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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 03 DEL CONTRATO Nro.379 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	44,16%
DESDE:	06/08/2026	HASTA:	27/08/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	54,92%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

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

SOPORTE FINANCIERO

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

SOPORTE JURÍDICO

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

1.1 OTROSIES SUSCRITOS

ACTA Nro. 01 DE ACLARAR Y MODIFICAR:	**PRIMERA-ACLARAR Y MODIFICAR** el cuadro que determina los valores máximos a pagar por ítem y que obra en la cláusula cuarta de la minuta del contrato 379 de 2026, especifica, entre en lo relativo a los ítems No 420 al 474 del cuadro de valores máximos, los cuales quedan de la siguiente manera...			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	05/08/2026
VALOR ADICIONADO:	N/A		**VALOR DISMINUIDO:**	N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL:	**$ 4.830.000.000**

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4.830.000.000

FACTURA No.	FECHA EXPEDICION:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FV2054	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1787	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.337.344	$ 4.827.662.656
FV2055	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1788	12/06/2026-26/06/2026	$ 30.612.471	$ 4.797.050.185
FV2056	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1789	12/06/2026-26/06/2026	$ 9.558.794	$ 4.787.491.391
FV2057	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1790	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.700.695	$ 4.784.790.696
FV2058	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1791	12/06/2026-26/06/2026	$ 14.707.020	$ 4.770.083.676
FV2059	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1792	12/06/2026-26/06/2026	$ 8.761.441	$ 4.761.322.235
FV2060	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1793	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.924.933	$ 4.755.397.302
FV2061	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1794	12/06/2026-26/06/2026	$ 44.107.298	$ 4.711.290.004
FV2062	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1795	12/06/2026-26/06/2026	$ 882.665	$ 4.710.407.339
FV2063	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1796	12/06/2026-26/06/2026	$ 769.667	$ 4.709.637.672
FV2064	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1807	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.768.424	$ 4.703.869.248
FV2065	12/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1797	12/06/2026-26/06/2026	$ 882.665	$ 4.702.986.583
FV2066	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1798	12/06/2026-26/06/2026	$ 882.665	$ 4.702.103.918
FV2067	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1805	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.797.952	$ 4.696.305.966
FV2068	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1799	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.576.547	$ 4.690.729.419
FV2069	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1800	12/06/2026-26/06/2026	$ 17.781.954	$ 4.672.947.465
FV2070	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1801	12/06/2026-26/06/2026	$ 14.465.636	$ 4.658.481.829
FV2071	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1802	12/06/2026-26/06/2026	$ 4.793.444	$ 4.653.688.385
FV2072	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1803	12/06/2026-26/06/2026	$ 9.346.038	$ 4.644.342.347
FV2073	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1804	12/06/2026-26/06/2026	$ 490.096	$ 4.643.852.251
FV2074	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1811	12/06/2026-26/06/2026	$ 8.736.207	$ 4.635.116.044
FV2075	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1806	12/06/2026-26/06/2026	$ 47.070.965	$ 4.588.045.079
FV2076	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1808	12/06/2026-26/06/2026	$ 980.191	$ 4.587.064.888
FV2077	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1809	12/06/2026-26/06/2026	$ 769.667	$ 4.586.295.221
FV2078	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON	12/06/2026-	$ 995.663	$ 4.585.299.558

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

		SEGÚN COMPROBANTE BA1810	26/06/2026		
FV2079	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1812	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.902.130	$ 4.583.397.428
FV2080	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1816	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.430.882	$ 4.576.966.546
FV2081	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1813	12/06/2026-26/06/2026	$ 4.838.530	$ 4.572.128.016
FV2082	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1814	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.450.478	$ 4.569.677.538
FV2083	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1815	12/06/2026-26/06/2026	$ 26.481.325	$ 4.543.196.213
FV2084	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1817	12/06/2026-26/06/2026	$ 21.605.564	$ 4.521.590.649
FV2085	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1818	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.114.530	$ 4.520.476.119
FV2086	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1819	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.625.180	$ 4.513.850.939
FV2087	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1820	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.631.616	$ 4.507.219.323
FV2088	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1821	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.562.096	$ 4.505.657.227
FV2089	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9170	12/06/2026-26/06/2026	$ 34.965.850	$ 4.470.691.377
FV2090	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1822	12/06/2026-26/06/2026	$ 164.000	$ 4.470.527.377
FV2091	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1833	12/06/2026-26/06/2026	$ 8.158.562	$ 4.462.368.815
FV2092	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1834	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.833.276	$ 4.456.535.539
FV2093	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1823	12/06/2026-26/06/2026	$ 3.054.693	$ 4.453.480.846
FV2094	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1824	12/06/2026-26/06/2026	$ 882.665	$ 4.452.598.181
FV2095	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1832	12/06/2026-26/06/2026	$ 9.345.180	$ 4.443.253.001
FV2096	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1836	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.712.307	$ 4.437.540.694
FV2097	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1825	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.259.762	$ 4.436.280.932
FV2098	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1826	12/06/2026-26/06/2026	$ 793.860	$ 4.435.487.072
FV2099	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1827	12/06/2026-26/06/2026	$ 10.121.696	$ 4.425.365.376
FV2100	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1828	12/06/2026-26/06/2026	$ 112.947	$ 4.425.252.429
FV2101	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1829	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.618.171	$ 4.422.634.258
FV2102	17/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1835	12/06/2026-26/06/2026	$ 8.535.659	$ 4.414.098.599
FV2103	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1830	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.631.616	$ 4.407.466.983
FV2104	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON	12/06/2026-	$ 769.667	$ 4.406.697.316

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

		SEGÚN COMPROBANTE BA1831	26/06/2026		
FV2105	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1837	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.850.844	$ 4.400.846.472
FV2106	22/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9204	12/06/2026-26/06/2026	$ 13.325.000	$ 4.387.521.472
FV2107	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1838	12/06/2026-26/06/2026	$ 42.490.351	$ 4.345.031.121
FV2108	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1839	12/06/2026-26/06/2026	$ 8.839.718	$ 4.336.191.403
FV2109	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1840	12/06/2026-26/06/2026	$ 8.871.001	$ 4.327.320.402
FV2110	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1842	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.153.097	$ 4.321.167.305
FV2111	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1841	12/06/2026-26/06/2026	$ 963.377	$ 4.320.203.928
FV2112	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1843	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.599.309	$ 4.314.604.619
FV2113	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1844	12/06/2026-26/06/2026	$ 769.667	$ 4.313.834.952
FV2114	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1845	12/06/2026-26/06/2026	$ 26.945.568	$ 4.286.889.384
FV2115	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1846	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.763.280	$ 4.280.126.104
FV2116	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1880	12/06/2026-26/06/2026	$ 567.916	$ 4.279.558.188
FV2117	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1847	12/06/2026-26/06/2026	$ 3.019.360	$ 4.276.538.828
FV2118	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1848	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.259.762	$ 4.275.279.066
FV2119	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1849	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.028.414	$ 4.269.250.652
FV2120	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1850	12/06/2026-26/06/2026	$ 22.579.785	$ 4.246.670.867
FV2121	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1851	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.652.384	$ 4.244.018.483
FV2122	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1852	12/06/2026-26/06/2026	$ 3.009.573	$ 4.241.008.910
FV2123	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1853	12/06/2026-26/06/2026	$ 16.010.696	$ 4.224.998.214
FV2124	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1854	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.470.046	$ 4.222.528.168
FV2125	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1855	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.450.478	$ 4.220.077.690
FV2126	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1856	12/06/2026-26/06/2026	$ 16.382.634	$ 4.203.695.056
FV2127	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1857	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.695.422	$ 4.201.999.634
FV2128	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1858	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.884.558	$ 4.200.115.076
FV2129	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1859	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.414.917	$ 4.198.700.159
FV2130	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1860	12/06/2026-	$ 933.667	$ 4.197.766.492

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.

			26/06/2026		
FV2131	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1861	12/06/2026-26/06/2026	$ 490.096	$ 4.197.276.396
FV2132	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1868	12/06/2026-26/06/2026	$ 12.295.358	$ 4.184.981.038
FV2133	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1862	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.092.440	$ 4.183.888.598
FV2134	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1863	12/06/2026-26/06/2026	$ 41.452.767	$ 4.142.435.831
FV2135	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1864	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.859.311	$ 4.135.576.520
FV2136	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1865	12/06/2026-26/06/2026	$ 225.944	$ 4.135.350.576
FV2137	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1866	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.924.933	$ 4.129.425.643
FV2138	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1867	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.259.762	$ 4.128.165.881
FV2139	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1872	12/06/2026-26/06/2026	$ 11.094.007	$ 4.117.071.874
FV2140	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1869	12/06/2026-26/06/2026	$ 6.539.582	$ 4.110.532.292
FV2141	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1870	12/06/2026-26/06/2026	$ 20.320.495	$ 4.090.211.797
FV2142	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1871	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.138.247	$ 4.085.073.550
FV2143	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1873	12/06/2026-26/06/2026	$ 17.599.436	$ 4.067.474.114
FV2144	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1874	12/06/2026-26/06/2026	$ 2.084.358	$ 4.065.389.756
FV2145	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1875	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.953.028	$ 4.059.436.728
FV2146	26/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1879	12/06/2026-26/06/2026	$ 5.687.717	$ 4.053.749.011
FV2147	26/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1878	12/06/2026-26/06/2026	$ 9.958.808	$ 4.043.790.203
FV2148	26/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1877	12/06/2026-26/06/2026	$ 7.475.592	$ 4.036.314.611
FV2149	26/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1876	12/06/2026-26/06/2026	$ 1.259.762	$ 4.035.054.849
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°1:					**$ 794.945.151**
FV2150	6/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9299	06/07/2026-29/07/2026	$ 29.317.812	$ 4.005.737.037
FV2151	8/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9297	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.488.875	$ 4.000.248.162
FV2152	9/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9298	06/07/2026-29/07/2026	$ 32.313.140	$ 3.967.935.022
FV2153	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9296	06/07/2026-29/07/2026	$ 30.104.264	$ 3.937.830.758
FV2154	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1881	06/07/2026-29/07/2026	$ 18.113.776	$ 3.919.716.982
FV2155	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1884	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.065.425	$ 3.918.651.557
FV2156	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON	06/07/2026-	$ 5.791.009	$ 3.912.860.548

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

		SEGÚN COMPROBANTE BA1885	29/07/2026		
FV2157	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1888	06/07/2026-29/07/2026	$ 8.822.112	$ 3.904.038.436
FV2158	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1890	06/07/2026-29/07/2026	$ 29.465.363	$ 3.874.573.073
FV2159	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1893	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.450.478	$ 3.872.122.595
FV2160	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1895	06/07/2026-29/07/2026	$ 793.860	$ 3.871.328.735
FV2161	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1882	06/07/2026-29/07/2026	$ 14.109.086	$ 3.857.219.649
FV2162	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1883	06/07/2026-29/07/2026	$ 16.835.092	$ 3.840.384.557
FV2163	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1886	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.355.642	$ 3.839.028.915
FV2164	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1887	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.259.762	$ 3.837.769.153
FV2165	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1889	06/07/2026-29/07/2026	$ 769.667	$ 3.836.999.486
FV2166	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1891	06/07/2026-29/07/2026	$ 577.385	$ 3.836.422.101
FV2167	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1892	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.547.801	$ 3.829.874.300
FV2168	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1894	06/07/2026-29/07/2026	$ 38.266.731	$ 3.791.607.569
FV2169	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1896	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.230.333	$ 3.790.377.236
FV2170	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1898	06/07/2026-29/07/2026	$ 957.860	$ 3.789.419.376
FV2171	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1900	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.824.943	$ 3.782.594.433
FV2172	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1901	06/07/2026-29/07/2026	$ 17.614.827	$ 3.764.979.606
FV2173	15/0/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1903	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.135.831	$ 3.763.843.775
FV2174	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1905	06/07/2026-29/07/2026	$ 7.127.703	$ 3.756.716.072
FV2175	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1897	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.470.046	$ 3.754.246.026
FV2176	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1899	06/07/2026-29/07/2026	$ 793.860	$ 3.753.452.166
FV2177	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1902	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.207.059	$ 3.748.245.107
FV2178	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1904	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.820.533	$ 3.746.424.574
FV2179	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1906	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.494.604	$ 3.739.929.970
FV2180	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1907	06/07/2026-29/07/2026	$ 309.232	$ 3.739.620.738
FV2181	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1908	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.686.047	$ 3.736.934.691
FV2182	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1909	06/07/2026-	$ 3.024.015	$ 3.733.910.676

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.

