
	24K03-17A1800		
	18E07-15E220		
FMO 00539	25B17	Arandelas 7-13mm diferentes longitudes	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Magdaleine Ocampo M FIRMA O NOMBRE	Angie Galvis FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32164

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19018				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	09/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			09/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			07/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004559)				

Total Cuenta por pagar : **$ 812.760,00**

SON: OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 15 de julio de 2026 09:23 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO000000004559

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:** 900656724	**FECHA:**	04/07/2026 09:04 a. m.	
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	Cra 23 22 23		**TELEFONO:**		
TELEFONO:			**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS	
Nº FACTURA:	PR19018	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	09/07/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00628	CLAVO ELASTICO	UNIDAD	2	$ 416.800,00	$ 833.600,00	0,00	0,00

Remisión :
MO000000001046

DETALLE

EMILY SOFIA OLIVEROS RUIZ CC 1049033595

SUBTOTAL:	$ 833.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 20.840,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 812.760,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Precimec

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19018

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	09 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	07 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	CLAVO IM FLEXIBLE
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	EMILY SOFIA OLIVEROS RUIZ C.C. 1049033595
Orden Servicio	2023900
DOCTOR	LOBO MJLA

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

M01046

Observaciones
NUEVA EPS 421232

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00628CLAVO ELÁSTICO	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25C02	07/10/2026	2,00	Und.	416.800	0,00	0%	0	833.600

Total items 1

Valor en Letras	OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	833.600
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	833.600
RETEFUENTE	20.840
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	812.760

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 09/07/2026 13:59:43

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8cf5f8ffebd2503c88705d958307d7c09613db242857c2a8391b6d1ecd82682c19f6b937bb72db1520fcd32f29e82ba1 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 2:02:34 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004554

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004554 **Formula:** **Fecha Documento:** 04/07/2026 10:34 a. m.

Nº Ingreso: 421232 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1049033595 EMILY SOFIA OLIVERA RUIZ

Medico: MJLR MELKIN JOHAN LOBO RAMOS

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00628	CLAVO ELASTICO		2,00	$ 416.800,00	$ 833.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 833.600,00

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Emily Sofia Olivercs Ruiz	
FECHA: 04-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 1049033595
PROVEEDOR: Precimec	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
CO-1-22090	25CO2	Clavo IM Flexible Ti 2.0 x400	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Claudia R FIRMA O NOMBRE	Angie Galvis FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Emily Sofia Olivevos Ruiz	
FECHA: 04-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 1049033595
PROVEEDOR: precimec	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00628	25002	Clavo Elastico	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Claudia R FIRMA O NOMBRE	Angie Galvis FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32157

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19019				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	09/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			09/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			07/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004553)				

Total Cuenta por pagar : $ 4.737.817,00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 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: NMF

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004553

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 04/07/2026 09:05 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19019 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00651	PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	UNIDAD	1	$ 2.128.800,00	$ 2.128.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001049							
FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	UNIDAD	5	$ 159.000,00	$ 795.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001049							
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	3	$ 103.400,00	$ 310.200,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001049							
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001049							
FMO00535	TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 508.400,00	$ 1.016.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001049							
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001049							
FMO01732	PIN DE 2,0 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001049							

DETALLE

ESNEYDER PACHECO PACHECO C.C. 1005151375

SUBTOTAL:	$ 4.859.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 121.483,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.737.817,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004553

Confirmó :RFI

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19019

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	09 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	07 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	PLACA RADIO DISTAL II
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ESNEYDER PACHECO PACHECO C.C. 1005151375
Orden Servicio	2023869
DOCTOR	LOBO MJLR

Observaciones
NUEVA EPS 419212

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

M01049

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00651PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25J17	07/10/2026	1,00	Und.	2.128.800	0,00	0%	0	2.128.800
2	FMO00652TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25J08	07/10/2026	1,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	159.000
3	FMO00652TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26B06	07/10/2026	1,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	159.000
4	FMO00652TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L24	07/10/2026	3,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	477.000
5	FMO00495TORNILLO CORTICAL TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L07	07/10/2026	2,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	206.800
6	FMO00495TORNILLO CORTICAL TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26B01	07/10/2026	1,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	103.400
7	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D10	07/10/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400
8	FMO00535TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	9J0600	07/10/2026	1,00	Und.	508.400	0,00	0%	0	508.400

Total items 11

Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.859.300
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.859.300
RETEFUENTE	121.483
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.737.817

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 09/07/2026 14:17:42

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4d1ec4ed57f93560e00a1055eeb50c2369fc0efba39ccfa16f2e0f476d1c57624f8af2e9ba5f9abe39ed728f21b4fbcb --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 2:20:58 p. m.

