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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32183

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19033
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 #MO0000000004578)

Total Cuenta por pagar : $ 39.052.559,00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 MO0000000004578

Confirmó :RFI

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 07/07/2026 09:40 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19033 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01694	JUEGO DE TUBO DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPIA	UNIDAD	1	$ 817.900,00	$ 817.900,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001063							
FMO01715	SUTURA TRENZADA EN CINTA DE DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	$ 1.616.700,00	$ 1.616.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001063							
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	UNIDAD	1	$ 3.109.200,00	$ 3.109.200,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001063							
FMO01763	SISTEMA DE SUSPENSION	UNIDAD	1	$ 2.942.700,00	$ 2.942.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001063							
FMO01689	TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES	UNIDAD	1	$ 2.146.100,00	$ 2.146.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001063							
FMO01722	EMPUJADOR PARA SUTURA MENISCAL	UNIDAD	1	$ 1.557.100,00	$ 1.557.100,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001063							
FMO01684	SUTURAS MENISCALES	UNIDAD	3	$ 3.721.000,00	$ 11.163.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001063							
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER	UNIDAD	1	$ 1.854.000,00	$ 1.854.000,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001063							
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	UNIDAD	1	$ 2.468.700,00	$ 2.468.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001063							
FMO01684	SUTURAS MENISCALES	UNIDAD	3	$ 3.721.000,00	$ 11.163.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001063							

DETALLE

SUBTOTAL: $ 38.838.400,00

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004578

Confirmó :RFI

BRAYAN CAICEDO GELVES C.C. 1065238575

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.394.258,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 209.139,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 970.960,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 39.052.559,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 19033

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	SISTEMA DE SUSPENSION
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	BRAYAN CAICEDO GELVES C.C. 1065238575
Orden Servicio	2023930
DOCTOR	CALDERON JOC

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

M01063

Observaciones
NUEVA EPS 422872

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01694JUEGO DE TUBO DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPIA	INVIMA 2014EBC-0012424	88830533	08/10/2026	1,00	Und.	817.900	0,00	19%	155.401	973.301
2	FMO01715SUTURA TRENZADA EN CINTA DE DIFERENTES MEDIDAS	INVIMA 2023DM-0010188-R1	15276973	08/10/2026	1,00	Und.	1.616.700	0,00	0%	0	1.616.700
3	FMO01718PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	INVIMA 2019EBC-0019755	83537569	08/10/2026	1,00	Und.	3.109.200	0,00	19%	590.748	3.699.948
4	FMO01763SISTEMA DE SUSPENSIÓN	INVIMA 2024DM-0010008-R1	15412802	08/10/2026	1,00	Und.	2.942.700	0,00	0%	0	2.942.700
5	FMO01689TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES	INVIMA 2024DM-0010161-R1	15418179	08/10/2026	1,00	Und.	2.146.100	0,00	0%	0	2.146.100
6	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2023DM-0010188-R1	24R06	08/10/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000
7	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2023DM-0010188-R1	25F06	08/10/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000
8	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2023DM-0010188-R1	25J61	08/10/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000

Total items 14

Valor en Letras	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	38.838.400
DESCUENTO	0
IVA	1.394.258
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.232.658
RETEFUENTE	970.960
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.261.698

"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 10:46:24

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 228170bf1a51f842f0e05bb1dc75e878902339eef0f77fab693b47943bcae005db86399abaf2a6e0e0d3acccf04b0587 --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 10:51:28 a. m.

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19033

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	SISTEMA DE SUSPENSION
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	BRAYAN CAICEDO GELVES C.C. 1065238575
Orden Servicio	2023930
DOCTOR	CALDERON

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

Observaciones
NUEVA EPS

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO01722EMPUJADOR PARA SUTURA MENISCAL	INVIMA 2023DM-0010188-R1	15211248	08/10/2026	1,00	Und.	1.557.100	0,00	19%	295.849	1.852.949
10	FMO01720CUCHILLA DE SHAVER	INVIMA 2024DM-0011239-R1	15324306	08/10/2026	1,00	Und.	1.854.000	0,00	19%	352.260	2.206.260
11	FMO01682SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2024DM-0010009-R1	15542157	08/10/2026	1,00	Und.	2.468.700	0,00	0%	0	2.468.700
12	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2023DM-0010188-R1	24P59	08/10/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000
13	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2023DM-0010188-R1	25J74	08/10/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000
14	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2023DM-0010188-R1	23P94	08/10/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000

Total items 14

Valor en Letras CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	38.838.400
DESCUENTO	0
IVA	1.394.258
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.232.658
RETEFUENTE	970.960
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	39.261.698

"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 10:46:24

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 228170bf1a51f842f0e05bb1dc75e878902339eef0f77fab693b47943bcae005db86399abaf2a6e0e0d3acccf04b0587 --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 10:51:28 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004567

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Consecutivo: MO000000004567 **Formula:** **Fecha Documento:** 07/07/2026 09:19 a. m.

Nº Ingreso: 422872 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1065238575 BRAYAN STIVEN CAICEDO GELVEZ

Medico: JOC JOSUE CALDERON GAMBA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	VI Unidad	Total
FMO01694	JUEGO DE TUBO DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPIA		1,00	$ 970.878,65	$ 970.878,65
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01715	SUTURA TRENZADA EN CINTA DE DIFERENTES MEDIDAS		1,00	$ 1.616.700,00	$ 1.616.700,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA		1,00	$ 3.699.948,00	$ 3.699.948,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01763	SISTEMA DE SUSPENSION		1,00	$ 2.942.700,00	$ 2.942.700,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01689	TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES		1,00	$ 2.146.100,00	$ 2.146.100,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01684	SUTURAS MENISCALES		3,00	$ 3.721.046,23	$ 11.163.138,69
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01722	EMPUJADOR PARA SUTURA MENISCAL		1,00	$ 1.852.949,00	$ 1.852.949,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER		1,00	$ 2.206.260,00	$ 2.206.260,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS		1,00	$ 2.468.700,00	$ 2.468.700,00
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				
FMO01684	SUTURAS MENISCALES		3,00	$ 3.721.046,23	$ 11.163.138,69
Plan Beneficio: C250026	NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 40.230.513,04

