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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

## ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 05 DEL CONTRATO Nro. 287 DE 2026

| PERIODO | | | | PLAZO EJECUTADO: | 56.98% |
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE: | 04/08/2026 | HASTA: | 26/08/2026 | PRESUPUESTO EJECUTADO: | 63.22% |

### 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" | | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 27/03/2026 |
| CLASE DE CONTRATO: | SUMINISTROS | | PLAZO: | A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026. | |
| CONTRATISTA: | DIAGNOSTIC MEDICAL S. A. S. | | TIPO DE IDENTIFICACIÓN: | NIT | 901.353.495-5 |
| SUPERVISOR: | DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR | | CARGO: | Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS | |
| SUPERVISOR: | Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ | | CARGO: | Profesional Universitario Farmacia | |
| VALOR INICIAL: | $ 9.310.000.000 | | VALOR FINAL: | $ 9.310.000.000 | |
| FECHA DE INICIO: | 01/04/2026 | FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: | 15/12/2026 | FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: | 15/12/2026 |

### SOPORTE FINANCIERO

| CONCEPTO | NÚMERO | FECHA | CÓDIGO DE RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 478 | 16/02/2026 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | $ 9.310.000.000 |
| RP | 889 | 27/03/2026 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | $ 9.310.000.000 |

### SOPORTE JURIDICO.

| TIPO DE PÓLIZA | ASEGURADORA | Nro. PÓLIZA | CONCEPTO | CUANTÍA | VIGENCIA DEL AMPARO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EXPEDICIÓN | DESDE | HASTA | APROBACIÓN |
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS MUNDIAL | B-100077339 ANEXO-0 | CUMPLIMIENTO | $ 931.000.000 | 27/03/2026 | 26/03/2026 | 15/06/2027 | 30/03/2026 |
| | | | CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | $ 1.862.000.000 | 27/03/2026 | 26/03/2026 | 15/06/2027 | 30/03/2026 |

### 2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

#### 2.1. BALANCE FINANCIERO.

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 9.310.000.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 9.310.000.000 |

| FACTURA | FECHA | COMPROBANTE DE ENTRADA N° | DESCRIPCIÓN | VALOR EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|

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

| No. | EXPEDICIÓN: | | DEL PERIODO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DML5888 | 7/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8927 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 389.727.442 | $ 8.920.272.558 |
| DML5889 | 7/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8928 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 294.041.324 | $ 8.626.231.234 |
| DML5890 | 8/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8930 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 493.341.501 | $ 8.132.889.733 |
| DML5895 | 0804/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8946 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 508.487.535 | |
| NT537 | 22/04/2026 | NOTA CREDITO A FACTURA DML5895 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 8.050.350 | |
| | | TOTAL FACTURA DML5895 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 500.437.185 | $ 7.632.452.548 |
| DML5901 | 13/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8913 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 14.280.000 | $ 7.618.172.548 |
| DML5925 | 16/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8911 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 9.180.000 | $ 7.608.992.548 |
| DML5926 | 17/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8918 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 22.608.255 | $ 7.586.384.293 |
| DML5944 | 20/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8926 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 8.241.000 | $ 7.578.143.293 |
| DML5952 | 21/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8929 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 2.650.000 | $ 7.575.493.293 |
| DML5961 | 22/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8933 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 154.700 | $ 7.575.338.593 |
| DML5966 | 23/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8936 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 12.516.000 | $ 7.562.822.593 |
| DML5977 | 24/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8942 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 13.138.000 | $ 7.549.684.593 |
| DML5978 | 24/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9004 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 1.695.850 | $ 7.547.988.743 |
| DML5984 | 24/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9005 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 55.675.271 | $ 7.492.313.472 |
| DML5985 | 25/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8948 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 119.114.198 | $ 7.373.199.274 |
| DML5989 | 27/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8952 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 136.008.466 | |
| NT543 | 30/04/2026 | NOTA CREDITO A FACTURA DML5989 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 9.258.200 | |
| | | TOTAL FACTURA DML5989 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 126.750.266 | $ 7.246.449.008 |
| DML5994 | 28/04/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA8958 | 07/04/2026-28/04/2026 | $ 11.287.500 | $ 7.235.161.508 |
| **VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°1:** | | | | | **$ 2.074.838.492** |
| DML6013 | 5/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9017 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 102.460.950 | $ 7.132.700.558 |
| DML6021 | 5/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9056 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 222.610.774 | |
| NT553 | 25/05/2026 | NOTA CREDITO A FACTURA DML6021 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 3.790.000 | |
| | | TOTAL FACTURA DML6021 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 218.820.774 | $ 6.913.879.784 |
| DML6036 | 7/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9055 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 123.191.010 | |
| NT554 | 25/05/2026 | NOTA CREDITO A FACTURA DML6036 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 9.514.050 | |
| | | TOTAL FACTURA DML6036 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 113.676.960 | $ 6.800.202.824 |
| DML6040 | 9/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN | 05/05/2026- | $ 17.184.992 | $ 6.783.017.832 |

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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROBANTE FA9015 | 29/05/2026 | | |
| DML6065 | 13/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9024 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 6.525.872 | $ 6.776.491.960 |
| DML6087 | 15/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9029 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 25.257.000 | $ 6.751.234.960 |
| DML6090 | 16/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9030 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 5.308.620 | $ 6.745.926.340 |
| DML6099 | 19/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9039 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 15.204.780 | $ 6.730.721.560 |
| DML6122 | 23/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9051 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 184.000 | $ 6.730.537.560 |
| DML6124 | 25/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9052 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 2.380.080 | $ 6.728.157.480 |
| DML6125 | 25/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9053 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 15.476.371 | $ 6.712.681.109 |
| DML6129 | 25/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9059 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 28.453.400 | $ 6.684.227.709 |
| DML6131 | 25/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9058 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 4.080.000 | $ 6.680.147.709 |
| DML6136 | 25/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9096 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 293.871 | $ 6.679.853.838 |
| DML6137 | 25/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9060 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 757.000 | $ 6.679.096.838 |
| DML6146 | 26/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9062 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 728.280 | $ 6.678.368.558 |
| DML6147 | 27/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9097 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 53.447.767 | $ 6.624.920.791 |
| DML6152 | 27/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9068 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 7.451.610 | $ 6.617.469.181 |
| DML6155 | 27/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9069 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 163.150.538 | $ 6.454.318.643 |
| DML6158 | 28/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9078 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 2.933.112 | $ 6.451.385.531 |
| DML6169 | 29/05/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9092 | 05/05/2026-29/05/2026 | $ 113.212.501 | $ 6.338.173.030 |
| **VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°2:** | | | | | **$ 896.988.478** |
| DML6051 | 5/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9179 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 7.028.940 | $ 6.331.144.090 |
| DML6174 | 1/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9187 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 1.700.000 | $ 6.329.444.090 |
| DML6176 | 1/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9182 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 110.951.340 | $ 6.218.492.750 |
| DML6179 | 2/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9186 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 7.800.000 | $ 6.210.692.750 |
| DML6181 | 2/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9188 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 49.980 | $ 6.210.642.770 |
| DML6185 | 2/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9184 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 8.295.540 | $ 6.202.347.230 |
| DML6189 | 3/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9193 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 210.635.082 | $ 5.991.712.148 |
| DML6191 | 3/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9183 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 2.550.000 | $ 5.989.162.148 |
| DML6195 | 3/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9181 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 36.675.050 | $ 5.952.487.098 |
| DML6210 | 5/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9178 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 2.789.063 | $ 5.949.698.035 |
| DML6215 | 5/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9194 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 11.795.600 | $ 5.937.902.435 |
| DML6219 | 9/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN | 01/06/2026- | $ 53.542.975 | $ 5.884.359.460 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROBANTE FA9189 | 22/06/2026 | | |
| DML6237 | 12/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9139 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 34.863.446 | $ 5.849.496.014 |
| DML6239 | 12/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9132 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 110.670 | $ 5.849.385.344 |
| DML6245 | 16/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9286 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 29.669.940 | $ 5.819.715.404 |
| DML6254 | 17/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9164 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 190.400 | $ 5.819.525.004 |
| DML6261 | 17/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9192 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 16.136.995 | $ 5.803.388.009 |
| DML6264 | 18/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9196 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 2.642.445 | $ 5.800.745.564 |
| DML6273 | 19/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9199 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 26.152.420 | $ 5.774.593.144 |
| DML6281 | 20/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9202 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 1.071.000 | $ 5.773.522.144 |
| DML6282 | 22/06/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9203 | 01/06/2026-22/06/2026 | $ 7.207.600 | $ 5.766.314.544 |
| **VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°3:** | | | | | **$ 571.858.486** |
| DML6317 | 1/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9315 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 50.880.300 | $ 5.715.434.244 |
| DML6323 | 1/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9316 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 106.897.700 | $ 5.608.536.544 |
| DML6326 | 7/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9341 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 293.477.916 | $ 5.315.058.628 |
| DML6328 | 2/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9311 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 30.121.116 | $ 5.284.937.512 |
| DML6337 | 7/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9328 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 33.634.548 | $ 5.251.302.964 |
| DML6339 | 7/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9327 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 62.164.000 | $ 5.189.138.964 |
| DML6350 | 7/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9309 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 18.219.248 | $ 5.170.919.716 |
| DML6351 | 7/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9330 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 185.196.761 | $ 4.985.722.955 |
| DML6352 | 8/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9332 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 390.672.379 | $ 4.595.050.576 |
| DML6358 | 9/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9310 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 1.927.562 | $ 4.593.123.014 |
| DML6370 | 14/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9329 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 6.664.000 | $ 4.586.459.014 |
| DML6390 | 16/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9440 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 1.620.000 | $ 4.584.839.014 |
| DML6397 | 17/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9320 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 12.358.000 | $ 4.572.481.014 |
| DML6400 | 21/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9441 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 38.624.874 | $ 4.533.856.140 |
| DML6420 | 22/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9342 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 13.044.000 | $ 4.520.812.140 |
| DML6430 | 24/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9405 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 90.471.568 | $ 4.430.340.572 |
| DML6431 | 24/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9401 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 17.636.380 | $ 4.412.704.192 |
| DML6441 | 24/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9402 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 9.350.000 | $ 4.403.354.192 |
| DML6445 | 27/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9442 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 214.003.917 | $ 4.189.350.275 |
| DML6448 | 28/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN | 01/07/2026- | $ 7.181.813 | $ 4.182.168.462 |

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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROBANTE FA9444 | 30/07/2026 | | |
| DML6450 | 28/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9443 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 6.827.680 | $ 4.175.340.782 |
| DML6467 | 30/07/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9450 | 01/07/2026-30/07/2026 | $ 358.842.767 | $ 3.816.498.015 |
| **VALOR ACTA DE SUPERVISIÓN N°4:** | | | | | **$ 1.949.816.529** |
| DML6487 | 4/08/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9462 | 04/08/2026-26/08/2026 | $ 223.398.408 | $ 3.593.099.607 |
| DML6488 | 4/08/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9461 | 04/08/2026-26/08/2026 | $ 7.580.000 | $ 3.585.519.607 |
| DML6496 | 5/08/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9473 | 04/08/2026-26/08/2026 | $ 24.513.580 | $ 3.561.006.027 |
| DML6507 | 8/08/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9472 | 04/08/2026-26/08/2026 | $ 8.890.756 | $ 3.552.115.271 |
| DML6510 | 8/08/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9471 | 04/08/2026-26/08/2026 | $ 48.314 | $ 3.552.066.957 |
| DML6515 | 13/08/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9470 | 04/08/2026-26/08/2026 | $ 277.746 | $ 3.551.789.211 |
| DML6516 | 12/08/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9466 | 04/08/2026-26/08/2026 | $ 48.860.658 | $ 3.502.928.553 |
| DML6537 | 14/08/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9476 | 04/08/2026-26/08/2026 | $ 15.506.950 | $ 3.487.421.603 |
| DML6571 | 21/08/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9551 | 04/08/2026-26/08/2026 | $ 86.275 | $ 3.487.335.328 |
| DML6584 | 26/08/2026 | LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9558 | 04/08/2026-26/08/2026 | $ 62.863.900 | $ 3.424.471.428 |
| **VALOR A PAGAR:** | | | | | **$ 392.026.587** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | | | | | **$ 5.885.528.572** |
| **SALDO DEL CONTRATO:** | | | | | **$ 3.424.471.428** |

## 3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

| 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 **DIAGNOSTIC MEDICAL S. A. S.**viene desarrollando el Objeto**"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**, del Contrato Nro. **287** de **2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el día **cuatro** (**04**) al veintiséis **(26)** del mes de **agosto** 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:** N/A.

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

Se expide en Bucaramanga, a los **tres (03)** días del mes de **septiembre** de **2026**.

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

**Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ**
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR

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

Proyectó: **Corazón Yenired Diaz Dueñez**
Apoyo Nivel Profesional - 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.

