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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro.379 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	29,44%
DESDE:	06/07/2026	HASTA:	29/07/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	35,55%

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO Y OPORTUNO EN ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	16/05/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS	PLAZO:	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026		
CONTRATISTA:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	900.590.276-0	
SUPERVISOR:	DR. ARIIEL ALFONSO JIMENEZ	CARGO:	SUBGERENTE DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO TERAPÉUTICO		
SUPERVISOR:	DR. ARIIEL ALFONSO JIMENEZ (E)	CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FARMACIA. (E)		
VALOR INICIAL:	$4.830.000.000	VALOR FINAL:	$4.830.000.000		
FECHA DE INICIO:	01/06/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	15/12/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	674	26/03/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$4.830.000.000
RP	1090	19/05/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$4.830.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA	400-47-994000114731	Cumplimiento	$ 483.000.000	19/05/2026	01/06/2026	15/06/2027	20/05/2026
			Calidad de los elementos	$ 966.000.000		01/06/2026	15/06/2027	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL:	$ 4.830.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4.830.000.000

FACTURA No.	FECHA EXPEDICION:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FV2054	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON	12/06/2026-	$ 2.337.344	$ 4.827.662.656

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

		SEGÚN COMPROBANTE BA1787	26/06/2026		
FV2055	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1788	12/06/2026-26/06/2026	$ 30.612.471	$ 4.797.050.185
FV2056	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1789	12/06/2026-26/06/2026	$ 9.558.794	$ 4.787.491.391
FV2057	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1790	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.700.695	$ 4.784.790.696
FV2058	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1791	12/06/2026-26/06/2026	$ 14.707.020	$ 4.770.083.676
FV2059	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1792	12/06/2026-26/06/2026	$ 8.761.441	$ 4.761.322.235
FV2060	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1793	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.924.933	$ 4.755.397.302
FV2061	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1794	12/06/2026-26/06/2026	$ 44.107.298	$ 4.711.290.004
FV2062	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1795	12/06/2026-26/06/2026	$ 882.665	$ 4.710.407.339
FV2063	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1796	12/06/2026-26/06/2026	$ 769.667	$ 4.709.637.672
FV2064	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1807	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.768.424	$ 4.703.869.248
FV2065	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1797	12/06/2026-26/06/2026	$ 882.665	$ 4.702.986.583
FV2066	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1798	12/06/2026-26/06/2026	$ 882.665	$ 4.702.103.918
FV2067	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1805	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.797.952	$ 4.696.305.966
FV2068	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1799	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.576.547	$ 4.690.729.419
FV2069	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1800	12/06/2026-26/06/2026	$ 17.781.954	$ 4.672.947.465
FV2070	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1801	12/06/2026-26/06/2026	$ 14.465.636	$ 4.658.481.829
FV2071	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1802	12/06/2026-26/06/2026	$ 4.793.444	$ 4.653.688.385
FV2072	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1803	12/06/2026-26/06/2026	$ 9.346.038	$ 4.644.342.347
FV2073	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1804	12/06/2026-26/06/2026	$ 490.096	$ 4.643.852.251
FV2074	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1811	12/06/2026-26/06/2026	$ 8.736.207	$ 4.635.116.044
FV2075	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1806	12/06/2026-26/06/2026	$ 47.070.965	$ 4.588.045.079
FV2076	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1808	12/06/2026-26/06/2026	$ 980.191	$ 4.587.064.888
FV2077	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1809	12/06/2026-26/06/2026	$ 769.667	$ 4.586.295.221
FV2078	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1810	12/06/2026-26/06/2026	$ 995.663	$ 4.585.299.558
FV2079	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1812	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.902.130	$ 4.583.397.428
FV2080	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1816	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.430.882	$ 4.576.966.546

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.

FV2081	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1813	12/06/2026-26/06/2026	$	4.838.530	$	4.572.128.016
FV2082	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1814	12/06/2026-26/06/2026	$	2.450.478	$	4.569.677.538
FV2083	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1815	12/06/2026-26/06/2026	$	26.481.325	$	4.543.196.213
FV2084	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1817	12/06/2026-26/06/2026	$	21.605.564	$	4.521.590.649
FV2085	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1818	12/06/2026-26/06/2026	$	1.114.530	$	4.520.476.119
FV2086	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1819	12/06/2026-26/06/2026	$	6.625.180	$	4.513.850.939
FV2087	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1820	12/06/2026-26/06/2026	$	6.631.616	$	4.507.219.323
FV2088	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1821	12/06/2026-26/06/2026	$	1.562.096	$	4.505.657.227
FV2089	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9170	12/06/2026-26/06/2026	$	34.965.850	$	4.470.691.377
FV2090	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1822	12/06/2026-26/06/2026	$	164.000	$	4.470.527.377
FV2091	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1833	12/06/2026-26/06/2026	$	8.158.562	$	4.462.368.815
FV2092	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1834	12/06/2026-26/06/2026	$	5.833.276	$	4.456.535.539
FV2093	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1823	12/06/2026-26/06/2026	$	3.054.693	$	4.453.480.846
FV2094	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1824	12/06/2026-26/06/2026	$	882.665	$	4.452.598.181
FV2095	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1832	12/06/2026-26/06/2026	$	9.345.180	$	4.443.253.001
FV2096	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1836	12/06/2026-26/06/2026	$	5.712.307	$	4.437.540.694
FV2097	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1825	12/06/2026-26/06/2026	$	1.259.762	$	4.436.280.932
FV2098	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1826	12/06/2026-26/06/2026	$	793.860	$	4.435.487.072
FV2099	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1827	12/06/2026-26/06/2026	$	10.121.696	$	4.425.365.376
FV2100	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1828	12/06/2026-26/06/2026	$	112.947	$	4.425.252.429
FV2101	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1829	12/06/2026-26/06/2026	$	2.618.171	$	4.422.634.258
FV2102	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1835	12/06/2026-26/06/2026	$	8.535.659	$	4.414.098.599
FV2103	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1830	12/06/2026-26/06/2026	$	6.631.616	$	4.407.466.983
FV2104	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1831	12/06/2026-26/06/2026	$	769.667	$	4.406.697.316
FV2105	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1837	12/06/2026-26/06/2026	$	5.850.844	$	4.400.846.472
FV2106	22/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9204	12/06/2026-26/06/2026	$	13.325.000	$	4.387.521.472
FV2107	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON	12/06/2026-	$	42.490.351	$	4.345.031.121

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.

		SEGÚN COMPROBANTE BA1838	26/06/2026		
FV2108	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1839	12/06/2026-26/06/2026	$ 8.839.718	$ 4.336.191.403
FV2109	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1840	12/06/2026-26/06/2026	$ 8.871.001	$ 4.327.320.402
FV2110	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1842	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.153.097	$ 4.321.167.305
FV2111	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1841	12/06/2026-26/06/2026	$ 963.377	$ 4.320.203.928
FV2112	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1843	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.599.309	$ 4.314.604.619
FV2113	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1844	12/06/2026-26/06/2026	$ 769.667	$ 4.313.834.952
FV2114	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1845	12/06/2026-26/06/2026	$ 26.945.568	$ 4.286.889.384
FV2115	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1846	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.763.280	$ 4.280.126.104
FV2116	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1880	12/06/2026-26/06/2026	$ 567.916	$ 4.279.558.188
FV2117	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1847	12/06/2026-26/06/2026	$ 3.019.360	$ 4.276.538.828
FV2118	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1848	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.259.762	$ 4.275.279.066
FV2119	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1849	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.028.414	$ 4.269.250.652
FV2120	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1850	12/06/2026-26/06/2026	$ 22.579.785	$ 4.246.670.867
FV2121	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1851	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.652.384	$ 4.244.018.483
FV2122	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1852	12/06/2026-26/06/2026	$ 3.009.573	$ 4.241.008.910
FV2123	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1853	12/06/2026-26/06/2026	$ 16.010.696	$ 4.224.998.214
FV2124	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1854	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.470.046	$ 4.222.528.168
FV2125	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1855	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.450.478	$ 4.220.077.690
FV2126	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1856	12/06/2026-26/06/2026	$ 16.382.634	$ 4.203.695.056
FV2127	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1857	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.695.422	$ 4.201.999.634
FV2128	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1858	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.884.558	$ 4.200.115.076
FV2129	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1859	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.414.917	$ 4.198.700.159
FV2130	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1860	12/06/2026-26/06/2026	$ 933.667	$ 4.197.766.492
FV2131	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1861	12/06/2026-26/06/2026	$ 490.096	$ 4.197.276.396
FV2132	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1868	12/06/2026-26/06/2026	$ 12.295.358	$ 4.184.981.038
FV2133	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1862	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.092.440	$ 4.183.888.598

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.

FV2134	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1863	12/06/2026-26/06/2026	$ 41.452.767	$ 4.142.435.831
FV2135	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1864	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.859.311	$ 4.135.576.520
FV2136	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1865	12/06/2026-26/06/2026	$ 225.944	$ 4.135.350.576
FV2137	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1866	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.924.933	$ 4.129.425.643
FV2138	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1867	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.259.762	$ 4.128.165.881
FV2139	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1872	12/06/2026-26/06/2026	$ 11.094.007	$ 4.117.071.874
FV2140	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1869	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.539.582	$ 4.110.532.292
FV2141	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1870	12/06/2026-26/06/2026	$ 20.320.495	$ 4.090.211.797
FV2142	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1871	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.138.247	$ 4.085.073.550
FV2143	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1873	12/06/2026-26/06/2026	$ 17.599.436	$ 4.067.474.114
FV2144	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1874	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.084.358	$ 4.065.389.756
FV2145	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1875	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.953.028	$ 4.059.436.728
FV2146	26/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1879	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.687.717	$ 4.053.749.011
FV2147	26/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1878	12/06/2026-26/06/2026	$ 9.958.808	$ 4.043.790.203
FV2148	26/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1877	12/06/2026-26/06/2026	$ 7.475.592	$ 4.036.314.611
FV2149	26/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1876	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.259.762	$ 4.035.054.849
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°1:					**$ 794.945.151**
FV2150	6/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9299	06/07/2026-29/07/2026	$ 29.317.812	$ 4.005.737.037
FV2151	8/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9297	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.488.875	$ 4.000.248.162
FV2152	9/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9298	06/07/2026-29/07/2026	$ 32.313.140	$ 3.967.935.022
FV2153	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9296	06/07/2026-29/07/2026	$ 30.104.264	$ 3.937.830.758
FV2154	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1881	06/07/2026-29/07/2026	$ 18.113.776	$ 3.919.716.982
FV2155	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1884	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.065.425	$ 3.918.651.557
FV2156	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1885	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.791.009	$ 3.912.860.548
FV2157	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1888	06/07/2026-29/07/2026	$ 8.822.112	$ 3.904.038.436
FV2158	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1890	06/07/2026-29/07/2026	$ 29.465.363	$ 3.874.573.073
FV2159	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1893	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.450.478	$ 3.872.122.595

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV2160	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1895	06/07/2026-29/07/2026	$ 793.860	$ 3.871.328.735
FV2161	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1882	06/07/2026-29/07/2026	$ 14.109.086	$ 3.857.219.649
FV2162	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1883	06/07/2026-29/07/2026	$ 16.835.092	$ 3.840.384.557
FV2163	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1886	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.355.642	$ 3.839.028.915
FV2164	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1887	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.259.762	$ 3.837.769.153
FV2165	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1889	06/07/2026-29/07/2026	$ 769.667	$ 3.836.999.486
FV2166	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1891	06/07/2026-29/07/2026	$ 577.385	$ 3.836.422.101
FV2167	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1892	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.547.801	$ 3.829.874.300
FV2168	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1894	06/07/2026-29/07/2026	$ 38.266.731	$ 3.791.607.569
FV2169	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1896	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.230.333	$ 3.790.377.236
FV2170	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1898	06/07/2026-29/07/2026	$ 957.860	$ 3.789.419.376
FV2171	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1900	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.824.943	$ 3.782.594.433
FV2172	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1901	06/07/2026-29/07/2026	$ 17.614.827	$ 3.764.979.606
FV2173	15/0/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1903	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.135.831	$ 3.763.843.775
FV2174	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1905	06/07/2026-29/07/2026	$ 7.127.703	$ 3.756.716.072
FV2175	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1897	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.470.046	$ 3.754.246.026
FV2176	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1899	06/07/2026-29/07/2026	$ 793.860	$ 3.753.452.166
FV2177	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1902	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.207.059	$ 3.748.245.107
FV2178	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1904	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.820.533	$ 3.746.424.574
FV2179	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1906	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.494.604	$ 3.739.929.970
FV2180	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1907	06/07/2026-29/07/2026	$ 309.232	$ 3.739.620.738
FV2181	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1908	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.686.047	$ 3.736.934.691
FV2182	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1909	06/07/2026-29/07/2026	$ 3.024.015	$ 3.733.910.676
FV2183	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1910	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.737.100	$ 3.731.173.576
FV2184	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1911	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.450.478	$ 3.728.723.098
FV2185	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1912	06/07/2026-29/07/2026	$ 3.024.015	$ 3.725.699.083
FV2186	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON	06/07/2026-	$ 6.209.069	$ 3.719.490.014

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.