			29/07/2026		
FV2183	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1910	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.737.100	$ 3.731.173.576
FV2184	14/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1911	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.450.478	$ 3.728.723.098
FV2185	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1912	06/07/2026-29/07/2026	$ 3.024.015	$ 3.725.699.083
FV2186	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1925	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.209.069	$ 3.719.490.014
FV2187	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1913	06/07/2026-29/07/2026	$ 690.625	$ 3.718.799.389
FV2188	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1914	06/07/2026-29/07/2026	$ 309.232	$ 3.718.490.157
FV2189	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1915	06/07/2026-29/07/2026	$ 40.957.616	$ 3.677.532.541
FV2190	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1916	06/07/2026-29/07/2026	$ 490.096	$ 3.677.042.445
FV2191	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1917	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.573.100	$ 3.674.469.345
FV2192	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1918	06/07/2026-29/07/2026	$ 4.053.001	$ 3.670.416.344
FV2193	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1919	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.144.876	$ 3.665.271.468
FV2194	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1920	06/07/2026-29/07/2026	$ 9.384.437	$ 3.655.887.031
FV2195	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1922	06/07/2026-29/07/2026	$ 9.405.438	$ 3.646.481.593
FV2196	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1923	06/07/2026-29/07/2026	$ 43.271.501	$ 3.603.210.092
FV2197	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1921	06/07/2026-29/07/2026	$ 14.384.042	$ 3.588.826.050
FV2198	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1924	06/07/2026-29/07/2026	$ 716.040	$ 3.588.110.010
FV2199	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1926	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.573.647	$ 3.581.536.363
FV2200	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1927	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.078.104	$ 3.576.458.259
FV2201	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1931	06/07/2026-29/07/2026	$ 793.861	$ 3.575.664.398
FV2202	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1932	06/07/2026-29/07/2026	$ 490.096	$ 3.575.174.302
FV2203	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1928	06/07/2026-29/07/2026	$ 7.752.153	$ 3.567.422.149
FV2204	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1929	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.470.046	$ 3.564.952.103
FV2205	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1930	06/07/2026-29/07/2026	$ 4.147.778	$ 3.560.804.325
FV2206	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1933	06/07/2026-29/07/2026	$ 11.326.944	$ 3.549.477.381
FV2207	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1934	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.631.063	$ 3.542.846.318
FV2208	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON	06/07/2026-	$ 1.304.640	$ 3.541.541.678

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

		SEGÚN COMPROBANTE BA1935	29/07/2026		
FV2209	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1936	06/07/2026-29/07/2026	$ 769.667	$ 3.540.772.011
FV2210	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1937	06/07/2026-29/07/2026	$ 567.916	$ 3.540.204.095
FV2211	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1938	06/07/2026-29/07/2026	$ 8.951.802	$ 3.531.252.293
FV2212	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1939	06/07/2026-29/07/2026	$ 13.324.762	$ 3.517.927.531
FV2213	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1940	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.450.478	$ 3.515.477.053
FV2214	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1953	06/07/2026-29/07/2026	$ 57.809.789	$ 3.457.667.264
FV2215	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1941	06/07/2026-29/07/2026	$ 15.167.760	$ 3.442.499.504
FV2216	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1942	06/07/2026-29/07/2026	$ 769.667	$ 3.441.729.837
FV2217	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1943	06/07/2026-29/07/2026	$ 769.667	$ 3.440.960.170
FV2218	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1944	06/07/2026-29/07/2026	$ 769.667	$ 3.440.190.503
FV2219	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1945	06/07/2026-29/07/2026	$ 3.591.600	$ 3.436.598.903
FV2220	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1952	06/07/2026-29/07/2026	$ 14.588.012	$ 3.422.010.891
FV2221	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1951	06/07/2026-29/07/2026	$ 83.275.600	$ 3.338.735.291
FV2222	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1946	06/07/2026-29/07/2026	$ 680.863	$ 3.338.054.428
FV2223	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1947	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.276.356	$ 3.332.778.072
FV2224	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1948	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.991.452	$ 3.326.786.620
FV2225	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1949	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.695.990	$ 3.324.090.630
FV2226	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1950	06/07/2026-29/07/2026	$ 3.854.350	$ 3.320.236.280
FV2227	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1954	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.037.310	$ 3.315.198.970
FV2228	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1955	06/07/2026-29/07/2026	$ 611.341	$ 3.314.587.629
FV2229	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1956	06/07/2026-29/07/2026	$ 498.343	$ 3.314.089.286
FV2230	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1957	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.407.678	$ 3.312.681.608
FV2231	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1958	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.128.016	$ 3.307.553.592
FV2232	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1959	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.396.105	$ 3.302.157.487
FV2233	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1963	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.836.132	$ 3.296.321.355
FV2234	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON	06/07/2026-	$ 498.343	$ 3.295.823.012

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

		SEGÚN COMPROBANTE BA1960	29/07/2026		
FV2235	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1961	06/07/2026-29/07/2026	$ 4.657.535	$ 3.291.165.477
FV2236	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1962	06/07/2026-29/07/2026	$ 6.506.215	$ 3.284.659.262
FV2237	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1964	06/07/2026-29/07/2026	$ 988.438	$ 3.283.670.824
FV2238	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1965	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.327.381	$ 3.282.343.443
FV2239	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1966	06/07/2026-29/07/2026	$ 5.525.233	$ 3.276.818.210
FV2240	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1967	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.104.608	$ 3.275.713.602
FV2241	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1968	06/07/2026-29/07/2026	$ 690.625	$ 3.275.022.977
FV2242	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1969	06/07/2026-29/07/2026	$ 912.326	$ 3.274.110.651
FV2243	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1970	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.937.482	$ 3.272.173.169
FV2244	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1971	06/07/2026-29/07/2026	$ 567.916	$ 3.271.605.253
FV2245	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9427	06/07/2026-29/07/2026	$ 32.362.855	$ 3.239.242.398
FV2246	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1984	06/07/2026-29/07/2026	$ 69.940.234	$ 3.169.302.164
FV2247	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1972	06/07/2026-29/07/2026	$ 793.861	$ 3.168.508.303
FV2248	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1973	06/07/2026-29/07/2026	$ 1.960.382	$ 3.166.547.921
FV2249	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1974	06/07/2026-29/07/2026	$ 831.515	$ 3.165.716.406
FV2250	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1975	06/07/2026-29/07/2026	$ 912.275	$ 3.164.804.131
FV2251	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1976	06/07/2026-29/07/2026	$ 498.343	$ 3.164.305.788
FV2252	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1977	06/07/2026-29/07/2026	$ 7.422.139	$ 3.156.883.649
FV2253	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1978	06/07/2026-29/07/2026	$ 498.343	$ 3.156.385.306
FV2254	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1979	06/07/2026-29/07/2026	$ 690.625	$ 3.155.694.681
FV2255	28/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1980	06/07/2026-29/07/2026	$ 4.259.681	$ 3.151.435.000
FV2256	28/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1981	06/07/2026-29/07/2026	$ 498.343	$ 3.150.936.657
FV2257	28/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1982	06/07/2026-29/07/2026	$ 3.025.801	$ 3.147.910.856
FV2258	28/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1983	06/07/2026-29/07/2026	$ 873.144	$ 3.147.037.712
FV2259	29/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1988	06/07/2026-29/07/2026	$ 2.470.046	$ 3.144.567.666
FV2260	29/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1987	06/07/2026-	$ 23.441.569	$ 3.121.126.097

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.

			29/07/2026		
FV2261	29/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1986	06/07/2026-29/07/2026	$ 7.880.401	$ 3.113.245.696
FV2262	29/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1985	06/07/2026-29/07/2026	$ 490.096	$ 3.112.755.600
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°2:					**$ 922.299.249**
FV2263	6/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9464	06/08/2026-27/08/2026	$ 55.528.882	$ 3.057.226.718
FV2264	6/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9463	06/08/2026-27/08/2026	$ 6.662.500	$ 3.050.564.218
FV2265	12/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9465	06/08/2026-27/08/2026	$ 494.100	$ 3.050.070.118
FV2266	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1989	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.115.285	$ 3.048.954.833
FV2267	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1990	06/08/2026-27/08/2026	$ 4.338.965	$ 3.044.615.868
FV2268	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1991	06/08/2026-27/08/2026	$ 4.900.956	$ 3.039.714.912
FV2269	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1992	06/08/2026-27/08/2026	$ 716.040	$ 3.038.998.872
FV2270	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1993	06/08/2026-27/08/2026	$ 8.329.127	$ 3.030.669.745
FV2271	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1994	06/08/2026-27/08/2026	$ 16.842.230	$ 3.013.827.515
FV2272	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1995	06/08/2026-27/08/2026	$ 5.392.668	$ 3.008.434.847
FV2273	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1996	06/08/2026-27/08/2026	$ 882.665	$ 3.007.552.182
FV2274	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1997	06/08/2026-27/08/2026	$ 2.505.223	$ 3.005.046.959
FV2275	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1998	06/08/2026-27/08/2026	$ 7.037.563	$ 2.998.009.396
FV2276	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA1999	06/08/2026-27/08/2026	$ 11.919.877	$ 2.986.089.519
FV2277	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2000	06/08/2026-27/08/2026	$ 5.300.514	$ 2.980.789.005
FV2278	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2001	06/08/2026-27/08/2026	$ 3.777.974	$ 2.977.011.031
FV2279	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2002	06/08/2026-27/08/2026	$ 61.750.125	$ 2.915.260.906
FV2280	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2003	06/08/2026-27/08/2026	$ 3.137.012	$ 2.912.123.894
FV2281	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2004	06/08/2026-27/08/2026	$ 882.665	$ 2.911.241.229
FV2282	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2005	06/08/2026-27/08/2026	$ 5.147.805	$ 2.906.093.424
FV2283	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2006	06/08/2026-27/08/2026	$ 9.622.756	$ 2.896.470.668
FV2284	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2007	06/08/2026-27/08/2026	$ 952.428	$ 2.895.518.240
FV2285	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2008	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.231.796	$ 2.894.286.444
FV2286	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON	06/08/2026-	$ 7.344.397	$ 2.886.942.047

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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

		SEGÚN COMPROBANTE BA2009	27/08/2026		
FV2287	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2010	06/08/2026-27/08/2026	$ 6.114.523	$ 2.880.827.524
FV2288	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2011	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.058.011	$ 2.879.769.513
FV2289	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2012	06/08/2026-27/08/2026	$ 2.944.731	$ 2.876.824.782
FV2290	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2013	06/08/2026-27/08/2026	$ 12.282.233	$ 2.864.542.549
FV2291	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2031	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.485.758	$ 2.863.056.791
FV2292	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2030	06/08/2026-27/08/2026	$ 995.663	$ 2.862.061.128
FV2293	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2029	06/08/2026-27/08/2026	$ 769.667	$ 2.861.291.461
FV2294	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2023	06/08/2026-27/08/2026	$ 2.546.849	$ 2.858.744.612
FV2295	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2028	06/08/2026-27/08/2026	$ 793.860	$ 2.857.950.752
FV2296	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2027	06/08/2026-27/08/2026	$ 25.076.060	$ 2.832.874.692
FV2297	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2026	06/08/2026-27/08/2026	$ 2.505.223	$ 2.830.369.469
FV2298	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2025	06/08/2026-27/08/2026	$ 793.860	$ 2.829.575.609
FV2299	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2024	06/08/2026-27/08/2026	$ 5.971.361	$ 2.823.604.248
FV2300	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2022	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.418.424	$ 2.822.185.824
FV2301	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2021	06/08/2026-27/08/2026	$ 5.177.333	$ 2.817.008.491
FV2302	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2020	06/08/2026-27/08/2026	$ 995.663	$ 2.816.012.828
FV2303	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2019	06/08/2026-27/08/2026	$ 769.667	$ 2.815.243.161
FV2304	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2018	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.441.060	$ 2.813.802.101
FV2305	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2017	06/08/2026-27/08/2026	$ 10.266.745	$ 2.803.535.356
FV2306	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2016	06/08/2026-27/08/2026	$ 14.639.580	$ 2.788.895.776
FV2307	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2015	06/08/2026-27/08/2026	$ 21.684.965	$ 2.767.210.811
FV2308	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2014	06/08/2026-27/08/2026	$ 943.049	$ 2.766.267.762
FV2309	24/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9555	06/08/2026-27/08/2026	$ 51.721.525	$ 2.714.546.237
FV2310	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2056	06/08/2026-27/08/2026	$ 53.280.227	$ 2.661.266.010
FV2311	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2055	06/08/2026-27/08/2026	$ 8.574.743	$ 2.652.691.267
FV2312	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2054	06/08/2026-	$ 4.485.347	$ 2.648.205.920

