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 Guarín Florez.	
FECHA: 6-Julio-2026.	HISTORIA CLÍNICA: 37724671.
PROVEEDOR: Plemca.	EMPRESA: Precimec.
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
VFCB-35P	2519604	Cuchilla Shaver Dentada 3.5mm	1.
1962-000	881455	Arpon Sub Peek 5.5mm Sin aguja	2
1946-000	850734	Arpon Sub twist 4.5mm	2
STS-ART-431-170NN	2496464	Aguja de nitinol para pasador de Sutura	1.
AC405.	A25110402A	Electrodo EZ Blatur 90.	1.
VOB-55P	2527201	Fresa Ovalada 5.5mm	1.

SAI better together
South America Implants S.A.
Perito Moreno 845, Ezeiza
Industria Argentina
Tel: (011) 5368-1574 /9084/1890
PM- 2022-83
Director Técnico
Alejandro Giordanengo
MP 13972
Rev.00

ARPÓN SUB PEEK 5.5 MM / SUB PEEK ANCHOR 5.5 MM
Autorizado por la ANMAT PM-2022-83
Authorized by the ANMAT PM- 2022-83
LOT 881455 STERILE EO 2026-01
REF 1962-000 1 UDS QTY 2030-12
FECHA DE CIRUGIA /DATE OF SURGERY:
INSTITUCIÓN SANITARIA / HEALTH CARE FACILITIES :
DOCTOR :
PACIENTE/ PATIENT :
DNI N°/ ID No. :

SAI better together
South America Implants S.A.
Perito Moreno 845, Ezeiza
Industria Argentina
Tel: (011) 5368-1574 /9084/1890
PM- 2022-13
Director Técnico
Alejandro Giordanengo
MP 13972
Rev.00

ARPÓN SUB TWIST 4.5 MM / SUB TWIST ANCHOR 4.5 MM
Autorizado por la ANMAT PM-2022-13
Authorized by the ANMAT PM- 2022-13
LOT 850734 STERILE EO 2025-11
REF 1946-000 1 UDS QTY 2030-10
FECHA DE CIRUGIA /DATE OF SURGERY:
INSTITUCIÓN SANITARIA / HEALTH CARE FACILITIES :
DOCTOR :
PACIENTE/ PATIENT :
DNI N°/ ID No. :

SAI better together
South America Implants S.A.
Perito Moreno 845, Ezeiza
Industria Argentina
Tel: (011) 5368-1574 /9084/1890
PM- 2022-13
Director Técnico
Alejandro Giordanengo
MP 13972
Rev.00

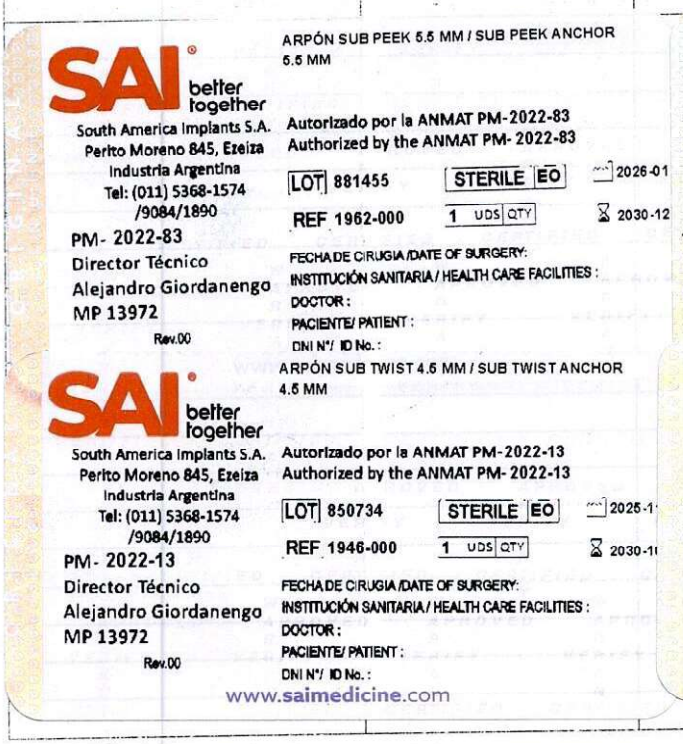
ARPÓN SUB TWIST 4.5 MM / SUB TWIST ANCHOR 4.5 MM
Autorizado por la ANMAT PM-2022-13
Authorized by the ANMAT PM- 2022-13
LOT 850734 STERILE EO 2025-11
REF 1946-000 1 UDS QTY 2030-10
FECHA DE CIRUGIA /DATE OF SURGERY:
INSTITUCIÓN SANITARIA / HEALTH CARE FACILITIES :
DOCTOR :
PACIENTE/ PATIENT :
DNI N°/ ID No. :