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
# Nº 478

**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* | *9.310.000.000,00* |
| *Saldo Rubro:* | *43.515.744.500,00* | |

**Valor Total del Certificado:** 9.310.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ENTIDAD

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

Expedido en Bucaramanga a **16/02/2026**

**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]

# Compromiso Nº 889

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

Con identificación No. 901353495 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 287 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

| CDP | FECHA CDP | RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 478 | 16/02/2026 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | 9.310.000.000,00 |

Valor Total Registro Presupuestal: **9.310.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 287 DE 2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA DISPONIBILIDAD Y LA DISPENSACIÓN OPORTUNAS, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS PACIENTES EN INTERNAMIENTO QUE ASÍ LO REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

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

Expedido en Bucaramanga, el **27/03/2026**

**DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**



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

Diagnostic Medical S.A.S

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

SOI Pagos de Seguridad Social

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6031625688** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2026 | SALUD: | | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/08/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 566546535 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 8.511.400 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 7 | $ 5.587.500 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 149.500 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 10 | $ 3.878.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 21 | **$ 18.126.400** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A | 4 | $ 2.384.800 |
| 9002267153 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | $ 275.000 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 218.900 |
| 9010379161 | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 2 | $ 550.100 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 8 | $ 8.884.200 |
| 9009142541 | EPS046 | EPS046-SALUD MIA EPS | 3 | $ 812.800 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | $ 175.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 21 | **$ 13.301.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8902015787 | CCF40 | CCF40-COMFENALCO SANTANDER | 21 | $ 4.449.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 21 | **$ 4.449.900** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 21 | $ 1.340.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 21 | **$ 1.340.700** |
| **OTROS PARAFISCALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8999990341 | PASENA | PASENA-SENA | 5 | $ 563.300 |
| 8999992392 | PAICBF | PAICBF-ICBF | 21 | $ 3.337.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | | **$ 3.901.200** |

**TOTAL PAGADO: $ 41.119.200**

Planilla Pagada

Diagnostic Medical S.A.S

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

SOI | Pagos de Seguridad Social

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

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

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6031625688** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERÍODO COTIZACIÓN | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2026 | SALUD: | | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/08/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 566546535 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 8.511.400 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 7 | $ 5.587.500 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 149.500 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 10 | $ 3.878.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 21 | **$ 18.126.400** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A | 4 | $ 2.384.800 |
| 9002267153 | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 1 | $ 275.000 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 218.900 |
| 9010379161 | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 2 | $ 550.100 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 8 | $ 8.884.200 |
| 9009142541 | EPS046 | EPS046-SALUD MIA EPS | 3 | $ 812.800 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 2 | $ 175.200 |
| | | **SUBTOTAL:** | 21 | **$ 13.301.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8902015787 | CCF40 | CCF40-COMFENALCO SANTANDER | 21 | $ 4.449.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 21 | **$ 4.449.900** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 21 | $ 1.340.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 21 | **$ 1.340.700** |
| **OTROS PARAFISCALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8999990341 | PASENA | PASENA-SENA | 5 | $ 563.300 |
| 8999992392 | PAICBF | PAICBF-ICBF | 21 | $ 3.337.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | | **$ 3.901.200** |

**TOTAL PAGADO: $ 41.119.200**

**A QUIEN INTERESE**

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

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

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

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

MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS
C.C. 1.098.677.786
Representante legal

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

**A QUIEN INTERESE**

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

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

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

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

MARIANA ALEXANDRA LARROTTA CASTELLANOS
C.C. 1.098.677.786
Representante legal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C910D640C6A1A48

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Agosto 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:

C9106D640C6A1A48

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

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

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

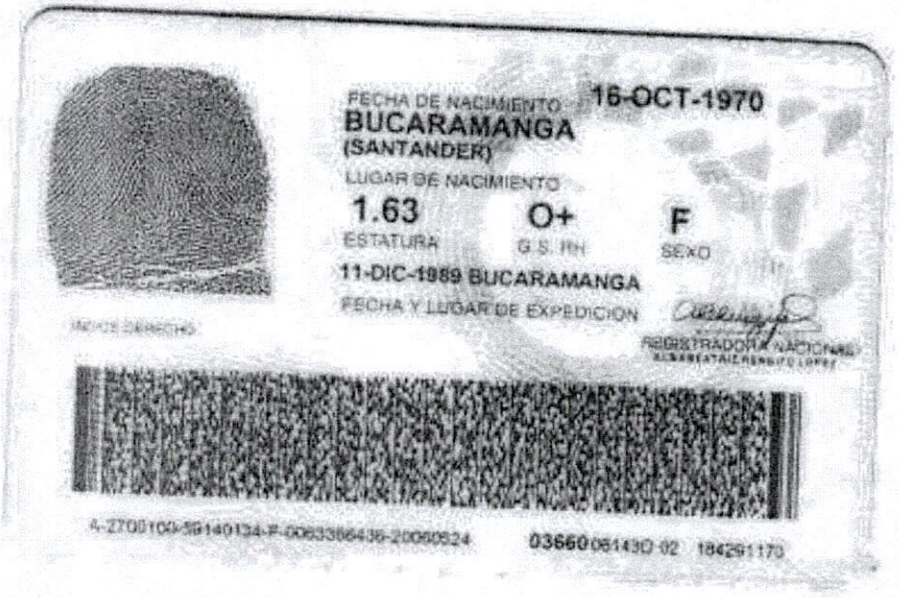
Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

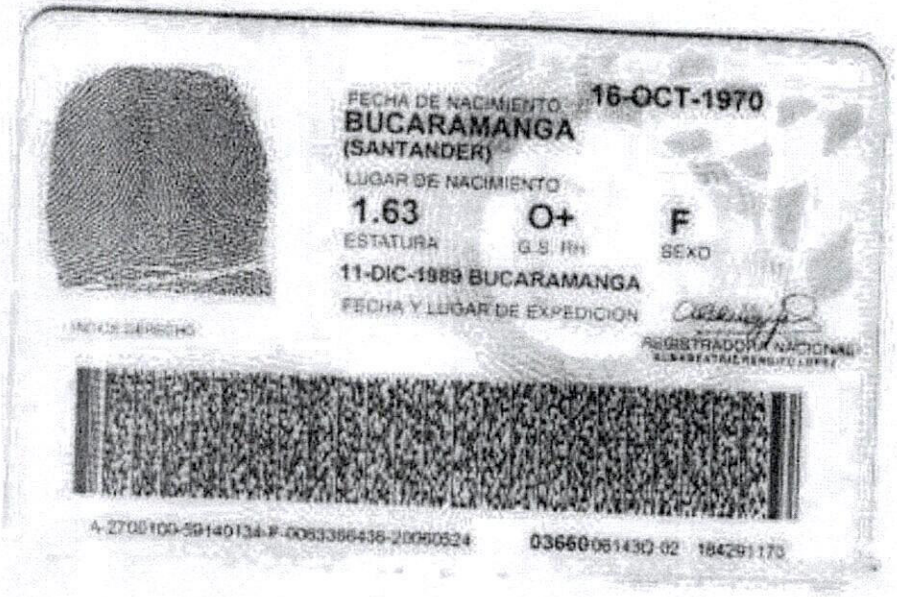
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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
63.366.436
GOMEZ OSORIO
MARIA ISABEL


FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1970
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
11-DIC-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.366.436
APELLIDOS GOMEZ OSORIO
NOMBRES MARIA ISABEL


FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1970
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
11-DIC-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2700100-59140134-F-0063386436-20090524
0366006143D-02 184291173

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



141304-T

MARIA ISABEL
GOMEZ OSORIO
C.C. 63366436
RESOLUCION INSCRIPCION 76 FECHA 16/04/2009
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 152033

64933

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**141304-T**



MARIA ISABEL
GOMEZ OSORIO
C.C. 63366436
RESOLUCION INSCRIPCION 76 FECHA 16/04/2009
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 152033



64933

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

| PERIODO | OBLIG | FECHAOBLIG | RP | VALOR_EJEC | NIT O CC | BENEFICIARIO | CDP | RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR OBLIG | DOCUMENTO | OBLDOCUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5344 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 48.314 | CTO 287 DE 2026 | DML6510 |
| 2026 | 5345 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 277.746 | CTO 287 DE 2026 | DML6515 |
| 2026 | 5346 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 48.860.658 | CTO 287 DE 2026 | DML6516 |
| 2026 | 5347 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 15.506.950 | CTO 287 DE 2026 | DML6537 |
| 2026 | 5348 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 86.275 | CTO 287 DE 2026 | DML6571 |
| 2026 | 5349 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 62.863.900 | CTO 287 DE 2026 | DML6584 |
| 2026 | 5339 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 223.398.408 | CTO 287 DE 2026 | DML6487 |
| 2026 | 5340 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 7.580.000 | CTO 287 DE 2026 | DML6488 |
| 2026 | 5341 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 24.513.580 | CTO 287 DE 2026 | DML6496 |
| 2026 | 5342 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 8.890.756 | CTO 287 DE 2026 | DML6507 |

| PERIODO | OBLIG | FECHAOBLIG | RP | VALOR_EJEC | NIT O CC | BENEFICIARIO | CDP | RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR OBLIG | DOCUMENTO | OBLDOCUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5344 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 48.314 | CTO 287 DE 2026 | DML6510 |
| 2026 | 5345 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 277.746 | CTO 287 DE 2026 | DML6515 |
| 2026 | 5346 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 48.860.658 | CTO 287 DE 2026 | DML6516 |
| 2026 | 5347 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 15.506.950 | CTO 287 DE 2026 | DML6537 |
| 2026 | 5348 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 86.275 | CTO 287 DE 2026 | DML6571 |
| 2026 | 5349 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 62.863.900 | CTO 287 DE 2026 | DML6584 |
| 2026 | 5339 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 223.398.408 | CTO 287 DE 2026 | DML6487 |
| 2026 | 5340 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 7.580.000 | CTO 287 DE 2026 | DML6488 |
| 2026 | 5341 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 24.513.580 | CTO 287 DE 2026 | DML6496 |
| 2026 | 5342 | 31/08/2026 | 889 | 5.885.528.572 | 901353495 | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A | 478 | 2.4.5.01.03.02 | MATERIAL MÉDICO QUIRÚ | $ 8.890.756 | CTO 287 DE 2026 | DML6507 |

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

**900006037**

**Elaboró:OJL**

**Confirmó:OJL**

# CUENTA POR PAGAR N° 32953

**Proveedor :** 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado

**Dirección :** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA

**Factura:** DML6487

**Tercero:** NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

**Proveedor:** 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

**Fecha del documento:** 04/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 04/08/2026

**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 02/11/2026

**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009462)

**Total Cuenta por pagar : $ 217.033.422,00**

**SON:** DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

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.**
**900006037-4**

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 12 de agosto de 2026 07:51 a. m



Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009462

Confirmó :OJL

**PROVEEDOR:** DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 04/08/2026 07:26 a. m.
**CIUDAD:** BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 **TELEFONO:** 6452403-3184756783
**TELEFONO:** 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
**Nº FACTURA:** DML6487 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 04/08/2026 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ3058-1 | TAPON PROTECTOR PARA JERINGA CONO LUER CIEGO HEMBRA CORTO | UNIDAD | 3.000 | $ 450,00 | $ 1.350.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006188 | Lote : 251106A1 1/01/2028 | | | | | | |
| FMQ5088 | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE UN SOLO USO PARA HERIDAS ABIERTAS Y CERRADAS EN 14 DIAS 10x40cm REF66802044 RENASYS | UNIDAD | 4 | $ 3.680.000,00 | $ 14.720.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006188 | Lote : 2198447 1/11/2027 | | | | | | |
| FMQ0164 | EQUIPO MACROGOTEO VENOCLISIS | UNIDAD | 1.200 | $ 4.250,00 | $ 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006175 | Lote : 20260125 24/01/2031 | | | | | | |
| FMQ0952 | ELECTRODO ECG ADULTO REF 302A | UNIDAD | 2.000 | $ 449,00 | $ 898.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006175 | Lote : 2025113001 31/10/2028 | | | | | | |
| FMQ0216-1 | SONDA NELATON 12 FR | UNIDAD | 500 | $ 810,00 | $ 405.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006175 | Lote : HK20251220 19/12/2030 | | | | | | |
| FMQ0927-1 | SISTEMA VENTURY ADULTO | UNIDAD | 55 | $ 7.600,00 | $ 418.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006175 | Lote : HX20250215 14/02/2030 | | | | | | |
| FMQ0249-1 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.5 FR | UNIDAD | 20 | $ 6.700,00 | $ 134.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006175 | Lote : 2512B34320 9/12/2030 | | | | | | |
| FMQ5103 | TOALLA DE ALGODON NO TEJIDA CON ALCOHOL 70% + CLORHEXIDINA 2% de 8x4 CM | UNIDAD | 105.000 | $ 204,00 | $ 21.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006175 | Lote : 20251220 20/12/2028 | | | | | | |
| FMQ0246 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6.0 FR | UNIDAD | 10 | $ 6.100,00 | $ 61.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006175 | Lote : 260B31227 24/04/2031 | | | | | | |
| FMQ0247 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6.5 FR | UNIDAD | 20 | $ 6.100,00 | $ 122.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006175 | Lote : 2604B31227 24/04/2031 | | | | | | |
| FMQ0245 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.5 FR | UNIDAD | 30 | $ 5.940,00 | $ 178.200,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006175 | Lote : 2601B301275 24/01/2031 | | | | | | |