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

			27/08/2026		
FV2313	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2053	06/08/2026-27/08/2026	$ 8.348.026	$ 2.639.857.894
FV2314	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2052	06/08/2026-27/08/2026	$ 2.941.696	$ 2.636.916.198
FV2315	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2051	06/08/2026-27/08/2026	$ 6.883.151	$ 2.630.033.047
FV2316	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2050	06/08/2026-27/08/2026	$ 7.447.059	$ 2.622.585.988
FV2317	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2057	06/08/2026-27/08/2026	$ 6.124.302	$ 2.616.461.686
FV2318	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2049	06/08/2026-27/08/2026	$ 17.325.188	$ 2.599.136.498
FV2319	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2048	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.420.323	$ 2.597.716.175
FV2320	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2047	06/08/2026-27/08/2026	$ 793.860	$ 2.596.922.315
FV2321	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2046	06/08/2026-27/08/2026	$ 3.741.353	$ 2.593.180.962
FV2322	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2045	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.902.130	$ 2.591.278.832
FV2323	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2044	06/08/2026-27/08/2026	$ 6.416.736	$ 2.584.862.096
FV2324	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2043	06/08/2026-27/08/2026	$ 46.428	$ 2.584.815.668
FV2325	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2042	06/08/2026-27/08/2026	$ 2.450.478	$ 2.582.365.190
FV2326	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2041	06/08/2026-27/08/2026	$ 5.254.579	$ 2.577.110.611
FV2327	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2040	06/08/2026-27/08/2026	$ 2.300.009	$ 2.574.810.602
FV2328	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2039	06/08/2026-27/08/2026	$ 873.144	$ 2.573.937.458
FV2329	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2038	06/08/2026-27/08/2026	$ 8.805.447	$ 2.565.132.011
FV2330	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2037	06/08/2026-27/08/2026	$ 769.667	$ 2.564.362.344
FV2331	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2036	06/08/2026-27/08/2026	$ 9.082.503	$ 2.555.279.841
FV2332	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2035	06/08/2026-27/08/2026	$ 23.691.096	$ 2.531.588.745
FV2333	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2034	06/08/2026-27/08/2026	$ 16.049.973	$ 2.515.538.772
FV2334	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2033	06/08/2026-27/08/2026	$ 873.144	$ 2.514.665.628
FV2335	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2032	06/08/2026-27/08/2026	$ 5.962.441	$ 2.508.703.187
FV2336	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2085	06/08/2026-27/08/2026	$ 882.665	$ 2.507.820.522
FV2337	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2084	06/08/2026-27/08/2026	$ 16.758.840	$ 2.491.061.682
FV2338	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2083	06/08/2026-27/08/2026	$ 11.692.855	$ 2.479.368.827

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 SUPERVIS
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FV2339	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2086	06/08/2026-27/08/2026	$ 38.503.341	$ 2.440.865.486
FV2340	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2082	06/08/2026-27/08/2026	$ 15.222.118	$ 2.425.643.368
FV2341	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2081	06/08/2026-27/08/2026	$ 6.528.002	$ 2.419.115.366
FV2342	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2080	06/08/2026-27/08/2026	$ 7.287.596	$ 2.411.827.770
FV2343	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2079	06/08/2026-27/08/2026	$ 769.667	$ 2.411.058.103
FV2344	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2078	06/08/2026-27/08/2026	$ 46.322.890	$ 2.364.735.213
FV2346	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2077	06/08/2026-27/08/2026	$ 21.884.839	$ 2.342.850.374
FV2347	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2076	06/08/2026-27/08/2026	$ 873.144	$ 2.341.977.230
FV2348	26/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2074	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.372.760	$ 2.340.604.470
FV2349	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2073	06/08/2026-27/08/2026	$ 933.667	$ 2.339.670.803
FV2350	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2072	06/08/2026-27/08/2026	$ 5.986.000	$ 2.333.684.803
FV2351	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2071	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.962.298	$ 2.331.722.505
FV2352	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2070	06/08/2026-27/08/2026	$ 7.019.779	$ 2.324.702.726
FV2353	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2069	06/08/2026-27/08/2026	$ 1.786.134	$ 2.322.916.592
FV2354	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2068	06/08/2026-27/08/2026	$ 882.665	$ 2.322.033.927
FV2355	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2075	06/08/2026-27/08/2026	$ 84.462.343	$ 2.237.571.584
FV2356	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2067	06/08/2026-27/08/2026	$ 769.667	$ 2.236.801.917
FV2357	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2066	06/08/2026-27/08/2026	$ 6.037.907	$ 2.230.764.010
FV2358	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2065	06/08/2026-27/08/2026	$ 924.821	$ 2.229.839.189
FV2359	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2064	06/08/2026-27/08/2026	$ 579.902	$ 2.229.259.287
FV2360	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2063	06/08/2026-27/08/2026	$ 662.417	$ 2.228.596.870
FV2361	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2062	06/08/2026-27/08/2026	$ 4.721.834	$ 2.223.875.036
FV2362	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2061	06/08/2026-27/08/2026	$ 26.480.059	$ 2.197.394.977
FV2363	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2060	06/08/2026-27/08/2026	$ 5.775.860	$ 2.191.619.117
FV2364	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2059	06/08/2026-27/08/2026	$ 11.920.292	$ 2.179.698.825
FV2365	27/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE BA2058	06/08/2026-27/08/2026	$ 2.456.100	$ 2.177.242.725
VALOR A PAGAR:					**$ 935.512.875**

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.

VALOR TOTAL EJECUTADO:	$	2.652.757.275
SALDO DEL CONTRATO:	$	2.177.242.725

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 **APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S**, viene desarrollando el Objeto **"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO Y OPORTUNO EN ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**, del Contrato Nro. **379** de **2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del **seis (06)** al **veintisiete (27)** 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

Se expide en Bucaramanga, a los **nueve** (09) días del mes **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

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

Proyectó: María Fernanda Mora Niño
Apoyo Nivel Tecnólogo - 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 674

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

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

Valor Total del Certificado: 4.830.000.000,00

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

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

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

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 1090

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

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

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

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

Objeto:

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

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

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

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-08	615151717	9510616965	E	2026/08/21	2026/09/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	11	$1,747,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,108,300	$9,300	$0	$1,117,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$547,900	$4,600	$0	$552,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$4,700	$0	$565,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,800	$600	$0	$70,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$69,800	$600	$0	$70,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$277,200	$2,400	$0	$279,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$277,200	$2,400	$0	$279,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$277,200	$2,400	$0	$279,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$600	$0	$70,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$207,100	$1,800	$0	$208,900
TOTAL				3	$1,732,500	$14,700	$0	$1,747,200

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	615151717	9510616965	E	2026/08/21	2026/09/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	11	$1,747,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,108,300	$9,300	$0	$1,117,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$547,900	$4,600	$0	$552,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$4,700	$0	$565,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$69,800	$600	$0	$70,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$69,800	$600	$0	$70,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$277,200	$2,400	$0	$279,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$277,200	$2,400	$0	$279,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$277,200	$2,400	$0	$279,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$600	$0	$70,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$207,100	$1,800	$0	$208,900
				3	$1,732,500	$14,700	$0	$1,747,200

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

Se expide el día tres (03) del mes de junio 2026.

Atentamente,

MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

Se expide el día tres (03) del mes de julio 2026.

Atentamente,

MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

Se expide el día siete (07) del mes de septiembre 2026.

Atentamente,

MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL

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

APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

Se expide el día siete (07) del mes de septiembre 2026.

Atentamente,

MARIA STELLA ARIZA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1B90B8B0B8F50F4F591

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio 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:

1698808B85045591

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.331.999**

ARIZA ORDOÑEZ

APELLIDOS

MARIA STELLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

12-JUN-1985 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.331.999**

ARIZA ORDOÑEZ

APELLIDOS

MARIA STELLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

12-JUN-1985 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

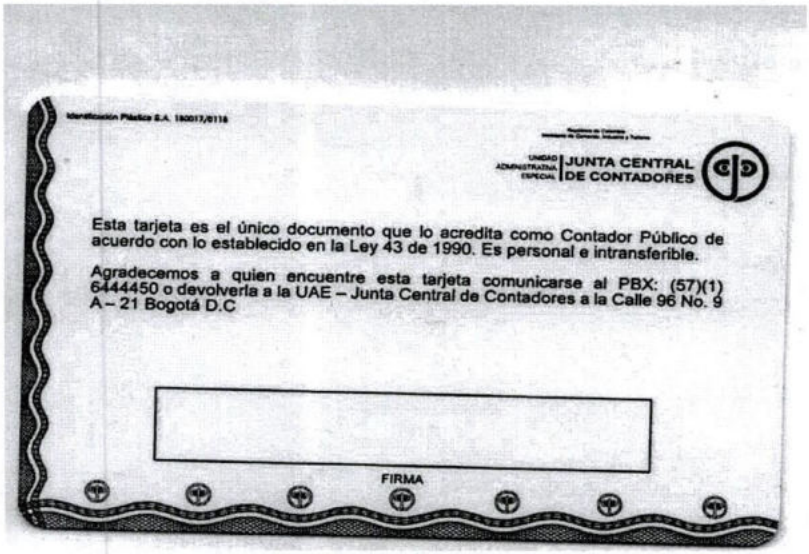
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

75207-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251629 82954



Identificación Plástica S.A. 180017/0116

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

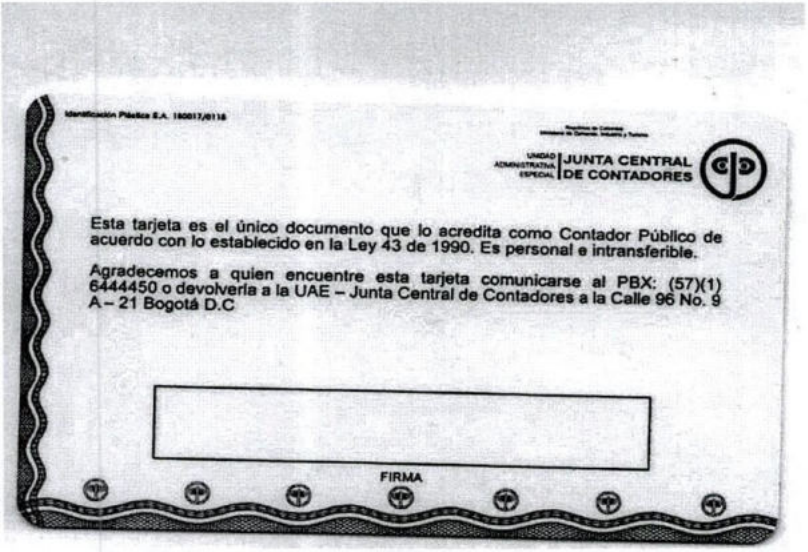
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

75207-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251629 82954



Identificación Plástica S.A. 180017/0116

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

PERIO	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_E	NIT O C	BENEFICIAR	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	5664	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 14.639.580	CTO 379 DE 202	FV2306
2026	5665	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 21.684.965	CTO 379 DE 202	FV2307
2026	5666	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 943.049	CTO 379 DE 202	FV2308
2026	5667	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 51.721.525	CTO 379 DE 202	FV2309
2026	5668	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 53.280.227	CTO 379 DE 202	FV2310
2026	5669	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 8.574.743	CTO 379 DE 202	FV2311
2026	5670	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 4.485.347	CTO 379 DE 202	FV2312
2026	5671	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 8.348.026	CTO 379 DE 202	FV2313
2026	5672	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.941.696	CTO 379 DE 202	FV2314
2026	5673	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.883.151	CTO 379 DE 202	FV2315
2026	5674	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 7.447.059	CTO 379 DE 202	FV2316
2026	5675	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.124.302	CTO 379 DE 202	FV2317
2026	5676	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 17.325.188	CTO 379 DE 202	FV2318
2026	5677	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.420.323	CTO 379 DE 202	FV2319
2026	5678	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 793.860	CTO 379 DE 202	FV2320
2026	5679	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 3.741.353	CTO 379 DE 202	FV2321
2026	5680	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.902.130	CTO 379 DE 202	FV2322
2026	5629	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 7.037.563	CTO 379 DE 202	FV2275
2026	5630	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 11.919.877	CTO 379 DE 202	FV2276
2026	5631	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.300.514	CTO 379 DE 202	FV2277
2026	5632	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 3.777.974	CTO 379 DE 202	FV2278
2026	5633	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 61.750.125	CTO 379 DE 202	FV2279
2026	5634	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 3.137.012	CTO 379 DE 202	FV2280
2026	5635	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 882.665	CTO 379 DE 202	FV2281
2026	5636	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.147.805	CTO 379 DE 202	FV2282
2026	5637	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 9.622.756	CTO 379 DE 202	FV2283
2026	5638	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 952.428	CTO 379 DE 202	FV2284
2026	5639	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.231.796	CTO 379 DE 202	FV2285
2026	5640	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 7.344.397	CTO 379 DE 202	FV2286
2026	5641	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.114.523	CTO 379 DE 202	FV2287