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

9:30

NOMBRE PACIENTE: Brayan Calcedo Gelvez	
FECHA: 07/07/26	HISTORIA CLÍNICA: 1065238175
PROVEEDOR: DISORTHO SAS	EMPRESA: MECMEC
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: LCA + SM	
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
AR-6410	88830533	Sistema impaccion Continuo	1
AR-7237-7	15276973	Sutura Fibertape 2 azul	1
AR-9811	83537569	Punta Radiofrecuencia Apollo 90	1
AR-1538RT-2J	15412802	ACL TightRope Tape	1
AR-4030C-10	15418179	Tornillo FastThread BC 10*30	1
AR-4570	24R06	Sutura Meniscal	1
AR-4570	25706	Sutura Meniscal	1
AR-4570	25J61	Sutura Meniscal	1
AR-4570	24P59	Sutura Meniscal	1
AR-4570	25J74	Sutura Meniscal	1
AR-4570	23P94	Sutura Meniscal	1
AR-4515	15711248	Empuñador y Cortador de Sut 2-0	1
AR-8400TD	15324306	Cuchilla Shaver Torpedo 4.0	1
AR-2324PSLC	15420117	Ancla Swivelock C PK	1

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

ApolloRF® MP90, Aspirating Ablator 90°, Multi-Port

UDI

(01)00888867248243

REF AR-9811

LOT 83537569

2030-05-31

Arthrex

Suture Anchor, PEEK SwiveLock® C
4.75 x 19.1 mm

UDI

(01)00888867026919

REF AR-2324PSLC

LOT 15542157

2030-11-30

MR

Arthrex

FastThread™ BioComposite Interference Screw
10 x 30 mm

UDI

(01)00888867277670

REF AR-4030C-10

LOT 15418179

2029-03-31

MR

Arthrex

ACL TightRope® II RT, Double Loaded Passing Sutures

UDI

(01)00888867319714

REF AR-1588RT-2J

LOT 15412802

2030-02-28

MR

Arthrex

MD FiberStitch™ Implant, Curved with two Polyester Implants and 2-0 FiberWire® Suture, Anatomical Ligature

2029-06-30

UDI

UDI-DI:(01)10818674021798

REF AR-4570

LOT 24R06

MD FiberStitch™ Implant, Curved with two Polyester Implants and 2-0 FiberWire® Suture, Anatomical Ligature

2030-01-31

UDI

UDI-DI:(01)10818674021798

REF AR-4570

LOT 25J61

MD FiberStitch™ Implant, Curved with two Polyester Implants and 2-0 FiberWire® Suture, Anatomical Ligature

2029-12-31

UDI

UDI-DI:(01)10818674021798

REF AR-4570

LOT 25F06

MD FiberStitch™ Implant, Curved with two Polyester Implants and 2-0 FiberWire® Suture, Anatomical Ligature

2030-01-31

UDI

UDI-DI:(01)10818674021798

REF AR-4570

LOT 25J74

MD FiberStitch™ Implant, Curved with two Polyester Implants and 2-0 FiberWire® Suture, Anatomical Ligature

2029-05-31

UDI

UDI-DI:(01)10818674021798

REF AR-4570

LOT 24P59

MD FiberStitch™ Implant, Curved with two Polyester Implants and 2-0 FiberWire® Suture, Anatomical Ligature

2028-05-31

UDI

UDI-DI:(01)10818674021798

REF AR-4570

LOT 23P94

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Brayan Caicedo Gelvez	
FECHA: 07-07-2026	HISTORIA CLÍNICA: 1065238575
PROVEEDOR: Disortho	EMPRESA: Precimer
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
FM001694	88830533	Juego de tubo de irrigacion para artroscopia	1
FM001718	83537569	Punta de radiofrecuencia	1
FM001720	15324306	Cuchilla de shaver	1
FM001722	15211248	Empujador para sutura meniscal	1
FM001684	24R06	Suturas meniscales	6
	25F06		
	25J61		
	24P59		
	25J74		
	23P94		
FM001715	15276973	Sutura trenzada en cinta de diferentes medidas	1
FM001682	15542157	Sutura anclada de diferentes diametros	1
FM001763	15412802	Sistema de suspension	1
FM001689	15418779	Tornillos biodegradables para LCA diferentes calibres	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr Calderon	[signature]	Cesar S	Cristian Trini	Tatus
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 aqui 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° 32184

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19031
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 #MO000000004579)

Total Cuenta por pagar : $ 15.759.607,00

SON: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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: MBA

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004579

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 07/07/2026 09:41 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19031 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01624	COPA NO CEMENTADA 50 MM	UNIDAD	1	$ 2.689.000,00	$ 2.689.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001057							
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 : MO0000000001057							
FMO001034	CABEZA EN CERAMICA - POLIETILENO DE DOBLE MOVILIDAD CON PAR DE FRICCION DE 28MM-30MM-32MM-34MM-36MM.	UNIDAD	1	$ 8.440.800,00	$ 8.440.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001057							
FMO01626	INSERTO DE POLIETILENO 50 MM	UNIDAD	1	$ 661.000,00	$ 661.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001057							
FMO01675	CAMPO YODADO	UNIDAD	1	$ 228.100,00	$ 228.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001057							

DETALLE

HELADIO GALEANO AMADO CC 5568514

SUBTOTAL:	$ 16.163.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 404.093,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 15.759.607,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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 19031

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	CABEZA FEMORAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	HELADIO GALEANO AMADO C.C. 5568514
Orden Servicio	2023926
DOCTOR	CALDERON JOC