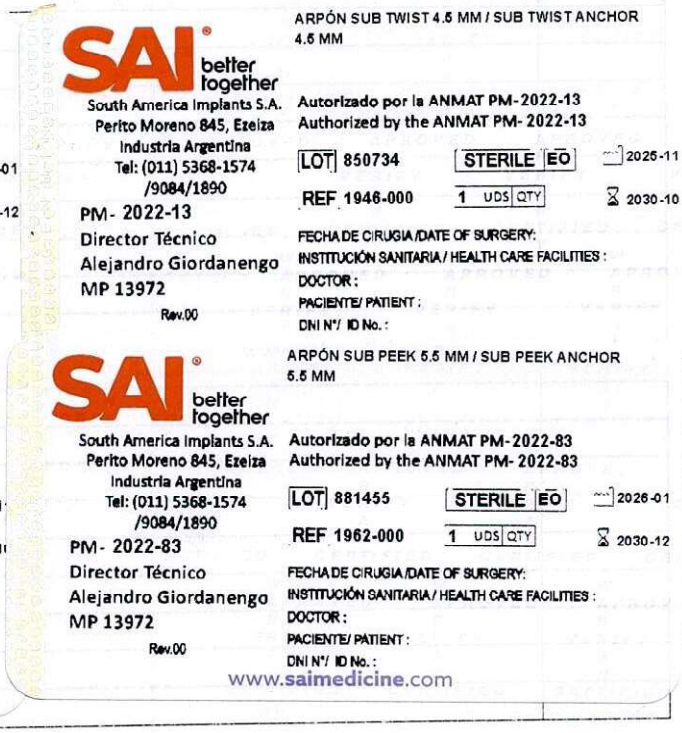
www.saimedicine.com

SAI better together
South America Implants S.A.
Perito Moreno 845, Ezeiza
Industria Argentina
Tel: (011) 5368-1574 /9084/1890
PM- 2022-83
Director Técnico
Alejandro Giordanengo
MP 13972
Rev.00

ARPÓN SUB PEEK 5.5 MM / SUB PEEK ANCHOR 5.5 MM
Autorizado por la ANMAT PM-2022-83
Authorized by the ANMAT PM- 2022-83
LOT 881455 STERILE EO 2026-01
REF 1962-000 1 UDS QTY 2030-12
FECHA DE CIRUGIA /DATE OF SURGERY:
INSTITUCIÓN SANITARIA / HEALTH CARE FACILITIES :
DOCTOR :
PACIENTE/ PATIENT :
DNI N°/ ID No. :

www.saimedicine.com





977

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
[signature] 2371	[signature]	Claudia Villate A	[signature]	
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☒Si ☐No

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

Product Name: BONSS®

Radio Frequency Plasma Surgical Electrodes

Model No:AC405

Ordering Code:405Q3

LOT A25110402A 20251104 20281103

STERILE EO CE 0197

(01) 0 6927155 30972 4
(17) 281103
(10) A25110402A

MADE IN CHINA

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32172

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19036				
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 #MO0000000004567)				

Total Cuenta por pagar : **$ 1.109.062,00**

SON: UN MILLON CIENTO NUEVE MIL SESENTA 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]

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004567

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	08/07/2026 09:30 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19036	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	10/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00527	TORNILLO TIPO HERBERT DE 3.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 650.700,00	$ 650.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001054							
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	4	$ 121.700,00	$ 486.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001054							

DETALLE

DARIO HERNANDO DURAN CC 1098668009

SUBTOTAL:	$ 1.137.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 28.438,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.109.062,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO NUEVE MIL SESENTA 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 19036

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	TORNILLO Y PINES
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	DARIO HERNANDO DURAN C.C. 1098668009
Orden Servicio	2023861
DOCTOR	CABT

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

Observaciones
SOAT 423432

Item	Código ATC	Invima	Lote - Vence		Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00527TORNILLO TIPO HERBERT DE 3.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	2021DM-0006102-R1	1311060011	08/10/2026	1,00	Und.	650.700	0,00	0%	0	650.700
2	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2024DM-0010744-R1	01284-14	08/10/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700
3	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2024DM-0010744-R1	01502-11	08/10/2026	3,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	365.100

Total items 3

Valor en Letras UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.137.500
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.137.500
RETEFUENTE	28.438
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.109.062

"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: 10/07/2026 11:07:37

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 949e603135d55807327e1c7bf03edd199aaafe52fe79070d56278c7983c70552a7780b3d4db43733c9e367f55d6de574 --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 11:10:22 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004574

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004574 **Formula:** **Fecha Documento:** 08/07/2026 09:42 a. m.