PERIC	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_E	NIT O C	BENEFICIAR	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	5642	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.058.011	CTO 379 DE 202	FV2288
2026	5643	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.944.731	CTO 379 DE 202	FV2289
2026	5644	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 12.282.233	CTO 379 DE 202	FV2290
2026	5645	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.485.758	CTO 379 DE 202	FV2291
2026	5646	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 995.663	CTO 379 DE 202	FV2292
2026	5683	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.416.736	CTO 379 DE 202	FV2323
2026	5684	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 46.428	CTO 379 DE 202	FV2324
2026	5685	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.450.478	CTO 379 DE 202	FV2325
2026	5686	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.254.579	CTO 379 DE 202	FV2326
2026	5687	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.300.009	CTO 379 DE 202	FV2327
2026	5688	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 873.144	CTO 379 DE 202	FV2328
2026	5689	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 8.805.447	CTO 379 DE 202	FV2329
2026	5690	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 769.667	CTO 379 DE 202	FV2330
2026	5691	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 9.082.503	CTO 379 DE 202	FV2331
2026	5692	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 23.691.096	CTO 379 DE 202	FV2332
2026	5693	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 16.049.973	CTO 379 DE 202	FV2333
2026	5694	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 873.144	CTO 379 DE 202	FV2334
2026	5695	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.962.441	CTO 379 DE 202	FV2335
2026	5696	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 882.665	CTO 379 DE 202	FV2336
2026	5697	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 16.758.840	CTO 379 DE 202	FV2337
2026	5698	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 11.692.855	CTO 379 DE 202	FV2338
2026	5699	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 38.503.341	CTO 379 DE 202	FV2339
2026	5700	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 15.222.118	CTO 379 DE 202	FV2340
2026	5701	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.528.002	CTO 379 DE 202	FV2341
2026	5702	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 7.287.596	CTO 379 DE 202	FV2342
2026	5703	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 769.667	CTO 379 DE 202	FV2343
2026	5704	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 46.322.890	CTO 379 DE 202	FV2344
2026	5705	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 21.884.839	CTO 379 DE 202	FV2346
2026	5706	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 873.144	CTO 379 DE 202	FV2347
2026	5707	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.372.760	CTO 379 DE 202	FV2348

PERIO	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_E	NIT O C	BENEFICIAR	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	5708	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 933.667	CTO 379 DE 202	FV2349
2026	5709	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.986.000	CTO 379 DE 202	FV2350
2026	5710	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.962.298	CTO 379 DE 202	FV2351
2026	5711	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 7.019.779	CTO 379 DE 202	FV2352
2026	5712	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.786.134	CTO 379 DE 202	FV2353
2026	5713	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 882.665	CTO 379 DE 202	FV2354
2026	5714	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 84.462.343	CTO 379 DE 202	FV2355
2026	5626	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.505.223	CTO 379 DE 202	FV2274
2026	5614	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 55.528.882	CTO 379 DE 202	FV2263
2026	5615	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.662.500	CTO 379 DE 202	FV2264
2026	5616	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 494.100	CTO 379 DE 202	FV2265
2026	5617	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.115.285	CTO 379 DE 202	FV2266
2026	5618	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 4.338.965	CTO 379 DE 202	FV2267
2026	5619	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 4.900.956	CTO 379 DE 202	FV2268
2026	5620	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 716.040	CTO 379 DE 202	FV2269
2026	5621	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 8.329.127	CTO 379 DE 202	FV2270
2026	5622	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 16.842.230	CTO 379 DE 202	FV2271
2026	5623	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.392.668	CTO 379 DE 202	FV2272
2026	5624	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 882.665	CTO 379 DE 202	FV2273
2026	5654	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.505.223	CTO 379 DE 202	FV2297
2026	5655	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 793.860	CTO 379 DE 202	FV2298
2026	5656	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.971.361	CTO 379 DE 202	FV2299
2026	5657	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.418.424	CTO 379 DE 202	FV2300
2026	5658	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.177.333	CTO 379 DE 202	FV2301
2026	5659	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 995.663	CTO 379 DE 202	FV2302
2026	5660	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 769.667	CTO 379 DE 202	FV2303
2026	5661	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.441.060	CTO 379 DE 202	FV2304
2026	5662	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 10.266.745	CTO 379 DE 202	FV2305
2026	5716	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 769.667	CTO 379 DE 202	FV2356
2026	5717	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.037.907	CTO 379 DE 202	FV2357

PERIO	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_E	NIT O C	BENEFICIAR	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	5718	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 924.821	CTO 379 DE 202	FV2358
2026	5649	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 769.667	CTO 379 DE 202	FV2293
2026	5650	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.546.849	CTO 379 DE 202	FV2294
2026	5651	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 793.860	CTO 379 DE 202	FV2295
2026	5652	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 25.076.060	CTO 379 DE 202	FV2296
2026	5725	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.775.860	CTO 379 DE 202	FV2363
2026	5726	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 11.920.292	CTO 379 DE 202	FV2364
2026	5727	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.456.100	CTO 379 DE 202	FV2365
2026	5720	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 579.902	CTO 379 DE 202	FV2359
2026	5721	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 662.417	CTO 379 DE 202	FV2360
2026	5722	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 4.721.834	CTO 379 DE 202	FV2361
2026	5723	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 26.480.059	CTO 379 DE 202	FV2362

PERIO	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_E	NIT O C	BENEFICIAR	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	5664	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 14.639.580	CTO 379 DE 202	FV2306
2026	5665	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 21.684.965	CTO 379 DE 202	FV2307
2026	5666	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 943.049	CTO 379 DE 202	FV2308
2026	5667	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 51.721.525	CTO 379 DE 202	FV2309
2026	5668	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 53.280.227	CTO 379 DE 202	FV2310
2026	5669	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 8.574.743	CTO 379 DE 202	FV2311
2026	5670	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 4.485.347	CTO 379 DE 202	FV2312
2026	5671	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 8.348.026	CTO 379 DE 202	FV2313
2026	5672	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.941.696	CTO 379 DE 202	FV2314
2026	5673	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.883.151	CTO 379 DE 202	FV2315
2026	5674	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 7.447.059	CTO 379 DE 202	FV2316
2026	5675	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.124.302	CTO 379 DE 202	FV2317
2026	5676	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 17.325.188	CTO 379 DE 202	FV2318
2026	5677	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.420.323	CTO 379 DE 202	FV2319
2026	5678	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 793.860	CTO 379 DE 202	FV2320
2026	5679	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 3.741.353	CTO 379 DE 202	FV2321
2026	5680	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.902.130	CTO 379 DE 202	FV2322
2026	5629	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 7.037.563	CTO 379 DE 202	FV2275
2026	5630	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 11.919.877	CTO 379 DE 202	FV2276
2026	5631	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.300.514	CTO 379 DE 202	FV2277
2026	5632	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 3.777.974	CTO 379 DE 202	FV2278
2026	5633	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 61.750.125	CTO 379 DE 202	FV2279
2026	5634	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 3.137.012	CTO 379 DE 202	FV2280
2026	5635	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 882.665	CTO 379 DE 202	FV2281
2026	5636	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.147.805	CTO 379 DE 202	FV2282
2026	5637	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 9.622.756	CTO 379 DE 202	FV2283
2026	5638	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 952.428	CTO 379 DE 202	FV2284
2026	5639	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.231.796	CTO 379 DE 202	FV2285
2026	5640	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 7.344.397	CTO 379 DE 202	FV2286
2026	5641	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.114.523	CTO 379 DE 202	FV2287

PERIO	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_E	NIT O C	BENEFICIAR	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	5642	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.058.011	CTO 379 DE 202	FV2288
2026	5643	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.944.731	CTO 379 DE 202	FV2289
2026	5644	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 12.282.233	CTO 379 DE 202	FV2290
2026	5645	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.485.758	CTO 379 DE 202	FV2291
2026	5646	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 995.663	CTO 379 DE 202	FV2292
2026	5683	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.416.736	CTO 379 DE 202	FV2323
2026	5684	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 46.428	CTO 379 DE 202	FV2324
2026	5685	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.450.478	CTO 379 DE 202	FV2325
2026	5686	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.254.579	CTO 379 DE 202	FV2326
2026	5687	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.300.009	CTO 379 DE 202	FV2327
2026	5688	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 873.144	CTO 379 DE 202	FV2328
2026	5689	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 8.805.447	CTO 379 DE 202	FV2329
2026	5690	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 769.667	CTO 379 DE 202	FV2330
2026	5691	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 9.082.503	CTO 379 DE 202	FV2331
2026	5692	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 23.691.096	CTO 379 DE 202	FV2332
2026	5693	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 16.049.973	CTO 379 DE 202	FV2333
2026	5694	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 873.144	CTO 379 DE 202	FV2334
2026	5695	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.962.441	CTO 379 DE 202	FV2335
2026	5696	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 882.665	CTO 379 DE 202	FV2336
2026	5697	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 16.758.840	CTO 379 DE 202	FV2337
2026	5698	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 11.692.855	CTO 379 DE 202	FV2338
2026	5699	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 38.503.341	CTO 379 DE 202	FV2339
2026	5700	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 15.222.118	CTO 379 DE 202	FV2340
2026	5701	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.528.002	CTO 379 DE 202	FV2341
2026	5702	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 7.287.596	CTO 379 DE 202	FV2342
2026	5703	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 769.667	CTO 379 DE 202	FV2343
2026	5704	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 46.322.890	CTO 379 DE 202	FV2344
2026	5705	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 21.884.839	CTO 379 DE 202	FV2346
2026	5706	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 873.144	CTO 379 DE 202	FV2347
2026	5707	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.372.760	CTO 379 DE 202	FV2348

PERIC	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_E	NIT O C	BENEFICIAR	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	5708	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 933.667	CTO 379 DE 202	FV2349
2026	5709	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.986.000	CTO 379 DE 202	FV2350
2026	5710	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.962.298	CTO 379 DE 202	FV2351
2026	5711	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 7.019.779	CTO 379 DE 202	FV2352
2026	5712	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.786.134	CTO 379 DE 202	FV2353
2026	5713	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 882.665	CTO 379 DE 202	FV2354
2026	5714	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 84.462.343	CTO 379 DE 202	FV2355
2026	5626	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.505.223	CTO 379 DE 202	FV2274
2026	5614	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 55.528.882	CTO 379 DE 202	FV2263
2026	5615	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.662.500	CTO 379 DE 202	FV2264
2026	5616	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 494.100	CTO 379 DE 202	FV2265
2026	5617	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.115.285	CTO 379 DE 202	FV2266
2026	5618	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 4.338.965	CTO 379 DE 202	FV2267
2026	5619	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 4.900.956	CTO 379 DE 202	FV2268
2026	5620	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 716.040	CTO 379 DE 202	FV2269
2026	5621	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 8.329.127	CTO 379 DE 202	FV2270
2026	5622	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 16.842.230	CTO 379 DE 202	FV2271
2026	5623	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.392.668	CTO 379 DE 202	FV2272
2026	5624	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 882.665	CTO 379 DE 202	FV2273
2026	5654	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.505.223	CTO 379 DE 202	FV2297
2026	5655	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 793.860	CTO 379 DE 202	FV2298
2026	5656	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.971.361	CTO 379 DE 202	FV2299
2026	5657	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.418.424	CTO 379 DE 202	FV2300
2026	5658	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.177.333	CTO 379 DE 202	FV2301
2026	5659	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 995.663	CTO 379 DE 202	FV2302
2026	5660	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 769.667	CTO 379 DE 202	FV2303
2026	5661	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 1.441.060	CTO 379 DE 202	FV2304
2026	5662	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 10.266.745	CTO 379 DE 202	FV2305
2026	5716	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 769.667	CTO 379 DE 202	FV2356
2026	5717	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 6.037.907	CTO 379 DE 202	FV2357

PERIO	OBLIG	FECHAOBLI	RP	VALOR_E	NIT O C	BENEFICIAR	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOC
2026	5718	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 924.821	CTO 379 DE 202	FV2358
2026	5649	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 769.667	CTO 379 DE 202	FV2293
2026	5650	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.546.849	CTO 379 DE 202	FV2294
2026	5651	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 793.860	CTO 379 DE 202	FV2295
2026	5652	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 25.076.060	CTO 379 DE 202	FV2296
2026	5725	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 5.775.860	CTO 379 DE 202	FV2363
2026	5726	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 11.920.292	CTO 379 DE 202	FV2364
2026	5727	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 2.456.100	CTO 379 DE 202	FV2365
2026	5720	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 579.902	CTO 379 DE 202	FV2359
2026	5721	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 662.417	CTO 379 DE 202	FV2360
2026	5722	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 4.721.834	CTO 379 DE 202	FV2361
2026	5723	1/09/2026	1090	2,7E+09	900590	APOYO CLI	1	674	2.4.5.01.03	MATERIA	$ 26.480.059	CTO 379 DE 202	FV2362

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32956

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2263		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	06/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		06/08/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009464)		

Total Cuenta por pagar : **$ 53.840.804,00**

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 12 de agosto de 2026 08:07 a. m

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009464

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:**	900590276	**FECHA:**	06/08/2026 08:03 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	FV2263	**% ICA:**	5,4000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2304	CATÉTER MULTIPROPÓSITO 8 FR X 25 CM	UNIDAD	30	$ 924.653,00	$ 27.739.590,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006194	Lote : D259327 30/09/2028						
FMQ945	KIT DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM	UNIDAD	20	$ 1.332.500,00	$ 26.650.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006194	Lote : 251950210 30/06/2030						
FMQ5300	INTRODUCTOR HEMOSTÁTICO 7 FR X 10 CM	UNIDAD	9	$ 126.588,00	$ 1.139.292,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006168	Lote : 14F25L0038 31/10/2030						

DETALLE

FACTURA FV2263 - CTO 379

SUBTOTAL:	$ 55.528.882,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 299.856,00
RETE FUENTE:	$ 1.388.222,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 53.840.804,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9177