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

MO1057

Observaciones

422751

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01624COPA NO CEMENTADA	INVIMA 2022DM-0008617-R1	241028/3653	08/10/2026	1,00	Und.	2.689.000	0,00	0%	0	2.689.000
2	FMO01628VÁSTAGO NO CEMENTADA CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXI APATITA	INVIMA 2020DM-0004788-R1	2549080	08/10/2026	1,00	Und.	4.144.800	0,00	0%	0	4.144.800
3	FMO001034CABEZA EN CERÁMICA - POLIETILENO DE DOBLE MOVILIDAD CON PAR DE FRICCIÓN DE 28MM-30MM-32MM- 34MM-36MM	INVIMA 2020DM-0004788-R1	253420237	08/10/2026	1,00	Und.	8.440.800	0,00	0%	0	8.440.800
4	FMO01626INSERTO DE POLIETILENO	INVIMA 2018DM-0019130	2516200	08/10/2026	1,00	Und.	661.000	0,00	0%	0	661.000
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 DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.163.700
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.163.700
RETEFUENTE	404.093
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.759.607

"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 10:33:44

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8ab4a31540af51b961f8db7f8455bec69b2fe6de3e453fb9c3a660a15dc98197fae4b6bd735126d8292aafd6c79aaae5 --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 10:37:17 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004564

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Consecutivo: MO000000004564 **Formula:** **Fecha Documento:** 07/07/2026 09:13 a. m.

Nº Ingreso: 422751 **Estado:** Confirmado

Paciente: 5568514 HELADIO GALEANO AMADO

Medico: JOC JOSUE CALDERON GAMBA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01624	COPA NO CEMENTADA 50 MM		1,00	$ 2.689.000,00	$ 2.689.000,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01628	VASTAGO NO CEMENTADA CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXI APATITA #9		1,00	$ 4.144.800,00	$ 4.144.800,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO001034	CABEZA EN CERAMICA - POLIETILENO DE DOBLE MOVILIDAD CON PAR DE FRICCION DE 28MM-30MM-32MM-34MM-36MM.		1,00	$ 8.440.800,00	$ 8.440.800,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01626	INSERTO DE POLIETILENO 50 MM		1,00	$ 661.000,00	$ 661.000,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01675	CAMPO YODADO		1,00	$ 228.100,41	$ 228.100,41
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 16.163.700,41

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: Heladio Galeano Amado	
FECHA: 07/07/26	HISTORIA CLÍNICA: 1568514
PROVEEDOR: Disoftho SAS	EMPRESA: Preamec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: RTC	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
183-110/56	241028/3653	Copa Acet no Cdo #56	1
183-743/36	2516200	Inserto Acet, Talla D36	1
165-114/26	2549080	Tallo Femoral no cdo lat #10	1
128-793/02	253420237	Cabeza femoral Ceramica 36 O	1

REF 183-110/56 SN 241028/3653 STERILE R ℞Rx only MD
2025-02-01 2030-01-31 MAT Ti6Al4V, CpTi
MobileLink Acetabular Cup System Outer Ø 56 mm For insert size D
Shell Type Cluster Hole uncemented Q

REF 183-743/36 LOT 2516200 STERILE EO ℞Rx only MD
2025-06-01 2030-05-31 Insert size D Head Ø 36 mm Qty. 1
MobileLink Acetabular Cup System Shoulder height 5 mm
Insert MAT Highly crosslinked UHMWPE

REF 165-114/26 LOT 2549080 STERILE R ℞Rx only MD
2025-12-01 2030-11-30 MAT Ti6Al4V, CaP
LCU Hip System Length 140 mm Surface HX Size 10 CCD 125° Type Lateralized Taper 12/14 mm uncemented Qty. 1
Hip Prosthesis Stem

UDI (01)04026575433643(17)301130(10)2549080
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 R124172

REF 128-793/02 SN 253420237 STERILE R ℞Rx only MD
2025-07-01 2030-06-30 Head-Ø mm 36 Neck Length M Neck Length mm 0 Taper 12/14 Qty. 1
Prosthesis Head A MAT Zirconia toughened alumina ceramic

UDI (01)04026575364701(17)300630(21)253420237
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 R110856

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	César Sánchez FIRMA O NOMBRE	Edgar C. 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: Helado Galeano Amado	
FECHA: 07-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 5568514
PROVEEDOR: Promed	**EMPRESA:** Precimac
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:**
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
15-0008-92002	15H24	I-Oban	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Cesar S FIRMA O NOMBRE	Angie Gallo 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: Helado Galeano Amado	
FECHA: 07-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 5568514
PROVEEDOR: Discyth0	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:**
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 01624	241028/3653	Copa no Cementada	1
FMO 01626	2516200	Inserto de Polietileno	1
FMO 001034	253420237	Cabeza en ceramica -	1
—	—	Polietileno de doble	—
—	—	Movilidad Con Par de Friccion	—
—	—	de 28mm -32mm. 34mm - 36mm	—
FMO01628	2549080	Vastago no Cementado Con	1
—	—	recubrimiento de Hidroxiap-	—
—	—	atita	—
FMO01675	15H21	Cuello Modular	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Cesar S FIRMA O NOMBRE	Angie Galvis 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.

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° 32186

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19026				
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 #MO0000000004581)				

Total Cuenta por pagar : $ 13.567.905,00

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 15 de julio de 2026 09:44 a. m.

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004581

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	02/07/2026 09:43 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19026	**% 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	10	$ 385.500,00	$ 3.855.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001058							
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS	UNIDAD	10	$ 913.200,00	$ 9.132.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001058							
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	UNIDAD	2	$ 464.400,00	$ 928.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001058							

DETALLE

EDWIN FERNEY ESTRADA ABAUNZA C.C. 1095797198

SUBTOTAL:	$ 13.915.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 347.895,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 13.567.905,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19026

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
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	EDWIN FERNEY ESTRADA ABAUNZA C.C. 1095797198
Orden Servicio	2023892
DOCTOR	GUZMAN RGV

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

MO 1058

Observaciones
LA PREVISORA 420669

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5.0	INVIMA2020DM-0005858-R1	25E06	08/10/2026	5,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	1.927.500
2	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5.0	INVIMA2020DM-0005858-R1	24L10	08/10/2026	3,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	1.156.500
3	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5.0	INVIMA2020DM-0005858-R1	26B17	08/10/2026	2,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	771.000
4	FMO01758ROTULAS ABIERTAS	INVIMA2020DM-0005858-R1	26E06	08/10/2026	10,00	Und.	913.200	0,00	0%	0	9.132.000
5	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
6	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

Total items 6

Valor en Letras	TRECE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.915.800
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.915.800
RETEFUENTE	347.895
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.567.905

"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 09:45:49

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 584cc9dfbe791fad6cb5d5216d3fa2aae92ab2ea41b6b8d73affc58a7d5669a12d6654f3e0ef88fbd1f672f93fa1e61a --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 9:50:48 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004563

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Consecutivo: MO000000004563 **Formula:** **Fecha Documento:** 02/07/2026 09:10 a. m.