Precimec
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.
NIT. 900.656.724-4 Bucaramanga, Colombia
TEL. (57) + 6458996

Factura Electrónica De Venta

PR 19019

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	09 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	07 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	PLACA RADIO DISTAL II
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ESNEYDER PACHECO PACHECO C.C. 1005151375
Orden Servicio	2023869
DOCTOR	LOBO

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

Observaciones
NUEVA EPS

Item	Código ATC	Invima	Lote - Vence		Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO00535TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	07/003	07/10/2026	1,00	Und.	508.400	0,00	0%	0	508.400
10	FMO01732PIN DE 2,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25F21	07/10/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400
11	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2022DM-0009331-R1	PK1041220-15	07/10/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700

Total items 11

Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.859.300
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.859.300
RETEFUENTE	121.483
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.737.817

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Sccial).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 09/07/2026 14:17:42

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4d1ec4ed57f93560e00a1055eeb50c2389fc0efba39ccfa16f2e0f476d1c57624f8af2e9ba5f9abe39ed728f21b4fbcb --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 2:20:58 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004555

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004555 **Formula:** **Fecha Documento:** 04/07/2026 10:38 a. m.

Nº Ingreso: 419212 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1005151375 ESNEYDER PACHECO PACHECO

Medico: MJLR MELKIN JOHAN LOBO RAMOS

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00651	PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE		1,00	$ 2.128.800,00	$ 2.128.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM		5,00	$ 159.000,00	$ 795.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES		3,00	$ 103.400,00	$ 310.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00535	TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 508.400,00	$ 1.016.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01732	PIN DE 2,0 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 4.859.300,00

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

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

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

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

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Esneyder Pacheco Pacheco	
FECHA: 04-Julio-2026	HISTORIA CLÍNICA: 1005151375
PROVEEDOR: Precimed	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reducción + Fijación de radio + Calcaneo	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva eps
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☑No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
P4-4R-2V253	25J17	Placa Radio distal volar II Columna Der ti Av 25x3	1
T1-424-2ART16	25J08	Tornillo bloqueado 2,4mm Ti Ar torx x 16	1
T1-424-2ART18	26B06	Tornillo bloqueado 2,4mm Ti Av torx x 18	1
T1-424-2ART20	25L24	Tornillo bloqueado 2,4mm Ti Av torx x 20	3
T1-127-2ART14	25L07	Tornillo cortical 2,7 mm ti - Ar torx x 14	2
T1-127-2ART16	26B01	Tornillo cortical 2,7mm ti Av torx x 16	1
P1-12-1LT230	26D10	Pin 1,2mm Liso Punta trocar X230	2
1720	PK104122015	Pin de Kirschnner 1,5 x 230	1
T1-970-1R16APH40	9J0600	Tornillo esponjoso canulado 7,0 mm SS R 16 AP Herx40	1
T1-970-1R16APH50	07/003	Tornillo esponjoso canulado 7,0mm SS R 16 AP Herx50	1
PT20-1PRT230	25F21	Pin 2,0mm Punta roscada trocar x 230	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Sarith S FIRMA O NOMBRE	Rosa Barrera FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Esneyder Pacheco Pacheco	
FECHA: 04- Julio - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 1005151375
PROVEEDOR: Precimed	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reducción + Fijación interna radio + calcaneo	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva eps
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00651	25J17	Placa para radio distal angulo variable	1
FMO 00652	25J08 (1) 26B06 (1) 25L24 (3)	Tornillo bloqueado de 2,4 mm	5
FMO 00495	25L07 (2) 26B01	Tornillo cortical ti 2,7 mm diferentes longitudes	3
FMO 01730	PK104122B-15	Pin de 1,5mm	1
FMO 01724	26D10	Pin de 1,0mm	2
FMO 00535	9J0600 07/003	Tornillos canulados de 2,0mm diferentes longitudes	2
FMO 01732	25F21	Pin de 2,0mm	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr Lobo	Dr Fabian Gomez	Sarith S	Rosa Carrero	
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32159