		SEGÚN COMPROBANTE BA1925	29/07/2026		
FV2187	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1913	06/07/2026-29/07/2026	$ 690.625	$ 3.718.799.389
FV2188	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1914	06/07/2026-29/07/2026	$ 309.232	$ 3.718.490.157
FV2189	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1915	06/07/2026-29/07/2026	$ 40.957.616	$ 3.677.532.541
FV2190	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1916	06/07/2026-29/07/2026	$ 490.096	$ 3.677.042.445
FV2191	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1917	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.573.100	$ 3.674.469.345
FV2192	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1918	06/07/2026-29/07/2026	$ 4.053.001	$ 3.670.416.344
FV2193	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1919	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.144.876	$ 3.665.271.468
FV2194	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1920	06/07/2026-29/07/2026	$ 9.384.437	$ 3.655.887.031
FV2195	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1922	06/07/2026-29/07/2026	$ 9.405.438	$ 3.646.481.593
FV2196	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1923	06/07/2026-29/07/2026	$ 43.271.501	$ 3.603.210.092
FV2197	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1921	06/07/2026-29/07/2026	$ 14.384.042	$ 3.588.826.050
FV2198	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1924	06/07/2026-29/07/2026	$ 716.040	$ 3.588.110.010
FV2199	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1926	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.573.647	$ 3.581.536.363
FV2200	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1927	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.078.104	$ 3.576.458.259
FV2201	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1931	06/07/2026-29/07/2026	$ 793.861	$ 3.575.664.398
FV2202	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1932	06/07/2026-29/07/2026	$ 490.096	$ 3.575.174.302
FV2203	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1928	06/07/2026-29/07/2026	$ 7.752.153	$ 3.567.422.149
FV2204	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1929	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.470.046	$ 3.564.952.103
FV2205	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1930	06/07/2026-29/07/2026	$ 4.147.778	$ 3.560.804.325
FV2206	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1933	06/07/2026-29/07/2026	$ 11.326.944	$ 3.549.477.381
FV2207	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1934	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.631.063	$ 3.542.846.318
FV2208	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1935	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.304.640	$ 3.541.541.678
FV2209	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1936	06/07/2026-29/07/2026	$ 769.667	$ 3.540.772.011
FV2210	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1937	06/07/2026-29/07/2026	$ 567.916	$ 3.540.204.095
FV2211	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1938	06/07/2026-29/07/2026	$ 8.951.802	$ 3.531.252.293
FV2212	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1939	06/07/2026-29/07/2026	$ 13.324.762	$ 3.517.927.531

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.

8

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV2213	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1940	06/07/2026-29/07/2026	$	2.450.478	$	3.515.477.053
FV2214	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1953	06/07/2026-29/07/2026	$	57.809.789	$	3.457.667.264
FV2215	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1941	06/07/2026-29/07/2026	$	15.167.760	$	3.442.499.504
FV2216	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1942	06/07/2026-29/07/2026	$	769.667	$	3.441.729.837
FV2217	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1943	06/07/2026-29/07/2026	$	769.667	$	3.440.960.170
FV2218	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1944	06/07/2026-29/07/2026	$	769.667	$	3.440.190.503
FV2219	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1945	06/07/2026-29/07/2026	$	3.591.600	$	3.436.598.903
FV2220	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1952	06/07/2026-29/07/2026	$	14.588.012	$	3.422.010.891
FV2221	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1951	06/07/2026-29/07/2026	$	83.275.600	$	3.338.735.291
FV2222	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1946	06/07/2026-29/07/2026	$	680.863	$	3.338.054.428
FV2223	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1947	06/07/2026-29/07/2026	$	5.276.356	$	3.332.778.072
FV2224	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1948	06/07/2026-29/07/2026	$	5.991.452	$	3.326.786.620
FV2225	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1949	06/07/2026-29/07/2026	$	2.695.990	$	3.324.090.630
FV2226	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1950	06/07/2026-29/07/2026	$	3.854.350	$	3.320.236.280
FV2227	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1954	06/07/2026-29/07/2026	$	5.037.310	$	3.315.198.970
FV2228	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1955	06/07/2026-29/07/2026	$	611.341	$	3.314.587.629
FV2229	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1956	06/07/2026-29/07/2026	$	498.343	$	3.314.089.286
FV2230	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1957	06/07/2026-29/07/2026	$	1.407.678	$	3.312.681.608
FV2231	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1958	06/07/2026-29/07/2026	$	5.128.016	$	3.307.553.592
FV2232	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1959	06/07/2026-29/07/2026	$	5.396.105	$	3.302.157.487
FV2233	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1963	06/07/2026-29/07/2026	$	5.836.132	$	3.296.321.355
FV2234	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1960	06/07/2026-29/07/2026	$	498.343	$	3.295.823.012
FV2235	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1961	06/07/2026-29/07/2026	$	4.657.535	$	3.291.165.477
FV2236	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1962	06/07/2026-29/07/2026	$	6.506.215	$	3.284.659.262
FV2237	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1964	06/07/2026-29/07/2026	$	988.438	$	3.283.670.824
FV2238	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1965	06/07/2026-29/07/2026	$	1.327.381	$	3.282.343.443
FV2239	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON	06/07/2026-	$	5.525.233	$	3.276.818.210

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.

		SEGÚN COMPROBANTE BA1966	29/07/2026		
FV2240	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1967	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.104.608	$ 3.275.713.602
FV2241	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1968	06/07/2026-29/07/2026	$ 690.625	$ 3.275.022.977
FV2242	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1969	06/07/2026-29/07/2026	$ 912.326	$ 3.274.110.651
FV2243	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1970	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.937.482	$ 3.272.173.169
FV2244	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1971	06/07/2026-29/07/2026	$ 567.916	$ 3.271.605.253
FV2245	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9427	06/07/2026-29/07/2026	$ 32.362.855	$ 3.239.242.398
FV2246	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1984	06/07/2026-29/07/2026	$ 69.940.234	$ 3.169.302.164
FV2247	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1972	06/07/2026-29/07/2026	$ 793.861	$ 3.168.508.303
FV2248	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1973	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.960.382	$ 3.166.547.921
FV2249	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1974	06/07/2026-29/07/2026	$ 831.515	$ 3.165.716.406
FV2250	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1975	06/07/2026-29/07/2026	$ 912.275	$ 3.164.804.131
FV2251	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1976	06/07/2026-29/07/2026	$ 498.343	$ 3.164.305.788
FV2252	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1977	06/07/2026-29/07/2026	$ 7.422.139	$ 3.156.883.649
FV2253	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1978	06/07/2026-29/07/2026	$ 498.343	$ 3.156.385.306
FV2254	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1979	06/07/2026-29/07/2026	$ 690.625	$ 3.155.694.681
FV2255	28/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1980	06/07/2026-29/07/2026	$ 4.259.681	$ 3.151.435.000
FV2256	28/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1981	06/07/2026-29/07/2026	$ 498.343	$ 3.150.936.657
FV2257	28/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1982	06/07/2026-29/07/2026	$ 3.025.801	$ 3.147.910.856
FV2258	28/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1983	06/07/2026-29/07/2026	$ 873.144	$ 3.147.037.712
FV2259	29/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1988	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.470.046	$ 3.144.567.666
FV2260	29/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1987	06/07/2026-29/07/2026	$ 23.441.569	$ 3.121.126.097
FV2261	29/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1986	06/07/2026-29/07/2026	$ 7.880.401	$ 3.113.245.696
FV2262	29/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1985	06/07/2026-29/07/2026	$ 490.096	$ 3.112.755.600
VALOR A PAGAR:					**$ 922.299.249**
VALOR TOTAL EJECUTADO:					**$ 1.717.244.400**
SALDO DEL CONTRATO:					**$ 3.112.755.600**

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

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.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL, MULTAS Y SANCIONES:	$ N/A

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S**, viene desarrollando el Objeto **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO Y OPORTUNO EN ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER",** del Contrato Nro. **379** de **2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del **seis (06)** al **veintinueve (29)** de **julio** del año **2026**; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

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

5. OBSERVACIONES: De acuerdo a la resolución 266 del 2026, CONCEDER quince (15) días hábiles de vacaciones a partir del veintinueve (29) de julio al veinte (20) de agosto de 2026, al Químico CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 13.861.925, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario

Se expide en Bucaramanga, a los **seis (06)** días del mes **AGOSTO** de **2026**

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

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

VoBo JUAN DAVID MOLINA PABÓN
Apoyo Coordinador Transversal Procesos Financieros y Logísticos

Proyectó: **María Fernanda Mora Niño**
Apoyo Nivel Tecnóloga – Sortesalud

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

RESOLUCIÓN No. 000266 **DEL 2026** 23 JUL 2026

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

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

CONSIDERANDO

1. Que mediante Decreto No. 0025 de 04 de febrero de 2005 expedido por la Gobernación de Santander, se crea la ESE Hospital Universitario de Santander y en su artículo primero la establece *"como una entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa"*.

2. Que el Decreto No. 0025 del 04 de febrero de 2005 en su artículo 19, numeral 10 y 11, establece como funciones del gerente las de *"Dirigir, coordinar, y controlar el personal de la Empresa y la ejecución de sus funciones"* y *"Nombrar, contratar y remover, según el caso al personal de empleados públicos y trabajadores oficiales de la Empresa, y resolver las situaciones administrativas y laborales de sus servidores de conformidad con las normas vigentes sobre la materia"*.

3. Que el artículo 9 del Decreto 1045 de 1978 *"Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional"*, dispone que *"salvo disposición en contrario, las vacaciones serán concedidas por resolución del jefe del organismo o de los funcionarios en quienes el delegue tal atribución"*.

4. Que de conformidad con el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 *"Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicio, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales"*.

5. Que con fundamento en lo anterior, el día veintidós (22) de julio de 2026, mediante formato formato de Plan Anual de Vacaciones presentado al Subgerente de Servicios ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la Institución, el Químico **CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.861.925, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en farmacia de la ESE Hospital Universitario de Santander, solicitó el disfrute de quince (15) días hábiles de vacaciones del periodo laborado del doce (12) de noviembre de 2024 al once (11) de noviembre de 2025, para ser disfrutadas a partir del veintinueve (29) de julio de 2026.

6. Que el mencionado funcionario tienen derecho al disfrute de vacaciones, al reconocimiento de prima vacacional y a la bonificación por recreación, por haber cumplido un año continuo al servicio de la institución.

7. Que el artículo 2.2.5.5.50 del Decreto 1083 de 2015, reza: ***"Vacaciones.*** *Las vacaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto Ley 1045 de 1978 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten". Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es titular se genera una vacancia temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la misma, bajo las figuras del encargo o del nombramiento provisional cuando se trate de cargos de carrera"*.

8. Que de acuerdo al artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 de 2015 *"Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo (...)"*.

9. Que con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio en la E.S.E Hospital Universitario de Santander, se hace necesario asignar temporalmente a un (01) funcionario de planta para que asuma las funciones Administrativas, responsabilidades y compromisos del cargo Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en farmacia, en ausencia del titular del cargo.

