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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004553

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004553 **Formula:** **Fecha Documento:** 04/07/2026 08:21 a. m.

Nº Ingreso: 418967 **Estado:** Confirmado

Paciente: VEN31265077 CARLOS EDUARDO LUGO CAÑAS

Medico: CMAL LUIS ALFREDO MERCADO CASTRO

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00540	PLACA TERCIO DE CAÑA NO BLOQUEADA		1,00	$ 96.500,50	$ 96.500,50
Plan Beneficio: U220173	DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD-POBLACION MIGRANTE				
FMO00544	PLACA EN T RECTA Y OBLICUA DE 3.5 MM		1,00	$ 445.000,00	$ 445.000,00
Plan Beneficio: U220173	DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD-POBLACION MIGRANTE				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		11,00	$ 68.500,00	$ 753.500,00
Plan Beneficio: U220173	DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD-POBLACION MIGRANTE				
FMO00537	ARANDELAS 7 - 13 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 35.310,57	$ 35.310,57
Plan Beneficio: U220173	DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD-POBLACION MIGRANTE				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 1.330.311,07

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

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

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

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

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32169

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19021
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 09/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 09/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 07/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004564)

Total Cuenta por pagar : $ 328.380,00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA Nº MO0000000004564

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	06/07/2026 09:28 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19021	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00502	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTE LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 93.400,00	$ 93.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001050							
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001050							

DETALLE

ION JAIRO GIRALDO CAMERO C.C. 13510833

SUBTOTAL:	$ 336.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 8.420,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 328.380,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19021

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	09 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	07 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	TORNILLO Y PIN
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JHON JAIRO GIRALDO CAMERO C.C. 13510833
Orden Servicio	2023911
DOCTOR	GOMEZ SDG

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

Observaciones
FIDEICOMISO 416733

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00502TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K18	07/10/2026	1,00	Und.	93.400	0,00	0%	0	93.400
2	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C01	07/10/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400

Total items 2

Valor en Letras TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	336.800
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	336.800
RETEFUENTE	8.420
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	328.380

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 09/07/2026 14:36:07

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4b38d936c20f2812f70d56272c317d8df1dcc793f7cc928ee0584c7b7629cbfc2a68074d285970f587ad9d6d6afddbb6 --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 2:39:06 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004561

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004561 **Formula:** **Fecha Documento:** 06/07/2026 11:14 a. m.

Nº Ingreso: 416733 **Estado:** Confirmado

Paciente: 13510833 JOHN JAIRO GIRALDO CAMERO

Medico: SRG SERGIO RICARDO GOMEZ VILLAMIZAR

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00502	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTE LONGITUDES		1,00	$ 93.400,00	$ 93.400,00
Beneficio: C24011	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PPL 2024				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: C24011	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PPL 2024				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 336.800,00

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

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32170

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19023				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	09/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			09/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			07/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004565)				

Total Cuenta por pagar : **$ 7.687.972,00**

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004565

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	06/07/2026 09:28 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19023	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	09/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00974	PLACA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR RECTA BAJO PERFIL	UNIDAD	1	$ 4.110.700,00	$ 4.110.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001051							
FMO01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	UNIDAD	4	$ 943.600,00	$ 3.774.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001051							

DETALLE

LUIS GUTIERREZ CC 19133149

SUBTOTAL:	$ 7.885.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 197.128,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 7.687.972,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19023

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	09 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	07 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	PLACA DE RECONSTRUCCION
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LUIS GUTIERREZ C.C. 19133149
Orden Servicio	2023884
DOCTOR	CAMARO

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

Observaciones
AXA COLPATRIA 419597

Item	Código ATC	Invima	Lote - Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00974PLACA DE RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR RECTA BAJO PERFIL	INVIMA 2011 DM - 0007213	07/10/2026	1,00	Und.	4.110.700	0,00	0%	0	4.110.700
2	FMO01753TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2021DM-0007213-R1	07/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600
3	FMO01753TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2011 DM-0007213	07/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600
4	FMO01753TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2021DM-0007213-R1	07/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600
5	FMO01753TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO	INVIMA 2011 DM - 0007213	07/10/2026	1,00	Und.	943.600	0,00	0%	0	943.600

Total items 5

Valor en Letras SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.885.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.885.100
RETEFUENTE	197.128
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.687.972

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 09/07/2026 14:51:59

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 256e42ae53183b9e68b20365996123c1331147a4ffe0a085ad69b2763b02b8a1f58606b24da3521bf6ea4aeb2819e30a --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2026 2:56:11 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004562

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004562 **Formula:** **Fecha Documento:** 06/07/2026 11:15 a. m.