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

Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009462

Confirmó :OJL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ0535 | EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA DE SOLUCIONES BURETROL | UNIDAD | 3.200 | $ 4.600,00 | $ 14.720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006175 | Lote : 220002KL 5/04/2031 | | | | | | |
| FMQ2170 | GASA DE PARAFINA+ DIGLUCONATO CLORHEXIDINA 0.5% 15CM X 1M REF TLR1 | UNIDAD | 600 | $ 26.000,00 | $ 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006169 | Lote : 15F24 14/06/2029 | | | | | | |
| FMQ4056 | EQUIPO PARA IRRIGACION DE UNA SOLA VIA - SENCILLO | UNIDAD | 100 | $ 7.900,00 | $ 790.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006169 | Lote : 1820726 31/07/2029 | | | | | | |
| FMQ1054 | GASA ADHESIVA ROLLO DE 15 CM X 2 M - FIXOMULL STRETCH REF: 02033-01 | UNIDAD | 24 | $ 35.100,00 | $ 842.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006169 | Lote : 54740230 4/04/2030 | | | | | | |
| FMQ0901 | GASA ADHESIVA ROLLO DE 10CM X 10 MTS-FIXOMULL STRETCH REF 02037-00 | UNIDAD | 24 | $ 64.900,00 | $ 1.557.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006169 | Lote : 15J24 14/10/2029 | | | | | | |
| FMQ1505 | COMPRESA NO ESTERIL 45CM X 45CM 4 PLY REF: 5105 | UNIDAD | 13.600 | $ 3.400,00 | $ 46.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006169 | Lote : HD260410 9/04/2031 | | | | | | |
| FMQ1490 | COTONOIDES (25MM*76MM) SOBRE X 10 ESPONJAS REF:2234 COLUMNA | UNIDAD | 50 | $ 43.000,00 | $ 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006169 | Lote : 0722340726 30/06/2030 | | | | | | |
| FMQ2170 | GASA DE PARAFINA+ DIGLUCONATO CLORHEXIDINA 0.5% 15CM X 1M REF TLR1 | UNIDAD | 100 | $ 26.000,00 | $ 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006169 | Lote : 0838L25 30/12/2030 | | | | | | |
| FMQ1275 | POLVO PROTECTOR DE PIEL PERISTOAL 28.3 GR (STOMASIVE) REF 255110 | UNIDAD | 10 | $ 98.000,00 | $ 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006169 | Lote : 6B025 28/11/2028 | | | | | | |
| FMQ1276-1 | ALGODON TORUNDAS PQTE ESTERIL SOBRE X 3 UNIDADES | UNIDAD | 2.000 | $ 1.020,00 | $ 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006169 | Lote : 20251020 20/10/2030 | | | | | | |
| FMQ0179-2 | JERINGA DESECHABLE 20 ML | UNIDAD | 4.800 | $ 865,00 | $ 4.152.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006154 | Lote : 20251105 4/11/2030 | | | | | | |
| FMQ0176-2 | JERINGA DESECHABLE 3 ML | UNIDAD | 3.000 | $ 340,00 | $ 1.020.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006154 | Lote : 20251105 4/11/2030 | | | | | | |

Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009462

Confirmó :OJL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ0177-1 | JERINGA DESECHABLES 5ML | UNIDAD | 24.000 | $ 375,00 | $ 9.000.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006154 | Lote : 20251215 14/12/2030 | | | | | | |
| FMQ1505 | COMPRESA NO ESTERIL 45CM X 45CM 4 PLY REF: 5105 | UNIDAD | 10.000 | $ 3.400,00 | $ 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006154 | Lote : HD260410 9/04/2031 | | | | | | |
| FMQ1506-1 | COMPRESA ESTERIL 45CM X 45CM 4 PLY SOBRE X 5 | UNIDAD | 1.950 | $ 18.800,00 | $ 36.660.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA DML6487 - CTO 287

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 217.158.200,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 6.240.208,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 936.031,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 5.428.955,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 217.033.422,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**ELABORÓ** **ORDENÓ** **APROBÓ**

Diagnostic Medical S.A.S
Cuidamos tu salud y bienestar con productos de calidad

## DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

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

**NIT 901353495-5**
**Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA**

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** **DML6487**

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

Señor(es)
**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

| Fecha Emision DD/MM/AAAA | Vendedor | Código Cliente |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER | ESHUS |

| Forma de pago | Método de pago | Vencimiento | Orden de Compra # |
|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 03/10/2026 | |

| | Código | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Descuento | IVA | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3586 | CONO HEMBRA CORTO CIEGO ESTERIL BENJIFLEX<br>LOTE: 251106A1 - VENCIMIENTO: 2099-01-01<br>RESOLUCION INVIMA 2015000217 | 3000.00 | UND | $450.00 | $0.00 | 19.00 % | $256,500.00 | $1,606,500.00 |
| 2 | 2542 | SIST TERAPIA DE PRESION NEG PARA HERIDAS ABIERTAS Y CERR EN 14 DIAS 10x40cm<br>LOTE: 2198447 - VENCIMIENTO: 2027-11-01<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM-00024358 | 4.00 | UND | $3,680,000.00 | $0.00 | 19.00 % | $2,796,800.00 | $17,516,800.00 |
| 3 | 1029 | EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA (BURETROL) GHC<br>LOTE: 220002KL - VENCIMIENTO: 2031-04-05<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1 | 3200.00 | UND | $4,600.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $14,720,000.00 |
| 4 | 196 | EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA GHC<br>LOTE: 20260125 - VENCIMIENTO: 2031-01-24<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0001179R1 | 1200.00 | UND | $4,250.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $5,100,000.00 |
| 5 | 379 | ELECTRODO DESECHABLE ECG ADULTO LIFECARE<br>LOTE: 2025113001 - VENCIMIENTO: 2028-10-31<br>RESOLUCION INVIMA 2020DM-0022302 | 2000.00 | UND | $449.00 | $0.00 | 19.00 % | $170,620.00 | $1,068,620.00 |
| 6 | 2528 | KIT VENTURY ADULTO LIFECARE<br>LOTE: HX20250215 - VENCIMIENTO: 2030-02-14<br>RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019957 | 55.00 | UND | $7,600.00 | $0.00 | 19.00 % | $79,420.00 | $497,420.00 |
| 7 | 1352 | SONDA NELATON No 12 LIFECARE<br>LOTE: HK20251220 - VENCIMIENTO: 2030-12-19<br>RESOLUCION INVIMA 2020DM0021372 | 500.00 | UND | $810.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $405,000.00 |
| 8 | 4120 | TOALLA DE ALGODON NO TEJIDA CON ALCOHOL 70% + CLORHEXIDINA 2% de 6x3 cm unidadMEDICAL SUPLLIES<br>LOTE: 20251220 - VENCIMIENTO: 2028-12-20<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM0029782 | 105000.00 | UND | $204.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $21,420,000.00 |
| 9 | 645 | TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFECARE<br>LOTE: 2512B34320 - VENCIMIENTO: 2030-12-09<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344 | 20.00 | UND | $6,700.00 | $0.00 | 19.00 % | $25,460.00 | $159,460.00 |
| 10 | 638 | TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0 C/B LIFECARE<br>LOTE: 2604B31227 - VENCIMIENTO: 2031-04-24<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344 | 10.00 | UND | $6,100.00 | $0.00 | 19.00 % | $11,590.00 | $72,590.00 |
| 11 | 642 | TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 C/B LIFECARE<br>LOTE: 2604B31227 - VENCIMIENTO: 2031-04-24<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344 | 20.00 | UND | $6,100.00 | $0.00 | 19.00 % | $23,180.00 | $145,180.00 |
| 12 | 2606 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.5 LIFE CARE<br>LOTE: 2601B301275 - VENCIMIENTO: 2031-01-24<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344 | 30.00 | UND | $5,940.00 | $0.00 | 19.00 % | $33,858.00 | $212,058.00 |
| 13 | 976 | ALGODON TORUNDAS ESTERIL 2.5* 2.5 SOBRE X 3 REF 302 MEDICALSUPPLIES<br>LOTE: 20251020 - VENCIMIENTO: 2030-10-20<br>RESOLUCION INVIMA 2022DM0009147R1 | 2000.00 | UND | $1,020.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $2,040,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1066 | COTONOIDES 25MM*76MM SOBRE X 10 ESPONJAS REF2234 SHERLEG<br>LOTE: 0722340726 - VENCIMIENTO: 2030-06-30<br>RESOLUCION INVIMA 2025DM000065R2 | 50.00 | UND | $43,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $2,150,000.00 |
| 15 | 2701 | ROLLO DE GASA PARAFINA +DIGLUC CLORHEXIDINA 05 15CM *100CM PROAS<br>LOTE: 15F24 - VENCIMIENTO: 2029-06-14<br>RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE | 600.00 | UND | $26,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $15,600,000.00 |
| 16 | 2701 | ROLLO DE GASA PARAFINA +DIGLUC CLORHEXIDINA 05 15CM *100CM PROAS<br>LOTE: 0838L25 - VENCIMIENTO: 2030-12-30<br>RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE | 100.00 | UND | $26,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $2,600,000.00 |
| 17 | 1992 | EQUIPO PARA IRRIGACION DE UNA SOLA VÍA SENCILLO GOTHAPLAST<br>LOTE: 1820726 - VENCIMIENTO: 2029-07-30<br>RESOLUCION INVIMA 2019DM0004246R1 | 100.00 | UND | $7,900.00 | $0.00 | 19.00 % | $150,100.00 | $940,100.00 |
| 18 | 2377 | GASA ADHESIVA ROLLO DE 15 CM X 2 MTRS REF: 02033-01 BSN MEDICAL<br>LOTE: 54740230 - VENCIMIENTO: 2030-07-04<br>RESOLUCION INVIMA 2016DM000273R1 | 24.00 | UND | $35,100.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $842,400.00 |
| 19 | 2312 | GASA ADHESIVA ROLLO DE 10CM *10 MTS REF:FIX1010 PHARMAFIX<br>LOTE: 15J24 - VENCIMIENTO: 2029-10-14<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM-0016874 | 24.00 | UND | $64,900.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $1,557,600.00 |
| 20 | 114 | COMPRESA NO ESTERIL 45X45 CON SUJETADOR AZUL MEDICAL SUPPLIES<br>LOTE: HD260410 - VENCIMIENTO: 2031-04-09<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0000734R1 | 13600.00 | UND | $3,400.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $46,240,000.00 |
| 21 | 113 | COMPRESA ESTERIL 45 CM X 45 CM SOBRE *5 CON SUJETADOR MEDICALS<br>LOTE: 20260120 - VENCIMIENTO: 2031-01-20<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0000734R1 | 1950.00 | UND | $18,800.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $36,660,000.00 |
| 22 | 925 | POLVO STOMAHESIVE DE 28GR REF: 25510 CONVATEC<br>LOTE: 6B025 - VENCIMIENTO: 2028-11-28<br>RESOLUCION INVIMA 2025DM-001389-R3 | 10.00 | UND | $98,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $980,000.00 |
| 23 | 2671 | JERINGA 20 ML 21G X 1 1/2 NIPRO<br>LOTE: 20251105 - VENCIMIENTO: 2030-11-04<br>RESOLUCION INVIMA 2018DM0018552 | 4800.00 | UND | $865.00 | $0.00 | 19.00 % | $788,880.00 | $4,940,880.00 |
| 24 | 2670 | JERINGA 3 ML 21G X 1 1/2 NIPRO<br>LOTE: 20251105 - VENCIMIENTO: 2030-11-04<br>RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018552 | 3000.00 | UND | $340.00 | $0.00 | 19.00 % | $193,800.00 | $1,213,800.00 |
| 25 | 209 | JERINGA 5 ML 21G X 1 1/2 PRECISION<br>LOTE: 20251215 - VENCIMIENTO: 2030-12-14<br>RESOLUCION INVIMA 2023DM0001569R2 | 24000.00 | UND | $375.00 | $0.00 | 19.00 % | $1,710,000.00 | $10,710,000.00 |
| 26 | 114 | COMPRESA NO ESTERIL 45X45 CON SUJETADOR AZUL MEDICAL SUPPLIES<br>LOTE: HD260410 - VENCIMIENTO: 2031-04-09<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0000734R1 | 10000.00 | UND | $3,400.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $34,000,000.00 |

Total Cantidad: 175297.00

Son:

**DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS.**

| | |
|---|---|
| SubTotal | $217,158,200.00 |
| Descuento | $0.00 |
| Cargo | $0.00 |
| Base Imponible | $32,843,200.00 |
| IVA (19.00 %) | $6,240,208.00 |
| Total Factura | $223,398,408.00 |
| Total a Pagar | $217,033,421.80 |

| Retenciones | Base | Valor |
|---|---|---|
| ReteRenta (2.50) % | $217,158,200.00 | $5,428,955.00 |
| ReteIVA (15.00) % | $6,240,208.00 | $936,031.20 |

Observaciones:

CONTRATO#287 MQ HUS

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

ACEPTADA

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 3
04 AGO 2026
FARMACÉUTICO

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

**900006037**

**Elaboró:OJL**

**Confirmó:OJL**

# CUENTA POR PAGAR N° 32952

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor :** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | **Estado:** | Confirmado |
| **Dirección :** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | **Telefono** | 6452403-3184756783 | **Ciudad:** | BUCARAMANGA |
| **Factura:** | DML6488 | | | | |
| **Tercero:** | NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Proveedor:** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Fecha del documento:** | 04/08/2026 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | | 04/08/2026 |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | | 02/11/2026 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009461) | | | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 7.390.500,00**

**SON:** SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

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.**
**900006037-4**

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 12 de agosto de 2026 07:28 a. m



Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009461

Confirmó :OJL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 | **FECHA:** | 04/08/2026 07:20 a. m. |
| **CIUDAD:** | BUCARAMANGA (SANTANDER) | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | **TELEFONO:** | 6452403-3184756783 |
| **TELEFONO:** | 6452403-3184756783 | **ALMACEN:** | FARMACIA |
| **Nº FACTURA:** | DML6488 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 | **FECHA FACT:** | 04/08/2026 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ3854 | SISTEMA ARPON PARA PROLAPSO VAGINAL CPS01V-ANCHOR | UNIDAD | 1 | $ 3.790.000,00 | $ 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006076 | Lote : AA584459X159 26/11/2030 | | | | | | |
| FMQ3854 | SISTEMA ARPON PARA PROLAPSO VAGINAL CPS01V-ANCHOR | UNIDAD | 1 | $ 3.790.000,00 | $ 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006076 | Lote : AA251126X153 26/11/2030 | | | | | | |

**DETALLE**

FACTURA DML6488 - CTO 287

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 7.580.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 189.500,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 7.390.500,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**ELABORÓ** **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Diagnostic Medical S.A.S
Cuidamos tu salud y bienestar con productos de calidad

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

**NIT 901353495-5**
**Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA**

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº** **DML6488**

Resolución DIAN Nº 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta 02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

Señor(es)
**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

| Fecha Emision DD/MM/AAAA | Vendedor | Código Cliente |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER | ESHUS |

| Forma de pago | Método de pago | Vencimiento | Orden de Compra # |
|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 03/10/2026 | |

| | Código | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Descuento | IVA | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | SISTEMA ARPON PARA PROLAPSO VAGINAL NEOMEDIC LOTE: AA251126X153 - VENCIMIENTO: 2030-11-26 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021622 | 1.00 | UND | $3,790,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $3,790,000.00 |
| 2 | 1004 | SISTEMA ARPON PARA PROLAPSO VAGINAL NEOMEDIC LOTE: AA251126X159 - VENCIMIENTO: 2030-11-26 RESOLUCION INVIMA 2020DM0021622 | 1.00 | UND | $3,790,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $3,790,000.00 |

Total Cantidad: 2.00
Son:
**SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.**

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | $7,580,000.00 |
| **Descuento** | $0.00 |
| **Cargo** | $0.00 |
| **Base Imponible** | $0.00 |
| **Sin Impuesto (0.0 %)** | $0.00 |
| **Total Factura** | $7,580,000.00 |
| **Total a Pagar** | $7,390,500.00 |

| Retenciones | Base | Valor |
|---|---|---|
| ReteRenta (2.50) % | $7,580,000.00 | $189,500.00 |

Observaciones:
CONTRATO#287 MQ HUS

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

ACEPTADA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
04 AGO 2026
FARMACEUTICO

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

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

Firma Electronica: g8imzFdBMuawploEEsVRkEYHBzm+Aior5xHEDo4LySNWH1EY+iY8K1APscbVpOHN0pJ3e0wNwBJPnz+xuwZy9SM2jWJ5doUyWHvsm
oMrdNinjrAQChfBcHf/Fqw9MbDloV/vA3XqeqqWN1JGR7KNVKgnv+hNSZOIUKRqD6pNk2dL2tnZmEtk5dlp+r1L01KGYxsm/4Qos9n65Pqqu6Fc/
EwZ5xInfqIddDq0DhV6/ym4YO98GqhyNnLK1jzjtC5phGjiubnYAcIsRYQKKf06ZHH2lp2nDn/eHPJUB/
vRraACGddZjiVoLNb6FcjtpSvacANiKIcJDUdJPbBU6pLNw==

CUFE: 517e3af24b99b3f6964aebd6f98420a3a908ff279c31d9508b9588d91a158941324e6657a863eec48c49192a14f33567

Fecha y hora de Generación: 8/4/2026 4:30:58 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/4/2026 4:30:58 PM

**Elaboró:OJL**

**Confirmó:OJL**

# CUENTA POR PAGAR N° 32996

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor :** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | **Estado:** | Confirmado |
| **Dirección :** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | **Telefono** | 6452403-3184756783 | **Ciudad:** | BUCARAMANGA |
| **Factura:** | DML6496 | | | | |
| **Tercero:** | NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Proveedor:** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Fecha del documento:** | 05/08/2026 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | | 05/08/2026 |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | | 03/11/2026 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009473) | | | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 23.709.505,00**

**SON:** VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

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.**
**900006037-4**



Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009473

Confirmó :OJL

**PROVEEDOR:** DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 05/08/2026 09:04 a. m.
**CIUDAD:** BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 **TELEFONO:** 6452403-3184756783
**TELEFONO:** 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
**Nº FACTURA:** DML6496 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 05/08/2026 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ1894-1 | CLAM UMBILICAL | UNIDAD | 200 | $ 800,00 | $ 160.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 10500726 30/07/2029 | | | | | | |
| FMQ0172 | INSPIROMETRO DE INCENTIVOS | UNIDAD | 168 | $ 25.000,00 | $ 4.200.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : AM20260110 9/01/2031 | | | | | | |
| FMQ1496 | GASA DE 7.5 CMX 7.5CM 4PL NO TEJIDA X 3 REF: 0416- GANS012 | UNIDAD | 15.300 | $ 470,00 | $ 7.191.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 0304160426 30/03/2030 | | | | | | |
| FMQ3430 | FITOSTIMOLINE IDROGEL ( RIGENASE/POLHEXANDINA) X 50 GR. | TUBO | 4 | $ 193.000,00 | $ 772.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : FD2502A 30/08/2028 | | | | | | |
| FMQ0891-1 | AGUJA DESECHABLE NO. 18 X 1 PULGADA HIPODERMICA | UNIDAD | 5.000 | $ 121,00 | $ 605.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : FM20250210 9/02/2030 | | | | | | |
| FMQ0195 | SONDA DE SUCCION 08 FR ASPIRACION | UNIDAD | 200 | $ 1.840,00 | $ 368.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 20251115 14/11/2030 | | | | | | |
| FMQ3767 | CANULA DE KARMAN EASY GRIP X 10MM REF:SR10 | UNIDAD | 1 | $ 63.000,00 | $ 63.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 230310B 30/03/2028 | | | | | | |
| FMQ3768 | CANULA DE KARMAN EASY GRIP X 12MM REF:SR12 | UNIDAD | 2 | $ 63.000,00 | $ 126.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 230205B 1/02/2028 | | | | | | |
| FMQ0027-1 | SONDA FOLEY TRES VIAS NO. 22 FR | UNIDAD | 20 | $ 5.100,00 | $ 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 2604B31227 24/04/2031 | | | | | | |
| FMQ0447-1 | SONDA FOLEY TRES VIAS NO. 18 FR | UNIDAD | 10 | $ 6.100,00 | $ 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 2601B30275 24/01/2031 | | | | | | |
| FMQ4593 | SISTEMA DE MALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA (CINTILLA TVT) REF KIM-01 | UNIDAD | 1 | $ 3.070.000,00 | $ 3.070.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : KA260303X289 3/03/2031 | | | | | | |
| FMQ0213-1 | SONDA NELATON 06 FR | UNIDAD | 100 | $ 757,00 | $ 75.700,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009473

Confirmó :OJL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remisión : FA000000006193 | Lote : HK20260425 24/04/2031 | | | | | | | |
| FMQ4593 | SISTEMA DE MALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA (CINTILLA TVT) REF KIM-01 | UNIDAD | 1 | $ 3.070.000,00 | $ 3.070.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : KA260303X291 3/03/2031 | | | | | | | |
| FMQ3770 | CANULA DE KARMAN EASY GRIP X 6MM REF SR6 - AMEU | UNIDAD | 3 | $ 63.000,00 | $ 189.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 241021B 31/10/2029 | | | | | | | |
| FMQ1875 | CANULA DE KARMAN EASY GRIP X 8MM REF:SR8 | UNIDAD | 20 | $ 63.000,00 | $ 1.260.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 230713B 1/07/2028 | | | | | | | |
| FMQ1874 | CANULA DE KARMAN EASY GRIP X 7MM REF:SR7 | UNIDAD | 8 | $ 63.000,00 | $ 504.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 231206B 30/12/2028 | | | | | | | |
| FMQ1876 | CANULA DE KARMAN EASY GRIP X 9MM REF:SR9 | UNIDAD | 15 | $ 63.000,00 | $ 945.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 230214B 28/02/2028 | | | | | | | |
| FMQ0217-3 | SONDA NELATON 14 FR | UNIDAD | 150 | $ 920,00 | $ 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 26S1400 1/04/2031 | | | | | | | |
| FMQ0224-2 | TUBO A TORAX 28 FR | UNIDAD | 15 | $ 5.600,00 | $ 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006193 | Lote : 26S1400 1/04/2031 | | | | | | | |

**DETALLE**

FACTURA DML6496 - CTO 287

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 22.983.700,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.529.880,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 229.482,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 574.593,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 23.709.505,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte: INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009473

Confirmó :OJL

**ELABORÓ** **ORDENÓ** **APROBÓ**

OK

JESUS

Diagnostic Medical S.A.S

Cuidamos tu salud y bienestar con productos de calidad


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

**NIT 901353495-5**
**Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA**


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

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** DML6496

Señor(es)
**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

| Fecha Emision DD/MM/AAAA | Vendedor | Código Cliente |
|---|---|---|
| 05/08/2026 | CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER | ESHUS |

| Forma de pago | Método de pago | Vencimiento | Orden de Compra # |
|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 04/10/2026 | |

| | Código | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Descuento | IVA | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | CLAM UMBILICAL ESTERIL BIOLIFE<br>LOTE: 10500726 - VENCIMIENTO: 2029-07-30<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0011883-R1 | 200.00 | UND | $800.00 | $0.00 | 19.00 % | $30,400.00 | $190,400.00 |
| 2 | 584 | SONDA FOLEY 3 VIAS No 22 FR LIFECARE<br>LOTE: 2604B31227 - VENCIMIENTO: 2031-04-24<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040 | 20.00 | UND | $5,100.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $102,000.00 |
| 3 | 582 | SONDA FOLEY 3 VIAS No 18 FR LIFECARE<br>LOTE: 2601B30275 - VENCIMIENTO: 2031-01-24<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029040 | 10.00 | UND | $6,100.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $61,000.00 |
| 4 | 263 | INCENTIVO RESPIRATORIO TRES BALONES LIFECARE<br>LOTE: AM20260110 - VENCIMIENTO: 2031-01-09<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028906 | 168.00 | UND | $25,000.00 | $0.00 | 19.00 % | $798,000.00 | $4,998,000.00 |
| 5 | 370 | GASA ESTERIL NO TEJIDA 4PLY PARA CURACION PAQ X 3<br>REF 0416 SHERLEG<br>LOTE: 0304160426 - VENCIMIENTO: 2030-03-30<br>RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018580 | 15300.00 | UND | $470.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $7,191,000.00 |
| 6 | 1611 | RIGENASE POLIHEXANIDA TUBO * 50 GR<br>LOTE: FD2502A - VENCIMIENTO: 2028-08-30<br>RESOLUCION INVIMA 2020DM-0021785 | 4.00 | UND | $193,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $772,000.00 |
| 7 | 2280 | SISTEMA DE MALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA<br>LOTE: KA260303X289 - VENCIMIENTO: 2031-03-03<br>RESOLUCION INVIMA 2020DM0021450 | 1.00 | UND | $3,070,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $3,070,000.00 |
| 8 | 4247 | SONDA NELATON No 14 MEDEX<br>LOTE: 26S1400 - VENCIMIENTO: 2031-04-01<br>RESOLUCION INVIMA 2018DM0001689R3 | 150.00 | UND | $920.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $138,000.00 |
| 9 | 291 | AGUJA HIPODERMICA No 18 G X 1 LIFECARE<br>LOTE: FM20250210 - VENCIMIENTO: 2030-02-09<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028369 | 5000.00 | UND | $121.00 | $0.00 | 19.00 % | $114,950.00 | $719,950.00 |
| 10 | 1592 | SONDA DE SUCCION ABIERTO No 8 FR GHC<br>LOTE: 20251115 - VENCIMIENTO: 2030-11-14<br>RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1 | 200.00 | UND | $1,840.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $368,000.00 |
| 11 | 2478 | SONDA NELATON No 6 LIFECARE<br>LOTE: HK20260425 - VENCIMIENTO: 2031-04-24<br>RESOLUCION INVIMA 2020DM0021372 | 100.00 | UND | $757.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $75,700.00 |
| 12 | 4246 | TUBO TORAX No 28 FR MEDEX<br>LOTE: 26S1400 - VENCIMIENTO: 2031-04-01<br>RESOLUCION INVIMA 2018DM0001844R2 | 15.00 | UND | $5,600.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $84,000.00 |
| 13 | 3498 | CANULA GINECOLOGICA AMEU EASY GRIP IPAS 8MM<br>LOTE: 230713B - VENCIMIENTO: 2028-07-31<br>RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019656 | 20.00 | UND | $63,000.00 | $0.00 | 19.00 % | $239,400.00 | $1,499,400.00 |
| 14 | 3499 | CANULA GINECOLOGICA AMEU EASY GRIP IPAS 7MM<br>LOTE: 231206B - VENCIMIENTO: 2028-12-31<br>RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019656 | 8.00 | UND | $63,000.00 | $0.00 | 19.00 % | $95,760.00 | $599,760.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3497 | CANULA GINECOLOGICA AMEU EASY GRIP IPAS 9MM<br>LOTE: 230214B - VENCIMIENTO: 2028-02-28<br>RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019656 | 15.00 | UND | $63,000.00 | | $0.00 | 19.00 % | $179,550.00 | $1,124,550.00 |
| 16 | 3500 | CANULA GINECOLOGICA AMEU EASY GRIP IPAS 6MM<br>LOTE: 241021B - VENCIMIENTO: 2029-10-31<br>RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019656 | 3.00 | UND | $63,000.00 | | $0.00 | 19.00 % | $35,910.00 | $224,910.00 |
| 17 | 3496 | CANULA GINECOLOGICA AMEU EASY GRIP IPAS 10MM<br>LOTE: 230310B - VENCIMIENTO: 2028-03-31<br>RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019656 | 1.00 | UND | $63,000.00 | | $0.00 | 19.00 % | $11,970.00 | $74,970.00 |
| 18 | 3495 | CANULA GINECOLOGICA AMEU EASY GRIP IPAS 12MM<br>LOTE: 230205B - VENCIMIENTO: 2028-02-28<br>RESOLUCION INVIMA 2019DM-0019656 | 2.00 | UND | $63,000.00 | | $0.00 | 19.00 % | $23,940.00 | $149,940.00 |
| 19 | 2280 | SISTEMA DE MALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA<br>LOTE: KA260303X291 - VENCIMIENTO: 2031-03-03<br>RESOLUCION INVIMA 2020DM0021450 | 1.00 | UND | $3,070,000.00 | | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $3,070,000.00 |