10. Que una vez verificada la planta de personal se determinó que, al Doctor **ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.340.602, quien desempeña el cargo de Subgerente de Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico Código 090, Grado 22 de la ESE Hospital Universitario de Santander, se le asignarán las funciones administrativas del cargo Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en farmacia, mientras el titular del cargo se encuentra disfrutando del su periodo de vacaciones.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESOLUCIÓN No. 000266 DEL 2026 23 JUL 2026

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

RESUELVE

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

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PERÍODO AUTORIZADO		DISFRUTE		DIAS DISFRUTE	DIAS DE PRIMA VACACIONAL	BONIFICACION POR RECREACION
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA			
13.861.925	CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ	12/11/2024	11/011/2025	29/07/2026	20/08/2026	23	15	2

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

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

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

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

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

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga, 23 JUL 2026

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

Aprobó	**VLADIMIR LÓPEZ BARÓN** Subgerente Administrativo y Financiero ESE HUS
Revisó	**JENNIFER FIGUEREDO ARDILA** Jefe de Oficina Asesora Jurídica ESE HUS
Revisó	**VLADIMIR LÓPEZ BARÓN** Profesional Esp. Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS (e)
Revisó	**LINA MARCELA MORENO VEGA** Nivel Apoyo Profesional Especializada - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS – Sortesalud
Revisó:	**VIVIANA MARCELA MUÑOZ ALBIS** Nivel Apoyo Tecnólogo II- Nomina - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS - Sortesalud
Elaboró	**CLAUDIA VIVIANA LOZANO MILLÁN** Nivel Apoyo Profesional - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS – Sortesalud

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 674

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.02	*MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO*	*4.830.000.000,00*
Saldo Rubro:	*5.202.280.026,00*	

Valor Total del Certificado: 4.830.000.000,00

OBJETO CDP : "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN MEDICA APROPIADA Y OPORTUNA EN ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

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

Expedido en Bucaramanga a **26/03/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

Compromiso Nº 1090

A favor de **APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.**

Con identificación No. 900590276 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 379 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
674	26/03/2026	2.4.5.01.03.02	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	4.830.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **4.830.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO NUMERO 379 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO Y OPORTUNO EN ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

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

Expedido en Bucaramanga, el **19/05/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AJLN

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590276	0	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	KM 2 VIA ANILLO VIAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6369014	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	449835883	9507551431	E	2026/07/21	2026/07/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,732,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500
SUCURSAL: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)																						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
1	CC	1098747176	BLANCO MIGUEL																	25-14	30	$3,423,913	$547,900	EPS046	30	$3,423,913	$137,000	CCF39	30	$3,423,913	$137,000	14-25	30	$3,423,913	0.522%	$17,900	30	$0	$0	SI	$839,800
2	CC	63548470	GARCIA SONIA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
3	CC	1095955696	JEREZ JAVIER																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Total Afiliados(3)																						$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,108,300	$0	$0	$1,108,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$547,900	$0	$0	$547,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,800	$0	$0	$69,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$69,800	$0	$0	$69,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$277,200	$0	$0	$277,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$207,100	$0	$0	$207,100
TOTAL				**3**	**$1,732,500**	**$0**	**$0**	**$1,732,500**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900590276	0	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	KM 2 VIA ANILLO VIAL	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6369014	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	449835883	9507551431	E	2026/07/21	2026/07/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,732,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$5,174,818	$828,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818	$207,100			$5,174,818		$27,100		$0	$0		$1,269,400
1	CC	1098747176	BLANCO MIGUEL	25-14	30	$3,423,913	$547,900	EPS046	30	$3,423,913	$137,000	CCF39	30	$3,423,913	$137,000	14-25	30	$3,423,913	0.522%	$17,900	30	$0	$0	SI	$839,800
2	CC	63548470	GARCIA SONIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
3	CC	1095955696	JEREZ JAVIER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Total Afiliados(3)						$6,925,723	$1,108,300			$6,925,723	$277,200			$6,925,723	$277,200			$6,925,723		$69,800		$0	$0		$1,732,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,108,300	$0	$0	$1,108,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$547,900	$0	$0	$547,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,800	$0	$0	$69,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$69,800	$0	$0	$69,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$277,200	$0	$0	$277,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$277,200	$0	$0	$277,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$207,100	$0	$0	$207,100
TOTAL				**3**	**$1,732,500**	**$0**	**$0**	**$1,732,500**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Apoyo Clínico Empresarial SAS
Cel: (300)2650045
Km 2 Vía Floridablanca Girón Ecoparque Natura
Torre 1 Off. 512 Santander, Colombia
apoyoclinicoempresarialsas@gmail.com

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DESEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ,**, identificado con cedula de ciudadanía No. 63.331.999, en mi condición de Revisora Fiscal de la entidad **APOYO CLINICO EMPRESARIAL**, identificado con Nit: 900.590.276-0, certifico que en el mes de junio 2026 y julio 2026, mes calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de aportes , a los sistemas de seguridad social, en cuanto a ello ha habido lugar a **salud correspondientes al mes de julio 2026 y al Fondo de Pensiones, Caja de Compensación Familiar Cajasan y Riesgos Laborales Colmena, correspondientes al mes de junio 2026**.

Lo anterior en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide el día cuatro (04) del mes de agosto 2026.

Atentamente,

MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL

Apoyo Clínico Empresarial SAS
Cel: (300)2650045
Km 2 Vía Floridablanca Girón Ecoparque Natura
Torre 1 Off. 512 Santander, Colombia
apoyoclinicoempresarialsas@gmail.com

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DESEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ,**, identificado con cedula de ciudadanía No. 63.331.999, en mi condición de Revisora Fiscal de la entidad **APOYO CLINICO EMPRESARIAL**, identificado con Nit: 900.590.276-0, certifico que en el mes de junio 2026 y julio 2026, mes calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de aportes , a los sistemas de seguridad social, en cuanto a ello ha habido lugar a **salud correspondientes al mes de julio 2026 y al Fondo de Pensiones, Caja de Compensación Familiar Cajasan y Riesgos Laborales Colmena, correspondientes al mes de junio 2026**.

Lo anterior en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide el día cuatro (04) del mes de agosto 2026.

Atentamente,

MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F400061489A83B00

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63331999 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 75207-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F400061489A83B00

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63331999 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 75207-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.331.999**

ARIZA ORDOÑEZ

APELLIDOS

MARIA STELLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ENE-1967**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

12-JUN-1985 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00125707-F-0063331999-20081107 0005445423A 1 6900003607

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.331.999**

ARIZA ORDOÑEZ

APELLIDOS

MARIA STELLA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ENE-1967**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-JUN-1985 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00125707-F-0063331999-20081107 0005445423A 1 6900003607

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

75207-T



MARIA STELLA
ARIZA ORDOÑEZ
C.C. 63331999
RES. INSCRIPCION 174 DEL 23/11/2000
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251629 82954

Identificación Plástica S.A. 180617/0118

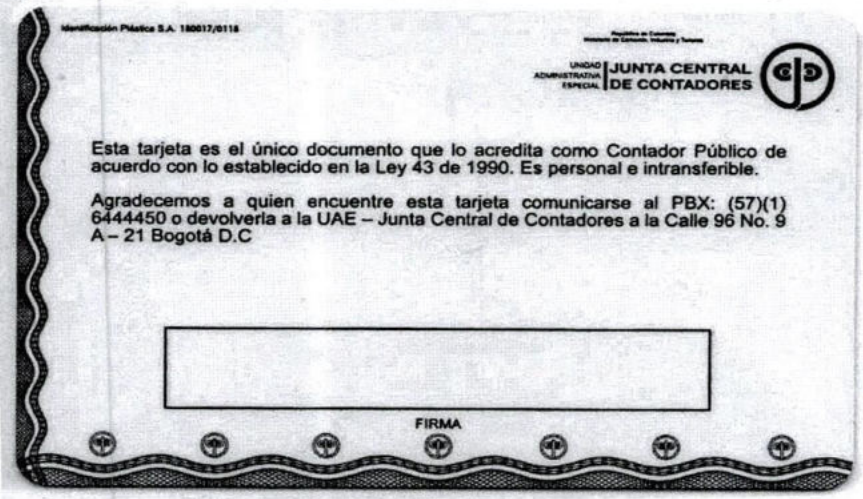
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
75207-T
MARIA STELLA
ARIZA ORDOÑEZ
C.C. 63331999
RES. INSCRIPCION 174
DEL 23/11/2000
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
251629
82954


Identificación Plástica S.A. 180017/0118
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C
FIRMA

PERIC	OBLIC	FECHAOBLIC	RP	VALOR_EJ	NIT O CC	BENEFICIARIO	CD	RUBRO	NOMBRE RUB	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	4699	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 29.317.812	CTO 379 DE 2026	FV2150
2026	4700	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.488.875	CTO 379 DE 2026	FV2151
2026	4701	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 32.313.140	CTO 379 DE 2026	FV2152
2026	4702	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 30.104.264	CTO 379 DE 2026	FV2153
2026	4703	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 18.113.776	CTO 379 DE 2026	FV2154
2026	4704	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.065.425	CTO 379 DE 2026	FV2155
2026	4705	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.791.009	CTO 379 DE 2026	FV2156
2026	4706	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 8.822.112	CTO 379 DE 2026	FV2157
2026	4707	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 29.465.363	CTO 379 DE 2026	FV2158
2026	4708	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.450.478	CTO 379 DE 2026	FV2159
2026	4709	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 793.860	CTO 379 DE 2026	FV2160
2026	4710	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 14.109.086	CTO 379 DE 2026	FV2161
2026	4711	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 16.835.092	CTO 379 DE 2026	FV2162
2026	4712	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.355.642	CTO 379 DE 2026	FV2163
2026	4713	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.259.762	CTO 379 DE 2026	FV2164
2026	4714	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 769.667	CTO 379 DE 2026	FV2165
2026	4715	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 577.385	CTO 379 DE 2026	FV2166
2026	4716	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 6.547.801	CTO 379 DE 2026	FV2167
2026	4717	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 38.266.731	CTO 379 DE 2026	FV2168
2026	4718	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.230.333	CTO 379 DE 2026	FV2169
2026	4719	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 957.860	CTO 379 DE 2026	FV2170
2026	4720	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 6.824.943	CTO 379 DE 2026	FV2171
2026	4721	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 17.614.827	CTO 379 DE 2026	FV2172
2026	4722	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.135.831	CTO 379 DE 2026	FV2173
2026	4723	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 7.127.703	CTO 379 DE 2026	FV2174
2026	4724	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.470.046	CTO 379 DE 2026	FV2175
2026	4725	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 793.860	CTO 379 DE 2026	FV2176
2026	4726	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.207.059	CTO 379 DE 2026	FV2177
2026	4727	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.820.533	CTO 379 DE 2026	FV2178
2026	4728	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 6.494.604	CTO 379 DE 2026	FV2179
2026	4729	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 309.232	CTO 379 DE 2026	FV2180

2026	4730	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.686.047	CTO 379 DE 2026	FV2181
2026	4731	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 3.024.015	CTO 379 DE 2026	FV2182
2026	4732	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.737.100	CTO 379 DE 2026	FV2183
2026	4733	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.450.478	CTO 379 DE 2026	FV2184
2026	4734	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 3.024.015	CTO 379 DE 2026	FV2185
2026	4735	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 6.209.069	CTO 379 DE 2026	FV2186
2026	4736	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 690.625	CTO 379 DE 2026	FV2187
2026	4737	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 309.232	CTO 379 DE 2026	FV2188
2026	4738	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 40.957.616	CTO 379 DE 2026	FV2189
2026	4739	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 490.096	CTO 379 DE 2026	FV2190
2026	4740	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.573.100	CTO 379 DE 2026	FV2191
2026	4741	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 4.053.001	CTO 379 DE 2026	FV2192
2026	4742	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.144.876	CTO 379 DE 2026	FV2193
2026	4743	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 9.384.437	CTO 379 DE 2026	FV2194
2026	4744	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 9.405.438	CTO 379 DE 2026	FV2195
2026	4745	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 43.271.501	CTO 379 DE 2026	FV2196
2026	4746	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 14.384.042	CTO 379 DE 2026	FV2197
2026	4747	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 716.040	CTO 379 DE 2026	FV2198
2026	4748	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 6.573.647	CTO 379 DE 2026	FV2199
2026	4749	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.078.104	CTO 379 DE 2026	FV2200
2026	4750	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 793.861	CTO 379 DE 2026	FV2201
2026	4751	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 490.096	CTO 379 DE 2026	FV2202
2026	4752	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 7.752.153	CTO 379 DE 2026	FV2203
2026	4753	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.470.046	CTO 379 DE 2026	FV2204
2026	4754	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 4.147.778	CTO 379 DE 2026	FV2205
2026	4755	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 11.326.944	CTO 379 DE 2026	FV2206
2026	4756	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 6.631.063	CTO 379 DE 2026	FV2207
2026	4757	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.304.640	CTO 379 DE 2026	FV2208
2026	4758	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 769.667	CTO 379 DE 2026	FV2209
2026	4795	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.104.608	CTO 379 DE 2026	FV2240
2026	4785	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.396.105	CTO 379 DE 2026	FV2232
2026	4786	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.836.132	CTO 379 DE 2026	FV2233