Nº Ingreso: 419597 **Estado:** Confirmado

Paciente: 19133149 LUIS GUTIERREZ

Medico: PCC PEDRO CAMARO COLMENARES

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00974	PLACA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR RECTA BAJO PERFIL		1,00	$ 4.113.786,98	$ 4.113.786,98
Beneficio: U220073	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT UVB				
O01753	TORNILLO DE 3,5 PARA PELVIS EXTRA LARGO		4,00	$ 943.600,00	$ 3.774.400,00
Plan Beneficio: U220073	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 7.888.186,98

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

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32172

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19036				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	10/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			10/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			08/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004567)				

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

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

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004567

Confirmó :MBA

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

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

DETALLE

DARIO HERNANDO DURAN CC 1098668009

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

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19036

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	10 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	08 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
TEMA	TORNILLO Y PINES
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	DARIO HERNANDO DURAN C.C. 1098668009
Orden Servicio	2023861
DOCTOR	CABI

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

Observaciones
SOAT 423432

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

Total items 3

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

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

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 10/07/2026 11:07:37

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

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004574

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

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

Nº Ingreso: 423432 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1098668009 DARIO HERNANDO DURAN RIAÑO

Medico: CABI CAMILO ALFONSO BUENO IBAÑEZ

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

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

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 1.137.500,00

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

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

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32176

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19027				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	10/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			10/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			08/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004571)				

Total Cuenta por pagar : **$ 7.828.177,00**

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

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004571

Confirmó :RFI

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

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

DETALLE

MARIA LISBETH MENDOZA RODRIGUEZ C.C. VEN18860628

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Precimec
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.
NIT. 900.656.724-4 Bucaramanga, Colombia
TEL: (57) + 645[illegible]96

Factura Electrónica De Venta

PR 19027

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	10 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	08 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
TEMA	BARRAS DE CARBONO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	MARIA LISBETH MENDOZA RODRIGUEZ C.C. VEN18860628
Orden Servicio	2023929
DOCTOR	SATIZABAL FJS

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

MO1065

Observaciones
SECRETARIS DE SALUD 421972

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

Total items 6

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

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

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 10/07/2026 09:54:21

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b[illegible]7e82b132fcd185de26e00b61890875f84add44873131eeffd77a666de15fa34d3d1a0a82350c5480296a6269f331b --Fecha y Hora de Expedición : 10/07/2026 9:57:14 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO0000000004566

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO0000000004566 **Formula:** **Fecha Documento:** 05/07/2026 09:18 a. m.

Nº Ingreso: 421972 **Estado:** Confirmado

Paciente: VEN18860628 MARIA LISBETH MENDOZA RODRIGUEZ

Medico: IJS IGNACIO JOSE SATIZABAL GUAÑARITA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM		3,00	$ 464.400,00	$ 1.393.200,00
Plan Beneficio: U220173	DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD-POBLACION MIGRANTE				
O01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0		3,00	$ 385.500,00	$ 1.156.500,00
Plan Beneficio: U220173	DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD-POBLACION MIGRANTE				
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS		6,00	$ 913.200,00	$ 5.479.200,00
Plan Beneficio: U220173	DEPARTAMENTO DE SANTANDER -SECRETARIA DE SALUD-POBLACION MIGRANTE				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 8.028.900,00

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

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

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

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32178

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19029
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 10/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 10/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 08/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004573)

Total Cuenta por pagar : $ 5.517.720,00

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

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

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004573

Confirmó :RFI

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	UNIDAD	1	$ 464.400,00	$ 464.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001062							
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS	UNIDAD	4	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001062							
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0	UNIDAD	4	$ 385.500,00	$ 1.542.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001062							