Total Cantidad: 21218.00

Son:

**VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.**

| | |
|---|---|
| SubTotal | $22,983,700.00 |
| Descuento | $0.00 |
| Cargo | $0.00 |
| Base Imponible | $8,052,000.00 |
| IVA (19.00 %) | $1,529,880.00 |
| Total Factura | $24,513,580.00 |
| Total a Pagar | $23,709,505.50 |

| Retenciones | Base | Valor |
|---|---|---|
| ReteRenta (2.50) % | $22,983,700.00 | $574,592.50 |
| ReteIVA (15.00) % | $1,529,880.00 | $229,482.00 |

Observaciones:

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

ACEPTADA

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

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

Firma Electronica: IczBJ43jf0RL82UlCoTf6r/S/wFCBL7pBpANKoo1R4+cWXvxoMhyDrUHQ32Obs2JaUtz52Q7GZ1MZUgosG+ZU86ELQ5ceB9JAvev5HETq
r5FTQl+okNsXFW2S5ZdyCvgn5MJmmtRb3bgNLCDFTfqIZoCs0+Z+lFKertbJHzYyO3+lVflQfSkdH61E2kf0955P875mEIdZm/
MrjdHXi5U9M1gABFw8W4rRVKAysjP5+Ud52bkcGjg3tB7J4lfWq4qCtx/
d4KJmjjsz7v8SY3qtmZLBGpKdb6tvTv7+ogRv+3LfRaudm1WeAF2LV1ZDV66UIG+XnDI204mpAK5yyYhQw==

CUFE: a859b243de4ef1380a75e600a0b7645ea86833faf350e44cd5c4a46fb133bbd6be24b4be07609d7f5a2fd2db5ef87c13

Fecha y hora de Generación: 8/5/2026 2:55:37 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/5/2026 2:55:37 PM

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

**900006037**



**Elaboró:OJL**

**Confirmó:OJL**

## CUENTA POR PAGAR N° 32995

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor :** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | **Estado:** | Confirmado |
| **Dirección :** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | **Telefono** | 6452403-3184756783 | **Ciudad:** | BUCARAMANGA |
| **Factura:** | DML6507 | | | | |
| **Tercero:** | NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Proveedor:** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Fecha del documento:** | 08/08/2026 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | | 08/08/2026 |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | | 06/11/2026 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009472) | | | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 8.564.805,00**

**SON:** OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

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.**
**900006037-4**



Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009472

Confirmó :OJL

**PROVEEDOR:** DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 08/08/2026 08:57 a. m.
**CIUDAD:** BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 **TELEFONO:** 6452403-3184756783
**TELEFONO:** 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
**Nº FACTURA:** DML6507 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 08/08/2026 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ0054-1 | VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS | UNIDAD | 192 | $ 3.070,00 | $ 589.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : VE0426 30/04/2031 | | | | | | |
| FMQ0054-1 | VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS | UNIDAD | 492 | $ 3.070,00 | $ 1.510.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : VEN0526 31/05/2031 | | | | | | |
| FMQ0053 | VENDA ELASTICA 4 X 5 YARDAS | UNIDAD | 132 | $ 2.250,00 | $ 297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : VE0426 30/04/2031 | | | | | | |
| FMQ0053 | VENDA ELASTICA 4 X 5 YARDAS | UNIDAD | 204 | $ 2.250,00 | $ 459.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : VEN0526 31/05/2031 | | | | | | |
| FMQ0052 | VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS | UNIDAD | 120 | $ 2.040,00 | $ 244.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : VEN0326 31/03/2031 | | | | | | |
| FMQ0047-1 | VENDA DE YESO 3 X 5 YARDAS | UNIDAD | 48 | $ 8.500,00 | $ 408.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : 0244210326 28/02/2028 | | | | | | |
| FMQ0046 | VENDA DE GASA 6 X 5 YARDAS | UNIDAD | 20 | $ 6.450,00 | $ 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : VT1125 30/11/2030 | | | | | | |
| FMQ0803 | CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO A VAPOR REF 19MM X 50M REF:CT22-YST-1950 | UNIDAD | 10 | $ 22.900,00 | $ 229.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : 1354915 30/05/2027 | | | | | | |
| FMQ0139 | CANULA DE GUEDEL 0 MM | UNIDAD | 5 | $ 2.030,00 | $ 10.150,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : 10550426 30/04/2029 | | | | | | |
| FMQ0140-3 | CANULA DE GUEDEL 1 MM | UNIDAD | 7 | $ 2.030,00 | $ 14.210,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : 10030226 28/02/2029 | | | | | | |
| FMQ0951-1 | CURITAS ADHESIVA REDONDAS | UNIDAD | 1.000 | $ 58,00 | $ 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : 202512 30/11/2028 | | | | | | |
| FMQ0178-3 | JERINGA DESECHABLE 10 ML | UNIDAD | 7.200 | $ 550,00 | $ 3.960.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006198 | Lote : 20251225 24/12/2030 | | | | | | |



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

Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009472

Confirmó :OJL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ0144-2 | CANULA DE GUEDEL 4 MM | UNIDAD | 75 | $ 2.030,00 | $ 152.250,00 | 0,00 | 19,00 |

Remisión : FA000000006198 Lote : 10200426 30/04/2029

**DETALLE**

FACTURA DML6507 - CTO 287

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 8.061.290,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 829.467,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 124.420,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 201.532,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 8.564.805,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO 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: miércoles, 26 de agosto d



ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

## NOTA N°9324

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 26/08/2026 **Estado:** Confirmado
**Tipo:** Factura
**Tercero:** NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
**Proveedor:** 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
**Observaciones:** NOTA A FA 9472 POR MAYOR VALOR RESPECTO A LA FACTURA DML6507.
**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 |
|---|---|---|---|---|
| DML6507 | 8/08/2026 | 6/11/2026 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 1,00 |

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**



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

Diagnostic Medical S.A.S

Cuidamos tu salud y bienestar con productos de calidad

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

**NIT 901353495-5**
**Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA**

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

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** DML6507

Señor(es)
**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

| Fecha Emision DD/MM/AAAA | Vendedor | Código Cliente |
|---|---|---|
| 08/08/2026 | CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER | ESHUS |

| Forma de pago | Método de pago | Vencimiento | Orden de Compra # |
|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 07/10/2026 | |

| | Código | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Descuento | IVA | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | VENDA ELASTICA 5 * 5 MEDICALSUPPLIES<br>LOTE: VEN0426 - VENCIMIENTO: 2031-04-30<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044 | 192.00 | UND | $3,070.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $589,440.00 |
| 2 | 39 | VENDA ELASTICA 5 * 5 MEDICALSUPPLIES<br>LOTE: VEN0526 - VENCIMIENTO: 2031-05-31<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044 | 492.00 | UND | $3,070.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $1,510,440.00 |
| 3 | 38 | VENDA ELASTICA 4 * 5 MEDICAL SUPPLIES<br>LOTE: VEN0426 - VENCIMIENTO: 2031-04-30<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044 | 132.00 | UND | $2,250.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $297,000.00 |
| 4 | 38 | VENDA ELASTICA 4 * 5 MEDICAL SUPPLIES<br>LOTE: VEN0526 - VENCIMIENTO: 2031-05-31<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044 | 204.00 | UND | $2,250.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $459,000.00 |
| 5 | 37 | VENDA ELASTICA 3 X 5 MEDICAL SUPPLIES<br>LOTE: VEN0326 - VENCIMIENTO: 2031-03-31<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044 | 120.00 | UND | $2,040.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $244,800.00 |
| 6 | 1666 | VENDA DE YESO 3*5 SHERLEG<br>LOTE: 0244210326 - VENCIMIENTO: 2028-02-28<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0000556R1 | 48.00 | UND | $8,500.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $408,000.00 |
| 7 | 44 | VENDA DE GASA( TELA) 6 x 5 MEDICAL SUPPLIES<br>LOTE: VT1125 - VENCIMIENTO: 2030-11-30<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029277 | 20.00 | UND | $6,450.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $129,000.00 |
| 8 | 192 | CINTA INDICADOR QUIMICO O AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACION SURGIPLAST<br>LOTE: 1354915 - VENCIMIENTO: 2027-05-30<br>RESOLUCION INVIMA 2019DM0020718 | 10.00 | UND | $22,900.00 | $0.00 | 19.00 % | $43,510.00 | $272,510.00 |
| 9 | 3975 | JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 ZIBOJECT<br>LOTE: 20251225 - VENCIMIENTO: 2030-12-24<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM-0023559 | 7200.00 | UND | $550.00 | $0.00 | 19.00 % | $752,400.00 | $4,712,400.00 |
| 10 | 371 | CANULA DE GUEDELL No 0 FR GOLDENCARE<br>LOTE: 10550426 - VENCIMIENTO: 2029-04-30<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R1 | 5.00 | UND | $2,030.00 | $0.00 | 19.00 % | $1,928.50 | $12,078.50 |
| 11 | 373 | CANULA DE GUEDELL No 4.0 FR GOLDENCARE<br>LOTE: 10200426 - VENCIMIENTO: 2029-04-30<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R1 | 75.00 | UND | $2,030.00 | $0.00 | 19.00 % | $28,927.50 | $181,177.50 |
| 12 | 376 | CANULA DE GUEDELL No 1 GOLDENCARE<br>LOTE: 10030226 - VENCIMIENTO: 2029-02-28<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R2 | 7.00 | UND | $2,030.00 | $0.00 | 19.00 % | $2,699.90 | $16,909.90 |
| 13 | 129 | CURITA ADHESIVA REDONDA LIFE CARE<br>LOTE: 202512 - VENCIMIENTO: 2028-11-30<br>RESOLUCION INVIMA 2025-DM0014015-R1 | 1000.00 | UND | $58.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $58,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Cantidad: 9505.00<br>Son:<br>**OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS.** | | | **SubTotal** | $8,061,290.00 |
| | | | **Descuento** | $0.00 |
| | | | **Cargo** | $0.00 |
| | | | **Base Imponible** | $4,365,610.00 |
| **Retenciones** | **Base** | **Valor** | **IVA (19.00 %)** | $829,465.90 |
| ReteRenta (2.50) % | $8,061,290.00 | $201,532.25 | **Total Factura** | $8,890,755.90 |
| ReteIVA (15.00) % | $829,465.90 | $124,419.88 | **Total a Pagar** | $8,564,803.77 |

Observaciones:

CONTRATO # 287 QM HUS

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

ACEPTADA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
13 AGO 2026
SERVICIO FARMACÉUTICO

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

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

Firma Electronica: gHXxLYYJ4g/EHkXLgY7kSwTUtwclghD3Ht89ey9RlF2cd5Hzyp/S3c3DBBNfqza7XHd6QO5WKjTyAqlcWPpaF0OMdRHGoVHdwmzdiX8R
+r2p0OAz0unOm0/8qRg8BbNbVnXTaP5nxxKX3Px64AwrJm4aZZUlElOPylQTbbXMUra8l6NfpPWFL4obvzLWq220tVx7oHcPqb/
Uj+5sI2L9pPAaZWMhTvu6QPgI+Ru0bO/3XDnrxQdFXcSY2JQCcavckwF7lwDQLg3HlyWFBPZ1MkF/
56vFQ85dJ31CLozIHoM7Sc6kjDFFLoOc114AcKFa26d3t7YGVFKj/xZydduDcg==

CUFE: 2aa741fda9b26b4026fe0e17012965328931a4a54b2c9f93ec7dcc776b4b64d006f4e60b84e7c93c06610276545257b0

Fecha y hora de Generación: 8/8/2026 2:42:07 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/8/2026 2:42:07 PM

**Elaboró:OJL**

**Confirmó:OJL**

# CUENTA POR PAGAR N° 32994

**Proveedor :** 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado
**Dirección :** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA

**Factura:** DML6510
**Tercero:** NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
**Proveedor:** 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S
**Fecha del documento:** 08/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/08/2026
**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/11/2026
**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009471)

**Total Cuenta por pagar :** **$ 46.142,00**

**SON:** CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

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.**
**900006037-4**

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 14 de agosto de 2026 08:59 a. m.



Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009471

Confirmó :OJL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 | **FECHA:** | 08/08/2026 08:56 a. m. |
| **CIUDAD:** | BUCARAMANGA (SANTANDER) | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | **TELEFONO:** | 6452403-3184756783 |
| **TELEFONO:** | 6452403-3184756783 | **ALMACEN:** | FARMACIA |
| **Nº FACTURA:** | DML6510 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 | **FECHA FACT:** | 08/08/2026 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ0141-1 | CANULA DE GUEDEL 2 MM | UNIDAD | 20 | $ 2.030,00 | $ 40.600,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006199 | Lote : 10011025 | 30/10/2029 | | | | | |

**DETALLE**

FACTURA DML6510 - CTO 287

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 40.600,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 7.714,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 1.157,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 1.015,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 46.142,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 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]






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

NIT 901353495-5
**Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA**

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** **DML6510**

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

Señor(es)
**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

| Fecha Emision DD/MM/AAAA | Vendedor | Código Cliente |
|---|---|---|
| 08/08/2026 | CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER | ESHUS |

| Forma de pago | Método de pago | Vencimiento | Orden de Compra # |
|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 07/10/2026 | |

| | Código | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Descuento | IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | CANULA DE GUEDELL No 2 GOLDENCARE<br>LOTE: 10011025 - VENCIMIENTO: 2029-10-30<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM-0008169R1 | 20.00 | UND | $2,030.00 | $0.00 | 19.00 % $7,714.00 | $48,314.00 |

Total Cantidad: 20.00

Son:

**CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS.**

| | |
|---|---|
| SubTotal | $40,600.00 |
| Descuento | $0.00 |
| Cargo | $0.00 |
| Base Imponible | $40,600.00 |
| IVA (19.00 %) | $7,714.00 |
| Total Factura | $48,314.00 |
| Total a Pagar | $48,314.00 |

| Retenciones | Base | Valor |
|---|---|---|
| Sin Retenciones (0.00) % | $0.00 | $0.00 |

Observaciones:

CONTRATO C287

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

ACEPTADA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
13 AGO 2026
GRUPO FARMACEUTICO

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

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

Firma Electronica: P6dFX59+f2gmWtMWfclXpNC+QmgO3KJwboBh3VkHzxR68AVNN0CS+XdFCayjYRe7DCmvwkmwtuKGY92v5xbilrO5hlPgXUl+ylGQaQ
ntDU9iopz375DuiNefyGJzLjt3ao18B/
2ehFIgPU0NYMuerzikdG2TEPKcatT0blp+e8ghDSws82skVFl4oYY4SLLYkcTebBb0lGGwV4BnJPF0e3BM7KnVPcyOKYrzA1+wuk/
FvVIBLsZLG8NobIldfDrxx3gD58rjlAJ0hO+iwxl77YLB8LPcYje27aU1nSaVcqy0hioGOL3blrQvwlj9fvrh3roE3aa6T/8aZxlvXIPfrw==

CUFE: 3de5ce99312b8b35cd7b5a87794048ee958b3d4d7d5b06ac8041a0d980006816f41cc5ccf146400fea8d9cccd3c7ca6b

Fecha y hora de Generación: 8/8/2026 4:36:28 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/8/2026 4:36:28 PM

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

**900006037**

**Elaboró:OJL**

**Confirmó:OJL**

## CUENTA POR PAGAR N° 32993

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor :** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | **Estado:** | Confirmado |
| **Dirección :** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | **Telefono** | 6452403-3184756783 | **Ciudad:** | BUCARAMANGA |
| **Factura:** | DML6515 | | | | |
| **Tercero:** | NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Proveedor:** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Fecha del documento:** | 13/08/2026 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | | 13/08/2026 |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | | 11/11/2026 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009470) | | | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 265.259,00**

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

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.**
**900006037-4**

Fecha y Hora de Impresión : viernes, 14 de agosto de 2026 08:57 a. m.



Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009470

Confirmó :OJL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 | **FECHA:** | 13/08/2026 08:51 a. m. |
| **CIUDAD:** | BUCARAMANGA (SANTANDER) | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | **TELEFONO:** | 6452403-3184756783 |
| **TELEFONO:** | 6452403-3184756783 | **ALMACEN:** | FARMACIA |
| **Nº FACTURA:** | DML6515 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 | **FECHA FACT:** | 13/08/2026 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ0170 | SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDAS UNIDAD DE SUCCION X 1/4 | UNIDAD | 6 | $ 38.900,00 | $ 233.400,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006219 | Lote : 20250610 9/06/2030 | | | | | | |

**DETALLE**

FACTURA DML6515 - CTO 287

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 233.400,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 44.346,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 6.652,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 5.835,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 265.259,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**ELABORÓ** **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

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

**NIT 901353495-5**
**Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA**

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

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** **DML6515**

OK LEIDA S

Señor(es)
**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

| Fecha Emision DD/MM/AAAA | Vendedor | Código Cliente |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER | ESHUS |

| Forma de pago | Método de pago | Vencimiento | Orden de Compra # |
|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 12/10/2026 | |

| | Código | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Descuento | IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | SISTEMA DE DRENAJE CERRADO HEMOVAC 1/4 LIFECARE<br>LOTE: 20250610 - VENCIMIENTO: 2030-06-09<br>RESOLUCION INVIMA 2022DM-0025422 | 6.00 | UND | $38,900.00 | $0.00 | 19.00 % $44,346.00 | $277,746.00 |

Total Cantidad: 6.00

Son:

**DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS.**

| | |
|---|---|
| SubTotal | $233,400.00 |
| Descuento | $0.00 |
| Cargo | $0.00 |
| Base Imponible | $233,400.00 |
| IVA (19.00 %) | $44,346.00 |
| Total Factura | $277,746.00 |
| Total a Pagar | $277,746.00 |

| Retenciones | Base | Valor |
|---|---|---|
| Sin Retenciones (0.00) % | $0.00 | $0.00 |

Observaciones:

CTO 287 HUS

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

ACEPTADA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
13 AGO 2026
SERVICIO FARMACEUTICO

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

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

Firma Electronica: h2U++L448Bum02c2h2FtQiyrA+4UP3I8MVZUuD4PPP8rgmFct+i1wu3S8XuPk8XJ6Txy2fDA2kNIhmTo/
kL8L9C1rx4QXEP610dSb7I2nfNR5slrLt3IZ4V8IL+Tz/
2exHPMVpKNfXIdAUj5W8dHZCDyt5px6nQdgjR9zAQHX175UXPhjZzGDKbYeHaQ8zQMQvxCD9uXHwQjvBn0Hatb0+olzwaIQo4aHzaU/
F3ZBYhvoHU7fu4J3ksa99boGzy4vMtJ2HdTtYR7epDK51gWjj/cYn82mPH2hfYxVIuPZui8a8fdEQA7gQ5fT7/VcG6eEtssSUXWu7XOIHoirSwXpQ==

CUFE: 3b727019c8dae94d651ce7b1667b773c274793efd5ffacc1748fb6750a9f556300f6409f60c89df6e0f39792c4eb77c2

Fecha y hora de Generación: 8/13/2026 5:09:43 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/13/2026 5:09:43 PM

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

**900006037**



**Elaboró:LSD**

**Confirmó:LSD**

## CUENTA POR PAGAR N° 32961

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor :** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | **Estado:** | Confirmado |
| **Dirección :** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | **Telefono** | 6452403-3184756783 | **Ciudad:** | BUCARAMANGA |
| **Factura:** | DML6516 | | | | |
| **Tercero:** | NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Proveedor:** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Fecha del documento:** | 12/08/2026 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | | 12/08/2026 |
| **Plazo:** | 0 días | **Fecha de vencimiento:** | | | 12/08/2026 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009466) | | | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 47.605.126,00**

**SON:** CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

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

Elaboró :LSD

# COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009466

Confirmó :LSD

**PROVEEDOR:** DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 12/08/2026 11:12 a. m.
**CIUDAD:** BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 **TELEFONO:** 6452403-3184756783
**TELEFONO:** 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
**Nº FACTURA:** DML6516 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 12/08/2026 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ1505 | COMPRESA NO ESTERIL 45CM X 45CM 4 PLY REF: 5105 | UNIDAD | 10.400 | $ 3.400,00 | $ 35.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMQ3432 | EQUIPO EN Y PARA INFUSION DE COMPONENTES SANGUINEOS, CON SET PARA INFUSION DE HEMODERIVADOS REF 4C2161 | UNIDAD | 96 | $ 46.000,00 | $ 4.416.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMQ3432 | EQUIPO EN Y PARA INFUSION DE COMPONENTES SANGUINEOS, CON SET PARA INFUSION DE HEMODERIVADOS REF 4C2161 | UNIDAD | 48 | $ 46.000,00 | $ 2.208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMQ0909-1 | ESPARADRAPO MICROPORE DE 1 PULGADA HIPOALERGICO COLOR PIEL DE 2.5 CM POR 9 MILIMETROS UNID | UNIDAD | 12 | $ 6.250,00 | $ 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMQ0176-1 | JERINGA DESECHABLE 3 ML | UNIDAD | 2.000 | $ 340,00 | $ 680.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| FMQ0891-1 | AGUJA DESECHABLE NO. 18 X 1 PULGADA HIPODERMICA | UNIDAD | 1.500 | $ 121,00 | $ 181.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| FMQ0204 | SONDA LEVIN 10 FR NASOGASTRICA DUODENAL REF: 1147 | UNIDAD | 50 | $ 1.740,00 | $ 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMQ1588-1 | APOSITO DE GASA Y ALGODÓN DE 10X10CM SOBRE X1 ESPONJA | UNIDAD | 100 | $ 4.800,00 | $ 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMQ0218-1 | SONDA NELATON 18 FR | UNIDAD | 30 | $ 920,00 | $ 27.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMQ0250 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 8.0 FR | UNIDAD | 20 | $ 5.100,00 | $ 102.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| FMQ0049-2 | VENDA DE YESO 5 X 5 YARDAS | UNIDAD | 100 | $ 13.010,00 | $ 1.301.000,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Elaboró :LSD

# COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009466

Confirmó :LSD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ0053 | VENDA ELASTICA 4 X 5 YARDAS | UNIDAD | 12 | $ 2.250,00 | $ 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMQ0054-1 | VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS | UNIDAD | 324 | $ 3.070,00 | $ 994.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMQ0089 | AGUJAS ESPINALES 20 G X3 1/2 REF 4509900 | UNIDAD | 25 | $ 18.750,00 | $ 468.750,00 | 0,00 | 19,00 |
| FMQ0198 | SONDA DE SUCCION 14 FR ASPIRACION | UNIDAD | 200 | $ 1.840,00 | $ 368.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMQ3761 | APOSITO ADESIVO DE SILICONA CON HIDROFIBRA (FOAM PRO) 8CMx8CM REF 422359 | UNIDAD | 30 | $ 60.400,00 | $ 1.812.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

FACTURA DML6516

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 48.588.530,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 272.128,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 40.819,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 1.214.713,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 47.605.126,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**ELABORÓ** | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

Diagnostic Medical S.A.S
Cuidamos tu salud y bienestar con productos de calidad

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

**NIT 901353495-5**
**Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA**

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** **DML6516**

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

Señor(es)
**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

| Fecha Emision DD/MM/AAAA | Vendedor | Código Cliente |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER | ESHUS |

| Forma de pago | Método de pago | Vencimiento | Orden de Compra # |
|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 11/10/2026 | |