Nº Ingreso: 423432 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1098668009 DARIO HERNANDO DURAN RIAÑO

Medico: CABI CAMILO ALFONSO BUENO IBAÑEZ

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00527	TORNILLO TIPO HERBERT DE 3.0 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 650.700,00	$ 650.700,00
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		4,00	$ 121.700,00	$ 486.800,00
Plan Beneficio: U220154	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. SOAT UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 1.137.500,00

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: Dario Hernando Duran	
FECHA: 08/07/26.	HISTORIA CLÍNICA: 1098668809
PROVEEDOR: Solmed	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: OSt En radio.	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Soat
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☑No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☑Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
0506001002 8	1311060011	Tornillo Herbarden 3.0 x 28mm Titanio	1
SQPK10150	01284-14	pin kirschner 1.0 X 150mm	1
SQPK1015QPR	01502-11	pin kirschner 1.0 X 150mm punta roscada	3.

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

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Dario Hernando Duran	
FECHA: 03/07/26.	HISTORIA CLÍNICA: 1098668009
PROVEEDOR: Solmed.	EMPRESA: Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Sodt
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM007729	012E4-14	Pin de 1.0mm	4
	01502-11		
FM000527	1311060011	Tornillo tipo herbert	1
		de 3.0mm diferentes longitudes	

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
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:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32174

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19035				
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 #MO0000000004569)				

Total Cuenta por pagar : $ 10.448.002,00

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 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)

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 :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004569

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR19035 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 08/07/2026 09:32 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 10/07/2026 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 : MO0000000001060							
FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	UNIDAD	7	$ 943.600,00	$ 6.605.200,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001060							

DETALLE

ISMAEL HURTADO PEREZ CC 13828165

SUBTOTAL:	$ 10.715.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 267.898,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 10.448.002,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 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) * 6458674

Factura Electrónica De Venta

PR 19035

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	PLACA DE RECONSTRUCCION
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ISMAEL HURTADO PEREZ C.C. 13828165
Orden Servicio	2023949
DOCTOR	CAMARO PCC

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

M01060

Observaciones
NUEVA EPS 419817

Item	Código ATC		Invima	Lote - Vence		Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00974	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR RECTA BAJO PERFIL	INVIMA 2021DM-0007213-R1		08/10/2026	1,00	Und.	4.110.700	0,00	0%	0	4.110.700
2	FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2024DM-0010034-R1		08/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600
3	FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2021DM-0007213-R1		08/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600
4	FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2024DM-0010034-R1		08/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600
5	FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2021DM-0007213-R1		08/10/2026	2,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	1.887.200
6	FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2021DM-0007213-R1		08/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600
7	FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2021DM-0007213-R1		08/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600

Total items 7

Valor en Letras DIEZ MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.715.900
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.715.900
RETEFUENTE	267.898
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.448.002

"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: 10/07/2026 11:01:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2340d1ba0342feba5b1e16c121954fa2cd384f3f7a0f0dc24c35eb6f64343b916d8379d388a458869c67b8a401a6d851 --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 11:04:49 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004565

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004565 **Formula:** **Fecha Documento:** 08/07/2026 09:13 a. m.

Nº Ingreso: 419817 **Estado:** Confirmado

Paciente: 13828165 ISMAEL HURTADO PEREZ

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	$ 4.112.243,49	$ 4.112.243,49
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO		7,00	$ 943.600,00	$ 6.605.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 10.717.443,49

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: Ismael Hurtado Perez	
FECHA: 8/07/2026	HISTORIA CLÍNICA: 73828165.
PROVEEDOR: Curvilco	EMPRESA: Precimec.
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Rec Ab Fx Pelvis.	
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
425756		straight acetabular plate matta 6holes	1
338645		Tornillo cortical autorr 3.5x45mm	1
338665		Tornillo cortical autorr 3.5x65mm	1
338670		Tornillo cortical autorr 3.5x70mm	1
338685		Tornillo cortical autorr 3.5x85mm	2
338695		cortex screw S.T SPS Ø3.5x95mm	1
338705		cortex screw S.T SPS Ø3.5x105mm	1

949

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

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Ismael Hurtado Perez	
FECHA: 08-07-2026	HISTORIA CLÍNICA: 13828165
PROVEEDOR: Corvilco	EMPRESA: Precimes
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
FM000974		placa de reconstruccion acetabular	1
		Recta bajo perf.1	
FM001753		Tornillo de 3.5 para pelvis	7
		extra largo	

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

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32176

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19027				
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 #MO0000000004571)				

Total Cuenta por pagar : $ 7.828.177,00

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA 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.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004571