Nº Ingreso: 420669 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1095797198 EDWIN FERNEY ESTRADA ABAUNZA

Medico: RGV RICARDO GUZMAN VARGAS

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0		10,00	$ 385.500,00	$ 3.855.000,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS		10,00	$ 913.200,00	$ 9.132.000,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM		2,00	$ 464.400,00	$ 928.800,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 13.915.800,00

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

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

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Edwin Ferney Estrada Abaunza	
FECHA: 02-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 1095797198
PROVEEDOR: Precimec	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** La Previsora
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
T3-450-1PE18030	25E06	Clavo Schanz 5.0mm x 180 R30	5
T3-450-1PE18050	24L10	Clavo Schanz 5.0mm x 180 R50	3
T3-450-1PE18040	26B17	Clavo Schanz 5.0mm x 180 R40	2
04-01-EG	26E06	Rotulos Abiertas	10
644-95611400	25G26	Barra Fibra de Carbono 11x 400	1
644-95611450	25G26	Barra Fibra de Carbono 11x 450	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Aceneth Cruna FIRMA O NOMBRE	Angie Cavis FIRMA O NOMBRE	Daniela Jimenez 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: Edwin Ferney Estrada ABarnza	
FECHA: 02-07-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 1095797198
PROVEEDOR: Precmec	**EMPRESA:** Precmec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** La Previsora
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☑Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☑No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM0 01194	25G26	Barra de Fibra de Carbono de 11mm	2
—	—	—	—
FM0 01755	25E06 (5)	Clavos Schanz de 5.0	10
—	24L10 (3)	—	—
—	26B17 (2)	—	—
FM0 01758	26E06	Rotulas Abiertas	10

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Acaneth Orina FIRMA O NOMBRE	Angie Carlos FIRMA O NOMBRE	Daniela Jimenez 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.

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32208

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19043
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 14/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004588)

Total Cuenta por pagar : $ 8.941.725,00

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 15 de julio de 2026 03:12 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004588

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR19043 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 14/07/2026 03:05 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01004	BARRA LONGITUDINAL	UNIDAD	2	$ 486.200,00	$ 972.400,00	0,00	0,00
FMO01002	TORNILLOS DE BLOQUEO DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 134.700,00	$ 538.800,00	0,00	0,00
FMO00995	TORNILLO POLIAXIAL DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 673.400,00	$ 2.693.600,00	0,00	0,00
FMO001063	CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF VÍA TRANSFORAMINAL ALTURA 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. TIPO BANANA DIAMETRO 25 MM	UNIDAD	1	$ 4.738.100,00	$ 4.738.100,00	0,00	0,00
FMO01675	CAMPO YODADO	UNIDAD	1	$ 228.100,00	$ 228.100,00	0,00	0,00

DETALLE

MARGARITA REYES VARGAS CC 6778383

SUBTOTAL:	$ 9.171.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 229.275,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.941.725,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MBA

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19043

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	14 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	12 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	TORINILLO Y BARRA LONGITUDINAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	MARGARITA REYES VARGAS C.C. 6778383
Orden Servicio	2023364
DOCTOR	LIMA ZLF

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 403504

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01004BARRA LONGITUDINAL	INVIMA 2018DM-0000663-R1	25E12	12/10/2026	2,00	Und.	486.200	0,00	0%	0	972.400
2	FMO01002TORNILLOS DE BLOQUEO DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES	INVIMA 2018DM-0000663-R1	25E21	12/10/2026	4,00	Und.	134.700	0,00	0%	0	538.800
3	FMO00995TORNILLO POLIAXIAL DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES	INVIMA 2018DM-0000663-R1	25E06	12/10/2026	2,00	Und.	673.400	0,00	0%	0	1.346.800
4	FMO00995TORNILLO POLIAXIAL DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES	INVIMA 2018DM-0000663-R1	25B21	12/10/2026	2,00	Und.	673.400	0,00	0%	0	1.346.800
5	FMO001063CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF VÍA TRANSFORAMINAL ALTURA 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. TIPO BANANA DIÁMETRO 25 MM	INVIMA 2025DM-00030050	25D23	12/10/2026	1,00	Und.	4.738.100	0,00	0%	0	4.738.100
6	FMO01675CAMPO YODADO	INVIMA 2016DM-0014843	15G25	12/10/2026	1,00	Und.	228.100	0,00	0%	0	228.100

Total items 6

Valor en Letras	NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.171.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.171.000
RETEFUENTE	229.275
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.941.725

"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: 14/07/2026 13:11:43

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cc43d1dec261efde01e073c4a2e657be226979990e5bdf306e16ab230a09556a61e5b6e96417610cd6f618f8890ee6b5 --Fecha y Hora de Expedición : 14/07/2026 1:18:29 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004579

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

Consecutivo: MO000000004579 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/07/2026 03:46 p. m.