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19022				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	09/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			09/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			07/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004554)				

Total Cuenta por pagar : **$ 2.491.222,00**

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

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 15 de julio de 2026 09:08 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA Nº MO000000004554

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 06/07/2026 09:07 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19022 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 09/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	4	$ 121.700,00	$ 486.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO000000001052							
FMO00537	ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 35.300,00	$ 70.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO000000001052							
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 68.500,00	$ 68.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO000000001052							
FMO00532	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	5	$ 361.500,00	$ 1.807.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO000000001052							
FMO01731	PIN DE 1.8 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO000000001052							

DETALLE

JESUS ANTONIO LINDARTE VILLAMIZAR C.C. 1102357834

SUBTOTAL:	$ 2.555.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 63.878,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.491.222,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: RFI

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19022

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	09 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	07 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	TORNILLOS Y PINES
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JESUS ANTONIO LINDARTE VILLAMIZAR C.C. 1102357834
Orden Servicio	2023891
DOCTOR	GUZMAN

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

M01052

Observaciones
NUEVA EPS

419662

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C12	07/10/2026	4,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	486.800
2	FMO00537ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L15	07/10/2026	2,00	Und.	35.300	0,00	0%	0	70.600
3	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	20D03	07/10/2026	1,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	361.500
4	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25H07	07/10/2026	1,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	361.500
5	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25C01	07/10/2026	1,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	361.500
6	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25B01	07/10/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
7	FMO01731PIN DE 1.8 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26A12	07/10/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700
8	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0006102-R1	01568-4	07/10/2026	2,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	723.000

Total items 8

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

SUBTOTAL	2.555.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.555.100
RETEFUENTE	63.878
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.491.222

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 09/07/2026 14:42:14

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 00cedd862d035caf25a77e6e51989e6c4788436e8e5a467ab32ea93561f472e9110db35f10d87afc687e78205e01875b --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 2:46:46 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004556

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004556 **Formula:** **Fecha Documento:** 06/07/2026 10:42 a. m.

Nº Ingreso: 419662 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1102357834 JESUS ANTONIO LINDARTE VILLAMIZAR

Medico: RGV RICARDO GUZMAN VARGAS

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		4,00	$ 121.700,00	$ 486.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00537	ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 35.310,57	$ 70.621,13
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00532	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES		5,00	$ 361.671,62	$ 1.808.358,09
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 68.500,00	$ 68.500,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01731	PIN DE 1.8 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 2.555.979,23

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

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

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

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

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

891

NOMBRE PACIENTE: Jesus Antonio Cindarte villamizar	
FECHA: 06-07-2026	HISTORIA CLÍNICA: 1102357834
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
PI-10-1PRT210	26C12	Pin 1.0 punta roscada x 210	4
AR-7-1P	25L15	Arandela	2
TI-940-1RPAPH38	20D03	Tornillo canulado 4.0 x 38	1
SQTC40A	101568-4	Tornillo canulado 4.0 x 40	2
TI-940-1RPAPH44	25H07	Tornillo canulado 4.0 x 44	1
TI-940-1RPAPH46	25C01	Tornillo canulado 4.0 x 46	1
TI-135-1ARH50	25B01	Tornillo corfical 3.5 x 50	1
PI-18-1LT230	26A12	Pin 1.8 x 230	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	Fabian castillo FIRMA O NOMBRE	Claudia Villate FIRMA O NOMBRE	Cristian Triana FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Jesus Antonio Cindarte Villamizar	
FECHA: 06-07-2026	HISTORIA CLÍNICA: 1102357834
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM000532	20003-25H07	Tornillos canulados de 4.0mm	5
	015684/25C01	diferentes Longitudes	
FM000488	25B01	Tornillo cortical autorroscante	1
		3.5mm diferentes Longitudes	
FM007729	26C12	Pin de 1.0mm	4
FM007731	26A12	Pin de 1.8mm	1
FM000537	25L15	Arandelas 7-13mm diferentes	2
		Longitudes	

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	Fabiana Castillo FIRMA O NOMBRE	Claudia Villate. FIRMA O NOMBRE	Cristian Franco. FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32162