Naturaleza: Debito **Fecha:** 18/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9464 RESPECTO A FACTURA FV2263
SON: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 74964,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 29.986,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 44.978,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2263	6/08/2026	4/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 74.964,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2263

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2026, 08:53
Expedición	06/08/2026, 09:01
Vencimiento	04/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ945	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM RF:8888145015P LT:251950210 FV:30/06/2030 RS:2019DM-0003614-R1 LB:MEDTRONIC	20.00	1,332,500.00	0.00	26,650,000.00
2	FMQ5300	INTRODUCTOR HEMOSTATICO 7 FR X 10 CM RF:SI-09700 LT:14F25L0038 FV:31/10/2030 RS:2016DM-0015461 LB:ARROW	9.00	126,588.00	0.00	1,139,292.00
3	FMQ2304	CATETER MULTIPROPOSITO 8 FR X 25 CM RF:BT-PD1-0825-W(+CS) LT:D259327 FV:30/09/2028 RS:2025DM-0012798-R1 LB;CARDIOMED	30.00	924,653.00	0.00	27,739,590.00

Total items: 3

Total Bruto	55,528,882.00
Total a Pagar	55,528,882.00

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco millones quinientos veintiocho mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-04 por $ 55,528,882.00

Observaciones:
DESPACHO BODEGA
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
06 AGO 2026
FARMACEUTICO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: ab504c0b17d3d26a6d9b709f81b30753a5ce6745ef13a7ed06dccadd2421b81b38e96500414b7cb939c74f7c962d8021

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32955

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2264		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	06/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		06/08/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009463)		

Total Cuenta por pagar : **$ 6.459.959,00**

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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 08:05 a. m

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009463

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:** 900590276	**FECHA:**	06/08/2026 08:03 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	FV2264	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ945	KIT DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS PERMANENTE 14.5 FR X 23 CM	UNIDAD	5	$ 1.332.500,00	$ 6.662.500,00	0,00	0,00

Remisión : FA000000006196 Lote : 2433300151 18/11/2029

DETALLE

FACTURA FV2264 - CTO 379

SUBTOTAL:	$ 6.662.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 35.978,00
RETE FUENTE:	$ 166.563,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.459.959,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 18 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9176

Naturaleza: Debito **Fecha:** 18/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9463 RESPECTO A FACTURA FV2264
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8995,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.598,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.397,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2264	6/08/2026	4/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.995,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZO:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2264

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2026, 15:47
Expedición	06/08/2026, 15:48
Vencimiento	04/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ945.	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS PERMANENTE 14.5 FR X 55 CM RF:8888145018 LT:2433300151 FV:18/11/2029 RS:2019DM-0003614-R1 LB:MEDTRONIC	5.00	1,332,500.00	0.00	6,662,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	6,662,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,662,500.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-04 por $ 6,662,500.00

Observaciones:
DESPACHO BODEGA
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
SERVICIO FARMACÉUTICO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: b823e5a1d5740f07f673ef52193fd2c0d07614a132188e8830d06200ac60bbbcb41a96d7aa74f833c9c561941ef27221

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

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

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32960

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

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

Factura: FV2265

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

Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Fecha del documento: 12/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 12/08/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 10/11/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009465)

Total Cuenta por pagar : **$ 479.079,00**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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 11:02 a. m

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009465

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**NIT:** 900590276	**FECHA:**	12/08/2026 11:01 a. m.	
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	km2 anillo vial to 1 Of 512		**TELEFONO:**		
TELEFONO:			**ALMACEN:**	FARMACIA	
Nº FACTURA:	FV2265	**% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	12/08/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ1624	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO 14 GX 2" X50 MM	UNIDAD	150	$ 3.294,00	$ 494.100,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FV2265 - CTO 379

SUBTOTAL:	$ 494.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.668,00
RETE FUENTE:	$ 12.353,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 479.079,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: martes, 18 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9175

Naturaleza: Debito **Fecha:** 18/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9465 RESPECTO A FACTURA FV2265
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 667,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 267,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 400,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2265	12/08/2026	10/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 667,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2265

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2026, 09:51
Expedición	12/08/2026, 09:51
Vencimiento	10/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ1624	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO RADIOPACO 14 GX 2 X50 mm RF:4251369 LT:25D08G8242 FV:01/04/2030 RS:2016DM-0000215-R2 LB:BBRUAN	150.00	3,294.00	0.00	494,100.00

FARMACEUTICO
12 AGO 2026
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Total items: 1

Total Bruto	494,100.00
Total a Pagar	494,100.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y cuatro mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-10 por $ 494,100.00

Observaciones:
DESPACHO BODEGA
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL

CC 100 802 19

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 9aa4705539f79ac008257ed4fd811e924a4a15df64a992dc2f81b83f71a4fdae7abf9caaa0736f8bee91a013301dd0c1

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2026

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33010

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2266		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/08/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001989)		

Total Cuenta por pagar : **$ 1.075.639,00**

SON: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001989

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 03:57 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2266 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005211	Lote : I3370436 11/11/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005211	Lote : 251205VA 31/05/2028						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 537.658,00	$ 537.658,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005211	Lote : 250606 31/05/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005211	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 63.960,00	$ 63.960,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005211	Lote : K3343173 20/09/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005211	Lote : 260106 30/06/2028						

DETALLE

REMISION BA 5211 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 1.067.285,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 47.999,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.200,00
RETE ICA:	$ 5.763,00
RETE FUENTE:	$ 26.682,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.075.639,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001989

Confirmó :NMF

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

900006037

ELABORO:NMF CONFIRMO:NMF

NOTA N°9238

Naturaleza: Credito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AJUSTE DE PESO A LA FACTURA FV2266 CON C.ENTRADA BA 1989
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2266	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

900006037

ELABORO:NMF CONFIRMO:NMF

NOTA N°9237

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1989 RESPECTO A LA FACTURA FV2266
SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1440,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 576,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 864,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2266	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.440,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2266

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 08:30
Expedición	18/08/2026, 08:32
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
2	FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150 RF:IQ35F150J3 LT:K3343173 FV:20/09/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	63,960.00	12,152.40	76,112.40
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5 RF:GC-F5IL350N LT:250606 FV:31/05/2028 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	537,658.00	0.00	537,658.00
5	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
6	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75

Total items: 6

Total Bruto	1,067,285.00
IVA 19%	47,999.51
Total a Pagar	1,115,284.51

Valor en Letras:
Un millón ciento quince mil doscientos ochenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 1,115,284.51

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5211
PACIENTE: CLAUDIA PATRICIA MORENO MONARES
CC 63496474
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

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

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

al 2500 Vigencia: 24 Meses

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

CUFE: 84db7ea408d0ef578e136dbfcee82d9aaa78ac3ab8bc375b114697434a8a80db599d97ce04316885bad434f6b595642d

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33017

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2267		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	18/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001990)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.187.499,00**

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

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 19 de agosto de 2026 08:27 a. m

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001990

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 08:26 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2267 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6331	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 39 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005212	Lote : 2416870 8/01/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005212	Lote : 251218 30/11/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005212	Lote : 251205VA 31/05/2028						
FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150	UNIDAD	1	$ 63.960,00	$ 63.960,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005212	Lote : K3343173 20/09/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005212	Lote : I3370436 11/11/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005212	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5	UNIDAD	1	$ 537.658,00	$ 537.658,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005212	Lote : 250704 30/06/2028						
FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005212	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005212	Lote : 260106 30/06/2028						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.175.420,00

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000001990

Confirmó :NMF

REMISION BA 5212 CTO 379-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 163.544,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 24.532,00
RETE ICA:	$ 22.547,00
RETE FUENTE:	$ 104.386,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.187.499,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9235

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1990 RESPECTO A LA FACTURA FV2267
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5637,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.255,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.382,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2267	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.637,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9236

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AJUSTE DE PESO A LA FACTURA FV2267 CON C.ENTRADA BA 1990
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
FV2267	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2267

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 08:40
Expedición	18/08/2026, 08:40
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
2	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
3	FMQ6181	CATETER GUIA CORONARIO 5FR IL 3.5 RF:GC-F5IL350N LT:250704 FV:30/06/2028 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	537,658.00	0.00	537,658.00
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
6	FMQ6229	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/150 RF:IQ35F150J3 LT:K3343173 FV:20/09/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	63,960.00	12,152.40	76,112.40
7	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
8	FMQ6331	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 39 MM RF:SCCDSR14150350044 LT:2416870 FV:8/01/2028 RS:2025DM-0013514-R1 LB:IVASCULAR	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
9	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:251218 FV:30/11/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19

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

Total items: 9

Total Bruto	4,175,420.00
IVA 19%	163,545.16
Total a Pagar	4,338,965.16

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 4,338,965.16

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5212
PACIENTE: ISMAEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR
CC 91227787
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 486db9ab9e1cf0edffa7637b058d4375579fd616973c94194d44977993028037e41c1be514af90b631e6848eceb6081c

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33018

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2268		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/08/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001991)		

Total Cuenta por pagar : **$ 4.658.379,00**

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001991

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER)
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512
TELEFONO:
Nº FACTURA: FV2268 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90

FECHA: 18/08/2026 08:30 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
FECHA FACT: 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUÍA HIDROFILICA PARA COLOCACIÓN DE STENT 0.35 X 150 CM	UNIDAD	10	$ 411.845,00	$ 4.118.450,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000005213 Lote : K3383644 22/11/2028

DETALLE

REMISION BA 5213 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 4.118.450,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 782.506,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 117.376,00
RETE ICA:	$ 22.240,00
RETE FUENTE:	$ 102.961,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.658.379,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9234

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

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

Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1991 RESPECTO A LA FACTURA FV2268

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5560,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.224,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.336,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2268	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 5.560,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZO:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2268

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 08:44
Expedición	18/08/2026, 08:45
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:MSWSTDA35150 LT:K3383644 FV:22/11/2028 RS:2021DM-0008077-R1 LB:WORLD MEDICAL	10.00	411,845.00	782,505.50	4,900,955.50

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos mil novecientos cincuenta y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	4,118,450.00
IVA 19%	782,505.50
Total a Pagar	4,900,955.50

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 4,900,955.50

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5213
TRASLADO ENTRE BODEGAS HUS
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: daf799e81c8a3c0f990c285319a10ddc8ac1e6e63ac0d3cf60a84b0e414db5b5ac3136644017c074c91a421f1eef68af

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

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33019

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2269		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/08/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001992)		

Total Cuenta por pagar : **$ 684.913,00**

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001992

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 08:31 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2269 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005217	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ0577	GUÍA HIDROFILICA PARA COLOCACIÓN DE STENT 0.35 X 150 CM	UNIDAD	1	$ 411.845,00	$ 411.845,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005217	Lote : 250926V 31/08/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005217	Lote : 250621V 31/05/2028						

DETALLE

REMISION BA 5217 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 637.789,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 78.251,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.738,00
RETE ICA:	$ 3.444,00
RETE FUENTE:	$ 15.945,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 684.913,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9233

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1992 RESPECTO A LA FACTURA FV2269
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 861,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 344,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 517,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2269	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 861,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2269

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 08:48
Expedición	18/08/2026, 08:48
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
2	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:250926V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	411,845.00	78,250.55	490,095.55
3	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00

Total items: 3

Total Bruto	637,789.00
IVA 19%	78,250.55
Total a Pagar	716,039.55

Valor en Letras:
Setecientos dieciseis mil treinta y nueve pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 716,039.55

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5217
PACIENTE: JESUS ANTONIO RAMIREZ BEDOYA
CC 13722288
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

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

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: ff42dc214e676c8cca7998c49c932a1e0f3509041cb211413c70de76355ba8cb9afce0dba41fcb06c8f167181c0aa5b1

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

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33020

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

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

Factura: FV2270

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

Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Fecha del documento: 18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/08/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/11/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001993)

Total Cuenta por pagar : $ 8.011.830,00

SON: OCHO MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001993

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 08:38 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2270 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6019	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 4.0 X 120 140CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005218	Lote : 230773394 25/02/2028						
FMQ6280	MICROGUÍA 0.014	UNIDAD	1	$ 1.964.155,00	$ 1.964.155,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005218	Lote : 37655997 8/10/2027						
FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR	UNIDAD	3	$ 579.902,00	$ 1.739.706,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005218	Lote : I2818383 21/11/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005218	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005218	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFILICA - 0.035" X 260 CM - GUÍA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005218	Lote : K3383638 22/11/2028						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005218	Lote : 250621V 31/05/2028						
FMQ6232	GUÍA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.612.973,00	$ 1.612.973,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005218	Lote : 801939 31/10/2028						
FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005218	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	1	$ 125.454,00	$ 125.454,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005218	Lote : 36426051 1/05/2028						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 7.793.254,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001993

Confirmó :NMF

REMISION BA 5218 CTO 379-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 535.872,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 80.381,00
RETE ICA:	$ 42.084,00
RETE FUENTE:	$ 194.831,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.011.830,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9232

Naturaleza: Credito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AJUSTE DE PESO A LA FACTURA FV 2270 CON C.ENTRADA BA 1993
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2270	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9231

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1993 RESPECTO A LA FACTURA FV 2270
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 10521,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.208,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.313,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2270	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 10.521,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2270