2026	4788	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	498.343	CTO 379 DE 2026	FV2234
2026	4789	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	4.657.535	CTO 379 DE 2026	FV2235
2026	4790	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	6.506.215	CTO 379 DE 2026	FV2236
2026	4791	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	988.438	CTO 379 DE 2026	FV2237
2026	4792	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	1.327.381	CTO 379 DE 2026	FV2238
2026	4793	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	5.525.233	CTO 379 DE 2026	FV2239
2026	4779	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	611.341	CTO 379 DE 2026	FV2228
2026	4780	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	498.343	CTO 379 DE 2026	FV2229
2026	4781	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	1.407.678	CTO 379 DE 2026	FV2230
2026	4783	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	5.128.017	CTO 379 DE 2026	FV2231
2026	4760	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	567.916	CTO 379 DE 2026	FV2210
2026	4761	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	8.951.802	CTO 379 DE 2026	FV2211
2026	4762	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	13.324.762	CTO 379 DE 2026	FV2212
2026	4763	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	2.450.478	CTO 379 DE 2026	FV2213
2026	4764	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	57.809.789	CTO 379 DE 2026	FV2214
2026	4765	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	15.167.760	CTO 379 DE 2026	FV2215
2026	4766	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	769.667	CTO 379 DE 2026	FV2216
2026	4767	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	769.667	CTO 379 DE 2026	FV2217
2026	4768	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	769.667	CTO 379 DE 2026	FV2218
2026	4769	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	3.591.600	CTO 379 DE 2026	FV2219
2026	4770	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	14.588.012	CTO 379 DE 2026	FV2220
2026	4771	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	83.275.600	CTO 379 DE 2026	FV2221
2026	4772	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	680.863	CTO 379 DE 2026	FV2222
2026	4773	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	5.276.356	CTO 379 DE 2026	FV2223
2026	4774	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	5.991.452	CTO 379 DE 2026	FV2224
2026	4775	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	2.695.990	CTO 379 DE 2026	FV2225
2026	4776	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	3.854.350	CTO 379 DE 2026	FV2226
2026	4777	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	5.037.310	CTO 379 DE 2026	FV2227
2026	4812	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	1.960.382	CTO 379 DE 2026	FV2248
2026	4813	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	831.515	CTO 379 DE 2026	FV2249
2026	4814	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	912.275	CTO 379 DE 2026	FV2250
2026	4815	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	498.343	CTO 379 DE 2026	FV2251

2026	4816	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 7.422.139	CTO 379 DE 2026	FV2252
2026	4817	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 498.343	CTO 379 DE 2026	FV2253
2026	4818	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 690.625	CTO 379 DE 2026	FV2254
2026	4819	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 4.259.681	CTO 379 DE 2026	FV2255
2026	4820	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 498.343	CTO 379 DE 2026	FV2256
2026	4821	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 3.025.801	CTO 379 DE 2026	FV2257
2026	4822	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 873.144	CTO 379 DE 2026	FV2258
2026	4823	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.470.045	CTO 379 DE 2026	FV2259
2026	4824	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 23.441.569	CTO 379 DE 2026	FV2260
2026	4804	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 567.916	CTO 379 DE 2026	FV2244
2026	4805	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 32.362.855	CTO 379 DE 2026	FV2245
2026	4797	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 690.625	CTO 379 DE 2026	FV2241
2026	4798	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 912.326	CTO 379 DE 2026	FV2242
2026	4802	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.937.482	CTO 379 DE 2026	FV2243
2026	4807	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 69.940.234	CTO 379 DE 2026	FV2246
2026	4808	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 793.861	CTO 379 DE 2026	FV2247
2026	4826	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 7.880.401	CTO 379 DE 2026	FV2261
2026	4827	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 490.096	CTO 379 DE 2026	FV2262

PERIC	OBLIC	FECHAOBLIC	RP	VALOR_EJ	NIT O CC	BENEFICIARIO	CD	RUBRO	NOMBRE RUB	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	4699	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 29.317.812	CTO 379 DE 2026	FV2150
2026	4700	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.488.875	CTO 379 DE 2026	FV2151
2026	4701	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 32.313.140	CTO 379 DE 2026	FV2152
2026	4702	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 30.104.264	CTO 379 DE 2026	FV2153
2026	4703	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 18.113.776	CTO 379 DE 2026	FV2154
2026	4704	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.065.425	CTO 379 DE 2026	FV2155
2026	4705	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.791.009	CTO 379 DE 2026	FV2156
2026	4706	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 8.822.112	CTO 379 DE 2026	FV2157
2026	4707	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 29.465.363	CTO 379 DE 2026	FV2158
2026	4708	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.450.478	CTO 379 DE 2026	FV2159
2026	4709	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 793.860	CTO 379 DE 2026	FV2160
2026	4710	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 14.109.086	CTO 379 DE 2026	FV2161
2026	4711	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 16.835.092	CTO 379 DE 2026	FV2162
2026	4712	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.355.642	CTO 379 DE 2026	FV2163
2026	4713	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.259.762	CTO 379 DE 2026	FV2164
2026	4714	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 769.667	CTO 379 DE 2026	FV2165
2026	4715	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 577.385	CTO 379 DE 2026	FV2166
2026	4716	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 6.547.801	CTO 379 DE 2026	FV2167
2026	4717	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 38.266.731	CTO 379 DE 2026	FV2168
2026	4718	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.230.333	CTO 379 DE 2026	FV2169
2026	4719	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 957.860	CTO 379 DE 2026	FV2170
2026	4720	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 6.824.943	CTO 379 DE 2026	FV2171
2026	4721	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 17.614.827	CTO 379 DE 2026	FV2172
2026	4722	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.135.831	CTO 379 DE 2026	FV2173
2026	4723	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 7.127.703	CTO 379 DE 2026	FV2174
2026	4724	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.470.046	CTO 379 DE 2026	FV2175
2026	4725	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 793.860	CTO 379 DE 2026	FV2176
2026	4726	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.207.059	CTO 379 DE 2026	FV2177
2026	4727	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.820.533	CTO 379 DE 2026	FV2178
2026	4728	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 6.494.604	CTO 379 DE 2026	FV2179
2026	4729	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 309.232	CTO 379 DE 2026	FV2180

2026	4730	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	2.686.047	CTO 379 DE 2026	FV2181
2026	4731	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	3.024.015	CTO 379 DE 2026	FV2182
2026	4732	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	2.737.100	CTO 379 DE 2026	FV2183
2026	4733	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	2.450.478	CTO 379 DE 2026	FV2184
2026	4734	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	3.024.015	CTO 379 DE 2026	FV2185
2026	4735	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	6.209.069	CTO 379 DE 2026	FV2186
2026	4736	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	690.625	CTO 379 DE 2026	FV2187
2026	4737	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	309.232	CTO 379 DE 2026	FV2188
2026	4738	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	40.957.616	CTO 379 DE 2026	FV2189
2026	4739	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	490.096	CTO 379 DE 2026	FV2190
2026	4740	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	2.573.100	CTO 379 DE 2026	FV2191
2026	4741	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	4.053.001	CTO 379 DE 2026	FV2192
2026	4742	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	5.144.876	CTO 379 DE 2026	FV2193
2026	4743	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	9.384.437	CTO 379 DE 2026	FV2194
2026	4744	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	9.405.438	CTO 379 DE 2026	FV2195
2026	4745	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	43.271.501	CTO 379 DE 2026	FV2196
2026	4746	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	14.384.042	CTO 379 DE 2026	FV2197
2026	4747	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	716.040	CTO 379 DE 2026	FV2198
2026	4748	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	6.573.647	CTO 379 DE 2026	FV2199
2026	4749	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	5.078.104	CTO 379 DE 2026	FV2200
2026	4750	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	793.861	CTO 379 DE 2026	FV2201
2026	4751	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	490.096	CTO 379 DE 2026	FV2202
2026	4752	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	7.752.153	CTO 379 DE 2026	FV2203
2026	4753	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	2.470.046	CTO 379 DE 2026	FV2204
2026	4754	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	4.147.778	CTO 379 DE 2026	FV2205
2026	4755	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	11.326.944	CTO 379 DE 2026	FV2206
2026	4756	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	6.631.063	CTO 379 DE 2026	FV2207
2026	4757	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	1.304.640	CTO 379 DE 2026	FV2208
2026	4758	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	769.667	CTO 379 DE 2026	FV2209
2026	4795	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	1.104.608	CTO 379 DE 2026	FV2240
2026	4785	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	5.396.105	CTO 379 DE 2026	FV2232
2026	4786	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	5.836.132	CTO 379 DE 2026	FV2233

2026	4788	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 498.343	CTO 379 DE 2026	FV2234
2026	4789	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 4.657.535	CTO 379 DE 2026	FV2235
2026	4790	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 6.506.215	CTO 379 DE 2026	FV2236
2026	4791	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 988.438	CTO 379 DE 2026	FV2237
2026	4792	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.327.381	CTO 379 DE 2026	FV2238
2026	4793	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.525.233	CTO 379 DE 2026	FV2239
2026	4779	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 611.341	CTO 379 DE 2026	FV2228
2026	4780	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 498.343	CTO 379 DE 2026	FV2229
2026	4781	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.407.678	CTO 379 DE 2026	FV2230
2026	4783	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.128.017	CTO 379 DE 2026	FV2231
2026	4760	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 567.916	CTO 379 DE 2026	FV2210
2026	4761	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 8.951.802	CTO 379 DE 2026	FV2211
2026	4762	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 13.324.762	CTO 379 DE 2026	FV2212
2026	4763	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.450.478	CTO 379 DE 2026	FV2213
2026	4764	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 57.809.789	CTO 379 DE 2026	FV2214
2026	4765	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 15.167.760	CTO 379 DE 2026	FV2215
2026	4766	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 769.667	CTO 379 DE 2026	FV2216
2026	4767	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 769.667	CTO 379 DE 2026	FV2217
2026	4768	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 769.667	CTO 379 DE 2026	FV2218
2026	4769	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 3.591.600	CTO 379 DE 2026	FV2219
2026	4770	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 14.588.012	CTO 379 DE 2026	FV2220
2026	4771	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 83.275.600	CTO 379 DE 2026	FV2221
2026	4772	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 680.863	CTO 379 DE 2026	FV2222
2026	4773	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.276.356	CTO 379 DE 2026	FV2223
2026	4774	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.991.452	CTO 379 DE 2026	FV2224
2026	4775	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 2.695.990	CTO 379 DE 2026	FV2225
2026	4776	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 3.854.350	CTO 379 DE 2026	FV2226
2026	4777	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 5.037.310	CTO 379 DE 2026	FV2227
2026	4812	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 1.960.382	CTO 379 DE 2026	FV2248
2026	4813	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 831.515	CTO 379 DE 2026	FV2249
2026	4814	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 912.275	CTO 379 DE 2026	FV2250
2026	4815	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$ 498.343	CTO 379 DE 2026	FV2251

2026	4816	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	7.422.139	CTO 379 DE 2026	FV2252
2026	4817	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	498.343	CTO 379 DE 2026	FV2253
2026	4818	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	690.625	CTO 379 DE 2026	FV2254
2026	4819	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	4.259.681	CTO 379 DE 2026	FV2255
2026	4820	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	498.343	CTO 379 DE 2026	FV2256
2026	4821	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	3.025.801	CTO 379 DE 2026	FV2257
2026	4822	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	873.144	CTO 379 DE 2026	FV2258
2026	4823	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	2.470.045	CTO 379 DE 2026	FV2259
2026	4824	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	23.441.569	CTO 379 DE 2026	FV2260
2026	4804	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	567.916	CTO 379 DE 2026	FV2244
2026	4805	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	32.362.855	CTO 379 DE 2026	FV2245
2026	4797	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	690.625	CTO 379 DE 2026	FV2241
2026	4798	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	912.326	CTO 379 DE 2026	FV2242
2026	4802	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	1.937.482	CTO 379 DE 2026	FV2243
2026	4807	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	69.940.234	CTO 379 DE 2026	FV2246
2026	4808	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	793.861	CTO 379 DE 2026	FV2247
2026	4826	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	7.880.401	CTO 379 DE 2026	FV2261
2026	4827	31/07/2026	#	1,72E+09	9005902	APOYO CLINI	1	#	2.4.5.01.03.02	MATERIAL ME	$	490.096	CTO 379 DE 2026	FV2262

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

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32266

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2150		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	06/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		06/07/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		04/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009299)		

Total Cuenta por pagar : **$ 28.426.551,00**

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009299

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 06/07/2026 09:09 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FV2150 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 06/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1624	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO 14 GX 2" X50 MM	UNIDAD	200	$ 3.294,00	$ 658.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005963	Lote : 25D08G8242 1/04/2030						
FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM REF 8888145015	UNIDAD	5	$ 1.332.500,00	$ 6.662.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005980	Lote : 2528000069 9/09/2030						
FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM REF 8888145015	UNIDAD	5	$ 1.332.500,00	$ 6.662.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006053	Lote : 2528000069 9/09/2030						
FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM REF 8888145015	UNIDAD	5	$ 1.332.500,00	$ 6.662.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006009	Lote : 2528000069 9/09/2030						
FMQ6600	DRENAJE NEFROSTOMIA. 8 KIT REGULAR NK1	UNIDAD	4	$ 1.445.252,00	$ 5.781.008,00	0,00	0,00
FMQ6600	DRENAJE NEFROSTOMIA. 8 KIT REGULAR NK1	UNIDAD	2	$ 1.445.252,00	$ 2.890.504,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FV2150 - CTO 379