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19024
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 09/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 09/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 07/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004557)

Total Cuenta por pagar : **$ 7.919.535,00**

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 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: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 15 de julio de 2026 09:20 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004557

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	04/07/2026 09:08 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19024	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	UNIDAD	2	$ 4.061.300,00	$ 8.122.600,00	0,00	0,00

Remisión :
MO0000000001053

DETALLE

IVAN RENE VARGAS CALDERON C.C. 13928710

SUBTOTAL:	$ 8.122.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 203.065,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.919.535,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19024

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	09 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	07 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	ANCLA SWIVELOK BC
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	IVAN RENE VARGAS CALDERON C.C. 13928710
Orden Servicio	2023871
DOCTOR	CMAL

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

M01053

Observaciones
DISPENSARIO
421837

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01691SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	INVIMA 2024DM-0010475-R1	15460769	07/10/2026	1,00	Und.	4.061.300	0,00	0%	0	4.061.300
2	FMO01691SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	INVIMA 2024DM-0010475-R1	15358249	07/10/2026	1,00	Und.	4.061.300	0,00	0%	0	4.061.300

Total items 2

Valor en Letras OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.122.600
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.122.600
RETEFUENTE	203.065
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.919.535

'El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancias podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 09/07/2026 14:59:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1e1f910823bc518506ef1467ef6ef6bac0b4b151312bc8b624da31ba2fbd55c92c4e19666b8ffaccf98d776659b2939c --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 3:02:15 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004557

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004557 **Formula:** **Fecha Documento:** 04/07/2026 11:06 a. m.

Nº Ingreso: 421837 **Estado:** Confirmado

Paciente: 13928710 IVAN RENE VARGAS CALDERON

Medico: CMAL LUIS ALFREDO MERCADO CASTRO

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK		2,00	$ 4.071.632,37	$ 8.143.264,73
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 8.143.264,73

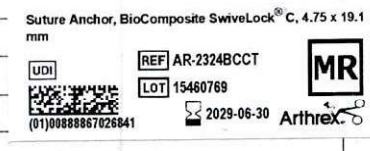
ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Ivan Rene Vargas Calderon	
FECHA: 04 Julio 2026	HISTORIA CLÍNICA: 13928710
PROVEEDOR: Disortho	EMPRESA: Procimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Alargamiento Tendon Aquiles	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Dispensario
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
AR-2324BCCT	15460769	Ancla Swivelock BC 4.75mm	1
AR-2324BCCTT	15358249	Ancla Swivelock BC 4.75mm	1





CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Madeleine Evans. FIRMA O NOMBRE	Vanessa Montenegro FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Juan Rene Vargas Calderon	
FECHA: 04-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 1392871O
PROVEEDOR: Discytho	**EMPRESA:** Pisecimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Dispensario
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 01691	15460769	Sistemas de Anclaje	2
	15358249	Peek	

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32168

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19020				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	09/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			09/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			07/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004563)				

Total Cuenta por pagar : $ 10.759.027,00

SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004563

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR19020 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 06/07/2026 09:26 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 09/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00954	PLACA PARA OSTEOTOMIA FEMUR DISTAL	UNIDAD	2	$ 4.490.200,00	$ 8.980.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001048							
FMO00533	TORNILLOS CANULADOS DE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 361.500,00	$ 1.446.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001048							
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	5	$ 121.700,00	$ 608.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001048							

DETALLE

JESUS LEONARDO LASSO MONDRAGON CC 1065908972

SUBTOTAL:	$ 11.034.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 275.873,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 10.759.027,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004560

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004560 **Formula:** **Fecha Documento:** 06/07/2026 11:12 a. m.