DETALLE

MERULY YARITZA ARIAS VASQUEZ C.C. 1114149745

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

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19029

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	10 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	08 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

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

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

Observaciones
ADRES 422129

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

Total items 5

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

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

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 10/07/2026 10:22:34

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

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004571

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

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

Nº Ingreso: 422129 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1114149745 MERULY YARITZA ARIAS VASQUEZ

Medico: PCC PEDRO CAMARO COLMENARES

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

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

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.659.200,00

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

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

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32206

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19048
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 14/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004586)

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

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

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

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

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 15 de julio de 2026 02:58 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004586

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 09/07/2026 02:52 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19048 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 14/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	UNIDAD	3	$ 464.400,00	$ 1.393.200,00	0,00	0,00
FMO01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0	UNIDAD	2	$ 385.500,00	$ 771.000,00	0,00	0,00
FMO01151	CLAVO DE SCHANZ 6.0	UNIDAD	2	$ 74.800,00	$ 149.600,00	0,00	0,00
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS	UNIDAD	4	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00	0,00	0,00
FMO01759	ROTULAS TUBO A TUBO	UNIDAD	2	$ 862.400,00	$ 1.724.800,00	0,00	0,00

DETALLE

JOE GILBERTO ARIAS RODRIGUEZ CC 79662618

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Precimec

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19048

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	14 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	12 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	BARRA DE CARBONO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JOE GILBERTO ARIAS RODRIGUEZ C.C. 79662618
Orden Servicio	2023997
DOCTOR	MENDOZA JMP

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

Observaciones
CAPITAL SALUD 424093

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25G26	12/10/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
2	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L18	12/10/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
3	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L18	12/10/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
4	FMO01755CLAVOS SCHANZ DE 5,0	INVIMA2020DM-0005858-R1	25I21	12/10/2026	2,00	Und.	385.500	0,00	0%	0	771.000
5	FMO01151CLAVO DE SCHANZ 6.0	INVIMA2020DM-0005858-R1	25H03	12/10/2026	2,00	Und.	74.800	0,00	0%	0	149.600
6	FMO01758ROTULAS ABIERTAS	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L04	12/10/2026	4,00	Und.	913.200	0,00	0%	0	3.652.800
7	FMO01759ROTULAS TUBO A TUBO	INVIMA2020DM-0005858-R1	25L02	12/10/2026	2,00	Und.	862.400	0,00	0%	0	1.724.800

Total items 7

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

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

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 14/07/2026 14:24:09

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e0b650d43807f05639f1481f6b9ff3f2fc2bf4b40459b390ea0eb69e1aa7817ee5b56f3f00a1c8eed514eb59657b02a --Fecha y Hora de Expedición : 14/07/2026 2:26:19 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004577

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

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

Nº Ingreso: 424093 **Estado:** Confirmado

Paciente: 79662618 JOE GILBERTO ARIAS RODRIGUEZ

Medico: JMP JORGE ARMANDO MENDOZA PRADA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM		3,00	$ 464.400,00	$ 1.393.200,00
Plan Beneficio: U220331	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.				
01755	CLAVOS SCHANZ DE 5,0		2,00	$ 385.500,00	$ 771.000,00
Plan Beneficio: U220331	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.				
FMO01151	CLAVO DE SCHANZ 6.0		2,00	$ 74.690,03	$ 149.380,07
Plan Beneficio: U220331	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.				
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS		4,00	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00
Plan Beneficio: U220331	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.				
FMO01759	ROTULAS TUBO A TUBO		2,00	$ 862.400,00	$ 1.724.800,00
Plan Beneficio: U220331	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 7.691.180,07

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

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

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

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

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32291

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19064
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 16/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004591)

Total Cuenta por pagar : **$ 15.030.031,00**

SON: QUINCE MILLONES TREINTA MIL TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004591