SUBTOTAL:	$ 29.317.812,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 158.316,00
RETE FUENTE:	$ 732.945,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 28.426.551,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA0000000009299

Confirmó :OJL

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2150

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 14:58
Expedición	06/07/2026, 15:01
Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ1624	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO 14 GX 2 X50 mm RF:4251369 LT:25D08G8242 FV:01/04/2030 RS:2016DM-0000215-R2 LB:BBRAUN	200.00	3,294.00	0.00	658,800.00
2	FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM RF:8888145015P LT:2528000069 FV:09/09/2030 RS:2019DM-0003614-R1 LB:MEDTRONIC	15.00	1,332,500.00	0.00	19,987,500.00
3	FMQ6600	DRENAJE NEFROSTOMIA. 8 KIT REGULAR NK1 RF:BT-PDS-0835-W-NK1-T(CS+DB) LT:D244233 FV:30/04/2027 RS:2015DM-0012798 LB:CARDIOMED	4.00	1,445,252.00	0.00	5,781,008.00
4	FMQ6600	DRENAJE NEFROSTOMIA. 8 KIT REGULAR NK1 F:BT-PDS-0835-W-NK1-T(CS+DB) LT:D246176 FV:30/06/2027 RS:2015DM-0012798 LB:CARDIOMED	2.00	1,445,252.00	0.00	2,890,504.00

Total items: 4

Total Bruto	29,317,812.00
Total a Pagar	29,317,812.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones trescientos diecisiete mil ochocientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 29,317,812.00

Observaciones:
DESPACHO BODEGA
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
06 JUL 2026
FARMACEUTICO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 969ab377adf052270c13e00b7394e2e307b1a5175e70f78c9c0fc2ccdbeeb5ee4f4831ef1b1fe090f3504d3ab00f07a1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8875

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9299 RESPECTO A FACTURA FV2150
SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 39579,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 15.832,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 23.747,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2150	6/07/2026	4/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 39.579,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32261

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2151		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	08/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		08/07/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		06/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009297)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.217.198,00**

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA 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: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 16 de julio de 2026 09:07 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009297

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 08/07/2026 09:06 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FV2151 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 08/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ4055	AGUJA ELECTROMIOGRAFIA	UNIDAD	75	$ 46.125,00	$ 3.459.375,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000006023	Lote : MN26A00036 31/01/2031						
FMQ4055	AGUJA ELECTROMIOGRAFIA	UNIDAD	25	$ 46.125,00	$ 1.153.125,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000006023	Lote : MN26A00346 31/01/2031						

DETALLE

FACTURA FV2151 - CTO 379

SUBTOTAL:	$ 4.612.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 876.375,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 131.456,00
RETE ICA:	$ 24.908,00
RETE FUENTE:	$ 115.313,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.217.198,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 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]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2151

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2026, 15:49
Expedición	08/07/2026, 15:51
Vencimiento	06/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ4055	AGUJA ELECTROMIOGRAFIA RF:TFDN263700 LT:MN26A00036 FV:31/01/2031 RS:2021DM-0023709 LB:SPESMEDICA	75.00	46,125.00	657,281.25	4,116,656.25
2	FMQ4055	AGUJA ELECTROMIOGRAFIA RF:TFDN263700 LT:MN26A00346 FV:31/01/2031 RS:2021DM-0023709 LB:SPESMEDICA	25.00	46,125.00	219,093.75	1,372,218.75

R-6023

Total items: 2

Total Bruto	4,612,500.00
IVA 19%	876,375.00
Total a Pagar	5,488,875.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-06 por $ 5,488,875.00

Observaciones:
DESPACHO BODEGA
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
08 JUL 2026
FARMACEUTICO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 322b53a62dab53746299b3dfb8a95d496519af6ab315bb04feda2d1302da74553620d6541bc483bdc85ac1fc7f560fbc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8877

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9297 RESPECTO A FACTURA FV2151
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6227,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.491,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.736,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2151	8/07/2026	6/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.227,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32263

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2152		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	09/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		09/07/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		07/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009298)		

Total Cuenta por pagar : **$ 31.330.820,00**

SON: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009298

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:** 900590276	**FECHA:**	09/07/2026 09:07 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	FV2152	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	09/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2020	CATETER DOBLE J PIGTAIL URETERAL 3.7 FR X 14 CM REF 036314	UNIDAD	10	$ 457.355,00	$ 4.573.550,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006033	Lote : D254525 30/03/2028						
FMQ2304	CATETER MULTIPROPOSITO CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO 8 FR X 25 CM REF:BT-PD1-0825-W	UNIDAD	20	$ 924.653,00	$ 18.493.060,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006050	Lote : D259327 30/09/2028						
FMQ2304	CATETER MULTIPROPOSITO CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO 8 FR X 25 CM REF:BT-PD1-0825-W	UNIDAD	10	$ 924.653,00	$ 9.246.530,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006050	Lote : D261164 31/01/2029						

DETALLE

FACTURA FV2152 - CTO 379

SUBTOTAL:	$ 32.313.140,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 174.491,00
RETE FUENTE:	$ 807.829,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 31.330.820,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2152

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/07/2026, 14:34
Expedición	09/07/2026, 14:37
Vencimiento	07/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ2020	CATETER DOBLE J PIGTAIL URETERAL RF:BT-DJ-6024-211 LT:D254525 FV:30/03/2028 RS:2021DM-0024641 LB:PLUSVITAL	10.00	457,355.00	0.00	4,573,550.00
2	FMQ2304	CATETER MULTIPROPOSITO 8 FR X 25 CM RF:BT-PD1-0825-W(+CS) LT:D259327 FV:30/09/2028 RS:2025DM-0012798-R1 LB:CARDIOMED	20.00	924,653.00	0.00	18,493,060.00
3	FMQ2304	CATETER MULTIPROPOSITO 8 FR X 25 CM RF:BT-PD1-0825-W(+CS) LT:D261164 FV:31/01/2029 RS:2025DM-0012798-R1 LB:CARDIOMED	10.00	924,653.00	0.00	9,246,530.00

R-603
6050

Total items: 3

Total Bruto	32,313,140.00
Total a Pagar	32,313,140.00

Valor en Letras:
Treinta y dos millones trescientos trece mil ciento cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-07 por $ 32,313,140.00

Sebastian A

UNIDAD HOSPITALARIA DE SANTANDER
09 JUL 2026
FARMACEUTICO

Observaciones:
DESPACHO BODEGA
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: e432759787e3b234077098b905c5c901d01492853c09a8b31ed57b8b41a8ef7eb116681b9a4bfaf9899b959860257d83

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8876

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9298 RESPECTO A FACTURA FV2152
SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 43623,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 17.449,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 26.174,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2152	9/07/2026	7/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 43.623,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32260

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono** **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: FV2153

Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #FA000000009296)

Total Cuenta por pagar : **$ 29.189.094,00**

SON: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 16 de julio de 2026 09:05 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009296

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 09:03 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FV2153 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6600	DRENAJE NEFROSTOMIA. 8 KIT REGULAR NK1	UNIDAD	7	$ 1.445.252,00	$ 10.116.764,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006054	Lote : D246176 30/06/2027						
FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM REF 8888145015	UNIDAD	15	$ 1.332.500,00	$ 19.987.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006054	Lote : 2528000069 9/09/2030						

DETALLE

FACTURA FV2153 - CTO 379

SUBTOTAL:	$ 30.104.264,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 162.563,00
RETE FUENTE:	$ 752.607,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 29.189.094,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO 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]

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2153

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 14:56
Expedición	14/07/2026, 14:59
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6600	DRENAJE NEFROSTOMIA. 8 KIT REGULAR NK1 RF:BT-PDS-0835-W-NK1-T(+CS+DB) LT:D246176 FV:30/06/2027 RS:2015DM-0012798 LB:CARDIOMED	7.00	1,445,252.00	0.00	10,116,764.00
2	FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM RF:8888145015P LT:2528000069 FV:09/09/2030 RS:2019DM-0003614-R1 LB:MEDTRONIC	15.00	1,332,500.00	0.00	19,987,500.00

R - 6054

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
14 JUL 2026
FARMACÉUTICO

sesas fan

Total items: 2

Total Bruto	30,104,264.00
Total a Pagar	30,104,264.00

Valor en Letras:
Treinta millones ciento cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 30,104,264.00

Observaciones:
DESPACHO BODEGA
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: c59ab3b967be3d7bdcac70a968838ef5b5c7e1af3d9bf90a99a3e11b76e6bb24e340ffedaec2c537cdf640584ffa3ee6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8878

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9296 RESPECTO A FACTURA FV2153
SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 40640,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 16.256,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 24.384,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2153	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 40.640,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 32224

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2154		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001881)		

Total Cuenta por pagar : **$ 17.535.679,00**

SON: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001881

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:17 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2154 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6556	STENT GRAF CUBIERTO CON ANILLO LIBRE DE FIJACION	UNIDAD	1	$ 16.400.000,00	$ 16.400.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005094	Lote : 4251264 5/06/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005094	Lote : 251105V 31/10/2027						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005094	Lote : 37022860 21/07/2027						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005094	Lote : 251203 31/05/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005094	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005094	Lote : 251111VA 30/04/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005094	Lote : 251001VA 31/03/2028						

DETALLE

REMISION BA 5094 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 17.884.366,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 229.409,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 34.411,00
RETE ICA:	$ 96.576,00
RETE FUENTE:	$ 447.109,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.535.679,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001881

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8869

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1881 RESPECTO A FACTURA FV2154
SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 24144,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 9.658,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 14.486,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2154	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 24.144,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2154

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 15:28
Expedición	14/07/2026, 15:29
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251105V FV:31/10/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251001VA FV:31/03/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
3	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251111VA FV:30/04/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
4	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
5	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:251203 FV:31/05/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
6	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:H7491211601J1 LT:37022860 FV:21/07/2027 RS:2019DM-0002700-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
7	FMQ6556	STENT GRAF CUBIERTO CON ANILLO LIBRE DE FIJACION RF:369387 LT:4251264 FV:5/06/2027 RS:2015DM-0013555 LB:WORLD MEDICAL	1.00	16,400,000.00	0.00	16,400,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 7

Total Bruto	17,884,366.00
IVA 19%	229,409.61
Total a Pagar	18,113,775.61

Valor en Letras:
Dieciocho millones ciento trece mil setecientos setenta y cinco pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 18,113,775.61

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5094
PACIENTE: VICTOR ALFONSO ORDOÑEZ BRAN
CC 1232888879
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 538e5e31dccd85712b58109355926b0f8se87d73eb9ae2e74daca231c10e2e6991c73e4ea77977ca34dc45663be2b107

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 32230

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2155		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001884)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.019.164,00**

SON: UN MILLON DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 16 de julio de 2026 08:28 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001884

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER)
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512
TELEFONO:
Nº FACTURA: FV2155 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90

FECHA: 14/07/2026 08:24 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
FECHA FACT: 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005095	Lote : 250621V 31/05/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	2	$ 66.625,00	$ 133.250,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005095	Lote : I3316807 20/10/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005095	Lote : I3312456 9/09/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005095	Lote : 251001VA 31/03/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005095	Lote : 251105V 31/10/2027						

DETALLE

REMISION BA 5095 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 949.432,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 115.994,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 17.399,00
RETE ICA:	$ 5.127,00
RETE FUENTE:	$ 23.736,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.019.164,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Usuario: NMF

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2155

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 15:33
Expedición	14/07/2026, 15:33
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251105V FV:31/10/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251001VA FV:31/03/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:7776-21 LT:I3312456 FV:9/09/2028 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3316807 FV:20/10/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	2.00	66,625.00	25,317.50	158,567.50
5	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00

Total items: 5

Total Bruto	949,432.00
IVA 19%	115,993.10
Total a Pagar	1,065,425.10

Valor en Letras:
Un millón sesenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 1,065,425.10

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5095
PACIENTE: LUZ MARINA PEÑA ANGARITA
CC 60257169
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 1114cd13e9addef3cbe6259e0687829b16b61a9bb181be12bdeb371220e81e031606bdf8a388a92519929932b3b6639e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8868

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1884 RESPECTO A FACTURA FV2155
SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1282,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 513,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 769,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2155	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.282,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

900006037

Fecha: lunes, 24 de agosto de 20

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9258

Naturaleza: Debito **Fecha:** 31/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AJUSTE DE PESO A LA FACTURA FV 2155 CON C.ENTRADA 1884
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2155	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 32233

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2156		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001885)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.577.940,00**

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001885

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:29 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2156 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 732.045,00	$ 732.045,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005096	Lote : 1623549 28/02/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005096	Lote : 251004V 30/09/2027						
FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005096	Lote : 232629920 1/11/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005096	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005096	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005096	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005096	Lote : I3316807 20/10/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005096	Lote : 37022860 21/07/2027						
FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.612.973,00	$ 1.612.973,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005096	Lote : 801939 31/10/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005096	Lote : 251105V 31/10/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 5.481.453,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001885