Nº Ingreso: 403504 **Estado:** Confirmado

Paciente: 6778383 JULIC MARGARITA REYES VARGAS

Medico: ZLF ANDRES FELIPE DE LIMA ZEA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01004	BARRA LONGITUDINAL		2,00	$ 486.200,00	$ 972.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01002	TORNILLOS DE BLOQUEO DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES		4,00	$ 134.700,00	$ 538.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00995	TORNILLO POLIAXIAL DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES		4,00	$ 673.400,00	$ 2.693.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO001063	CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF VÍA TRANSFORAMINAL ALTURA 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. TIPO BANANA DIAMETRO 25 MM		1,00	$ 4.738.100,00	$ 4.738.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01675	CAMPO YODADO		1,00	$ 228.100,27	$ 228.100,27
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 9.171.000,27

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: Julio Margarita Reyes Vargas.	
FECHA: 30 Mayo 2026.	**HISTORIA CLÍNICA:** 67.783.83.
PROVEEDOR:	**EMPRESA:** Nueva Eps.
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Exploración y Descompresión del Canal Raquí	
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
FM000995	26E06 (2)	Tornillo poliaxial diferentes	4
	26B21 (2)	diametros y longitudes	
FM001002	26E21	Tornillos de bloqueo diferentes	4
		diametros y longitudes	
FM001004	26E12	Barra longitudinal	2
FM0001063	26023	Caja intersomatica lumbar	1
		TLIF via transforaminal altura	
		6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. TIPO	
		banana diametro 2.5mm	
FM001675	15623	Campo jodado	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Cristian Traver. 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: Julic MARGARITA REYES VARGAS	
FECHA: 30/05/2026	HISTORIA CLÍNICA: 6778383
PROVEEDOR: MEDIIMPLANTES	EMPRESA: PRECIMEC
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: ARTRODESIS LUMBAR POSTERIOR.	
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
109-4-L-40	26E12	Barra longitudinal 6.0x40	2
109-1-BT	26E21	Tornillo de bloqueo Fusible	4
109-1-PLS45	26E06	Tornillo Poliaxial lumbar Speed 6.0x45	2
109-1-PLS45	26B21	Tornillo Poliaxial lumbar Speed 6.0x45	2
11-C209	26D23	Caja de FUSIÓN TLIF R de 9MM	1
15-0008-920002	15625	Campo Jalado	1

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.

3:A

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32207

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19045
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 14/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004587)

Total Cuenta por pagar : $ 16.963.342,00

SON: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 15 de julio de 2026 03:04 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004587

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 08/07/2026 02:59 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19045 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 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
FMO00543	PLACA LCP DE 3.5 MM	UNIDAD	1	$ 876.200,00	$ 876.200,00	0,00	0,00
FMO00501	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 239.200,00	$ 239.200,00	0,00	0,00
FMO00473	TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 342.300,00	$ 684.600,00	0,00	0,00
FMO00471	TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	5	$ 561.100,00	$ 2.805.500,00	0,00	0,00
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 68.500,00	$ 274.000,00	0,00	0,00
FMO00510	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 466.400,00	$ 466.400,00	0,00	0,00
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 68.500,00	$ 137.000,00	0,00	0,00
FMO00710	PLACA CONDILAR LCP 2.4 CUERPO	UNIDAD	1	$ 2.384.800,00	$ 2.384.800,00	0,00	0,00
FMO00717	TORNILLO BLOQUEADO AUTORROSCARNTE 2.4 EN ACERO	UNIDAD	3	$ 561.100,00	$ 1.683.300,00	0,00	0,00
FMO00716	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE EN ACERO 2.4	UNIDAD	3	$ 219.800,00	$ 659.400,00	0,00	0,00
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA

NºMO0000000004587

Confirmó :MBA

FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	UNIDAD	2	$ 2.468.700,00	$ 4.937.400,00	0,00	0,00

DETALLE

LUZ AMPARO RUEDA SANDOVAL CC 63336080

SUBTOTAL:	$ 17.398.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 434.958,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 16.963.342,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CEROCTVS 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 19045

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	14 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	12 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	LUZ AMAPARO RUEDA SANDOVAL C.C. 63336080
Orden Servicio	2023946
DOCTOR	QUINTERO AJQA

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

Observaciones

417428

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	25E08	12/10/2026	1,00	Und.	2.128.800	0,00	0%	0	2.128.800
2	FMO00543PLACA LCP DE 3.5 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D21	12/10/2026	1,00	Und.	876.200	0,00	0%	0	876.200
3	FMO00501TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26B01	12/10/2026	1,00	Und.	239.200	0,00	0%	0	239.200
4	FMO00473TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24A04	12/10/2026	1,00	Und.	342.300	0,00	0%	0	342.300
5	FMO00473TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26E09	12/10/2026	1,00	Und.	342.300	0,00	0%	0	342.300
6	FMO00471TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L24	12/10/2026	2,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	1.122.200
7	FMO00471TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26B06	12/10/2026	2,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	1.122.200
8	FMO00471TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L24	12/10/2026	1,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	561.100

Total items 21

Valor en Letras DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.398.300
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.398.300
RETEFUENTE	434.958
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.963.342

"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: 14/07/2026 14:04:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 96f6a11811502998fdb7b479b7c1fbdbdac2e2da93493293982bd8b33ae4ed07fc2ab997304620263155 3ef0cce94137 --Fecha y Hora de Expedición : 14/07/2026 2:12:36 p. m.

Precimec

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19045

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	14 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	12 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	LUZ AMAPARO RUEDA SANDOVAL C.C. 63336080
Orden Servicio	2023946
DOCTOR	QUINTERO

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

Observaciones

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D20	12/10/2026	3,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	205.500
10	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K12	12/10/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
11	FMO00510TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25J19	12/10/2026	1,00	Und.	466.400	0,00	0%	0	466.400
12	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C22	12/10/2026	2,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	137.000
13	FMO00710PLACA CONDILAR LCP 2.4 CUERPO	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1601021134	12/10/2026	1,00	Und.	2.384.800	0,00	0%	0	2.384.800
14	FMO00717TORNILLO BLOQUEADO AUTORROSCANTE 2.4 EN ACERO	INVIMA 2021DM-0006102-R1	L180402405	12/10/2026	1,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	561.100
15	FMO00717TORNILLO BLOQUEADO AUTORROSCANTE 2.4 EN ACERO	INVIMA 2021DM-0006102-R1	A180402443	12/10/2026	1,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	561.100
16	FMO00717TORNILLO BLOQUEADO AUTORROSCANTE 2.4 EN ACERO	INVIMA 2021DM-0006102-R1	E180402401	12/10/2026	1,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	561.100

Total items 21

Valor en Letras DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.398.300
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.398.300
RETEFUENTE	434.958
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.963.342

"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 Scial).