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	04/07/2026 09:34 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19027	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	10/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	UNIDAD	3	$ 464.400,00	$ 1.393.200,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001065							
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0	UNIDAD	3	$ 385.500,00	$ 1.156.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001065							
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS	UNIDAD	6	$ 913.200,00	$ 5.479.200,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001065							

DETALLE

MARIA LISBETH MENDOZA RODRIGUEZ C.C. VEN18860628

SUBTOTAL:	$ 8.028.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 200.723,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.828.177,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19027

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	BARRAS DE CARBONO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	362 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	MARIA LISBETH MENDOZA RODRIGUEZ C.C. VEN18860628
Orden Servicio	2023929
DOCTOR	SATIZABAL FJS

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

M01065

Observaciones
SECRETARIS DE SALUD 421972

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25B14	08/10/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
2	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L18	08/10/2026	2,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	928.800
3	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L05	08/10/2026	1,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	385.500
4	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	25B02	08/10/2026	1,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	385.500
5	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM,-0005858-R1	24L18	08/10/2026	1,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	385.500
6	FMO01758ROTULAS ABIERTAS	INVIMA2020DM-0005858-R1	26E06	08/10/2026	6,00	Und.	913.200	0,00	0%	0	5.479.200

Total items 6

Valor en Letras OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.028.900
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.028.900
RETEFUENTE	200.723
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.828.177

"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 09:54:21

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b77e82b132fcd185de26e00b61890875f84add44873131eeffd77a666de15fa34d3d1a0a82350c5480296a6269f331b --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 9:57:14 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004566

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004566 **Formula:** **Fecha Documento:** 05/07/2026 09:18 a. m.

Nº Ingreso: 421972 **Estado:** Confirmado

Paciente: VEN18860628 MARIA LISBETH MENDOZA RODRIGUEZ

Medico: IJS IGNACIO JOSE SATIZABAL GUAÑARITA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM		3,00	$ 464.400,00	$ 1.393.200,00
Plan Beneficio: U220173	DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD-POBLACION MIGRANTE				
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0		3,00	$ 385.500,00	$ 1.156.500,00
Plan Beneficio: U220173	DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD-POBLACION MIGRANTE				
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS		6,00	$ 913.200,00	$ 5.479.200,00
Plan Beneficio: U220173	DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD-POBLACION MIGRANTE				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 8.028.900,00

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

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

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: María Lisbeth mendoza Rodriguez	
FECHA: 04- Julio - 2026	HISTORIA CLÍNICA: Ven 1886 0620
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Tutor externo	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Secretaria de Salud
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
644-956111 50	25B14	Barra Fibra de Carbono 11x 150	1
644-95611300	25218	Barra Fibra de Carbono 11x 300	2
T3-450-1PE18040	25205	Clavo Schanz 5,0 mm x 180	2
574-50-20050	26B02 R40 24L18	Clavo Schanz Transfixiante 5,0 P7 200 x 50	1
04-01-EG	26E06	Rotulas abiertas	6

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

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: María Lisbeth Mendoza Rodriguez	
FECHA: 04 - Julio - 2026	HISTORIA CLÍNICA: VEN 18660628
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Tutor externo	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Secretaria de Salud
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM001194	25B14 (1)	Barra de fibra de carbo-	3
	25L18 (2)	no de 11 mm	
FM001755	25L05 (1)	Clavos Schant de 5.0	3
	26B02 (1)		
	24L18 (1)		
FM001758	26E06	Rotulas abiertas	6

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.

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32179

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

Factura: PR19025

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 #MO000000004574)

Total Cuenta por pagar : **$ 8.580.195,00**

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004574

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR19025 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 10/07/2026 09:35 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 10/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01628	VASTAGO NO CEMENTADA CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXI APATITA #9	UNIDAD	1	$ 4.144.800,00	$ 4.144.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001064							
FMO01626	INSERTO DE POLIETILENO 50 MM	UNIDAD	1	$ 661.000,00	$ 661.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001064							
FMO01624	COPA NO CEMENTADA 50 MM	UNIDAD	1	$ 2.689.000,00	$ 2.689.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001064							
FMO01627	CABEZA FEMORAL METALICA 32 X	UNIDAD	1	$ 1.077.300,00	$ 1.077.300,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001064							
FMO01675	CAMPO YODADO	UNIDAD	1	$ 228.100,00	$ 228.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001064							

DETALLE

HENRY SUAREZ ARDILA CC 91043732

SUBTOTAL:	$ 8.800.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 220.005,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.580.195,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA 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 19025

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	VASTAGO NO CEMENTADO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	HENRY SUAREZ ARDILA C.C. 91043732
Orden Servicio	2023788
DOCTOR	CALDERON JDC