Confirmó :NMF

REMISION BA 5096 CTO 379-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 309.556,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 46.433,00
RETE ICA:	$ 29.600,00
RETE FUENTE:	$ 137.036,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.577.940,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2156

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 15:41
Expedición	14/07/2026, 15:42
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251105V FV:31/10/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
3	FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM RF:AMD253210152 LT:232629920 FV:1/11/2028 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
4	FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 6FR X 45 MP RF:444481 LT:801939 FV:31/10/2028 RS:2025DM-0013186-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	1,612,973.00	0.00	1,612,973.00
5	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:251004V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
6	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:H7491211601J1 LT:37022860 FV:21/07/2027 RS:2019DM-0002700-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
7	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3316807 FV:20/10/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
8	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
9	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
10	FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR RF:610132 LT:1623549 FV:28/02/2027	1.00	732,045.00	0.00	732,045.00

Fabricante, Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
		RS:2020DM-4738-R2 LB:TERUMO				

Total items: 10

Total Bruto	5,481,453.00
IVA 19%	309,555.60
Total a Pagar	5,791,008.60

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos noventa y un mil ocho pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 5,791,008.60

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5096
PACIENTE: NOE VALBUENA
CC 13846787
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 51173f1fea47f3d9fb266378a69f0952f3e67bf15f7ceb4c49ec3b929c9caad200f5df9482483f5b546e4866bb08824e

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8867

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1885 RESPECTO A FACTURA FV2156
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7400,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.960,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.440,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2156	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.400,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 32237

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2157		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001888)		

Total Cuenta por pagar : **$ 8.520.999,00**

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001888

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:32 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2157 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2 MM X HASTA15MM DIAMETRO 4MM HASTA 30 MM LONGITUD	UNIDAD	1	$ 3.024.160,00	$ 3.024.160,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005098	Lote : 2602981 12/03/2029						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005098	Lote : 260106 30/06/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005098	Lote : 251205VA 31/05/2028						
FMQ6586	STEN CORONARIO MEDICADO 2.5 MM X 14 MM - 15 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005098	Lote : 2504553 13/04/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005098	Lote : 251218 30/11/2028						
FMQ6083	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005098	Lote : 2602251 18/02/2030						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005098	Lote : 251118 31/10/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005098	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005098	Lote : 232154088 1/09/2027						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005098	Lote : K3189906 21/03/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005098	Lote : 251006H 30/09/2028						

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001888

Confirmó :NMF

FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005098	Lote : I3316807	20/10/2028					
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005098	Lote : I3312456	9/09/2028					

DETALLE

REMISION BA 5098 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 8.546.856,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 275.255,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 41.288,00
RETE ICA:	$ 46.153,00
RETE FUENTE:	$ 213.671,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.520.999,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8865

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1888 RESPECTO A FACTURA FV2157
SON: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 11538,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.615,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.923,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2157	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 11.538,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8866

Naturaleza: Credito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AJUSTE DE PESO A LA FACTURA FV2157 CON C.ENTRADA BA 1888
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2157	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2157

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 15:51
Expedición	14/07/2026, 15:52
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:7776-21 LT:I3312456 FV:9/09/2028 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
2	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3316807 FV:20/10/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
3	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
4	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251006H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F180J3 LT:K3189906 FV:21/03/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
7	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
8	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:232154088 FV:1/09/2027 RS:2023DM-002060-R2 LB:MEDTRONIC	1.00	521,528.00	0.00	521,528.00
9	FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY RF:TW-AS418XA LT:251118 FV:31/10/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	521,528.00	99,090.32	620,618.32
10	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:251218 FV:30/11/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	FMQ6083	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 20MM RF:BCPR14N150200020 LT:2602251 FV:18/02/2030 RS:2020DM-0021567 LB:IVASCULAR	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
12	FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2,0 MM HASTA 15 MM DIAMETRO X 4MM HASTA 30MM LONGITUD RF:BCDPR14N150250025 LT:2602981 FV:12/03/2029 RS:2021DM-0023276 LB:IVASCULAR	1.00	3,024,160.00	0.00	3,024,160.00
13	FMQ6586	STEN CORONARIO MEDICADO 2.5 MM X 14 MM RF:SCCDSR14150250014 LT:2504553 FV:13/04/2028 RS:2025DM-0013514-R1 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

Total items: 13

Total Bruto	8,546,856.00
IVA 19%	275,255.66
Total a Pagar	8,822,111.66

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos veintidos mil ciento once pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 8,822,111.66

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5098
PACIENTE: FRANCISCO LUQUE TELLEZ
CC 5726205
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 191307de253fd078517e0f2887d0c7e272c36381056f779d922af38da4e66b995bd36a054385851637958c6633c88d7d

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 32240

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2158		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001890)		

Total Cuenta por pagar : **$ 28.429.032,00**

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA 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: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001890

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:36 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2158 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6292	SISTEMA DE FILTRO VENA CAVA 70CM	UNIDAD	1	$ 5.802.393,00	$ 5.802.393,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005099	Lote : 261117 11/03/2029						
FMQ6233	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 7FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.612.973,00	$ 1.612.973,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005099	Lote : 801124 31/12/2027						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.232.141,00	$ 5.232.141,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005099	Lote : 28896-01 29/11/2028						
FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN 6F X 131 CM	UNIDAD	1	$ 14.348.975,00	$ 14.348.975,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005099	Lote : 2517254 13/11/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005099	Lote : I3312456 9/09/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005099	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005099	Lote : 251105V 31/10/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005099	Lote : 251004V 30/09/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005099	Lote : 251208VA 31/05/2028						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 28.289.905,00

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001890

Confirmó :NMF

REMISION BA 5099 CTO 379-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.175.459,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 176.319,00
RETE ICA:	$ 152.765,00
RETE FUENTE:	$ 707.248,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 28.429.032,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2158

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 16:06
Expedición	14/07/2026, 16:08
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:251004V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251105V FV:31/10/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:7776-21 LT:I3312456 FV:9/09/2028 RS:2024DM-0011078-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
6	FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM RF:INC-11987-90 LT:28896-01 FV:29/11/2028 RS:2019DM-0020089 LB:GBARCO	1.00	5,232,141.00	994,106.79	6,226,247.79
7	FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN S 6F X 131 CM RF:DETNA132600 LT:2517254 FV:13/11/2028 RS:2024DM-0029463 LB:IVASCULAR	1.00	14,348,975.00	0.00	14,348,975.00
8	FMQ6233	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 7FR X 45 MP RF:452383 LT:801124 FV:31/12/2027 RS:2025DM-0013186-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	1,612,973.00	0.00	1,612,973.00
9	FMQ6292	SISTEMA DE FILTRO VENA CAVA 70CM RF:XJLX3260 LT:261117 FV:11/03/2029 RS:2023DM-0009687-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	5,802,393.00	0.00	5,802,393.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 9

Total Bruto	28,289,905.00
IVA 19%	1,175,457.99
Total a Pagar	29,465,362.99

Valor en Letras:
Veintinueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y dos pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 29,465,362.99

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5099
PACIENTE: ANIBAL MANTILLA SERRANO
CC 13813603
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: f88541b28f59e49049aaf9ea069019ba2d27820476fd93954198699563fcd59113177057194a4f61ce5782dd19411e53

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8864

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1890 RESPECTO A FACTURA FV2158-AJUSTE DE PESO
SON: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 38193,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 15.277,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 22.915,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2158	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 38.193,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 32244

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2159		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001893)		

Total Cuenta por pagar : **$ 2.329.189,00**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA 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 :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001893

Confirmó :NMF

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	14/07/2026 08:43 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV2159	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	5	$ 411.845,00	$ 2.059.225,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000005103 Lote : 250913V 31/08/2027

DETALLE

REMISION BA 5103 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 2.059.225,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 391.253,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 58.688,00
RETE ICA:	$ 11.120,00
RETE FUENTE:	$ 51.481,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.329.189,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2159

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 16:10
Expedición	14/07/2026, 16:11
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:250913V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	5.00	411,845.00	391,252.75	2,450,477.75

Total items: 1

Total Bruto	2,059,225.00
IVA 19%	391,252.75
Total a Pagar	2,450,477.75

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y siete pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 2,450,477.75

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5103
PROCEDIMIENTO DE RADIOLOGÍA
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 8d0dfb54e446cbf2809a01fb6034f94486fb0d66c16bdf4e9726ab7cce22110ad559d646526f22aca450c9d99ccb7268

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8863

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1893 RESPECTO A FACTURA FV2159
SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2780,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.112,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.668,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2159	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 2.780,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 32246

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2160		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001895)		

Total Cuenta por pagar : **$ 758.882,00**

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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: NMF

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

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

Fecha y Hora de Impresión : Jueves, 16 de Julio de 2026 08:49 a. m.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001895

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:48 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2160 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005102	Lote : 250621V 31/05/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005102	Lote : 251105V 31/10/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005102	Lote : 251208VA 31/05/2028						

DETALLE

REMISION BA 5102 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 703.184,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 90.676,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.601,00
RETE ICA:	$ 3.797,00
RETE FUENTE:	$ 17.580,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 758.882,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2160

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 16:15
Expedición	14/07/2026, 16:15
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251105V FV:31/10/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00

Total items: 3

Total Bruto	703,184.00
IVA 19%	90,675.60
Total a Pagar	793,859.60

Valor en Letras:
Setecientos noventa y tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 793,859.60

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5102
PACIENTE: ALEICER OSMA NIÑO
CC 91045475
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: b39ae0d7ed96c0d69b0d3d5d7d76a82350fd68ce451810fb2257599c9d3371fe9a0618370b9f1b4d6a1ea8362f72b5e8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 17 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8862

Naturaleza: Debito **Fecha:** 17/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1895 RESPECTO A FACTURA FV2160
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 950,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 380,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 570,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2160	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 950,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32226

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2161		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001882)		

Total Cuenta por pagar : $ 13.576.002,00

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001882

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:20 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2161 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005104	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005104	Lote : 251007V 30/09/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005104	Lote : 250621V 31/05/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005104	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.853.213,00	$ 3.853.213,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005104	Lote : 1189121 30/11/2028						
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 732.045,00	$ 732.045,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005104	Lote : 1623549 28/02/2027						
FMQ6026	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 7.0 X 100 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005104	Lote : 34533281 30/07/2027						
FMQ6294	SISTEMA DE PREVENCIÓN EMBÓLICA CAROTIDEA, STENT AUTO-EXPANDIBLE DE NITINOL CUBIERTO POR UNA MALLA PROTECTORA PERMANENTE, INTERCAMBIO RÁPIDO RX .	UNIDAD	1	$ 6.414.902,00	$ 6.414.902,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005104	Lote : C244702 20/12/2027						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 13.238.128,00

DESCUENTO: $ 0,00

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001882

Confirmó :MBA

REMISION BA5104 CTO 379-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 870.957,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 130.644,00
RETE ICA:	$ 71.486,00
RETE FUENTE:	$ 330.953,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 13.576.002,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8833

Naturaleza: Credito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AJUSTE DE PESO A LA FV 2161 CON C.ENTRADA BA 1882
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2161	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8832

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1882 RESPECTO A FACTURA FV2161
SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 17872,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 7.149,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 10.723,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2161	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 17.872,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2161

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 16:21
Expedición	14/07/2026, 16:26
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251007V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
4	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
5	FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA .10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM RF:SSTD215PRE LT:1189121 FV:30/11/2028 RS:2021DM-0024648 LB:GBARCO	1.00	3,853,213.00	732,110.47	4,585,323.47
6	FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR RF:610132 LT:1623549 FV:28/02/2027 RS:2020DM-4738-R2 LB:TERUMO	1.00	732,045.00	0.00	732,045.00
7	FMQ6026	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 7.0 X 120 140CM RF:H74939171070610 LT:34533281 FV:30/07/2027 RS:2021DM-0007515-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
8	FMQ6294	SISTEMA DE PREVENCIÓN EMBÓLICA CAROTIDEA, STENT AUTO-EXPANDIBLE DE NITINOL CUBIERTO POR UNA MALLA PROTECTORA PERMANENTE, INTERCAMBIO RÁPIDO RX. RF:SEPX-8-6-30-135 LT:C244702 FV:20/12/2027 RS:2017DM-0000438-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	6,414,902.00	0.00	6,414,902.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 8

Total Bruto	13,238,128.00
IVA 19%	870,957.53
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,109,085.53

Valor en Letras:
Catorce millones ciento nueve mil ochenta y cinco pesos m/cté con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 14,109,085.53

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5104
PACIENTE: ALIX MARVELIS VERTE TORRES
CC 5277297
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 5506ad3031415e18950754daa8795953665657bc2a1556bad332c234df51d0bdff40684ae896eff5b0502c6081f9ee4c