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 08:58
Expedición	18/08/2026, 08:58
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA RF:M0067301500 LT:36426051 FV:1/05/2028 RS:2021DM-0023286 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	125,454.00	23,836.26	149,290.26
2	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
3	FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 6FR X 45 MP RF:444481 LT:801939 FV:31/10/2028 RS:2025DM-0013186-R1 LB:WORLD MEDCIAL	1.00	1,612,973.00	0.00	1,612,973.00
4	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
5	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:MSWSTDA35260EX LT:K3383638 FV:22/11/2028 RS:2021DM-0008077-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
6	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
7	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
8	FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR RF:MAK401 LT:I2818383 FV:21/11/2026 RS:2016DM-0015653 LB:WORLD MEDICAL	3.00	579,902.00	0.00	1,739,706.00
9	FMQ6019	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 4.0 X 120 140CM RF:SBI040080130 LT:230773394 FV:25/02/2028 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
10	FMQ6280	MICROGUIA 0.014 RF:H74939216730020 LT:37655997 FV:8/10/2027 RS:2018DM-0018694 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	1,964,155.00	373,189.45	2,337,344.45

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

Total items: 10

Total Bruto	7,793,254.00
IVA 19%	535,872.77
Total a Pagar	8,329,126.77

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos veintinueve mil ciento veintiseis pesos m/cte con setenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 8,329,126.77

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5218
PACIENTE: ROSA MARIA FLOREZ DE ORDUZ
CC 28356551
CONTRATO:379
- CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 483a1ff85203d1b7ab3045214142d21ee2970434ef784b69691eeccf9458f916a1e54ec7b5a499518034b07f2748a98

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33023

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2271		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/08/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001994)		

Total Cuenta por pagar : **$ 16.313.620,00**

SON: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 19 de agosto de 2026 10:04 a. m

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001994

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 10:03 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2271 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6024	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 12.0 X 40 140CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005219	Lote : 230773395 25/02/2028						
FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN 6F X 131 CM	UNIDAD	1	$ 14.348.975,00	$ 14.348.975,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005219	Lote : 2517254 13/11/2028						
FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005219	Lote : 2602136062 12/02/2029						
FMQ6258	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 10	UNIDAD	1	$ 116.440,00	$ 116.440,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005219	Lote : 251001VA 31/03/2028						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005219	Lote : 250621V 31/05/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFILICA - 0.035" X 260 CM - GUÍA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005219	Lote : K3383638 22/11/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005219	Lote : 251208VA 31/05/2028						

DETALLE

REMISION BA 5219 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 16.703.383,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 138.847,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 20.827,00
RETE ICA:	$ 90.198,00
RETE FUENTE:	$ 417.585,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 16.313.620,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001994

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9230

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1994 RESPECTO A LA FACTURA FV2271
SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 22550,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 9.020,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 13.530,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2271	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 22.550,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2271

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 09:04
Expedición	18/08/2026, 09:05
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:MSWSTDA35260EX LT:K3383638 FV:22/11/2028 RS:2021DM-0008077-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
3	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
4	FMQ6258	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 7FR X 10 RF:RS*R70N10MQ LT:251001VA FV:31/03/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	116,440.00	0.00	116,440.00
5	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2602136062 FV:12/02/2029 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
6	FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN S 6F X 131 CM RF:DETNA132600 LT:2517254 FV:13/11/2028 RS:2024DM-0029463 LB:IVASCULAR	1.00	14,348,975.00	0.00	14,348,975.00
7	FMQ6024	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 12.0 X 40 140CM RF:SBI120040130 LT:230773395 FV:25/02/2028 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00

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

Total items: 7

Total Bruto	16,703,383.00
IVA 19%	138,847.06
Total a Pagar	16,842,230.06

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochocientos cuarenta y dos mil doscientos treinta pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 16,842,230.06

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5219
PACIENTE: ALEJANDRO CACERES
CC 91150327
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 57856f4ef6098580ddef18894b7d5aa914b38b85ad8ea8c50c339e6d13005a97b16bad885f2a46df78b041e2b93a1036

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33024

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2272		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/08/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001995)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.183.679,00**

SON: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001995

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 10:06 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2272 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6082	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 2605286 30/03/2030						
FMQ6079	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 1.50MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 12254200 3/01/2029						
FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 2602136062 12/02/2029						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	2	$ 122.044,00	$ 244.088,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 260106 30/06/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 251120 31/10/2028						
FMQ0577	GUÍA HIDROFILICA PARA COLOCACIÓN DE STENT 0.35 X 150 CM	UNIDAD	1	$ 411.845,00	$ 411.845,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 250926V 31/08/2027						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 251118 31/10/2028						
FMQ6118	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 2601354 8/02/2030						
FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 492.000,00	$ 492.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 250701 30/06/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005220	Lote : I3370436 11/11/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005220	Lote : K3385542 8/11/2028						

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001995

Confirmó :NMF

FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO FR 6	UNIDAD	2	$ 164.000,00	$ 328.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 251205VA	31/05/2028					
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 250823V	31/07/2028					
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005220	Lote : 251007H	30/09/2028					

DETALLE

REMISION BA 5220 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 5.015.973,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 376.695,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 56.504,00
RETE ICA:	$ 27.086,00
RETE FUENTE:	$ 125.399,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.183.679,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9229

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1995 RESPECTO A LA FACTURA FV2272.
SON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6772,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.709,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.063,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2272	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.772,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2272

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 09:27
Expedición	18/08/2026, 09:28
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251007H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
2	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
3	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	2.00	164,000.00	0.00	328,000.00
4	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3385542 FV:8/11/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
6	FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0 RF:GC-F5IR100N LT:250701 FV:30/06/2028 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	492,000.00	0.00	492,000.00
7	FMQ6079	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 1.50MM X 15MM RF:393299 LT:12254200 FV:3/01/2029 RS:2018DM-0018033 LB:WORLD MEDICAL	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
8	FMQ6082	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 15MM RF:BCPR14N150200015 LT:2605286 FV:30/03/2030 RS:2020DM-0021567 LB:IVASCULAR	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
9	FMQ6118	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.50MM X 15MM RF:BCPR14N150250015 LT:2601354 FV:8/02/2030 RS:2020DM-0021567 LB:IVASCULAR	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
10	FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY RF:TW-AS418XA LT:251118 FV:31/10/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	521,528.00	99,090.32	620,618.32

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:250926V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	411,845.00	78,250.55	490,095.55
12	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:251120 FV:31/10/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
13	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	2.00	122,044.00	46,376.72	290,464.72
14	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2602136062 FV:12/02/2029 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46

Total items: 14

Total Bruto	5,015,973.00
IVA 19%	376,694.57
Total a Pagar	5,392,667.57

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 5,392,667.57

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5220
PACIENTE: MIRYAN ROSA DUARTE
CC 27765543
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: f10d2fb5da94faae0cb52f96f0bf532ad59c42b095d2b3dc53e59825e03e9eb06f061504843c8ad32f1b33b011aa79af

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33025

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2273		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/08/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001996)		

Total Cuenta por pagar : **$ 848.582,00**

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 19 de agosto de 2026 10:15 a. m

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001996

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 10:14 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2273 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005221	Lote : 251205VA 31/05/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005221	Lote : K3385542 8/11/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005221	Lote : 251007H 30/09/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005221	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005221	Lote : 250918V 31/08/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005221	Lote : 260106 30/06/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005221	Lote : I3370436 11/11/2028						

DETALLE

REMISION BA 5221 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 822.045,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 60.620,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.093,00
RETE ICA:	$ 4.439,00
RETE FUENTE:	$ 20.551,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 848.582,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001996

Confirmó :NMF

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9228

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1996 RESPECTO A LA FACTURA FV2273
SON: MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1110,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 444,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 666,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2273	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.110,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2273

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 09:33
Expedición	18/08/2026, 09:34
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
2	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
3	FMQ6177	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JR 3.5 5FRX100 RF:RH*5CR3500M LT:250918V FV:31/08/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251007H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
6	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3385542 FV:8/11/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
7	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00

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

Total items: 7

Total Bruto	822,045.00
IVA 19%	60,619.69
Total a Pagar	882,664.69

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 882,664.69

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5221
PACIENTE: ROSA LINDA POSADA SANCHEZ
CC 52277529
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

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

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

CUFE: 6bff4b12b792bb2e712525246150131 0f24dbc7f7d8c88b0eaddd7fd61f200e85c1100c8c21e8c60d6965ac26fa5dcd7

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33026

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Estado: Confirmado
Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono** **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Factura: FV2274
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Fecha del documento: 18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/08/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/11/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001997)

Total Cuenta por pagar : **$ 2.419.705,00**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001997

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 10:16 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2274 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005222	Lote : 250621V 31/05/2028						
FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2	UNIDAD	1	$ 1.902.130,00	$ 1.902.130,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005222	Lote : D261167 30/01/2029						
FMQ0577	GUÍA HIDROFILICA PARA COLOCACIÓN DE STENT 0.35 X 150 CM	UNIDAD	1	$ 411.845,00	$ 411.845,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005222	Lote : 250926V 31/08/2027						

DETALLE

REMISION BA 5222 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 2.426.972,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 78.251,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.738,00
RETE ICA:	$ 13.106,00
RETE FUENTE:	$ 60.674,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.419.705,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9227

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1997 RESPECTO A LA FACTURA FV2274.
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3277,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.311,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.966,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2274	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.277,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2274

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 09:37
Expedición	18/08/2026, 09:38
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:250926V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	411,845.00	78,250.55	490,095.55
2	FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2 RF:BT-PDS-0840-W(B)-RB-NK2-T LT:D261167 FV:30/01/2029 RS:2025DM-0012798-R1 LB:CARDIOMED	1.00	1,902,130.00	0.00	1,902,130.00
3	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00

Total items: 3

Total Bruto	2,426,972.00
IVA 19%	78,250.55
Total a Pagar	2,505,222.55

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cinco mil doscientos veintidos pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 2,505,222.55

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5222
PACIENTE: ELQUIS BALANTA URUETA
CC 28313233
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

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

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: dd96e1b17bc9a63025bc72c8f2230c07f7b4a8265d56496e9f120542f74665257d4d303f530e06ab4b8e0516b893a233

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

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33051

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

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

Factura: FV2275

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

Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Fecha del documento: 18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/08/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/11/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001998)

Total Cuenta por pagar : **$ 6.790.700,00**

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001998

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 03:32 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2275 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6083	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005223	Lote : 2602785 12/03/2030						
FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005223	Lote : 232482487 15/10/2027						
FMQ6443	CATÉTER GUÍA EXTENSIÓN 6F	UNIDAD	1	$ 2.163.160,00	$ 2.163.160,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005223	Lote : 38744465 3/03/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005223	Lote : 260106 30/06/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005223	Lote : 251205VA 31/05/2028						
FMQ6041	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 20MM	UNIDAD	1	$ 913.993,00	$ 913.993,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005223	Lote : 2505460 24/04/2028						
FMQ6077	BALÓN DE PREDILATACIÓN CORONARIO 1.25MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005223	Lote : 2602805 14/03/2030						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005223	Lote : K3385542 8/11/2028						
FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY	UNIDAD	1	$ 521.528,00	$ 521.528,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005223	Lote : 251118 31/10/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005223	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005223	Lote : I3370436 11/11/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000001998

Confirmó :NMF

Remisión : BA000000005223 Lote : 251218 30/11/2028

FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00

Remisión : BA000000005223 Lote : 251007H 30/09/2028

FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00

Remisión : BA000000005223 Lote : 2602136062 12/02/2029

DETALLE

REMISION BA 5223 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 6.762.307,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 275.255,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 41.288,00
RETE ICA:	$ 36.516,00
RETE FUENTE:	$ 169.058,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.790.700,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9225

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1998 RESPECTO A LA FACTURA FV2275
SON: NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 9129,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.652,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 5.477,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2275	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 9.129,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9226

Naturaleza: Credito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AJUSTE DE PESO A LA FACTURA FV2275 CON C.ENTRADA BA 1998
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2275	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2275

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 09:48
Expedición	18/08/2026, 09:49
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6443	CATETER GUIA EXTENSION 6F RF:H7493933515060 LT:38744465 FV:3/03/2028 RS: 2023DM-0010978-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	2,163,160.00	0.00	2,163,160.00
2	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2602136062 FV:12/02/2029 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
3	FMQ6185	CATETER GUIA CORONARIO 6FR JL 3.5 RF:LA6EBU35 LT:232482487 FV:15/10/2027 RS:2023DM-002060-R2 LB:MEDTRONIC	1.00	521,528.00	0.00	521,528.00
4	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251007H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:251218 FV:30/11/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
6	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
7	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
8	FMQ6236	GUÍA PTCA CORONARIA 0.014" X 180 EXTRA FLOPPY RF:TW-AS418XA LT:251118 FV:31/10/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	521,528.00	99,090.32	620,618.32
9	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3385542 FV:8/11/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
10	FMQ6077	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 1.25MM X 15MM RF:BCPR14N150125015 LT:2602805 FV:14/03/2030 RS:2020DM-0021567 LB:IVASCULAR	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	FMQ6083	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 2.00MM X 20MM RF:BCPR14N150200020 LT:2602785 FV:12/03/2030 RS:2020DM-0021567 LB:IVASCULAR	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
12	FMQ6041	BALÓN DE POST-DILATACIÓN CORONARIO 2.50MM X 20MM RF:BCTR14150250020 LT:2505460 FV:24/04/2028 RS:2020DM-0021533 LB:IVASCULAR	1.00	913,993.00	0.00	913,993.00
13	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
14	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36