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: 14/07/2026 14:04:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 96f6a11811502998fdb7b479b7c1fbdbdac2e2da93493293982bd8b33ae4ed07fc2ab9973046202631553af0cce94137 --Fecha y Hora de Expedición : 14/07/2026 2:12:38 p. m.

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19045

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	14 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	12 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	LUZ AMAPARO RUEDA SANDOVAL C.C. 63336080
Orden Servicio	2023946
DOCTOR	QUINTERO

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

Observaciones

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
17	FMO00716TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE EN ACERO 2.4	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1502040246	12/10/2026	1,00	Und.	219.800	0,00	0%	0	219.800
18	FMO00716TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE EN ACERO 2.4	2021DM-0006102-R1	L180402405	12/10/2026	2,00	Und.	219.800	0,00	0%	0	439.600
19	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2021DM-0006102-R1	01545-12	12/10/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700
20	FMO01682SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2020DM-0005934-R1	49916550924	12/10/2026	1,00	Und.	2.468.700	0,00	0%	0	2.468.700
21	FMO01682SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2020DM-0005934-R1	69922061124	12/10/2026	1,00	Und.	2.468.700	0,00	0%	0	2.468.700

Total items 21

Valor en Letras DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.398.300
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.398.300
RETEFUENTE	434.958
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.963.342

"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: 14/07/2026 14:04:39

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 96f6a11811502998fdb7b479b7c1fbdbdac2e2da93493293982bd8b33ae4ed07fc2ab9973046202631553af0cce94137 --Fecha y Hora de Expedición : 14/07/2026 2:12:38 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004578

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004578 **Formula:** **Fecha Documento:** 08/07/2026 03:40 p. m.

Nº Ingreso: 417428 **Estado:** Confirmado

Paciente: 63336080 LUZ AMPARO RUEDA SANDOVAL

Medico: AJQA ALVARO JAVIER QUINTERO ARIZA

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				
FMO00543	PLACA LCP DE 3.5 MM		1,00	$ 876.200,00	$ 876.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00501	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 239.200,69	$ 239.200,69
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00473	TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 342.301,00	$ 684.602,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00471	TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES		5,00	$ 561.106,93	$ 2.805.534,63
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		4,00	$ 68.500,00	$ 274.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00510	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 466.400,00	$ 466.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 68.500,00	$ 137.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00710	PLACA CONDILAR LCP 2.4 CUERPO		1,00	$ 2.384.800,00	$ 2.384.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00717	TORNILLO BLOQUEADO AUTORROSCARNTE 2.4 EN ACERO		3,00	$ 561.100,00	$ 1.683.300,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00716	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE EN ACERO 2.4		3,00	$ 219.800,00	$ 659.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
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				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 17.398.337,33

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

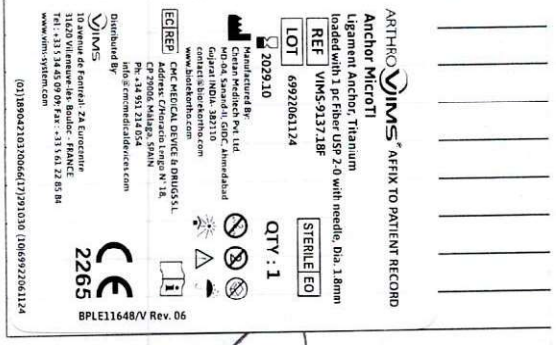
ENTREGAS POSFECHADAS

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 Amparo Rueda Sandoval	
FECHA: 08-07-26	HISTORIA CLÍNICA: 63336080
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
P4-4L-2V224	25E08	Placa radio distal 22x4	1
		IZQ	—
P0-7-1C14	26D21	Placa LCP 3.5mm x 14 OVIF	1
T1-127-2ART12	26B01	Tornillo Cortical 2.7mm x 12	1
T1-427-2ART12	24A04	Tornillo Bloqueado 2.7mm x 12	1
T1-427-2ART14	26E09	Tornillo Bloqueado 2.7mm x 14	1
T1-424-2ART16	25L24	Tornillo Bloqueado 2.4mm x 16	2
T1-424-2ART18	26B06 (2)-25L24	Tornillo Bloqueado 2.4mm x 18	3
T1-135-1ARH12	26C22	Tornillo Cortical 3.5mm x 12	2
T1-135-1ARH16	26D20	Tornillo Cortical 3.5mm x 16	3
T1-135-1ARH20	25K12	Tornillo Cortical 3.5mm x 20	1
T1-135-1ARH14	25J19	Tornillo Bloqueado 3.5mm x	1
		14	—
43-0703-691827	4991655092 4	Anclaje Mivach Titanio	1
		Ø 1.8mm 1 Sutura + Needles	—
43-0703-691827	6992206124	Anclaje Mivach Titanio	1
		Ø 1.8mm 1 Sutura + Needles	—





CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
		Beatriz Fontecha	Angie Galvis	
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

Anexo sticker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Luz amparo Rueda Sandoval	
FECHA: 08/07/26.	**HISTORIA CLÍNICA:** 63336080
PROVEEDOR: Solmed	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:**
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
OS021130007	160102 1134	placa Condilar 2.4mm x 7 Ori F	1
OS0402 40014	L180402405	Tornillo ABC Bloqueo autotarrajante 2.4 x 14 Stardrive	1
OS0402 40016	A180402443	Tornillo ABC Bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 Stardrive	1
OS0402 40018	E180402401	Tornillo ABC Bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 Stardrive	1
OS0303 50012	1502040246	Tornillo Cortical 2.4 x 12 mm stardrive autorroscante	1
OS0303 50014	L180402405	Tornillo Cortical 2.4 x 14 mm Stardrive autorroscante	2
SQPK123000/p	01545-12.	Pin de Kirschner 1.2 x 300mm Doble punta liso	1