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32228

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2162		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001883)		

Total Cuenta por pagar : **$ 16.310.948,00**

SON: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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: NMF

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001883

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:25 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2162 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005105	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005105	Lote : 251007V 30/09/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005105	Lote : I3316807 20/10/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005105	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6233	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 7FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.612.973,00	$ 1.612.973,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005105	Lote : 801124 31/12/2027						
FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN 6F X 131 CM	UNIDAD	1	$ 14.348.975,00	$ 14.348.975,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005105	Lote : 2517254 13/11/2028						

DETALLE

REMISION BA5105 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 16.731.758,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 103.335,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 15.500,00
RETE ICA:	$ 90.351,00
RETE FUENTE:	$ 418.294,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 16.310.948,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001883

Confirmó :MBA

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8834

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1883 RESPECTO A FACTURA FV2162-AJUSTE DE PESO
SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 22589,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 9.035,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 13.553,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2162	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 22.589,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2162

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 16:30
Expedición	14/07/2026, 16:32
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251007V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3316807 FV:20/10/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6233	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 7FR X 45 MP RF:452383 LT:801124 FV:31/12/2027 RS:2025DM-0013186-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	1,612,973.00	0.00	1,612,973.00
6	FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN S 6F X 131 CM RF:DETNA132600 LT:2517254 FV:13/11/2028 RS:2024DM-0029463 LB:IVASCULAR	1.00	14,348,975.00	0.00	14,348,975.00

Total items: 6

Total Bruto	16,731,758.00
IVA 19%	103,334.35
Total a Pagar	16,835,092.35

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochocientos treinta y cinco mil noventa y dos pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 16,835,092.35

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5105
PACIENTE: KEWIN FABRISIO ALVAREZ SIERRA
CC 1098716560
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 335b2e8490cf86572395f8e314821750bcef165b367813e9978bebec79832fd9e65de06fd6281ddcb1da38670a84aa15

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32234

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2163		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001886)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.299.123,00**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 16 de julio de 2026 08:30 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001886

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:29 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2163 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	2	$ 164.000,00	$ 328.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005106	Lote : 251205VA 31/05/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005106	Lote : K3189906 21/03/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005106	Lote : I3316807 20/10/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005106	Lote : 260106 30/06/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005106	Lote : 251218 30/11/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005106	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005106	Lote : 251006H 30/09/2028						

DETALLE

REMISION BA5106 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 1.227.648,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 127.994,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.199,00
RETE ICA:	$ 6.629,00
RETE FUENTE:	$ 30.691,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.299.123,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001886

Confirmó :MBA

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8835

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1886 RESPECTO A FACTURA FV2163
SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1657,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 663,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 994,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2163	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.657,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2163

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 16:42
Expedición	14/07/2026, 16:44
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	2.00	164,000.00	0.00	328,000.00
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F180J3 LT:K3189906 FV:21/03/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
3	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3316807 FV:20/10/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
4	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
5	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:251218 FV:30/11/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
6	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
7	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251006H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 7

Total Bruto	1,227,648.00
IVA 19%	127,993.88
Total a Pagar	1,355,641.88

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 1,355,641.88

Observaciones:
LEGALIZACION:BA5106
PACIENTE: OTONIEL PEREZ CARRASCAL
CC 5459019
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 8c0b628e793996af2c44060be2e05c408936283af71b465b7cf39b71d56da2e73d1ae93a521f59cc7fdc7a6e2a9455c0

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 2026

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32236

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2164		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001887)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.204.857,00**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001887

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:33 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2164 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005107	Lote : 251205VA 31/05/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005107	Lote : K3189906 21/03/2028						
FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.5 X 150 CM REF RF*GA35153M	UNIDAD	1	$ 411.845,00	$ 411.845,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005107	Lote : 250913V 31/08/2027						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005107	Lote : 251006H 30/09/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005107	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005107	Lote : 260106 30/06/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005107	Lote : I3370436 11/11/2028						

DETALLE

REMISON BA5107 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 1.120.892,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 138.871,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 20.831,00
RETE ICA:	$ 6.053,00
RETE FUENTE:	$ 28.022,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.204.857,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001887

Confirmó :MBA

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8836

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1887 RESPECTO A FACTURA FV2164-AJUSTE DE PESO
SON: MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1514,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 605,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 908,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2164	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.514,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2164

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 16:50
Expedición	14/07/2026, 16:51
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F180J3 LT:K3189906 FV:21/03/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
3	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:250913V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	411,845.00	78,250.55	490,095.55
4	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
5	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251006H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
6	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
7	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 7

Total Bruto	1,120,892.00
IVA 19%	138,870.24
Total a Pagar	1,259,762.24

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 1,259,762.24

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5107
PACIENTE: MARIA ROCIO GARCIA
CC 63250331
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 2854007242941793 5c34900e775e7fc8d67be50f6698e7556a9d6cd9caf97ff27a0699b723a8041cc6203d5c974222c3

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32239

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2165		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001889)		

Total Cuenta por pagar : **$ 739.019,00**

SON: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001889

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:36 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2165 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005108	Lote : 251111VA 30/04/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005108	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORÓNARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005108	Lote : 251006H 30/09/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005108	Lote : K3189906 21/03/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005108	Lote : I3370436 11/11/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005108	Lote : 260106 30/06/2028						

DETALLE

REMISION BA5108 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 709.047,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 60.620,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.093,00
RETE ICA:	$ 3.829,00
RETE FUENTE:	$ 17.726,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 739.019,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001889

Confirmó :MBA

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8837

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1889 RESPECTO A FACTURA FV2165
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 957,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 383,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 574,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2165	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 957,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2165

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 17:01
Expedición	14/07/2026, 17:02
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251111VA FV:30/04/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100. RF:RH*5TIG110M LT:251006H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F180J3 LT:K3189906 FV:21/03/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36

Total items: 6

Total Bruto	709,047.00
IVA 19%	60,619.69
Total a Pagar	769,666.69

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 769,666.69

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5108
PACIENTE: ROGER DE JESUS ECHAVEZ POLO
CC 79588040
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501**

al 2500 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: b80e5a9d973cc9dfb9f9ee78292fcb33293236ec320746ab42f33091580a2e823dc61588f8e543b0121759c28ce1ad8d

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32242

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2166		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001891)		

Total Cuenta por pagar : **$ 554.096,00**

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 16 de julio de 2026 08:42 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001891

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:40 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2166 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005109	Lote : 251111VA 30/04/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005109	Lote : K3189906 21/03/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005109	Lote : 251006H 30/09/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005109	Lote : 260106 30/06/2028						

DETALLE

REMISION BA5109 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 529.424,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 47.961,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.194,00
RETE ICA:	$ 2.859,00
RETE FUENTE:	$ 13.236,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 554.096,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8838

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1891 RESPECTO A FACTURA FV2166
SON: SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 715,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 286,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 429,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2166	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 715,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2166

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 17:05
Expedición	14/07/2026, 17:06
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251111VA FV:30/04/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F180J3 LT:K3189906 FV:21/03/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251006H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36

Total items: 4

Total Bruto	529,424.00
IVA 19%	47,960.94
Total a Pagar	577,384.94

Valor en Letras:
Quinientos setenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 577,384.94

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5109
PACIENTE: HECTOR ANTONIO VEGA QUINTERO
CC 5407612
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 9c13b61c4ddac9ce6ebd95cb7ea8640125bb47a4772439b2ec43eff57f47d08cae69f77583647cb243870d4f08e5f7ca

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32243

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2167		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001892)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.288.780,00**

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001892

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:43 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2167 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 732.045,00	$ 732.045,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005110	Lote : 1623549 28/02/2027						
FMQ6280	MICROGUIA HYBRIDA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.964.155,00	$ 1.964.155,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005110	Lote : 37378067 4/09/2027						
FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005110	Lote : 231457154 28/05/2028						
FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 135CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005110	Lote : 38679530 23/02/2029						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005110	Lote : 34734416 28/08/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005110	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005110	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005110	Lote : I3370436 11/11/2028						

DETALLE

REMISION BA5110 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 6.046.407,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 501.393,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 75.209,00
RETE ICA:	$ 32.651,00
RETE FUENTE:	$ 151.160,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.288.780,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001892

Confirmó :MBA

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8839

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1892 RESPECTO A FACTURA FV2167
SON: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8163,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.265,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.898,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2167	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.163,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8840

Naturaleza: Credito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AJUSTE DE PESO A LA FACTURA FV 2167 CON C.ENTRADA BA 1892
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2167	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2167

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 17:14
Expedición	14/07/2026, 17:15
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR RF:610132 LT:1623549 FV:28/02/2027 RS:2020DM-4738-R2 LB:TERUMO	1.00	732,045.00	0.00	732,045.00
2	FMQ6280	MICROGUIA 0.014 RF:H74939216730020 LT:37378067 FV:4/09/2027 RS:2018DM-0018694 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,964,155.00	373,189.45	2,337,344.45
3	FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM RF:AMD253210152 LT:231457154 FV:28/05/2028 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
4	FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM RF:H74939186201510 LT:38679530 FV:23/02/2029 RS:2021DM-0007515-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
5	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:H7491211601J1 LT:34734416 FV:28/08/2026 RS:2019DM-0002700-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
6	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
7	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
8	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 8

Total Bruto	6,046,407.00
IVA 19%	501,393.85
Total a Pagar	6,547,800.85

Valor en Letras:
Seis millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 6,547,800.85

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5110
PACIENTE: LUIS ARTURO JAIMES GARCÉS
CC 91000607
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 9e1f5af9c0d3e38785b03afe1a9e658a4ebbf846e02695d247c0956792e4779ee3243bae0d2168bef587a55b5581f850

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32245

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2168		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001894)		

Total Cuenta por pagar : **$ 36.880.421,00**

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 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 :MBA

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001894

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:46 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2168 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	2	$ 125.454,00	$ 250.908,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 36426051 1/05/2028						
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.853.213,00	$ 3.853.213,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 0001067263 6/10/2028						
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 732.045,00	$ 732.045,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 1623549 28/02/2027						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.232.141,00	$ 5.232.141,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 28896-01 29/11/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 251007V 30/09/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 251205 30/11/2028						
FMQ6508	MICROCATETER 17 45° RECTO 0.017" X 150 CM	UNIDAD	1	$ 6.030.624,00	$ 6.030.624,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 25793067 19/08/2027						
FMQ6476	COIL MODELO TARGET 360 ULTRA 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM	UNIDAD	1	$ 5.303.350,00	$ 5.303.350,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 25884057 4/10/2030						
FMQ6476	COIL MODELO TARGET 360 ULTRA 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM	UNIDAD	1	$ 5.303.350,00	$ 5.303.350,00	0,00	0,00

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001894

Confirmó :MBA

Remisión : BA000000005111	Lote : 228268866	10/02/2027					
FMQ6476	COIL MODELO TARGET 360 ULTRA 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM	UNIDAD	1	$ 5.303.350,00	$ 5.303.350,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 25731629	15/07/2030					
FMQ6200	COIL CEREBRAL HIDROGEL 10 SR 4 MM X 8 CM	UNIDAD	1	$ 3.690.000,00	$ 3.690.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005111	Lote : 231591126	21/06/2028					

DETALLE

REMISION BA5111 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 36.402.166,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.864.566,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 279.685,00
RETE ICA:	$ 196.572,00
RETE FUENTE:	$ 910.054,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 36.880.421,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8841

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1894 RESPECTO A FACTURA FV2168-AJUSTE DE PESO
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 49144,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 19.657,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 29.486,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2168	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 49.144,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2168

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 17:25
Expedición	14/07/2026, 17:25
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA RF:M0067301500 LT:36426051 FV:1/05/2028 RS:2021DM-0023286 LB:BOSTON SCIENTIFIC	2.00	125,454.00	47,672.52	298,580.52
2	FMQ6508	MICROCATETER 17 45° RECTO 0.017" X 150 CM RF:168190 LT:25793067 FV:19/08/2027 RS:2022DM-009154-R1 LB:GBARCO	1.00	6,030,624.00	0.00	6,030,624.00
3	FMQ6476	COIL 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM RF:547520 LT:25884057 FV:4/10/2030 RS:2022DM-0008974-R1 LB:GBARCO	1.00	5,303,350.00	0.00	5,303,350.00
4	FMQ6476	COIL 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM RF:QC-6-20-HELIX LT:228268866 FV:10/02/2027 RS:2022DM-0008040-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	5,303,350.00	0.00	5,303,350.00
5	FMQ6476	COIL 2MM HASTA5MM X 3CMHASTA15XCM - SOFT 2MM HASTA14MM X 4CMHASTA30CM - ESTÁNDAR 11MM HASTA15MM X 30CM HASTA40CM-NANO 1MM HASTA 4MM X 1CM HASTA 15 CM RF:543308 LT:25731629 FV:15/07/2030 RS:2022DM-0008974-R1 LB:GBARCO	1.00	5,303,350.00	0.00	5,303,350.00
6	FMQ6200	COIL CEREBRAL 10 SR 4 MM X 8 CM RF:FC-4-8-3D LT:231591126 FV:21/06/2028 RS:2022DM-0008040-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	3,690,000.00	0.00	3,690,000.00
7	FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA ,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM RF:SSFT215PRE LT:1067263 FV:6/10/2028 RS:2021DM-0024648 LB:GBARCO	1.00	3,853,213.00	732,110.47	4,585,323.47
8	FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR RF:610132 LT:1623549 FV:28/02/2027 RS:2020DM-4738-R2 LB:TERUMO	1.00	732,045.00	0.00	732,045.00
9	FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM RF:INC-11987-90 LT:28896-01 FV:29/11/2028 RS:2019DM-0020089 LB:GBARCO	1.00	5,232,141.00	994,106.79	6,226,247.79