Total items: 14

Total Bruto	6,762,307.00
IVA 19%	275,255.66
Total a Pagar	7,037,562.66

Valor en Letras:
Siete millones treinta y siete mil quinientos sesenta y dos pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 7,037,562.66

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5223
PACIENTE: VICENTE CASTELLANOS DURAN
CC 91213836
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: be355222b6bc0eaf190a37e56b1793130db803757c1c282359b8b64b6745f0476867648f122a274ef64a01facaa34eb6

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33055

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2276		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	18/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000001999)		

Total Cuenta por pagar : **$ 11.451.640,00**

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 19 de agosto de 2026 03:39 p. m

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001999

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 03:36 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2276 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005224	Lote : 229029745 5/06/2027						
FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM	UNIDAD	2	$ 1.281.250,00	$ 2.562.500,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005224	Lote : 231301663 7/05/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005224	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005224	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFILICA - 0.035" X 260 CM - GUÍA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005224	Lote : 251105V 31/10/2027						
FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005224	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6232	GUÍA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 6FR X 45 MP	UNIDAD	1	$ 1.612.973,00	$ 1.612.973,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005224	Lote : 802196 28/02/2029						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005224	Lote : 250621V 31/05/2028						
FMQ6280	MICROGUÍA 0.014	UNIDAD	2	$ 1.964.155,00	$ 3.928.310,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005224	Lote : 37655997 8/10/2027						
FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR	UNIDAD	1	$ 579.902,00	$ 579.902,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005224	Lote : I2818383 21/11/2026						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 11.034.651,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000001999

Confirmó :NMF

REMISION BA 5224 CTO 379-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 885.226,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 132.784,00
RETE ICA:	$ 59.587,00
RETE FUENTE:	$ 275.866,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 11.451.640,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9224

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

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

Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA1999 RESPECTO A LA FACTURA FV2276

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 14897,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 5.959,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 8.938,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2276	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 14.897,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2276

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 09:57
Expedición	18/08/2026, 09:58
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM RF:AMD025150152 LT:231301663 FV:7/05/2028 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	2.00	1,281,250.00	0.00	2,562,500.00
2	FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR RF:MAK401 LT:I2818383 FV:21/11/2026 RS:2016DM-0015653 LB:WORLD MEDICAL	1.00	579,902.00	0.00	579,902.00
3	FMQ6280	MICROGUIA 0.014 RF:H74939216730020 LT:37655997 FV:8/10/2027 RS:2018DM-0018694 LB:BOSTON SCIENTIFIC	2.00	1,964,155.00	746,378.90	4,674,688.90
4	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
5	FMQ6030	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 3.0 X 80 140CM RF:AMD030150152 LT:229029745 FV:5/06/2027 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00
6	FMQ6232	GUIA EN INTRODUCTOR DIAGNOSTICO DESTINATION 6FR X 45 MP RF:444481 LT:802196 FV:28/02/2029 RS:2025DM-0013186-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	1,612,973.00	0.00	1,612,973.00
7	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
8	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251105V FV:31/10/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
9	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
10	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00

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

Total items: 10

Total Bruto	11,034,651.00
IVA 19%	885,225.96
Total a Pagar	11,919,876.96

Valor en Letras:
Once millones novecientos diecinueve mil ochocientos setenta y seis pesos m/cte con noventa y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 11,919,876.96

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5224
PACIENTE: MANUEL EDINEL MIRANDA DURAN
CC 8826846
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: e7aa0f87ab7b353ae8ad608f277d00eeac35f58c9df8f97bffcdc577378d00a65233544232ef9fba982e5852aa670231

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33057

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2277		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/08/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000002000)		

Total Cuenta por pagar : **$ 5.130.019,00**

SON: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 19 de agosto de 2026 03:41 p. m

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000002000

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 03:41 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2277 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6519	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN 355-500	UNIDAD	1	$ 623.856,00	$ 623.856,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005226	Lote : 38056119 25/11/2028						
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 732.045,00	$ 732.045,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005226	Lote : 1623549 28/02/2027						
FMQ6210	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON 2D 18MM X 40CM	UNIDAD	1	$ 2.792.100,00	$ 2.792.100,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005226	Lote : D069742 27/08/2028						
FMQ6132	CATÉTER ANGIOGRÁFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65	UNIDAD	1	$ 549.470,00	$ 549.470,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005226	Lote : 250731H 30/06/2028						
FMQ0577	GUÍA HIDROFILICA PARA COLOCACIÓN DE STENT 0.35 X 150 CM	UNIDAD	1	$ 411.845,00	$ 411.845,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005226	Lote : 250926V 31/08/2027						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005226	Lote : 251208VA 31/05/2028						

DETALLE

REMISION BA 5226 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 5.222.263,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 78.251,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.738,00
RETE ICA:	$ 28.200,00
RETE FUENTE:	$ 130.557,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.130.019,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000002000

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9223

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA2000 RESPECTO A LA FACTURA FV2277
SON: SIETE MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7050,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.820,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.230,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2277	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.050,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2277

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 10:05
Expedición	18/08/2026, 10:06
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
2	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:250926V FV:31/08/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	411,845.00	78,250.55	490,095.55
3	FMQ6132	CATETER ANGIOGRAFICO DE DIAGNOSTICO COBRA 2 5FRX65 RF:RH*AB5510GM LT:250731H FV:30/06/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	549,470.00	0.00	549,470.00
4	FMQ6519	PARTÍCULAS PARA EMBOLIZACIÓN 355-500 RF:M0017600450 LT:38056119 FV:25/11/2028 RS:2020DM-0006538-R1 LB:BOSTON SCIENTIFIC	1.00	623,856.00	0.00	623,856.00
5	FMQ6210	COILS PERIFERICO DE ENTREGA CONTROLADA DE FIBRA DE DACRON Y NYLON 2D 18MM X 40CM RF:PV-18-40-HELIX LT:D069742 FV:27/08/2028 RS:2022DM-0008040-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	2,792,100.00	0.00	2,792,100.00
6	FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR RF:610132 LT:1623549 FV:28/02/2027 RS:2020DM-4738-R2 LB:TERUMO	1.00	732,045.00	0.00	732,045.00

Total items: 6

Total Bruto	5,222,263.00
IVA 19%	78,250.55
Total a Pagar	5,300,513.55

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos mil quinientos trece pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 5,300,513.55

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5226
PACIENTE: MARTHA IRENE AMAYA MENESES
CC 37577129
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

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

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

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

CUFE: d94b570d6629906ec72351733c41d9027cc8a0aba1f764bcb10098789eb782378503fd47d8b9795cb67041a45f078dfb

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

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33058

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono** **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Factura: FV2278
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Fecha del documento: 18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/08/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/11/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000002001)

Total Cuenta por pagar : **$ 3.653.764,00**

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000002001

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 03:42 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2278 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0577	GUÍA HIDROFILICA PARA COLOCACIÓN DE STENT 0.35 X 150 CM	UNIDAD	1	$ 411.845,00	$ 411.845,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005227	Lote : 251001V 30/09/2027						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005227	Lote : 250621V 31/05/2028						
FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR	UNIDAD	2	$ 579.902,00	$ 1.159.804,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005227	Lote : I2818383 21/11/2026						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005227	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2	UNIDAD	1	$ 1.902.130,00	$ 1.902.130,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005227	Lote : D261167 30/01/2029						

DETALLE

REMISION BA 5227 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 3.699.723,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 78.251,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 11.738,00
RETE ICA:	$ 19.979,00
RETE FUENTE:	$ 92.493,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.653.764,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006017-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9222

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA2001 RESPECTO A LA FACTURA FV2278
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 4995,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.998,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.997,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2278	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 4.995,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2278

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 10:13
Expedición	18/08/2026, 10:14
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6582	KIT DRENAJE BILIAR 8 KIT REGULAR NK2 RF:BT-PDS-0840-W LT:D261167 FV:31/01/2029 RS:2025DM-0012798-R1 LB:CARDIOMED	1.00	1,902,130.00	0.00	1,902,130.00
2	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
3	FMQ6285	SET DE MICROPUNCION 4FR RF:MAK401 LT:I2818383 FV:21/11/2026 RS:2016DM-0015653 LB:WORLD MEDICAL	2.00	579,902.00	0.00	1,159,804.00
4	FMQ0577	GUIA HIDROFILICA PARA COLOCACION DE STENT 0.35 X 150 CM RF:RF*GA35153M LT:251001V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	411,845.00	78,250.55	490,095.55
5	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00

Total items: 5

Total Bruto	3,699,723.00
IVA 19%	78,250.55
Total a Pagar	3,777,973.55

Valor en Letras:
Tres millones setecientos setenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 3,777,973.55

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5227
PACIENTE: MARTA CECILIA PEREZ
CC 27818802
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 0def2f5e77ea9e605e42086aa9a13618886e549729565bc19719bf2fa31da986e0ff54b33a315419a1276ed01a65ae8e

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

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33060

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2279		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:**		18/08/2026
Plazo:	90 días **Fecha de vencimiento:**		16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000002002)		

Total Cuenta por pagar : $ 59.211.439,00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000002002

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 03:45 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2279 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6530	STENT AUTOEXPANDIBLE CEREBRAL CORTADO MEDIANTE LÁSER PARA TTO DE ANEURISMAS INTRACRANEALES, DE NITINOL - DIAMETROS DESDE 3-3,5-4,0-4,5-5,5 Y 6,5 MM Y LARGOS DE 15,20,25,30Y35MM	UNIDAD	1	$ 18.693.274,00	$ 18.693.274,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005228	Lote : D067174 21/09/2028						
FMQ6180	CATETER DE ACCESO DISTAL 5 F X 115 CM	UNIDAD	1	$ 9.178.891,00	$ 9.178.891,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005228	Lote : D034403 22/04/2027						
FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN 6F X 131 CM	UNIDAD	1	$ 14.348.975,00	$ 14.348.975,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005228	Lote : 2518062 21/11/2028						
FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR	UNIDAD	1	$ 732.045,00	$ 732.045,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005228	Lote : 1623549 28/02/2027						
FMQ6569	MICROCATETER NEUROVASCULAR DE UN SOLO LUMEN CON ORIFICIO FINAL, REFORZADO CON UNA LONGITUD UTIL DE 153 CM	UNIDAD	1	$ 2.624.000,00	$ 2.624.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005228	Lote : D033404 16/04/2027						
FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM	UNIDAD	1	$ 5.232.141,00	$ 5.232.141,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005228	Lote : 29451-01 27/02/2029						
FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA 0,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM	UNIDAD	1	$ 3.853.213,00	$ 3.853.213,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005228	Lote : 0001094213 19/10/2028						
FMQ6178	CATÉTER DIAGNOSTICO PERIFÉRICO SIM 2 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005228	Lote : 251205 30/11/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005228	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFILICA - 0.035" X 260 CM - GUÍA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005228	Lote : 251105V 31/10/2027						

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000002002

Confirmó :NMF

FMQ6492	GUÍA HIDROFILICA - 0.035" X 260 CM - GUÍA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005228	Lote : 251004V	30/09/2027					
FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA	UNIDAD	3	$ 125.454,00	$ 376.362,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005228	Lote : 36426051	1/05/2028					

DETALLE

REMISION BA 5228 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 56.219.326,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.530.800,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 829.620,00
RETE ICA:	$ 303.584,00
RETE FUENTE:	$ 1.405.483,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 59.211.439,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9221

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA2002 RESPECTO A LA FACTURA FV2279-AJUSTE DE PESO
SON: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 75897,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 30.358,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 45.538,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2279	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 75.897,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2279

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 10:23
Expedición	18/08/2026, 10:24
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6388	VALVULA HEMOSTATICA RF:M0067301500 LT:36426051 FV:1/05/2028 RS:2021DM-0023286 LB:BOSTON SCIENTIFIC	3.00	125,454.00	71,508.78	447,870.78
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:251004V FV:30/09/2030 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA25363M LT:251105V FV:31/10/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
4	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
5	FMQ6178	CATETER DIAGNOSTICO PERIFERICO SIM 2 5FRX100 RF:RH*BA25110M LT:251205 FV:30/11/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
6	FMQ6276	MICROGUÍA CON PUNTA ,10 - 14 REGULAR 0.014" X 200 CM RF:SSFT215PRE LT:1094213 FV:19/10/2028 RS:2021DM-0024648 LB:GBARCO	1.00	3,853,213.00	732,110.47	4,585,323.47
7	FMQ6456	CATÉTER INTRODUCTOR LARGO AXS INFINITY 90CM RF:INC-1198-90 LT:29451-01 FV:27/02/2029 RS:2019DM-0020089 LB:GBARCO	1.00	5,232,141.00	994,106.79	6,226,247.79
8	FMQ6429	CATÉTER DE ACCESO DISTALY REPERFUSIÓN S 6F X 131 CM RF:DETNA132600 LT:2518062 FV:27/11/2028 RS:2024DM-0029463 LB:IVASCULAR	1.00	14,348,975.00	0.00	14,348,975.00
9	FMQ6569	MICROCATETER NEUROVASCULAR DE UN SOLO LUMEN CON ORIFICIO FINAL, REFORZADO CON UNA LONGITUD UTIL DE 153 CM RF:105-5081-153 LT:D033404 FV:16/04/2027 RS:2021DM-0006683-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	2,624,000.00	0.00	2,624,000.00
10	FMQ6180	CATETER DE ACCESO DISTAL 5 F X 115 CM RF:RFXA058-115-08 LT:D034403 FV:22/04/2027	1.00	9,178,891.00	0.00	9,178,891.00