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

Anexo stieker: ☐Si ☐No

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Luz Amparo Rueda Sandoval	
FECHA: 08-07-26	HISTORIA CLÍNICA: 63336080
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 00651	25E08	Placa Para radio distal de	1
—	—	Angulo Variable	—
FMO 00543	26D21	Placa LCP de 3.5mm	1
FMO 00501	26B01	Tornillo Cortical Ti Autorros	1
—	—	Corte 2.7mm diferentes	—
—	—	longitudes	—
FMO 00473	24A04-26E09	Tornillo Bloqueado 2.7mm	2
—	—	diferentes longitudes	—
FMO 00471	25L24(3)	Tornillo Bloqueado 2.4mm	5
—	26B06(2)	diferentes longitudes	—
FMO 00488	26C22(2)-25K12	Tornillo Cortical Autorros-	6
—	26D20(3)	Corte 3.5mm diferentes	—
—	—	longitudes	—
FMO 00510	25J19	Tornillo Bloqueo 3.5mm	1
—	—	diferentes longitudes	—
FMO 00710	1601021134	Placa condilar LCP 2.4	1
—	—	cuerpo	—
FMO 00717	L180402405	Tornillo Bloqueado	3
—	A180402443-E180402411	Autorros corte 2.4 en Acero	—
FMO 00716	1502040246	Tornillo Cortical Autorros-	3
—	L180402405	Corte en Acero 2.4	—
FMO 01729	01545-12	Pin de 1.0mm	1
FMO 01682	499165509 24	Suturas Anclados de	2
	699220611 24	diferentes diametros	

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
[signature]		Beatriz Fontecha	Angie Galvis	[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.

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32206

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19048
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 14/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004586)

Total Cuenta por pagar : **$ 7.499.115,00**

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 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 02:58 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004586

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 09/07/2026 02:52 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19048 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 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
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0	UNIDAD	2	$ 385.500,00	$ 771.000,00	0,00	0,00
FMO01151	CLAVO DE SCHANZ 6.0	UNIDAD	2	$ 74.800,00	$ 149.600,00	0,00	0,00
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS	UNIDAD	4	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00	0,00	0,00
FMO01759	ROTULAS TUBO A TUBO	UNIDAD	2	$ 862.400,00	$ 1.724.800,00	0,00	0,00

DETALLE

JOE GILBERTO ARIAS RODRIGUEZ CC 79662618

SUBTOTAL:	$ 7.691.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 192.285,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.499.115,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 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 19048

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	14 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	12 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	JOE GILBERTO ARIAS RODRIGUEZ C.C. 79662618
Orden Servicio	2023997
DOCTOR	MENDOZA JMP

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

Observaciones
CAPITAL SALUD 424093

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	12/10/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
2	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L18	12/10/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
3	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L18	12/10/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
4	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5.0	INVIMA2020DM-0005858-R1	25I21	12/10/2026	2,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	771.000
5	FMO01151CLAVO DE SCHANZ 6.0	INVIMA2020DM-0005858-R1	25H03	12/10/2026	2,00	Und.	74.800	0,00	0%	0	149.600
6	FMO01758ROTULAS ABIERTAS	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L04	12/10/2026	4,00	Und.	913.200	0,00	0%	0	3.652.800
7	FMO01759ROTULAS TUBO A TUBO	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L02	12/10/2026	2,00	Und.	862.400	0,00	0%	0	1.724.800

Total items 7

Valor en Letras SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.691.400
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.691.400
RETEFUENTE	192.285
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.499.115

"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: 14/07/2026 14:24:09

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e0b650d43807f056399f1481f6b9ff3f2fc2bf4b40459b390ea0eb69e1aa7617ee5b56f3f00a1c8eed514eb59657b02a --Fecha y Hora de Expedición : 14/07/2026 2:28:19 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004577

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

Consecutivo: MO000000004577 **Formula:** **Fecha Documento:** 09/07/2026 03:37 p. m.

Nº Ingreso: 424093 **Estado:** Confirmado

Paciente: 79662618 JOE GILBERTO ARIAS RODRIGUEZ

Medico: JMP JORGE ARMANDO MENDOZA PRADA

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: U220331	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.				
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0		2,00	$ 385.500,00	$ 771.000,00
Plan Beneficio: U220331	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.				
FMO01151	CLAVO DE SCHANZ 6.0		2,00	$ 74.690,03	$ 149.380,07
Plan Beneficio: U220331	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.				
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS		4,00	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00
Plan Beneficio: U220331	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.				
FMO01759	ROTULAS TUBO A TUBO		2,00	$ 862.400,00	$ 1.724.800,00
Plan Beneficio: U220331	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 7.691.180,07

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: Joe Gilberto Arias Rodriguez	
FECHA: 09-07-2026	HISTORIA CLÍNICA: 79662618
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Capital Salud
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
644-956 11 200	25626	Barra Fibra de carbono 11 x 200	1
644-956 11 250	25L18	Barra Fibra de carbono 11 x 250	1
644-956 11 300	25L18	Barra Fibra de carbono 11 x 300	
T3-450-1PE18030	25121	Schanz 5.0 R30 x 180	2
T3-460-1PE20040	25H03	Schanz 6.0 R40 x 200	2
04-01-EG	25L04	Rotulas abiertas	4
03-03-02	25L02	Rotulas tubo a tubo	2

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

Anexo sticker: ☐Si ☐No

997

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: Joe Gilberto Anas Rodriguez	
FECHA: 09-07-26	HISTORIA CLÍNICA: 79662618
PROVEEDOR: Precimec	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Capital salud
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM007758	25L04	Rotulas abiertas	4
FM007759	25L02	Rotulas tubo a tubo	2
FM001194	25626	Barra de Fibra de carbono de	3
	25L18	11mm	
FM007755	25121	clavos schanz de 5.0	2
FM001151	25H03	clavo schanz 6.0	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
J. Mendoza			Cristian Triana	Daniela Jimenez
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.