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 08/07/2026 03:32 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19064 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00854	CLAVO DE ENTRADA EN LA PUNTA DEL TROCANTOR DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	$ 2.650.900,00	$ 2.650.900,00	0,00	0,00
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	1	$ 170.900,00	$ 170.900,00	0,00	19,00
FMO00868	TORNILLO DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 371.000,00	$ 371.000,00	0,00	0,00
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	UNIDAD	4	$ 402.700,00	$ 1.610.800,00	0,00	0,00
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	5	$ 68.500,00	$ 342.500,00	0,00	0,00
FMO00543	PLACA LCP DE 3.5 MM	UNIDAD	1	$ 876.200,00	$ 876.200,00	0,00	0,00
FMO00901	CLAVO TIBIAL MULTIDIRECCIONAL DE DIAMETRO	UNIDAD	1	$ 5.351.200,00	$ 5.351.200,00	0,00	0,00
FMO00897	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	UNIDAD	2	$ 208.100,00	$ 416.200,00	0,00	0,00
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	UNIDAD	4	$ 402.700,00	$ 1.610.800,00	0,00	0,00
FMO00905	TORNILLO DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 457.100,00	$ 457.100,00	0,00	0,00
FMO00897	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	UNIDAD	1	$ 208.100,00	$ 208.100,00	0,00	0,00
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	UNIDAD	1	$ 402.700,00	$ 402.700,00	0,00	0,00
FMO00864	SISTEMA DE INSERCIÓN SUPRAPATELAR	UNIDAD	1	$ 719.500,00	$ 719.500,00	0,00	0,00

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA Nº MO0000000004591

Confirmó :MBA

FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	1	$ 170.900,00	$ 170.900,00	0,00	19,00

DETALLE

EDWUIN FERNEY ESTRADA ABAUNZA CC 1095797198

SUBTOTAL:	$ 15.358.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 64.942,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.741,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 383.970,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0
TOTAL INGRESO:	$ 15.030.031,

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES TREINTA MIL TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19064

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	16 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	4 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
TEMA	CLAVO IM FEMORAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	EDWIN FERNAY ESTRADA ABAUNZA C.C. 1095797198
Orden Servicio	2023956
DOCTOR	BUENO

CABT

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

Observaciones
SOAT

420669

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00854CLAVO DE ENTRADA EN LA PUNTA DEL TROCANTOR DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2021DM-0023037	22060117	14/10/2026	1,00	Und.	2.650.900	0,00	0%	0	2.650.900
2	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26E25	14/10/2026	1,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	203.371
3	FMO00868TORNILLO DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22G16	14/10/2026	1,00	Und.	371.000	0,00	0%	0	371.000
4	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	2021DM-0023037	25I36	14/10/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
5	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	2020DM-0005858-R1	25H06	14/10/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
6	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	2020DM-0005858-R1	25I36	14/10/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
7	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	2021DM-0023037	24B11	14/10/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
8	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24I13	14/10/2026	2,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	137.000

Total Items 23

Valor en Letras: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.358.800
DESCUENTO	0
IVA	64.942
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	15 423.742
RETEFUENTE	383.970
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.039.772

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Teléfono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 16/07/2026 09:13:46

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4d1afa3a2af45353d1c17e44d174126acbe2cb29fb09e7c453c41600427543d113df79067cc81ca079ff65469a7700b1 --Fecha y Hora de Expedición: 16/07/2026 9:44:35 a m

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19064

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	16 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	14 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	CLAVO IM FEMORAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	EDWIN FERNAY ESTRADA ABAUNZA C.C. 1095797198
Orden Servicio	2023956
DOCTOR	BUENO

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

Observaciones
SOAT

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25F13	14/10/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
10	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25B01	14/10/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
11	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23F03	14/10/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
12	FMO00543PLACA LCP DE 3.5 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23K02	14/10/2026	1,00	Und.	876.200	0,00	0%	0	876.200
13	FMO00901CLAVO TIBIAL MULTIDIRECCIONAL DE DIÁMETRO	INVIMA 2021DM-0023865	0012334666	14/10/2026	1,00	Und.	5.351.200	0,00	0%	0	5.351.200
14	FMO00897TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	INVIMA 2020DM-0021542	0012926231	14/10/2026	1,00	Und.	208.100	0,00	0%	0	208.100
15	FMO00897TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	INVIMA 2021DM-0023865	0011895449	14/10/2026	1,00	Und.	208.100	0,00	0%	0	208.100
16	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	INVIMA 2020DM-0021542	0011351636	14/10/2026	2,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	805.400