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
		RS:2025DM-0011502-R1 LB:MEDTRONIC				
11	FMQ6530	STENT AUTOEXPANDIBLE CEREBRAL CORTADO MEDIANTE LÁSER PARA TTO DE ANEURISMAS INTRACRANEALES, DE NITINOL - DIAMETROS DESDE 3-3,5-4,0-4,5-5,5 Y 6,5 MM Y LARGOS DE 15,20,25,30Y35MM RF:SFR4-4-40-10 LT:D067174 FV:21/09/2028 RS:2020DM-0021958 LB:MEDTRONIC	1.00	18,693,274.00	3,551,722.06	22,244,996.06
12	FMQ6215	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR 6FR RF:610132 LT:1623549 FV:28/02/2027 RS:2020DM-4738-R2 LB:TERUMO	1.00	732,045.00	0.00	732,045.00

Total items: 12

Total Bruto	56,219,326.00
IVA 19%	5,530,799.30
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	61,750,125.30

Valor en Letras:
Sesenta y un millones setecientos cincuenta mil ciento veinticinco pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 61,750,125.30

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5228
PACIENTE: JUAN DE DIOS PEREZ GUALDRON
CC 5625574
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: e04ae89fe61ee3ccb693c9ea61ce19975519503465959e8bd0cb27fdd57c3287c901f35aa67407bf19c5135aee16fc25

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33061

Proveedor :	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.	**Estado:**	Confirmado
Dirección :	km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono**	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	FV2280		
Tercero:	NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Proveedor:	900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha del documento:	18/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**	18/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**	16/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000002003)		

Total Cuenta por pagar : **$ 3.012.683,00**

SON: TRES MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 19 de agosto de 2026 03:49 p. m

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000002003

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 03:48 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2280 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 120 140CM	UNIDAD	1	$ 1.281.250,00	$ 1.281.250,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005229	Lote : 232650522 4/11/2028						
FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005229	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10	UNIDAD	1	$ 112.947,00	$ 112.947,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005229	Lote : 251208VA 31/05/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005229	Lote : I3370436 11/11/2028						
FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.997,00	$ 112.997,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005229	Lote : 250621V 31/05/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005229	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6492	GUÍA HIDROFILICA - 0.035" X 260 CM - GUÍA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005229	Lote : 251105V 31/10/2027						
FMQ6492	GUÍA HIDROFILICA - 0.035" X 260 CM - GUÍA DE FORMA ANGULADA STIFF	UNIDAD	1	$ 477.240,00	$ 477.240,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005229	Lote : 251004V 30/09/2027						

DETALLE

REMISION BA 5229 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 2.894.831,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 242.182,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 36.327,00
RETE ICA:	$ 15.632,00
RETE FUENTE:	$ 72.371,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000002003

Confirmó :NMF

TOTAL INGRESO: $ 3.012.683,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9220

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA2003 RESPECTO A LA FACTURA FV 2280-AJUSTE DE PESO
SON: TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3909,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 1,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.563,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.345,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2280	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.909,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2280

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 10:33
Expedición	18/08/2026, 10:33
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*GA35263M LT:251105V FV:31/10/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
2	FMQ6492	GUÍA HIDROFÍLICA - 0.035" X 260 CM - GUIA DE FORMA ANGULADA STIFF RF:RF*PA35263M LT:251004V FV:30/09/2027 RS:2016DM-0015343 LB:TERUMO	1.00	477,240.00	90,675.60	567,915.60
3	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6130	CATETER ANGIOGRAFIA VERTEBRAL 5FRX100 RF:RH*BH15110M LT:250621V FV:31/05/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,997.00	0.00	112,997.00
5	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
6	FMQ6257	KIT INTRODUCTOR FEMORAL 6FR X 10 RF:RS*R60N10MQ LT:251208VA FV:31/05/2028 RS:2019DM-0005511-R1 LB:TERUMO	1.00	112,947.00	0.00	112,947.00
7	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
8	FMQ6020	BALÓN DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA 5.0 X 120 140CM RF:SBI050150130 LT:232650522 FV:4/11/2028 RS:2024DM-0010974-R1 LB:MEDTRONIC	1.00	1,281,250.00	0.00	1,281,250.00

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

Total items: 8

Total Bruto	2,894,831.00
IVA 19%	242,181.41
Total a Pagar	3,137,012.41

Valor en Letras:
Tres millones ciento treinta y siete mil doce pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 3,137,012.41

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5229
PACIENTE: ROSA GARCIA DE MEJIA
CC 27958052
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: f7470c573c0e1dc93a40033af932cf31ee3af245ddc458f5e4ff6bff87736f490531348365d61d7f61bea87862fe1a01

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33062

Proveedor : 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : km2 anillo vial to 1 Of 512 **Telefono** **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Factura: FV2281
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Fecha del documento: 18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/08/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/11/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000002004)

Total Cuenta por pagar : **$ 848.582,00**

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 19 de agosto de 2026 03:58 p. m

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA Nº BA000000002004

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 03:57 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2281 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005230	Lote : I3370436 11/11/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005230	Lote : 260106 30/06/2028						
FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FrX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005230	Lote : 251007V 30/09/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005230	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005230	Lote : 251007H 30/09/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005230	Lote : 251205VA 31/05/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005230	Lote : K3385542 8/11/2028						

DETALLE

REMISION BA 5230 CTO 379-2026

SUBTOTAL:	$ 822.045,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 60.620,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.093,00
RETE ICA:	$ 4.439,00
RETE FUENTE:	$ 20.551,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 848.582,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000002004

Confirmó :NMF

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9219

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA2004 RESPECTO A LA FACTURA FV2281
SON: MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1110,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 444,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 666,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2281	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.110,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2281

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 10:42
Expedición	18/08/2026, 10:43
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3385542 FV:8/11/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
2	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00
3	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251007H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
4	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
5	FMQ6174	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO JL 3.5 5FRX100 RF:RH*5CL3500M LT:251007V FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
6	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
7	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75

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

Total items: 7

Total Bruto	822,045.00
IVA 19%	60,619.69
Total a Pagar	882,664.69

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 882,664.69

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5230
PACIENTE: GILBERTO MARQUEZ RUEDA
CC 13807227
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al pór mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: acf3d2fc7056aa7112b2bc58e7c4379eb5db5c50eedc8fbfb13ec69b0543a42cef4bb209b4e4d7e081f377e72596701f

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

900006037

Elaboró:NMF

Confirmó:NMF

CUENTA POR PAGAR N° 33063

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

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

Factura: FV2282

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

Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.

Fecha del documento: 18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/08/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/11/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #BA000000002005)

Total Cuenta por pagar : **$ 4.970.242,00**

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS 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: NMF

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

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA NºBA000000002005

Confirmó :NMF

PROVEEDOR: APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S. **NIT:** 900590276 **FECHA:** 18/08/2026 03:59 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: km2 anillo vial to 1 Of 512 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ANGIOGRAFIA BODEGA - 015
Nº FACTURA: FV2282 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 18/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ6093	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.00MM X 15MM	UNIDAD	1	$ 662.458,00	$ 662.458,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005231	Lote : 2607496 6/05/2030						
FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005231	Lote : 260204 31/01/2028						
FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO FR 6	UNIDAD	1	$ 164.000,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005231	Lote : 251205VA 31/05/2028						
FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005231	Lote : 251007H 30/09/2028						
FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FrX110	UNIDAD	1	$ 112.998,00	$ 112.998,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005231	Lote : 250823V 31/07/2028						
FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260	UNIDAD	1	$ 130.382,00	$ 130.382,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005231	Lote : K3385542 8/11/2028						
FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL	UNIDAD	1	$ 122.044,00	$ 122.044,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005231	Lote : 260106 30/06/2028						
FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA	UNIDAD	1	$ 253.534,00	$ 253.534,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005231	Lote : 2512054124 4/12/2028						
FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J	UNIDAD	1	$ 354.601,00	$ 354.601,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005231	Lote : 251120 31/10/2028						
FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	$ 66.625,00	$ 66.625,00	0,00	19,00
Remisión : BA000000005231	Lote : I3370436 11/11/2028						
FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0	UNIDAD	1	$ 492.000,00	$ 492.000,00	0,00	0,00
Remisión : BA000000005231	Lote : 250701 30/06/2028						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 4.971.640,00

Elaboró :NMF

COMPROBANTE ENTRADA

NºBA000000002005

Confirmó :NMF

REMISION BA 5231 CTO 379-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 176.165,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 26.425,00
RETE ICA:	$ 26.847,00
RETE FUENTE:	$ 124.291,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.970.242,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

900006037

Fecha: viernes, 21 de agosto de 2

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9218

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/08/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Proveedor: 900590276 - APOYO CLINICO EMPRESARIAL S.A.S.
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A BA2005 RESPECTO A LA FACTURA FV2282
SON: SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6712,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.685,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.027,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FV2282	18/08/2026	16/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.712,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 2282

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 10:52
Expedición	18/08/2026, 11:07
Vencimiento	16/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FMQ6602	EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN: MANGUERA SILICONADA QUE PERMITE LA RESISTENCIA DE ALTA PRESIÓN RF:HPC300E LT:I3370436 FV:11/11/2028 RS:2019DM-0019385 LB:WORLD MEDICAL	1.00	66,625.00	12,658.75	79,283.75
2	FMQ6328	STEN CORONARIO MEDICADO 3.5 MM X 24 MM RF:DE-RQ3521KSM LT:260204 FV:31/01/2028 RS:2024DM-0011620-R1 LB:TERUMO	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
3	FMQ6093	BALÓN DE PREDILATACION CORONARIO 3.00MM X 15MM RF:BCPR14N150300015 LT:2607496 FV:6/05/2030 RS:2020DM-0021567 LB:IVASCULAR	1.00	662,458.00	0.00	662,458.00
4	FMQ6446	CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II 5FR, IKARI RIGHT 1.0 RF:GC-F5IR100N LT:250701 FV:30/06/2028 RS:2020DM-0002877-R1 LB:TERUMO	1.00	492,000.00	0.00	492,000.00
5	FMQ6241	GUÍAS CORONARIAS FLOPPY 182CM J RF:TW-AS418FA LT:251120 FV:31/10/2028 RS:2016DM-0000359-R1 LB:TERUMO	1.00	354,601.00	67,374.19	421,975.19
6	FMQ6263	JERINGA INSUFLADORA RF:BM-BID-II30 LT:2512054124 FV:4/12/2028 RS:2021DM-0023577 LB:MEDCORP	1.00	253,534.00	48,171.46	301,705.46
7	FMQ6281	PULSERA CON PRESION RADIAL RF:XX*RF06 LT:260106 FV:30/06/2028 RS:2018DM-0002643-R1 LB:TERUMO	1.00	122,044.00	23,188.36	145,232.36
8	FMQ6230	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA 035/260 RF:IQ35F260J3 LT:K3385542 FV:8/11/2028 RS:2024DM-0011228-R1 LB:WORLD MEDICAL	1.00	130,382.00	24,772.58	155,154.58
9	FMQ6167	CATETER DIAGNOSTICO 5FRX110 RF:RH*5SP0061M LT:250823V FV:31/07/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00
10	FMQ6173	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIO 5FRX100 RF:RH*5TIG110M LT:251007H FV:30/09/2028 RS:2024DM-0011283-R1 LB:TERUMO	1.00	112,998.00	0.00	112,998.00

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
11	FMQ6247	INTRODUCTOR CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO FR 6 RF:RM*RS6F10PQ LT:251205VA FV:31/05/2028 RS:2024DM-0028740 LB:TERUMO	1.00	164,000.00	0.00	164,000.00

Total items: 11

Total Bruto	4,971,640.00
IVA 19%	176,165.34
Total a Pagar	5,147,805.34

Valor en Letras:
Cinco millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos cinco pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 5,147,805.34

Observaciones:
LEGALIZACION: BA5231
PACIENTE: SOCORRO FERREIRA ACOSTA
CC 37818373
CONTRATO:379
CUANTA CORRIENTE EMPRESARIAL No 00130232000100029603

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104348540 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 05dfa241c3adb2202e85615423cc7230638650b109341ebcd78b7165c4a1f0a19923c407dba96fb83778c3c4b667acf4