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 419370

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01628VÁSTAGO NO CEMENTADA CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXI APATITA	INVIMA 2020DM-0004788-R1	2424188	08/10/2026	1,00	Und.	4.144.800	0,00	0%	0	4.144.800
2	FMO01626INSERTO DE POLIETILENO	INVIMA 2018DM-0019130	2547129	08/10/2026	1,00	Und.	661.000	0,00	0%	0	661.000
3	FMO01624COPA NO CEMENTADA	INVIMA 2020DM-0004788-R1	250219/0058	08/10/2026	1,00	Und.	2.689.000	0,00	0%	0	2.689.000
4	FMO01627CABEZA FEMORAL METÁLICA	INVIMA 2020DM-0004788-R1	253468054	08/10/2026	1,00	Und.	1.077.300	0,00	0%	0	1.077.300
5	FMO01675CAMPO YODADO	INVIMA 2016DM-0014843	15H24	08/10/2026	1,00	Und.	228.100	0,00	0%	0	228.100

Total items 5

Valor en Letras OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.800.200
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.800.200
RETEFUENTE	220.005
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.580.195

"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: 10/07/2026 09:37:03

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 90b5c8d69b05717b2fb0b9acca382baabfed5071d9507597342c95539a32c712a90c63825923e3e67ca103dfb7719299 --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 9:42:04 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004572

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

Consecutivo: MO000000004572 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/07/2026 09:27 a. m.

Nº Ingreso: 419370 **Estado:** Confirmado

Paciente: 91043732 HENRY SUAREZ ARDILA

Medico: JOC JOSUE CALDERON GAMBA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01628	VASTAGO NO CEMENTADA CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXI APATITA #9		1,00	$ 4.144.800,00	$ 4.144.800,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01626	INSERTO DE POLIETILENO 50 MM		1,00	$ 661.000,00	$ 661.000,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01624	COPA NO CEMENTADA 50 MM		1,00	$ 2.689.000,00	$ 2.689.000,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01627	CABEZA FEMORAL METALICA 32 X		1,00	$ 1.077.300,00	$ 1.077.300,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01675	CAMPO YODADO		1,00	$ 228.100,41	$ 228.100,41
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 8.800.200,41

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: Henry Suarez Ardila	
FECHA: 30 de Junio 2026	HISTORIA CLÍNICA: 91043732
PROVEEDOR: Disortho	EMPRESA: Piecmec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reemplazo total Cadera	
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
165-312|26	2424188	Tallo Porolink Std NO Cmtado #8	1
183-741|32	2547129	Inserto Mobilelink 32mm B	1
183-110|46	250219|0058	Copa NO Cementada 46mm B	1
128-792|01	253468054	Cabeza biolox delta 32S	1
15-0008-920002	15H24	I-Oban	1

REF 183-110/46 SN 250219/0058 STERILE R ⊗Rx only
2025-09-01 2030-08-31 MAT Ti6Al4V, Cp
MobileLink Acetabular Cup System Outer Ø 46 mm For insert size B
Shell Type Cluster Hole uncem
(01)04026575190485(17)300831(21)250219/0058
LINK CE 0482 WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10 | 22339 Hamburg, G Tel.: +49 40 539950 | Fax: +49 40 538

REF 165-312/26 LOT 2424188 STERILE R ⊗Rx only MD
2024-06-01 2029-05-31 MAT Ti6Al4V
LCU Hip System Length 115 mm Surface PoroLink
Hip Prosthesis Stem Size 08 CCD 130° Type Standard Taper 12/14 mm uncemented Qty. 1
(01)04026575166824(17)290531(10)2424188
LINK CE 0482 WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10 | 22339 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 539950 | Fax: +49 40 5386929
R122413

REF 183-741/32 LOT 2547129 STERILE EO ⊗Rx
2025-12-01 2030-11-30 Insert size B Head Ø 32 mm
MobileLink Acetabular Cup System Shoulder height 5 mm
Insert MAT Highly UHMV
(01)04026575188628(17)301130(10)2547129
LINK CE 0482 WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10 | 22339 Hamburg Tel.: +49 40 539950 | Fax: +49 40 53 info@link-ortho.com | www.link-ortho.