Total items 23

Valor en Letras: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.358.800
DESCUENTO	0
IVA	64.942
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.423.742
RETEFUENTE	383.970
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.039.772

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 16/07/2026 09:13:46

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19064

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	16 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	14 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

U.P.S	H.U.S.
TEMA	CLAVO IM FEMORAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	EDWIN FERNAY ESTRADA ABAUNZA C.C. 1095797198
Orden Servicio	2023956
DOCTOR	BUENO

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

Observaciones
SOAT

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
17	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	INVIMA 2021DM-0023865	0012334227	14/10/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
18	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	INVIMA 2020DM-0021542	0012822026	14/10/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
19	FMO00905TORNILLO DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0021542	0012916486	14/10/2026	1,00	Und.	457.100	0,00	0%	0	457.100
20	FMO00897TORNILLO DE BLOQUEO 5.0	INVIMA 2020DM-0021542	0012881034	14/10/2026	1,00	Und.	208.100	0,00	0%	0	208.100
21	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	INVIMA 2020DM-0021542	0012841979	14/10/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
22	FMO00864SISTEMA DE INSERCIÓN SUPRAPATELAR	INVIMA 2019DM-0020008	0012434496	14/10/2026	1,00	Und.	719.500	0,00	0%	0	719.500
23	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2020DM-0021542		14/10/2026	1,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	203.371

Total items 23

Valor en Letras: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.358.800
DESCUENTO	0
IVA	64.942
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.423.742
RETEFUENTE	383.970
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.039.772

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 16/07/2026 09:13:46

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4d1afa3a2af45353d1c17e44d174126acbe2cb29fb09e7c453c41600427543d113df79067cc81da079ff65469a7700b1 --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2026 9:44:35 a m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004582

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

Consecutivo: MO000000004582 **Formula:** **Fecha Documento:** 08/07/2026 03:54 p. m.

Nº Ingreso: 420669 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1095797198 EDWIN FERNEY ESTRADA ABAUNZA

Medico: CABI CAMILO ALFONSO BUENO IBAÑEZ

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00854	CLAVO DE ENTRADA EN LA PUNTA DEL TROCANTOR DIFERENTES DIAMETROS		1,00	$ 2.650.900,00	$ 2.650.900,00
Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00561	PIN GUIA		1,00	$ 203.371,55	$ 203.371,55
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00868	TORNILLO DE CIERRE		1,00	$ 371.000,00	$ 371.000,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5		4,00	$ 402.700,00	$ 1.610.800,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		5,00	$ 68.500,00	$ 342.500,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00543	PLACA LCP DE 3.5 MM		1,00	$ 876.200,00	$ 876.200,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00901	CLAVO TIBIAL MULTIDIRECCIONAL DE DIAMETRO		1,00	$ 5.383.278,75	$ 5.383.278,75
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00897	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0		2,00	$ 208.100,00	$ 416.200,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5		4,00	$ 402.700,00	$ 1.610.800,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00905	TORNILLO DE CIERRE		1,00	$ 458.778,24	$ 458.778,24
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00897	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0		1,00	$ 208.100,00	$ 208.100,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5		1,00	$ 402.700,00	$ 402.700,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00864	SISTEMA DE INSERCIÓN SUPRAPATELAR		1,00	$ 719.500,00	$ 719.500,00
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				
FMO00561	PIN GUIA		1,00	$ 203.371,55	$ 203.371,55
Plan Beneficio: U220093	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS SOAT UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 15.457.500,09

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32290

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19065				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	16/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			16/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			14/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004590)				

Total Cuenta por pagar : **$ 8.770.320,00**

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

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

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 16 de julio de 2026 02:59 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004590