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
10	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251007V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
11	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
12	FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100 RF:RH*BA25110M LT:251205 FV:30/11/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00

Total items: 12

Total Bruto	36,402,166.00
IVA 19%	1,864,565.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	38,266,731.38

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones doscientos sesenta y seis mil setecientos treinta y un pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 38,266,731.38

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5111
PACIENTE: PEDRO EMILIO RAMIREZ TERAN
CC 17970070
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 8f70980e653ddfd1b0f223bf75d1e8fa1c1d4f713399bb42aae946f18e0ba75c1aca4ef2d7afc2d9c03d63cf2aaa2b28

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32247

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2169		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001896)		

Total Cuenta por pagar : $ 1.182.087,00

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001896

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:50 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2169 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005112	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 549.470,00	$ 549.470,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005112	Lote : 250731H 30/06/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005112	Lote : 251007V 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA5112 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 1.139.657,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 90.676,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.601,00
RETE ICA:	$ 6.154,00
RETE FUENTE:	$ 28.491,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.182.087,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8842

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1896 RESPECTO A FACTURA FV2169
SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1538,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 615,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 923,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2169	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.538,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2169

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 17:30
Expedición	14/07/2026, 17:31
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
2	FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65 RF:RH*AB5510GM LT:250731H FV:30/06/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	549,470.00	0.00	549,470.00
3	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251007V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60

Total items: 3

Total Bruto	1,139,657.00
IVA 19%	90,675.60
Total a Pagar	1,230,332.60

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta mil trescientos treinta y dos pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 1,230,332.60

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5112
PACIENTE: LUISA FERNANDA LASCANO MERCADO
CC 1096253978
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: fba7fb36fac5563b235b909315b75df248abee12568a11319189885e97c54fc46429a6766439c6db60fd2ff351ea094e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32249

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2170		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001898)		

Total Cuenta por pagar : $ 917.896,00

SON: NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001898

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:53 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2170 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005113	Lote : 251007V 30/09/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005113	Lote : 250621V 31/05/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005113	Lote : 251205VA 31/05/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005113	Lote : 251208VA 31/05/2028						

DETALLE

REMISION BA5113 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 867.184,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 90.676,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.601,00
RETE ICA:	$ 4.683,00
RETE FUENTE:	$ 21.680,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 917.896,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8843

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1898 RESPECTO A FACTURA FV2170
SON: MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1170,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 468,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 702,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2170	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.170,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2170

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 17:37
Expedición	14/07/2026, 17:37
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251007V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
2	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
3	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
4	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00

Total items: 4

Total Bruto	867,184.00
IVA 19%	90,675.60
Total a Pagar	957,859.60

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 957,859.60

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5113
PACIENTE: EDGAR ENRIQUE CORDERO HERNANDEZ
CC 1095906667
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 46f8701cc8fd7eb065aeb2cb232a83145f0beed3c1aaf2a97c6deb73258423384e63c69dc2c59d101a603cc9c6e20197

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32251

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2171		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001900)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.584.544,00**

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 :MBA

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001900

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	14/07/2026 08:55 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV2171	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6053	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 12MM	UNIDAD	1	$ 913.993,00	$ 913.993,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 2604905 29/03/2029						
FMQ6320	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 29 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 250307 28/02/2027						
FMQ6087	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 2604880 25/03/2030						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 260106 30/06/2028						
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 251118 31/10/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 251218 30/11/2028						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 232154088 1/09/2027						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005114	Lote : I3370436 11/11/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6176	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 4.0 5FrX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 251015H 30/09/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000001900

Confirmó :MBA

Remisión : BA000000005114	Lote : 251006H	30/09/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260		UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005114	Lote : K3189906	21/03/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6		UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005114	Lote : 251111VA	30/04/2028						

DETALLE

REMISION BA5114 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 6.549.687,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 275.255,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 41.288,00
RETE ICA:	$ 35.368,00
RETE FUENTE:	$ 163.742,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.584.544,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8844

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1900 RESPECTO A FACTURA FV2171
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8842,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.537,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.305,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2171	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.842,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9259

Naturaleza: Credito **Fecha:** 31/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AJUSTE DE PESO A LA FACTURA FV2171 CON C.ENTRADA BA 1900
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2171	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2171

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	Teléfono	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 17:46
Expedición	14/07/2026, 17:47
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251111VA FV:30/04/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F180J3 LT:K3189906 FV:21/03/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251006H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6176	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 4.0 5FRX100 RF:RH*6CR4000M LT:251015H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
6	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300EI3370436 LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
7	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:232154088 FV:1/09/2027 RS:2023DM-002060-R2 LB:MEDTRONIC	1.00	521,528.00	0.00	521,528.00
8	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:251218 FV:30/11/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
9	FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY RF:TW-AS418XA LT:251118 FV:31/10/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	521,528.00	99,090.32	620,618.32
10	FMQ6087	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 20MM RF:BCPR14N150250020 LT:2604880 FV:25/03/2030 RS:2020DM-0021567 LB:IVASCULAR	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
12	FMQ6320	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 29 MM RF:DE-RQ3028KSM LT:250307 FV:28/02/2027 RS:2024DM-0011620-R1 LB:TERUMO	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
13	FMQ6053	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 12MM RF:BCTR14150350010 LT:2604905 FV:29/03/2029 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	913,993.00	0.00	913,993.00
14	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36

Total items: 14

Total Bruto	6,549,687.00
IVA 19%	275,255.66
Total a Pagar	6,824,942.66

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 6,824,942.66

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5114
PACIENTE: JOSE ANTONIO MELO
CC 17124714
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 7986225541525fd2f2dc579fde85be3650d6161b2bd51d21dbe50d388c3c01fa15eca464dceba73559a34e4769944d8a

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32253

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2172		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL 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 #BA000000001901)		

Total Cuenta por pagar : **$ 17.034.197,00**

SON: DIECISIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001901

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 14/07/2026 08:57 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2172 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 2511943 14/09/2028						
FMQ6591	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 16 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 10254283 10/11/2028						
FMQ6318	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 19 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 2515425 10/11/2028						
FMQ6093	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 2606622 3/05/2030						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 260106 30/06/2028						
FMQ6054	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 913.993,00	$ 913.993,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 2605251 29/03/2029						
FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS	UNIDAD	1	$ 537.658,00	$ 537.658,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 250122A321 30/12/2027						
FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2 MM X HASTA15MM DIAMETRO 4MM HASTA 30 MM LONGITUD	UNIDAD	1	$ 3.024.160,00	$ 3.024.160,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 13055931 3/10/2027						
FMQ6041	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 913.993,00	$ 913.993,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 2604688 18/03/2029						
FMQ6118	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 2517016 10/12/2029						
FMQ6083	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 11256125 12/01/2029						

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001901

Confirmó :MBA

FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 251118	31/10/2028					
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 251218	30/11/2028					
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 232154088	1/09/2027					
FMQ6263	MANÓMETRO INSUFLADOR 26 SGL	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 2512054124	4/12/2028					
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005115	Lote : I3370436	11/11/2028					
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 251006H	30/09/2028					
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 250823V	31/07/2028					
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005115	Lote : K3189906	21/03/2028					
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO SLENDER FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005115	Lote : 251111VA	30/04/2028					

DETALLE

REMISION BA5115 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 17.237.416,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 377.410,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 56.612,00
RETE ICA:	$ 93.082,00
RETE FUENTE:	$ 430.935,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.034.197,00

TOTAL COMPROBANTE:

13962
9308

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001901

Confirmó :MBA

DIECISIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8896

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1901 RESPECTO A FACTURA FV 2172
SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 23270,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 9.308,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 13.962,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2172	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 23.270,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8846

Naturaleza: Credito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AJUSTE DE PESO A LA FACTURA FV 2172 CON C.ENTRADA BA 1901
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2172	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.590.276-0
KILOMETRO 2 ANILLO VIAL TORRE 1
OFICINA 512
Tel: (607) 3002610045
Floridablanca - Colombia
gerenciaapoyoclinico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2172

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6910030 - Ext. 380
Dirección	CARRERA 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 17:59
Expedición	14/07/2026, 18:00
Vencimiento	12/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251111VA FV:30/04/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
2	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F180J3 LT:K3139906 FV:21/03/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251006H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
6	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
7	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:232154088 FV:1/09/2027 RS:2023DM-002060-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	521,528.00	0.00	521,528.00
8	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:251218 FV:30/11/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
9	FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY RF:TW-AS418XA LT:251118 FV:31/10/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	521,528.00	99,090.32	620,618.32
10	FMQ6083	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 20MM RF:393307 LT:11256125 FV:12/01/2029 RS:2018DM-0018033 LB:WORLD MEDICAL	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	FMQ6041	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 20MM RF:BCTR14150250020 LT:2604688 FV:18/03/2029 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	913,993.00	0.00	913,993.00
12	FMQ6118	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 15MM RF:BCPR14N150250015 LT:2517016 FV:10/12/2029 RS:2020DM-0021567 LB:IVASCULAR	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
13	FMQ6409	BALÓN DE MEDICADO CORONARIO DESDE 2,0 MM HASTA 15 MM DIAMETRO X 4MM HASTA 30MM LONGITUD RF:PRV022520RX LT:13055931 FV:3/10/2027 RS:2021DM-0023335 LB:MEDTRONIC	1.00	3,024,160.00	0.00	3,024,160.00
14	FMQ6213	CUERDAS GUÍA CORONARIAS INTERMEDIAS RF:AHW14R004J LT:250122A321 FV:31/12/2027 RS:2018DM-0000829-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	537,658.00	102,155.02	639,813.02
15	FMQ6054	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 3.50MM X 15MM RF:BCTR14150350015 LT:2605251 FV:29/03/2029 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	913,993.00	0.00	913,993.00
16	FMQ6093	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.00MM X 15MM RF:BCPR14N150300015 LT:2606622 FV:3/05/2030 RS:2020DM-0021567 LB:IVASCULAR	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
17	FMQ6318	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 19 MM RF:SCCDSR14150300019 LT:2515425 FV:10/11/2028 RS:2025DM-0013514-R1 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
18	FMQ6591	STEN CORONARIO MEDICADO 3.0 MM X 16 MM RF:419170 LT:10254283 FV:10/11/2028 RS:2023DM-0027443 LB:WORLD MEDICAL	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
19	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
20	FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM RF:SCCDSR14150350024 LT:2511943 FV:14/09/2028 RS:2025DM-0013514-R1 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

Total items: 20

Total Bruto	17,237,416.00
IVA 19%	377,410.68
Total a Pagar	17,614,826.68

Valor en Letras:
Diecisiete millones seiscientos catorce mil ochocientos veintiseis pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-12 por $ 17,614,826.68

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5115
PACIENTE: MARIA MAGÁDALENA BENAVIDES BELEÑO
CC 37919680
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 89e344d89bd0c1b9a7573f2214a35883aabb50bc2c3efd5f079bd7bef1448747410cd0b2a028ed716e8167eccad4bae6

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: jueves, 16 de julio de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8845

Naturaleza: Debito **Fecha:** 16/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A BA 1901 RESPECTO A FACTURA FV 2172
SON: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 14153,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 5.661,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 8.492,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2172	14/07/2026	12/10/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 14.153,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32255

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2173		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	15/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		15/07/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		13/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001903)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.079.612,00**

SON: UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE 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 :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001903

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	15/07/2026 09:00 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA:	FV2173	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	15/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - CON FUNCIONALIDAD DE SOPORTE EN EL NUCLEO DE LA GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	2	$ 477.240,00	$ 954.480,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000005116 Lote : 251007V 30/09/2027

DETALLE

REMISION BA5116 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 954.480,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 181.351,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 27.203,00
RETE ICA:	$ 5.154,00
RETE FUENTE:	$ 23.862,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.079.612,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**