REF 128-792/01 SN 253468054 STERILE R ⊗Rx only MD
2025-09-01 2030-08-31 Head-Ø mm 32 Neck Length S Neck Length mm -4 Taper 12/14 Qty. 1
Prosthesis Head A MAT Zirconia toughened alumina ceramic
(01)04026575364664(17)300831(21)253468054
LINK CE 0482 WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10 | 22339 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 539950 | Fax: +49 40 5386929 info@link-ortho.com | www.link-ortho.com
R110851

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Karen Dayana N. FIRMA O NOMBRE	Tatiana Serrano 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: Henry Suarez Archilla	
FECHA: 30-06-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 91043732
PROVEEDOR: Discvtho - Promed	**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 01628	2424188	Vastago no cementado	1
—	—	Con recubrimiento de	—
—	—	hidroxapatita	—
FMO01626	2547129	Inserto de Polietileno	1
FMO 01624	250219/0058	COPA no cementada	1
FMO 01627	25346805	Cabeza Femoral Metalica	1
FMO01675	15H24	Campo Vodado	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
1098640845		Silvia Amaya	Angie Galvis	Tatiana Serrano
FIRMA, 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° 32177

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

Factura: PR19032

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 #MO000000004572)

Total Cuenta por pagar : **$ 3.354.097,00**

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 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]

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004572

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR19032 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 07/07/2026 09:36 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 10/07/2026 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 : MO0000000001055							
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001055							
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	3	$ 103.400,00	$ 310.200,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001055							
FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	UNIDAD	4	$ 159.000,00	$ 636.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001055							
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001055							

DETALLE

BLANCA DIVA CAMACHO DUARTE C.C. 28783296

SUBTOTAL:	$ 3.440.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 86.003,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.354.097,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 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 19032

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	PLACA RADIO DISTAL VOLAR II
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	BLANCA DIVA CAMACHO DUARTE C.C. 28783296
Orden Servicio	2023915
DOCTOR	SATIZABAL IJS

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

Observaciones
EJERCITO 420979

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00651PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25E07	08/10/2026	1,00	Und.	2.128.800	0,00	0%	0	2.128.800
2	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D10	08/10/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400
3	FMO00495TORNILLO CORTICAL TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26B01	08/10/2026	2,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	206.800
4	FMO00495TORNILLO CORTICAL TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L07	08/10/2026	1,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	103.400
5	FMO00652TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L24	08/10/2026	1,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	159.000
6	FMO00652TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26B06	08/10/2026	3,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	477.000
7	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2022DM-0009331-R1	PK1041220-15	08/10/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700

Total items 7

Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.440.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.440.100
RETEFUENTE	86.003
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.354.097

"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: 10/07/2026 10:40:17

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 27f32cca15bbdd0f61a7d45351e7669c12368747722c738cc337366ccd087f8b0b07a3fb576dd8703922c91eee2edab --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 10:44:07 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004568

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004568 **Formula:** **Fecha Documento:** 07/07/2026 12:00 a. m.

Nº Ingreso: 420979 **Estado:** Confirmado

Paciente: 28783296 BLANCA DIVA CAMACHO DUARTE

Medico: IJS IGNACIO JOSE SATIZABAL GUAÑARITA

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: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES		3,00	$ 103.400,00	$ 310.200,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM		4,00	$ 159.000,00	$ 636.000,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 3.440.100,00

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

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

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

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: Blanca Diva Camacho	
FECHA: 07-07-2026	HISTORIA CLÍNICA: 28783296
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Ejercito
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM000651	25E07	Placa para radio distal de angulo variable	1
FM000652	25C24 26B06	Tornillo bloqueado de 2.4mm	4
FM000495	25C07 26B01	Tornillo cortical T1 2.7mm diferentes longitudes	3
FM007729	26D10	Pin de 1.0mm	2
FM007730	PK1041220-15	Pin de 1.5mm	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Disatizabal	[signature]	Cesar S	Cristian Tinn	[signature]
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: Blanca Oiva Camacho	
FECHA: 07-07-2026	HISTORIA CLÍNICA: 28763296
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Ejercito
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☑Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☑No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
P4-4R-20223	2SE07	Placa radio distal 22x3 R	1
7720	PK1041220-15	Pin 1.5 x 230	1
P1-12-1LT230	26010	Pin 1.2 x 230	2
T7-727-2ART14	26801	Tornillo cortical 2.7 x 14	2
T1-727-2ART16	2SL07	Tornillo cortical 2.7 x 16	1
T7-424-2ART16	2SL24	Tornillo bloqueo 2.4 x 16	1
T7-424-2ART18	26B06	Tornillo bloqueo 2.4 x 18	3

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr Satizabal		Cesar S	Cristian Triana	Tatiana C
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° 32178

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19029				
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 #MO000000004573)				

Total Cuenta por pagar : $ 5.517.720,00

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 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 09:38 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004573

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 06/07/2026 09:37 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19029 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	UNIDAD	1	$ 464.400,00	$ 464.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO000000001062							
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS	UNIDAD	4	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO000000001062							
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0	UNIDAD	4	$ 385.500,00	$ 1.542.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO000000001062							

DETALLE

MERULY YARITZA ARIAS VASQUEZ C.C. 1114149745

SUBTOTAL:	$ 5.659.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 141.480,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.517.720,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 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 19029