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 10/07/2026 02:53 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19065 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01265	PLACA ORBITAL DEL SISTEMA 1.5 MM	UNIDAD	1	$ 1.006.300,00	$ 1.006.300,00	0,00	0,00
FMO01517	MALLA DE 80 X 53 DE 0.6 MM DE GROSOR	UNIDAD	1	$ 3.552.700,00	$ 3.552.700,00	0,00	0,00
FMO01278	PLACA RECTA DE DEL SISTEMA 1.5 MM	UNIDAD	1	$ 578.000,00	$ 578.000,00	0,00	0,00
FMO01286	TORNILLO MAXDRIVE DEL SISTEMA 1.5MM X 3MM A 8MM	UNIDAD	10	$ 239.300,00	$ 2.393.000,00	0,00	0,00
FMO01329	PLACA L CON PUENTE LARGO DEL SISTEMA 2.0 MM	UNIDAD	1	$ 725.600,00	$ 725.600,00	0,00	0,00
FMO01332	TORNILLO MAXDRIVE DEL SISTEMA 2.0MM	UNIDAD	4	$ 184.900,00	$ 739.600,00	0,00	0,00

DETALLE

NELSON ALEXANDER ANDRADE CC VEN29694150

SUBTOTAL:	$ 8.995.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 224.880,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.770.320,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MBA

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19065

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	16 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	14 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

U.P.S	H.U.S.
SISTEMA	PLACA ORBITAL DEL SISTEMA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	NELSONALEXANDER ANDRADE C.C. VEN29694150
Orden Servicio	2023978
DOCTOR	MR6

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

Observaciones
SOAT 422297

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01265PLACA ORBITAL DEL SISTEMA 1.5 MM	INVIMA 2023DM-0008870-R1	J241029-L048	14/10/2026	1,00	Und.	1.006.300	0,00	0%	0	1.006.300
2	FMO01517MALLA DE 80 X 53 DE 0.6 MM DE GROSOR	2023DM-0008870-R1	J210831-L044	14/10/2026	1,00	Und.	3.552.700	0,00	0%	0	3.552.700
3	FMO01278PLACA RECTA DEL SISTEMA 1.5 MM	INVIMA 2020DM-0006020-R1	J241029-L062	14/10/2026	1,00	Und.	578.000	0,00	0%	0	578.000
4	FMO01286TORNILLO MAXDRIVE DEL SISTEMA 1.5MM X 3MM A 8MM	INVIMA 2023DM-0008870-R1	J240716-L205	14/10/2026	6,00	Und.	239.300	0,00	0%	0	1.435.800
5	FMO01286TORNILLO MAXDRIVE DEL SISTEMA 1.5MM X 3MM A 8MM	INVIMA 2023DM-0008870-R1	J240716-L207	14/10/2026	4,00	Und.	239.300	0,00	0%	0	957.200
6	FMO01329PLACA L CON PUENTE LARGO DEL SISTEMA 2.0 MM	INVIMA 2023DM-0008870-R1	J240104-L011	14/10/2026	1,00	Und.	725.600	0,00	0%	0	725.600
7	FMO01332TORNILLO MAXDRIVE DEL SISTEMA 2.0MM	INVIMA 2023DM-0008870-R1	J240716-L210	14/10/2026	4,00	Und.	184.900	0,00	0%	0	739.600

Total items 7

Valor en Letras OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.995.200
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.995.200
RETEFUENTE	224.880
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.770.320

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 16/07/2026 09:51:09

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 628144fe5d407cf71328b4e86e73f312710e45be24a6168f9722548be5c52d202bfa86316153edda79128967c4e2b418 --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2026 9:53:55 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004581

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004581 **Formula:** **Fecha Documento:** 10/07/2026 03:48 p. m.