Nº Ingreso: 422252 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1065908972 JESUS LEONARDO LASSO MONDRAGON

Medico: APGH ANGELA PATRICIA GUINARD HERNANDEZ

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00954	PLACA PARA OSTEOTOMIA FEMUR DISTAL		2,00	$ 4.468.466,67	$ 8.936.933,33
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO00533	TORNILLOS CANULADOS DE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		4,00	$ 361.500,00	$ 1.446.000,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		5,00	$ 121.700,00	$ 608.500,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 10.991.433,33

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

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

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19020

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	09 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	07 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	PLACA PARA OSTEOCTOMIA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JESUS LEONARDO LASSO MONDRAGON C.C. 1065908972
Orden Servicio	2023902
DOCTOR	GUINARD AP6H

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

Observaciones
NUEVA EPS 422252

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00954PLACA PARA OSTEOTOMÍA FÉMUR DISTAL	INVIMA 2021DM-0023865	250612684	07/10/2026	2,00	Und.	4.490.200	0,00	0%	0	8.980.400
2	FMO00533TORNILLOS CANULADOS DE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0023865	250512565	07/10/2026	2,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	723.000
3	FMO00533TORNILLOS CANULADOS DE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0023865	250512566	07/10/2026	2,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	723.000
4	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2021DM-0023865		07/10/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400
5	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2021DM-0023865		07/10/2026	3,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	365.100

Total items 5

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

SUBTOTAL	11.034.900
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.034.900
RETEFUENTE	275.873
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.759.027

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 09/07/2026 14:28:51

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 358adde6903a6faa205260154ba4259c9e8b3f093bb607dfbff4880b8f2fa89ab5a10f7e53e3773e71d7da29557fb1f0 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 2:33:30 p. m.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

902

NOMBRE PACIENTE: Jesus Leonardo Lasso Mondragon	
FECHA: 06-07-2026	**HISTORIA CLÍNICA:** 1065908972
PROVEEDOR: LH SAS	**EMPRESA:** Piecimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☑No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM0009SA	25061268A	placa para osteotoma Femoi distal	2
FM000533	25051256S	Tornillos canulados de 4.5mm	4
	25051256G	diferentes Longitudes	5
FM007730	—	Pin de 1.5mm	

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dra Guinard			Cristian Triana	
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Jesus Leonardo Lasso Mondragon	
FECHA: 06-07-2026	HISTORIA CLÍNICA: 1065908972
PROVEEDOR: LH SAS	EMPRESA: Preamac
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☑No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☑Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
N666700	250612684	Placa epifisiaria estandar 16 mm ac	1
N6117228	250512565	Tornillo cortical canulado 4.5 mm x 28 mm ac	2
N6 117236	250512566	Tornillo cortical canulado 4.5 mm x 36 mm ac	2
SN6Q2000037	———	Pin liso de 1.5 x 150 mm	1
S45041011	———	Pin Roscado de 1.5 mm x 150 mn	3

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Angela Rousell			Adalber Benitez	
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y NOMBRE	FIRMA Y NOMBRE	FIRMA Y NOMBRE	FIRMA Y NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32169

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19021				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	09/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			09/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			07/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004564)				

Total Cuenta por pagar : **$ 328.380,00**

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004564

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR19021 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 06/07/2026 09:28 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 09/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00502	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTE LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 93.400,00	$ 93.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001050							
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001050							

DETALLE

JHON JAIRO GIRALDO CAMERO C.C. 13510833

SUBTOTAL:	$ 336.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 8.420,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 328.380,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19021

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	09 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	07 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	TORNILLO Y PIN
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JHON JAIRO GIRALDO CAMERO C.C. 13510833
Orden Servicio	2023911
DOCTOR	GOMEZ SVG

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

Observaciones
FIDEICOMISO 416733

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00502TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K18	07/10/2026	1,00	Und.	93.400	0,00	0%	0	93.400
2	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C01	07/10/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400

Total items 2

Valor en Letras TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	336.800
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	336.800
RETEFUENTE	8.420
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	328.380

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 09/07/2026 14:36:07

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4b38d936c20f2812f70d56272c317d8df1dcc793f7cc928ee0584c7b7629cbfc2a68074d285970f587ad9d6d6afddbb6 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 2:39:06 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004561

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004561 **Formula:** **Fecha Documento:** 06/07/2026 11:14 a. m.