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	BARRA DE CARBONO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	MERULY YARITZA ARIAS VASQUEZ C.C. 1114149745
Orden Servicio	2023944
DOCTOR	ADRES

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

Observaciones
ADRES 422129

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25G26	08/10/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
2	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	26B02	08/10/2026	2,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	771.000
3	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	26B17	08/10/2026	1,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	385.500
4	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	24L10	08/10/2026	1,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	385.500
5	FMO01758ROTULAS ABIERTAS	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L04	08/10/2026	4,00	Und.	913.200	0,00	0%	0	3.652.800

Total items 5

Valor en Letras CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.659.200
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.659.200
RETEFUENTE	141.480
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.517.720

"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 10:22:34

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 831026fede3b4bd4c9f67b4eb9eb6b5c9b3880bdb627ab791620dd4074a07f8270382f22f07239c238f48ef58e2f67c1 --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 10:25:23 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004571

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004571 **Formula:** **Fecha Documento:** 06/07/2026 09:25 a. m.

Nº Ingreso: 422129 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1114149745 MERULY YARITZA ARIAS VASQUEZ

Medico: PCC PEDRO CAMARO COLMENARES

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM		1,00	$ 464.400,00	$ 464.400,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0		4,00	$ 385.500,00	$ 1.542.000,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS		4,00	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.659.200,00

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

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

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Meroly Yaritza Arias Vasquez	
FECHA: 06-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 1114149745
PROVEEDOR: precimec	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Adres
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
644-956113550	25G26	Barra Fibra de Carbono 11 x 350	1
T3-450-1PE18040	26B02(2) 26B17	Clavo Schanz 5.0mm x 180 R40	3
T3-450-1PE18050	24L10	Clavo Schanz 5.0mm x 180 R50	1
04-01-EG	25L04	Rotulas Abiertas	4

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
08/07/26	FIRMA Y NOMBRE	Cesar S 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: Nerly Yaritza Arias Vasquez	
FECHA: 06-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 1114149745
PROVEEDOR: Precimed	**EMPRESA:** Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Adres
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 01194	25G26	Barra de Fibra de Carbono de 11mm	1
FMO 01755	26B02(C2)	Clavos Schanz de 5.0	4
	26B17		
	24L10		
FMO 01758	25L04	Rotulas Abiertas	4

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
06/07/26		Cesar S		
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° 32180

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19034				
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 #MO000000004575)				

Total Cuenta por pagar : **$ 5.700.229,00**

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 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 Nº MO0000000004575

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	08/07/2026 09:39 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19034	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	10/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO0987	KIT ESTÉRIL PARA VERTEBROPLASTIA (INCLUYE PISTOLA, JERINGA, AGUJA BIOPSIA)	UNIDAD	1	$ 5.015.600,00	$ 5.015.600,00	0,00	19,00

Remisión :
MO0000000001061

DETALLE

LEONEL AUGUSTO MENDOZA C.C. 5599870

SUBTOTAL:	$ 5.015.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 952.964,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 142.945,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 125.390,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.700.229,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 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 19034

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	KIT ESTERIL PARA VERTEBROPLASTIA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LEONEL AUGUSTO MENDOZA C.C. 5599870
Orden Servicio	2023943
DOCTOR	LEM LEM

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

Observaciones
COOSALUD 420636

Item	Código ATC	Invima	Lote - Vence		Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO0987KIT ESTÉRIL PARA VERTEBROPLASTIA (INCLUYE PISTOLA, JERINGA, AGUJA BIOPSIA)	INVIMA2020DM-0005934-R1	0430/25041083	08/10/2026	1,00	Und.	5.015.600	0,00	19%	952.964	5.968.564

Total items 1

Valor en Letras	CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.015.600
DESCUENTO	0
IVA	952.964
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.968.564
RETEFUENTE	125.390
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.843.174

"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 10:54:23

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 041b9b7de6ede9a203b7ac5f81a7e0d35635fde106b461fcb17e1f1b38c26c85015f102a765c3a4d6fc9cf7386805cad --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 10:58:34 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004570

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Consecutivo: MO000000004570 **Formula:** **Fecha Documento:** 08/07/2026 09:25 a. m.