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32205

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Estado:** Confirmado **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19049
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 01/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004585)

Total Cuenta por pagar : $ 21.060.588,00

SON: VEINTIUN MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 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 02:51 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004585

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 09/07/2026 02:46 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19049 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01689	TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES	UNIDAD	1	$ 2.146.100,00	$ 2.146.100,00	0,00	0,00
FMO01761	BOTON AJUSTABLE	UNIDAD	1	$ 2.649.100,00	$ 2.649.100,00	0,00	0,00
FMO01684	SUTURAS MENISCALES	UNIDAD	1	$ 3.721.000,00	$ 3.721.000,00	0,00	0,00
FMO01766	PIN CON OJAL	UNIDAD	1	$ 426.100,00	$ 426.100,00	0,00	0,00
FMO01764	CORTADOR PARA ARTROSCOPIA	UNIDAD	1	$ 1.288.600,00	$ 1.288.600,00	0,00	0,00
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL	UNIDAD	1	$ 1.598.600,00	$ 1.598.600,00	0,00	19,00
FMO01684	SUTURAS MENISCALES	UNIDAD	1	$ 3.721.000,00	$ 3.721.000,00	0,00	0,00
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER	UNIDAD	1	$ 1.854.000,00	$ 1.854.000,00	0,00	19,00
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	UNIDAD	1	$ 3.109.200,00	$ 3.109.200,00	0,00	19,00

DETALLE

MARIA DAYANA QUINTERO DELGADO CC 1102353671

SUBTOTAL:	$ 20.513.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.246.742,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 187.011,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 512.843,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 21.060.588,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004585

Confirmó :MBA

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIUN MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 19049

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	14 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	12 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	BLOSURE REGENE
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	MARIA DAYANA QUINTERO DELGADO C.C. 1102353671
Orden Servicio	2023955
DOCTOR	REYES ATC

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

Observaciones
EJERCITO 424413

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01689TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES	2016DM-0015541	51325253	12/10/2026	1,00	Und.	2.146.100	0,00	0%	0	2.146.100
2	FMO01761BOTÓN AJUSTABLE	2016DM-0015541	2213346	12/10/2026	1,00	Und.	2.649.100	0,00	0%	0	2.649.100
3	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2020DM-0003905-R1	2202853	12/10/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000
4	FMO01766PIN CON OJAL	INVIMA 2019DM-0020154	2209127	12/10/2026	1,00	Und.	426.100	0,00	0%	0	426.100
5	FMO01764CORTADOR PARA ARTROSCOPIA	INVIMA 2020DM-0003905-R1	2210977	12/10/2026	1,00	Und.	1.288.600	0,00	0%	0	1.288.600
6	FMO01717ALAMBRE/AGUJA GUÍA DE NITINOL	INVIMA 2021DM-0022820	2208775	12/10/2026	1,00	Und.	1.598.600	0,00	19%	303.734	1.902.334
7	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2020DM-0003905-R1	2193596	12/10/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000
8	FMO01720CUCHILLA DE SHAVER	INVIMA 2019DM-0020065	51339762	12/10/2026	1,00	Und.	1.854.000	0,00	19%	352.260	2.206.260

Total items 9

Valor en Letras	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	20.513.700
DESCUENTO	0
IVA	1.246.742
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.760.442
RETEFUENTE	512.843
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.247.599

"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: 14/07/2026 14:31:14

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 857dfe1bd395fac77edc74e5881dcc0b7cb9fcaa82b2feb936bf968c3a8df4cec063257719020708271cf0d72af28c8a --Fecha y Hora de Expedición : 14/07/2026 2:45:24 p. m.

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19049

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	14 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	12 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	BLOSURE REGENE
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	MARIA DAYANA QUINTERO DELGADO C.C. 1102353671
Orden Servicio	2023955
DOCTOR	REYES

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

Observaciones
EJERCITO

Item	Código ATC	Invima	Lote - Vence		Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO01718PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	INVIMA 2022EBC-0008467 - R1	2193350	12/10/2026	1,00	Und.	3.109.200	0,00	19%	590.748	3.699.948

Total items 9

Valor en Letras	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	20.513.700
DESCUENTO	0
IVA	1.246.742
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.760.442
RETEFUENTE	512.843
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.247.599

"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: 14/07/2026 14:31:14

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 857dfe1bd398fac77edc74e5881dcc0b7cb9fcaa82b2feb936bf968c3a8df4cec063257719020708271cf0d72af28c8a --Fecha y Hora de Expedición : 14/07/2026 2:45:24 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004576

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004576 **Formula:** **Fecha Documento:** 09/07/2026 03:34 p. m.

Nº Ingreso: 424413 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1102353671 MAIRA DAYANA QUINTERO DELGADO

Medico: ARC ANDREJEV REYES CALDERON

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01689	TORNILLOS BIODEGRADABLES PARA LCA DIFERENTES CALIBRES		1,00	$ 2.146.100,00	$ 2.146.100,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01761	BOTON AJUSTABLE		1,00	$ 2.649.100,00	$ 2.649.100,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01684	SUTURAS MENISCALES		1,00	$ 3.721.023,12	$ 3.721.023,12
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01766	PIN CON OJAL		1,00	$ 426.100,00	$ 426.100,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01764	CORTADOR PARA ARTROSCOPIA		1,00	$ 1.288.600,00	$ 1.288.600,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01717	ALAMBRE/AGUJA GUIA DE NITINOL		1,00	$ 1.902.334,00	$ 1.902.334,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01684	SUTURAS MENISCALES		1,00	$ 3.721.023,12	$ 3.721.023,12
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER		1,00	$ 2.206.260,00	$ 2.206.260,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA		1,00	$ 3.699.948,00	$ 3.699.948,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 21.760.488,23

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

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