| | Código | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Descuento | IVA | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3345 | COMPRESA PRELAVADA NO ESTERIL 45*45 X 5 UNIDADES ANRUI<br>LOTE: SH25013C - VENCIMIENTO: 2030-09-20<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM-0024744 | 10400.00 | UND | $3,400.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $35,360,000.00 |
| 2 | 1613 | SISTEMA DE EQUIPOS PARA INFUSION DE COMPO SANG REF:4C2161 FRESENIUS<br>LOTE: FA25K15047 - VENCIMIENTO: 2027-11-14<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM0007158R1 | 96.00 | UND | $46,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $4,416,000.00 |
| 3 | 1613 | SISTEMA DE EQUIPOS PARA INFUSION DE COMPO SANG REF:4C2161 FRESENIUS<br>LOTE: FA26C03016 - VENCIMIENTO: 2028-03-02<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM0007158R1 | 48.00 | UND | $46,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $2,208,000.00 |
| 4 | 52 | MICROPORE COLOR PIEL 1 X10 CUREBAND<br>LOTE: 2604115 - VENCIMIENTO: 2030-04-30<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0015914 | 12.00 | UND | $6,250.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $75,000.00 |
| 5 | 208 | JERINGA 3ML 21G X 1 1/2 PRECISION<br>LOTE: 20260422 - VENCIMIENTO: 2031-04-21<br>RESOLUCION INVIMA 2023DM0001569R2 | 2000.00 | UND | $340.00 | $0.00 | 19.00 % | $129,200.00 | $809,200.00 |
| 6 | 291 | AGUJA HIPODERMICA No 18 G X 1 LIFECARE<br>LOTE: FM20250210 - VENCIMIENTO: 2030-02-09<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0028369 | 1500.00 | UND | $121.00 | $0.00 | 19.00 % | $34,485.00 | $215,985.00 |
| 7 | 387 | SONDA NASOGASTRICA # 10FR SHERLEG<br>LOTE: 0411470626 - VENCIMIENTO: 2030-05-30<br>RESOLUCION INVIMA 2025DM-0000099-R3 | 50.00 | UND | $1,740.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $87,000.00 |
| 8 | 4173 | APOSITO DE GASA Y ALGODON DE 10*10 SOBRE*1 ESPONJA REF:493 MEDICAL SUPLIES<br>LOTE: AP0726 - VENCIMIENTO: 2030-07-31<br>RESOLUCION INVIMA 2016DM-0000315-R2 | 100.00 | UND | $4,800.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $480,000.00 |
| 9 | 2300 | SONDA NELATON N. 18 LIFECARE<br>LOTE: HK20250710 - VENCIMIENTO: 2030-07-09<br>RESOLUCION INVIMA 2020DM0021372 | 30.00 | UND | $920.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $27,600.00 |
| 10 | 646 | TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 C/B LIFECARE<br>LOTE: 2502B30260 - VENCIMIENTO: 2030-02-09<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0029344 | 20.00 | UND | $5,100.00 | $0.00 | 19.00 % | $19,380.00 | $121,380.00 |
| 11 | 4244 | VENDA DE YESO 5*5 MEDICALS<br>LOTE: 251212 - VENCIMIENTO: 2031-01-15<br>RESOLUCION INVIMA 2025DM-0031786 | 100.00 | UND | $13,010.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $1,301,000.00 |
| 12 | 38 | VENDA ELASTICA 4 * 5 MEDICAL SUPPLIES<br>LOTE: VEN0426 - VENCIMIENTO: 2031-04-30<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044 | 12.00 | UND | $2,250.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $27,000.00 |
| 13 | 39 | VENDA ELASTICA 5 * 5 MEDICALSUPPLIES<br>LOTE: VEN0526 - VENCIMIENTO: 2031-05-31<br>RESOLUCION INVIMA 2017DM0016044 | 324.00 | UND | $3,070.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $994,680.00 |
| 14 | 2335 | AGUJAS ESPINALES No. 20 REF: 4509900 BRAUN<br>LOTE: 25G20G8216 - VENCIMIENTO: 2030-07-01<br>RESOLUCION INVIMA 2020DM-4778-R2 | 25.00 | UND | $18,750.00 | $0.00 | 19.00 % | $89,062.50 | $557,812.50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 567 | SONDA DE SUCCION No 14 ABIERTA GHC<br>LOTE: 20251115 - VENCIMIENTO: 2030-11-14<br>RESOLUCION INVIMA 2018DM0003342R1 | 200.00 | UND | $1,840.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $368,000.00 |
| 16 | 918 | APOSITO ADESIVO DE SILICONA (FOAM PRO ) 8X8 REF 422359 CONVATEC<br>LOTE: 6B01169 - VENCIMIENTO: 2031-02-01<br>RESOLUCION INVIMA 2023DM-0009243-R1 | 30.00 | UND | $60,400.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $1,812,000.00 |

Total Cantidad: 14947.00

Son:

**CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.**

| | |
|---|---|
| SubTotal | $48,588,530.00 |
| Descuento | $0.00 |
| Cargo | $0.00 |
| Base Imponible | $1,432,250.00 |
| IVA (19.00 %) | $272,127.50 |
| Total Factura | $48,860,657.50 |
| Total a Pagar | $47,605,125.13 |

| Retenciones | Base | Valor |
|---|---|---|
| ReteRenta (2.50) % | $48,588,530.00 | $1,214,713.25 |
| ReteIVA (15.00) % | $272,127.50 | $40,819.12 |

Observaciones:

CT 287

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

ACEPTADA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN...

12 AGO 2026

Catalina Pinto

FARMACÉUTICO

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

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

Firma Electronica: Dw46Grz9Gy8Of1xmKq3s1VjJsVINul8laaFblRBVoYMXmR7mEfMOduj6BRkVjjFGv0UvNXA4OlN3YCWH4CytkNTc/
UkO4suNbKJA7rGH0zm7VbXur65rEUDTMpL22W+LwKGBja8B8BD7zhkcf+Tudah48dE0fD/
1rFLAhyQBPI8vuKnYPJGvlCvVOT7lvl+3vFTZdXD8+zgdZE5CXUPNS3iJ3c63/l0qfS/bteOfSDUuHMvOoAtlmLMjyX/
pFGvpEgVXvaUB9e+z2XlJkZF1199qsFrLDilqkHBZ2qpOrn0jW5yrz7CEqqED8T0cpckJxublZOvj9SdhuBHhXDHK5Q==

CUFE: 8130f8a610ff9e1fabd2299fe972e707dff9b5690d4ab2f89b36cc9955b1bc53beaf1e0a7e11492eadecf79a4ec5d9e7

Fecha y hora de Generación: 8/12/2026 10:55:26 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/12/2026 10:55:26 AM

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

**900006037**

**Elaboró:OJL**

**Confirmó:OJL**

# CUENTA POR PAGAR N° 33006

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor :** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | **Estado:** | Confirmado |
| **Dirección :** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | **Telefono** | 6452403-3184756783 | **Ciudad:** | BUCARAMANGA |
| **Factura:** | DML6537 | | | | |
| **Tercero:** | NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Proveedor:** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Fecha del documento:** | 14/08/2026 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | | 14/08/2026 |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | | 12/11/2026 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009476) | | | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 14.936.401,00**

**SON:** CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

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 NºFA000000009476

Confirmó :OJL

**PROVEEDOR:** DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **NIT:** 901353495 **FECHA:** 14/08/2026 08:39 a. m.
**CIUDAD:** BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 **TELEFONO:** 6452403-3184756783
**TELEFONO:** 6452403-3184756783 **ALMACEN:** FARMACIA
**Nº FACTURA:** DML6537 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/08/2026 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ1764 | ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS FRASCO X 30 ML | FRASCO | 10 | $ 90.095,00 | $ 900.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006236 | Lote : 2538711 8/08/2027 | | | | | | |
| FMQ1852 | BARRERA MOLDEABLE PARA COLOSTOMIA CON ADAPTADOR PARA REDUCIR LA PRESION DE 100 MM REF: 401905 | UNIDAD | 40 | $ 50.200,00 | $ 2.008.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006236 | Lote : 4F05144 1/06/2029 | | | | | | |
| FMQ3058 | TAPON PROTECTOR PARA JERINGA CONO LUER CIEGO HEMBRA CORTO REF 17605 | UNIDAD | 2.000 | $ 450,00 | $ 900.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006236 | Lote : 251106A1 1/01/2099 | | | | | | |
| FMQ1832 | BOLSA DRENABLE PARA COLOSTOMIAS CON FILTRO CARBON ACTIVADO E INVISI CLOSE 45 MM REF: 416417 | UNIDAD | 10 | $ 29.900,00 | $ 299.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006236 | Lote : 6B05504 1/02/2031 | | | | | | |
| FMQ1853-1 | BOLSA DRENAJE PARA OSTOMIA 100 MM REF 416472 | UNIDAD | 10 | $ 23.600,00 | $ 236.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006236 | Lote : 5K00178 1/02/2031 | | | | | | |
| FMQ540 | KIT APOSITO VERDE TALLA L GENADYNE | UNIDAD | 2 | $ 850.000,00 | $ 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006234 | Lote : 240827L 27/08/2026 | | | | | | |
| FMQ1107 | KIT APOSITO VERDE TALLA M (GENADYNE) REF: XF-DMDF1 | UNIDAD | 2 | $ 600.000,00 | $ 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006234 | Lote : 251208M 8/12/2027 | | | | | | |
| FMQ3700 | KIT DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA INSICIONAL 10 X 40 CM (5 APOSITOS -2 CANISTER 70CM-4 PELICULAS FIJADORAS) (UNO GENADYNE) | UNIDAD | 1 | $ 6.800.000,00 | $ 6.800.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006234 | Lote : U5-250703-1040 5/08/2027 | | | | | | |

**DETALLE**

**SUBTOTAL:** $ 14.043.950,00

**DESCUENTO:** $ 0,00



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

Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009476

Confirmó :OJL

FACTURA DML6537 - CTO 287

| | |
|---|---|
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.463.000,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 219.450,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 351.099,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 14.936.401,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**ELABORÓ** | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

Diagnostic Medical S.A.S
Cuidamos tu salud y bienestar con productos de calidad

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

**NIT 901353495-5**
**Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA**

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

Resolución DIAN Nº 18764098024876 del 02/09/2025 valida desde 02/09/2025 hasta 02/09/2027, Numeración Autorizado del prefijo: DML desde el número 5001 al 10000

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº** DML6537

Señor(es)
**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

| Fecha Emision DD/MM/AAAA | Vendedor | Código Cliente |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER | ESHUS |

| Forma de pago | Método de pago | Vencimiento | Orden de Compra # |
|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 13/10/2026 | |

| | Código | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Descuento | IVA | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | KIT APOSITO PARA TERAPIA INCISIONAL 10X40 CM GENADYNE UNO<br>LOTE: U52507031040URT61731 - VENCIMIENTO: 2027-08-05<br>RESOLUCION INVIMA 2018DM-0018883 | 1.00 | UND | $6,800,000.00 | $0.00 | 19.00 % | $1,292,000.00 | $8,092,000.00 |
| 2 | 1568 | KIT APOSITO VERDE TALLA M GENADYNE<br>LOTE: 251208M - VENCIMIENTO: 2027-12-08<br>RESOLUCION INVIMA 2015DM0013790 | 2.00 | UND | $600,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $1,200,000.00 |
| 3 | 1567 | KIT APOSITO VERDE TALLA L GENADYNE<br>LOTE: 240827L - VENCIMIENTO: 2026-08-27<br>RESOLUCION INVIMA 2015DM0013790 | 2.00 | UND | $850,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $1,700,000.00 |
| 4 | 1073 | ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS FRASCO X 30 ml(LINOVERA) BRAUN<br>LOTE: 2538711 - VENCIMIENTO: 2027-08-08<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0012116-R1 | 10.00 | UND | $90,095.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $900,950.00 |
| 5 | 2995 | BARRERA MOLD CON ADAPTOR RED PRECION 100MM REF:401905 CONVATEC<br>LOTE: 4F05144 - VENCIMIENTO: 2029-06-01<br>RESOLUCION INVIMA 2025DM-0012578-R1 | 40.00 | UND | $50,200.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $2,008,000.00 |
| 6 | 3586 | CONO HEMBRA CORTO CIEGO ESTERIL BENJIFLEX<br>LOTE: 251106A1 - VENCIMIENTO: 2099-01-01<br>RESOLUCION INVIMA 2015000217 | 2000.00 | UND | $450.00 | $0.00 | 19.00 % | $171,000.00 | $1,071,000.00 |
| 7 | 940 | BOLSA DREN PARA OSTOMIAS FILTRO CARB 45MM REF416417 CONVATEC<br>LOTE: 6B05504 - VENCIMIENTO: 2031-02-01<br>RESOLUCION INVIMA 2026DM0032173 | 10.00 | UND | $29,900.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $299,000.00 |
| 8 | 3360 | BOLSA DRENABLE PARA OSTOMIA 100MM REF:416472–CONVATEC<br>LOTE: 5K00178 - VENCIMIENTO: 2030-10-01<br>RESOLUCION INVIMA 2026DM0032173 | 10.00 | UND | $23,600.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $236,000.00 |

Total Cantidad: 2075.00

Son:

**QUINCE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.**

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | $14,043,950.00 |
| **Descuento** | $0.00 |
| **Cargo** | $0.00 |
| **Base Imponible** | $7,700,000.00 |
| **IVA (19.00 %)** | $1,463,000.00 |
| **Total Factura** | $15,506,950.00 |
| **Total a Pagar** | $14,936,401.25 |

| Retenciones | Base | Valor |
|---|---|---|
| ReteRenta (2.50) % | $14,043,950.00 | $351,098.75 |
| ReteIVA (15.00) % | $1,463,000.00 | $219,450.00 |

Observaciones:

CTO 287 FARMACIA HUS

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

ACEPTADA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
13 AGO 2026
FARMACEUTICO

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

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

Firma Electronica: g0McdiDypYGGpmPvrY9lqjlPoL8IEYMzS2ONgQ2VqzU6yqLBWqVkKH6pQ+mGOxjayH9s2b/rQNZ5B1aEpF5tDYupvwhSy6LOWpJAtaIaR
UchMJqupQSLwQtLdTHKC4UIEfNMtsRLjOrCeqmAcj+GOpXSWmPFQiGCBASqNBUZnspC+Mfkb4VRPmbILkNyChGDgB/
XpHvVbh82EE9U93yPyLoYd3wJOZ+MvoP1O5rlnl8h3fuhtbQdbL010tk8duq5bQqTOzMHwHNsyZf/
+xBpTz0gij2lXImpolrBO04yykOUh414ejcd8PwT954xkq+zG+oqGFsOCeAufeYxKxBAbQ==

CUFE: 9440f9572f2ce6c2961e342a06e70e7d6aba107bc2223de86aa951a9ab6bdcf95299dbd7ebeb172d59b4682e0d6bd4b7

Fecha y hora de Generación: 8/14/2026 10:06:24 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/14/2026 10:06:24 AM

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

**900006037**

**Elaboró:OJL**

**Confirmó:OJL**

# CUENTA POR PAGAR N° 33142

**Proveedor :** 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S **Estado:** Confirmado

**Dirección :** KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 **Telefono** 6452403-3184756783 **Ciudad:** BUCARAMANGA

**Factura:** DML6571

**Tercero:** NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

**Proveedor:** 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S

**Fecha del documento:** 21/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/08/2026

**Plazo:** 90 días **Fecha de vencimiento:** 19/11/2026

**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009551)

**Total Cuenta por pagar :** **$ 82.396,00**

**SON:** OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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: DDY

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 : viernes, 21 de agosto de 2026 04:00 p. m.



Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009551

Confirmó :OJL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | **NIT:** 901353495 | **FECHA:** | 21/08/2026 03:59 p. m. | |
| **CIUDAD:** | BUCARAMANGA (SANTANDER) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | | **TELEFONO:** | 6452403-3184756783 | |
| **TELEFONO:** | 6452403-3184756783 | | **ALMACEN:** | FARMACIA | |
| **Nº FACTURA:** | DML6571 | **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 | **FECHA FACT:** | 21/08/2026 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ3809 | FRASCO BACILOSCOPIA (ESPUTO O PATOLOGIA) FCO 120 ML | FRASCO | 50 | $ 1.450,00 | $ 72.500,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

FACTURA DML6571 - CTO 287

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 72.500,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 13.775,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 2.066,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 1.813,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 82.396,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| ELABORÓ | ORDENÓ | APROBÓ |
|---|---|---|

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

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

ESHUS
OK

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

**NIT 901353495-5**
**Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA**

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** **DML6571**

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

Señor(es)
**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

| Fecha Emision DD/MM/AAAA | Vendedor | Código Cliente |
|---|---|---|
| 21/08/2026 | CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER | ESHUS |

| Forma de pago | Método de pago | Vencimiento | Orden de Compra # |
|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 20/10/2026 | |

| | Código | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Descuento | IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | FRASCO DE RECOLECCION TAPA ROJA X 120 CC BIOLIFE<br>LOTE: 10430626 - VENCIMIENTO: 2031-06-30<br>RESOLUCION INVIMA 2018DM0017737 | 50.00 | UND | $1,450.00 | $0.00 | 19.00 % $13,775.00 | $86,275.00 |

Total Cantidad: 50.00

Son:

**OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS.**

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | $72,500.00 |
| **Descuento** | $0.00 |
| **Cargo** | $0.00 |
| **Base Imponible** | $72,500.00 |
| **IVA (19.00 %)** | $13,775.00 |
| **Total Factura** | $86,275.00 |
| **Total a Pagar** | $86,275.00 |

| Retenciones | Base | Valor |
|---|---|---|
| Sin Retenciones (0.00) % | $0.00 | $0.00 |

Observaciones:

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

ACEPTADA

| Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello |
|---|---|---|---|
| 21/08/26 | | 1007102264 | |

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

Firma Electronica: bVr1WCT9erYzoHNCb8z29IBSJzGT0RNTCGOho68+ImRqeDgSf+R/
BloORBN0XXMdeQZm2cbJ0PCUyNbKhG28Ek8zVFDQb7EYxZQJZlnK5ZMGd/bf8z3Kf6R7jWvvnbDlxt3QSlxxNoMGfHwCDPyWRHqyNNYbGV5QHoh5Ly
tOsX4gju2GFAH0dHbc7LisDw4d2cuAPhF+LwQm3EGFvLUOy9fwNaGleXxMn5NiZM/
oXElcn441Xekw0BN791QaxrFYdbKqWdMz0n5Ub9qINExm5xAQxE3EbJbbwnjovF/G73P3g7tQITNZfmPOWfHg0TQvS4olisAhl6FSwg9ygcJ9sg==

CUFE: 4a70f097c7e891d87bb096c4552f4def93cb5f8057d9f203579603Bcdd3de43d900cce951ec59a00e25be42607b25e3c

Fecha y hora de Generación: 8/21/2026 2:05:44 PM

Fecha y Hora de Validación DIAN: 8/21/2026 2:05:44 PM

UNIVERSITARIO DE SANTANDER
21 AGO 2026
FARMACÉUTICO

**Elaboró:OJL**

**Confirmó:OJL**

# CUENTA POR PAGAR N° 33293

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor :** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | **Estado:** | Confirmado |
| **Dirección :** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | **Telefono** | 6452403-3184756783 | **Ciudad:** | BUCARAMANGA |
| **Factura:** | DML6584 | | | | |
| **Tercero:** | NIT - 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Proveedor:** | 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | | | | |
| **Fecha del documento:** | 26/08/2026 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | | 26/08/2026 |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | | 24/11/2026 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009558) | | | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 60.820.627,00**

**SON:** SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

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

Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009558

Confirmó :OJL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S | **NIT:** | 901353495 | **FECHA:** | 26/08/2026 08:29 a. m. |
| **CIUDAD:** | BUCARAMANGA (SANTANDER) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | KM 7 400 AVIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 CEN IND LOG SAN JORGE ET 1 BG 4 P3 | | | **TELEFONO:** | 6452403-3184756783 |
| **TELEFONO:** | 6452403-3184756783 | | | **ALMACEN:** | FARMACIA |
| **Nº FACTURA:** | DML6584 | **% ICA:** | 0,0000 | **PLAZO:** | 90 **FECHA FACT:** 26/08/2026 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMQ1467 | KIT APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO DE 10 X 15 GENADYNE REF: PVA-FOAM1 | UNIDAD | 3 | $ 850.000,00 | $ 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006253 | Lote : 251209 11/03/2027 | | | | | | |
| FMQ3403 | KIT APOSITO TALLA S RENASYS REF 66800794 | UNIDAD | 2 | $ 450.000,00 | $ 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006253 | Lote : 85073 27/04/2028 | | | | | | |
| FMQ1518 | APOSITO PARA COBERTURA QUIRURGICA DE HIDROFIBRA CON PLATADE 9 X 35 CM (AQUACEL AG) REF 412012 | UNIDAD | 10 | $ 274.000,00 | $ 2.740.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006253 | Lote : 5L02972 1/11/2028 | | | | | | |
| FMQ0178-1 | JERINGA DESECHABLE 10 ML | UNIDAD | 27.200 | $ 550,00 | $ 14.960.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006253 | Lote : 20260302 1/03/2031 | | | | | | |
| FMQ0022 | SONDA FOLEY DOS VIAS NO. 16 FR | UNIDAD | 90 | $ 4.050,00 | $ 364.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006253 | Lote : 20260420 19/04/2031 | | | | | | |
| FMQ0523 | APOSITO TRANSPARENTE PARA CVC PEDIATRICO/CVP ADULTO REF 1683 | UNIDAD | 3.400 | $ 6.250,00 | $ 21.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006253 | Lote : 3484W6 29/01/2029 | | | | | | |
| FMQ3454 | APOSITO ADHESIVO DE POLIURETANO TRANSPARENTE ESTERIL CON GEL DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% 8.5 X 11.5 CM CAJA X 25 UNIDADES (TEGADERM CHG 1657R) | UNIDAD | 150 | $ 64.500,00 | $ 9.675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006253 | Lote : 348K8K 17/03/2028 | | | | | | |
| FMQ2088 | CUCHILLA RECORTADORA DE VELLO REF 9680 | UNIDAD | 100 | $ 49.000,00 | $ 4.900.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| Remisión : FA000000006253 | Lote : 20251009 9/10/2031 | | | | | | |
| FMQ3409 | KIT APOSITO TALLA M RENASYS REF 66800795 | UNIDAD | 2 | $ 600.000,00 | $ 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006253 | Lote : 85292 1/02/2028 | | | | | | |
| FMQ5470 | BOLSA DE UNA SOLA PIEZA 100MM REF 416908 | UNIDAD | 10 | $ 55.100,00 | $ 551.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remisión : FA000000006253 | Lote : 6D00660 1/08/2031 | | | | | | |

Elaboró :OJL

# COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009558

Confirmó :OJL

**DETALLE**

FACTURA DML6584 - CTO 287

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 59.090.500,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 3.773.400,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 566.010,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 1.477.263,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 60.820.627,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| ELABORÓ | ORDENÓ | APROBÓ |
|---|---|---|

Diagnostic Medical S.A.S
Cuidamos tu salud y bienestar con productos de calidad

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

NIT 901353495-5
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

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

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** DML6584

Señor(es)
**E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
NIT: 900006037 - 4
Carrera 33 No 28-126
Tel: 6910030
facturaelectronica@hus.gov.co
Bucaramanga - Santander - CO

| Fecha Emision DD/MM/AAAA | Vendedor | Código Cliente |
|---|---|---|
| 26/08/2026 | CONTRATO 287 DE 2026 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER | ESHUS |

| Forma de pago | Método de pago | Vencimiento | Orden de Compra # |
|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 25/10/2026 | |

| | Código | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Descuento | IVA | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1652 | KIT APOSITO BLANCO EN PVA 10 *15 CM GENADYNE<br>LOTE: 251209 - VENCIMIENTO: 2027-03-11<br>RESOLUCION INVIMA 2024DM-0009791-R1 | 3.00 | UND | $850,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $2,550,000.00 |
| 2 | 167 | JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 PRECISION<br>LOTE: 20260302 - VENCIMIENTO: 2031-03-01<br>RESOLUCION INVIMA 2023DM0001569R2 | 27200.00 | UND | $550.00 | $0.00 | 19.00 % | $2,842,400.00 | $17,802,400.00 |
| 3 | 1921 | KIT APOSITO TALLA S SMITH NEPHEW<br>LOTE: 85073 - VENCIMIENTO: 2028-04-27<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM0007065R1 | 2.00 | UND | $450,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $900,000.00 |
| 4 | 1923 | KIT APOSITO TALLA M SMITH NEPHEW<br>LOTE: 85292 - VENCIMIENTO: 2028-02-01<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM0007065R1 | 2.00 | UND | $600,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $1,200,000.00 |
| 5 | 2258 | SONDA FOLEY 2 VIAS No 16 GHC<br>LOTE: 20260420 - VENCIMIENTO: 2031-04-19<br>RESOLUCION INVIMA 2021DM-0023198 | 90.00 | UND | $4,050.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $364,500.00 |
| 6 | 2309 | APOSITO ADHE DE POLIUR TRANSP CON GLUCONATO DE CLORH REF1657R 3 M<br>LOTE: 348K8K - VENCIMIENTO: 2028-03-17<br>RESOLUCION INVIMA 2020DM-0005128-R1 | 150.00 | UND | $64,500.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $9,675,000.00 |
| 7 | 2310 | APOSITO TRANS PARA CVC PEDIATRICO/CVP ADULTO 6.5*7CM REF1683 3M<br>LOTE: 3484W6 - VENCIMIENTO: 2029-01-29<br>RESOLUCION INVIMA 2025DM-0013141-R1 | 3400.00 | UND | $6,250.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $21,250,000.00 |
| 8 | 4140 | BOLSA DE UNA SOLA PIEZA 100MM REF:416908<br>LOTE: 6D00660 - VENCIMIENTO: 2031-04-01<br>RESOLUCION INVIMA 2026DM-0032180 | 10.00 | UND | $55,100.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $551,000.00 |
| 9 | 719 | CUCHILLA DESECHABLE CLIPPER REF-9680 3M<br>LOTE: 20251009 - VENCIMIENTO: 2031-10-09<br>RESOLUCION INVIMA NO REQUIERE | 100.00 | UND | $49,000.00 | $0.00 | 19.00 % | $931,000.00 | $5,831,000.00 |
| 10 | 929 | APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA DE 9X35 REF412012 CONVATEC<br>LOTE: 5L02972 - VENCIMIENTO: 2028-11-01<br>RESOLUCION INVIMA 2020DM-0006135-R1 | 10.00 | UND | $274,000.00 | $0.00 | 0.0 % | $0.00 | $2,740,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Cantidad: 30967.00<br>Son:<br>**SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.** | | | **SubTotal** | $59,090,500.00 |
| | | | **Descuento** | $0.00 |
| | | | **Cargo** | $0.00 |
| | | | **Base Imponible** | $19,860,000.00 |
| **Retenciones** | **Base** | **Valor** | **IVA (19.00 %)** | $3,773,400.00 |
| ReteRenta (2.50) % | $59,090,500.00 | $1,477,262.50 | **Total Factura** | $62,863,900.00 |
| ReteIVA (15.00) % | $3,773,400.00 | $566,010.00 | **Total a Pagar** | $60,820,627.50 |
| Observaciones:<br>CONTRATO#287 | | | | |

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

ACEPTADA

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

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

26 AGO 2026

FARMACÉUTICO

Firma Electronica: XLWl5mmmx4wHwI5BxiBUj+BHWXlDpd8kWi70j5+yBsHhRwMI8t04jGyl3bRowow0ctSLKkxYLeaXyt8A5hlRLwHk08/Mw82Zsuq+eK8X2c+0jQeV0JeR/UcnViw0t8/wLMaesyDzIS+1GFTT+boQ5oXS3FuklIh+9+cEyXNjcn7eX84UZ+Tgu2C73Pmrx/nAPvKm31WzNTHRRDOqbhoB3gDmJxDtx70u8jZTbI8mVw2/O+b/EUEDELTON9M/dnP04HyxvYYi1nObkHFXDasloqWA56uTzPvdrff+BslhopYpXr5bY9FoSkOkqXinH4h48wGTJVCesg+sg4A3YHLHYw==

CUFE: fefd52c4d8d49d9f1043d74c5f797665f3e55651dc2e990e09e9a5150684ec83c9da5c8d0e3aecae63f0afa78ca05388

Fecha y hora de Generación: 8/26/2026 2:58:27 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/26/2026 2:58:27 PM