Nº Ingreso: 420636 **Estado:** Confirmado

Paciente: 5599870 LEONEL AUGUSTO MENDOZA CASTAÑEDA

Medico: LEM MONICA LEM CARRILLO

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO0987	KIT ESTÉRIL PARA VERTEBROPLASTIA (INCLUYE PISTOLA, JERINGA, AGUJA BIOPSIA)		1,00	$ 5.968.564,00	$ 5.968.564,00

Plan Beneficio: C240031 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. SUBSIDIADO

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.968.564,00

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: Leonel Augusto Mendez	
FECHA: 03/07/26	HISTORIA CLÍNICA: 5599870
PROVEEDOR: Promed	EMPRESA: Precmec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Vertebroplastia	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Coosalud
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
57-5257-101115	1130/25113411	Aguja percutánea	2
57-5255-100100	0430/25041083	Pressure handle vertebroplasty	1
57-5209-542009	1128/AC6363	Bone cement Mendec spine low	1

VERTEBROPLASTIC
biopsybell s.r.l.
VIA ALDO MANUZIO n° 24,41037 MIRANDOLA(MO),ITALY
Tel. +39 0535 27850 Fax +39 0535 33526 www.biopsybell.com
2030-11-12
LOT 25113411
REF KRVT1115200CBP-A

VERTEBROPLASTIC
biopsybell s.r.l.
VIA ALDO MANUZIO n° 24,41037 MIRANDOLA(MO),ITALY
Tel. +39 0535 27850 Fax +39 0535 33526 www.biopsybell.com
2030-11-12
LOT 25113411
REF KRVT1115200CBP-A

EASYNJECT
biopsybell s.r.l.
VIA ALDO MANUZIO N.24,41037,MIRANDOLA(MO),ITALY
Tel. +39 0535 -27850 Fax +39 0535 -33526,www.biopsybell.com
2030-04-01
LOT 25041083
REF KVTGUN-DS

MENDEC® SPINE
ACRYLIC RESIN
REF 1230
LOT AC6363
2028-12-31
STERILE EO
CE 2797
REV.08
(240)1230(17)281231(10)AC6363
TECRES SPA
Via A. Doria, 6 - 37066 Sommacampagna (VR) ITALY
Tel. 045 9217311 - Fax. 045 9217330 - www.tecres.com

943

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Sindy Lora 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: Leonel Augusto Mendoza	
FECHA: 08 - 07 - 2026	HISTORIA CLÍNICA: 5599870
PROVEEDOR: Promed	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Vertebroplastia	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Coosalud
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM60987	1130/2511341	Kit esteril Para vertebro-	1
	0430/2504108	plastia (incluye pistola,	
	1228/AC6363	Jeringa, Aguja biopsia)	

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

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32182

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19030				
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 #MO000000004577)				

Total Cuenta por pagar : **$ 5.517.720,00**

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 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 09:41 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004577

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	04/07/2026 09:40 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19030	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	10/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0	UNIDAD	4	$ 385.500,00	$ 1.542.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001056							
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	UNIDAD	1	$ 464.400,00	$ 464.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001056							
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS	UNIDAD	4	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001056							

DETALLE

JUAN DANIEL GORDILLO PEREZ CC 1102386860

SUBTOTAL:	$ 5.659.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 141.480,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.517.720,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 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 19030

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	ROTULA FIJADOR
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JUAN DANIEL GORDILLO PEREZ C.C. 1102386860
Orden Servicio	2023928
DOCTOR	LOBO MJLR

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

Observaciones
NUEVA EPS 421824

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	26B02	08/10/2026	4,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	1.542.000
2	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L18	08/10/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
3	FMO01758ROTULAS ABIERTAS	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L04	08/10/2026	4,00	Und.	913.200	0,00	0%	0	3.652.800

Total items 3

Valor en Letras CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.659.200
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.659.200
RETEFUENTE	141.480
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.517.720

"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: 10/07/2026 10:28:07

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 340d99641ba28b94571bedf3f7cba6a54d6f19f564eeea66b0fdd7e78f138377c7294af49bae03f5554ef22559fa0031 --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 10:30:57 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004569

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Consecutivo: MO000000004569 **Formula:** **Fecha Documento:** 04/07/2026 09:23 a. m.

Nº Ingreso: 421824 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1102386860 JUAN DANIEL GORDILLO PEREZ

Medico: MJLR MELKIN JOHAN LOBO RAMOS

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0		4,00	$ 385.500,00	$ 1.542.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM		1,00	$ 464.400,00	$ 464.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS		4,00	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.659.200,00

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

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

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

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 Daniel Bordilo Perez	
FECHA: 04-02-26	HISTORIA CLÍNICA: 1102386860
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
T3-450-1PE18040	26B02	Clavo Schanz 50mm x 180 RAD	4
644-956-11300	25L18	Barra Fibra de Carbono 11x 300	1
04-01-EG	25L04	Rotulas Abiertas	4

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Andersor L. 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: Juan Daniel Cocinillo Perez	
FECHA: 04-07-26	HISTORIA CLÍNICA: 1102386860
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
FMO11194	25L18	Barra de Fibra de carbono	1
—	—	de 11mm	—
FMO01755	26B02	Clavo Schanz de 5.0	4
FMO01758	25L04	Roscas Abiertas	4

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