Nº Ingreso: 416733 **Estado:** Confirmado

Paciente: 13510833 JOHN JAIRO GIRALDO CAMERO

Medico: SRG SERGIO RICARDO GOMEZ VILLAMIZAR

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00502	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTE LONGITUDES		1,00	$ 93.400,00	$ 93.400,00
Plan Beneficio: C24011	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PPL 2024				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: C24011	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PPL 2024				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 336.800,00

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

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: John Jairo Giraldo Camero	
FECHA: 06-02-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 13510833
PROVEEDOR: Precimec	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Fidecomisos
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☑No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
T1-135-2ARH28	25K18	Tornillo Cortical 3.5mm x 28	1
PI-15-NT230	26C01	Pin 1.5mm x 230	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr. Sergio Gomez		Claudia Villate	Angie Garcia	
FIRMA Y NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: John Jairo Giraldo Camero	
FECHA: 06-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 13510833
PROVEEDOR: Precimec	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Fidecomisos
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00502	25F18	Tornillo Cortical Ti Autoros-	1
—	—	Corte 3.5mm diferentes	—
—	—	long. todas	—
FMO 01730	26C01	Pin de 1.5mm	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr. Sergio Gomez FIRMA Y NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Claudia Ulate FIRMA O NOMBRE	Angie Galvis FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32170

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19023				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	09/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			09/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			07/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004565)				

Total Cuenta por pagar : **$ 7.687.972,00**

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 15 de julio de 2026 09:30 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004565

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	06/07/2026 09:28 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19023	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00974	PLACA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR RECTA BAJO PERFIL	UNIDAD	1	$ 4.110.700,00	$ 4.110.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001051							
FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	UNIDAD	4	$ 943.600,00	$ 3.774.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001051							

DETALLE

LUIS GUTIERREZ CC 19133149

SUBTOTAL:	$ 7.885.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 197.128,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.687.972,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19023

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	09 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	07 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	PLACA DE RECONSTRUCCION
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LUIS GUTIERREZ C.C. 19133149
Orden Servicio	2023884
DOCTOR	CAMARO

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

Observaciones
AXA COLPATRIA 419597

Item	Código ATC	Invima	Lote - Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00974PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR RECTA BAJO PERFIL	INVIMA 2011 DM - 0007213	07/10/2026	1,00	Und.	4.110.700	0,00	0%	0	4.110.700
2	FMO01753TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2021DM-0007213-R1	07/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600
3	FMO01753TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2011 DM-0007213	07/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600
4	FMO01753TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2021DM-0007213-R1	07/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600
5	FMO01753TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2011 DM - 0007213	07/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600

Total items 5

Valor en Letras SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.885.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.885.100
RETEFUENTE	197.128
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.687.972

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 09/07/2026 14:51:59

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 256e42ae53183b9e68b20365996123c1331147a4ffe0a085ad69b2763b02b8a1f58606b24da3521bf6ea4aeb2819e30a --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 2:56:11 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004562

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004562 **Formula:** **Fecha Documento:** 06/07/2026 11:15 a. m.

Nº Ingreso: 419597 **Estado:** Confirmado

Paciente: 19133149 LUIS GUTIERREZ

Medico: PCC PEDRO CAMARO COLMENARES

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00974	PLACA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR RECTA BAJO PERFIL		1,00	$ 4.113.786,98	$ 4.113.786,98
Plan Beneficio: U220073	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO		4,00	$ 943.600,00	$ 3.774.400,00
Plan Beneficio: U220073	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 7.888.186,98

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

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: LUIS GUTIERREZ	
FECHA: 06/07/26	HISTORIA CLÍNICA: 19133149
PROVEEDOR: CURVILCO	EMPRESA: PRECIMEC
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: REDUCCION FACTURA PELVIS	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: AXA COLPATRIA
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
245027		PI-PECO 3.5 RECT 7 AGUJ L91 ACERO	1
204.665		TORN-CORT Ø3.5-PELVIS AUTOPROSC L65 ALTU	1
204.826		TORN-CORT Ø3.5 AUTOPROSC 126 ACERO	1
204.830		TORN-CORT Ø3.5 AUTOPROSC L30 ACERO	1
204.838		TORN-CORT Ø3.5 AUTOPROSC L38 ACERO	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
08/07/26 FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Kelly Cordoba FIRMA O NOMBRE	Mayi Rojas FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☒No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Luis Gutierrez	
FECHA: 06-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 1091331499
PROVEEDOR: Curvilco	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Arca Colpatria
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☑No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 00974		Placa de Reconstruccion	1
—		Acetabular Recta bajo	—
—		Perfil	—
FMO 01753		Tornillo de 3.5 para	4
		Pelvis extralargo	—

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
08/07/26 FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Kelly Gutierrez FIRMA O NOMBRE	Angie Galvis FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32173

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19028				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	10/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			10/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			08/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004568)				

Total Cuenta por pagar : $ 22.298.057,00

SON: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 15 de julio de 2026 09:34 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004568

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 06/07/2026 09:32 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19028 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER	UNIDAD	1	$ 1.854.000,00	$ 1.854.000,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001059							
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	UNIDAD	2	$ 4.061.300,00	$ 8.122.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001059							
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	UNIDAD	2	$ 2.468.700,00	$ 4.937.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001059							
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL	UNIDAD	1	$ 1.598.600,00	$ 1.598.600,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001059							
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	UNIDAD	1	$ 3.109.200,00	$ 3.109.200,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001059							
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER	UNIDAD	1	$ 1.854.000,00	$ 1.854.000,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001059							

DETALLE

LUZ MARY GUARIN FLOREZ C.C. 37724671

SUBTOTAL:	$ 21.475.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.599.002,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 239.850,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 536.895,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 22.298.057,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Precimec

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19028

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	10 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	08 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	CUCHILLA SHAVER
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LUZ MARY GUARIN FLOREZ C.C. 37724671
Orden Servicio	2023917
DOCTOR	GOMEZ 826

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

Observaciones
NUEVA EPS 422132

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01720CUCHILLA DE SHAVER	INVIMA 2020DM-0021714	2519604	08/10/2026	1,00	Und.	1.854.000	0,00	19%	352.260	2.206.260
2	FMO01691SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	INVIMA 2020DM-0021823	881455	08/10/2026	2,00	Und.	4.061.300	0,00	0%	0	8.122.600
3	FMO01682SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2020DM-0021823	850734	08/10/2026	2,00	Und.	2.468.700	0,00	0%	0	4.937.400
4	FMO01717ALAMBRE/AGUJA GUÍA DE NITINOL	INVIMA 2020DM-0021823	2496464	08/10/2026	1,00	Und.	1.598.600	0,00	19%	303.734	1.902.334
5	FMO01718PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	INVIMA 2023EBC-0027991	A25110402 A	08/10/2026	1,00	Und.	3.109.200	0,00	19%	590.748	3.699.948
6	FMO01720CUCHILLA DE SHAVER	INVIMA 2024DM-0029076	2527201	08/10/2026	1,00	Und.	1.854.000	0,00	19%	352.260	2.206.260

Total items 6

Valor en Letras VEINTITRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.475.800
DESCUENTO	0
IVA	1.599.002
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.074.802
RETEFUENTE	536.895
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	22.537.907

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 10/07/2026 10:05:15

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 18577083b2a4d70bad3ecc598dee6fe65f59849a42e67837ac1ef850a1c04f524534d1f329b93f524e2136f19c20cde8 --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 10:18:51 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004573

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004573 **Formula:** **Fecha Documento:** 06/07/2026 09:39 a. m.

Nº Ingreso: 422132 **Estado:** Confirmado

Paciente: 37724671 LUZ MARY GUARIN FLOREZ

Medico: SRG SERGIO RICARDO GOMEZ VILLAMIZAR

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER		1,00	$ 2.206.260,00	$ 2.206.260,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK		2,00	$ 4.067.499,42	$ 8.134.998,84
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS		2,00	$ 2.468.700,00	$ 4.937.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL		1,00	$ 1.902.334,00	$ 1.902.334,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA		1,00	$ 3.699.948,00	$ 3.699.948,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER		1,00	$ 2.206.260,00	$ 2.206.260,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 23.087.200,84

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

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

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

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

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Luz Mary Guarin Florez	
FECHA: 06-07-2026	HISTORIA CLÍNICA: 37724677
PROVEEDOR: Curaloo	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Artrosc. Hombro manguito R	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM001682	850734	Suturas ancladas de diferentes	2
		diametros	
FM001691	81455	Sistemas de anclaje peek	2
FM001716	A2S1104024	Punta de radiofrecuencia	1
FM001720	2S19604-2S27201	Cuchilla de Shaver	2
FM001777	2496464	Alambre/ aguja guia de nitinol	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Claudia Villalba FIRMA O NOMBRE	Cristian Trimiño FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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