Nº Ingreso: 422297 **Estado:** Confirmado

Paciente: VEN29694150 NELSON ALEXANDER ANDRADE RIVERA

Medico: MRG MIGUEL REYES GUERRERO

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	VI Unidad	Total
FMO01265	PLACA ORBITAL DEL SISTEMA 1.5 MM		1,00	$ 1.006.300,00	$ 1.006.300,00
n Beneficio: U220073	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT UVB				
MO01517	MALLA DE 80 X 53 DE 0.6 MM DE GROSOR		1,00	$ 3.552.700,00	$ 3.552.700,00
Plan Beneficio: U220073	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO01278	PLACA RECTA DE DEL SISTEMA 1.5 MM		1,00	$ 578.000,00	$ 578.000,00
Plan Beneficio: U220073	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO01286	TORNILLO MAXDRIVE DEL SISTEMA 1.5MM X 3MM A 8MM		10,00	$ 239.300,00	$ 2.393.000,00
Plan Beneficio: U220073	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO01329	PLACA L CON PUENTE LARGO DEL SISTEMA 2.0 MM		1,00	$ 725.600,00	$ 725.600,00
Plan Beneficio: U220073	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT UVB				
FMO01332	TORNILLO MAXDRIVE DEL SISTEMA 2.0MM		4,00	$ 184.900,00	$ 739.600,00
Plan Beneficio: U220073	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SOAT UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 8.995.200,00

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

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

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

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

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32329

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19069				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	16/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			16/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			14/10/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004599)				

Total Cuenta por pagar : **$ 4.669.275,00**

ON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

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

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 21 de julio de 2026 09:23 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004599

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR19069 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 11/07/2026 09:21 a. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 16/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00865	CLAVO TIBIA EN TITANIO	UNIDAD	1	$ 2.730.000,00	$ 2.730.000,00	0,00	0,00
FMO00477	TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 422.000,00	$ 1.688.000,00	0,00	0,00
FMO00868	TORNILLO DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 371.000,00	$ 371.000,00	0,00	0,00

DETALLE

MERULY YARTIZA ARIAS VASQUEZ CC 1114149745

SUBTOTAL:	$ 4.789.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 119.725,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.669.275,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MBA

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19069

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	16 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	14 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	CLAVO IM TIBIAL RECON
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	MERULY YARITZA ARIAS VASQUEZ C.C. 1114149745
Orden Servicio	2023969
DOCTOR	CADENA JECO

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

Observaciones
ADRES 4/22/29

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00865CLAVO TIBIA EN TITANIO	INVIMA 2021DM-0023037	23122525	14/10/2026	1,00	Und.	2.730.000	0,00	0%	0	2.730.000
2	FMO00477TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D05	14/10/2026	1,00	Und.	422.000	0,00	0%	0	422.000
3	FMO00477TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	2021DM-0023037	25I36	14/10/2026	1,00	Und.	422.000	0,00	0%	0	422.000
4	FMO00477TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	2021DM-0023037	25H06	14/10/2026	2,00	Und.	422.000	0,00	0%	0	844.000
5	FMO00868TORNILLO DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25A14	14/10/2026	1,00	Und.	371.000	0,00	0%	0	371.000

Total items 5

Valor en Letras CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.789.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.789.000
RETEFUENTE	119.725
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.669.275

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 16/07/2026 15:37:18

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e809a95d7e59f2752cd66d3be66fac1ab24ee1c0176e920cbf59ab7b03309088b9bda48da066da69a4e1d22b7d62c7f4 --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2026 3:40:15 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004592

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004592 **Formula:** **Fecha Documento:** 11/07/2026 10:42 a. m.

Nº Ingreso: 422129 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1114149745 MERULY YARITZA ARIAS VASQUEZ

Medico: JECO JULIAN ENRIQUE CADENA ORTIZ

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00865	CLAVO TIBIA EN TITANIO		1,00	$ 2.730.000,00	$ 2.730.000,00
n Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00477	TORNILLO BLOQUEADO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		4,00	$ 422.000,00	$ 1.688.000,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00868	TORNILLO DE CIERRE		1,00	$ 371.000,00	$ 371.000,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 4.789.000,00

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

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

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32328

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19070
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 16/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004598)

Total Cuenta por pagar : **$ 4.305.990,00**

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 21 de julio de 2026 09:21 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004598

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	11/07/2026 09:19 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19070	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	16/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	UNIDAD	1	$ 464.400,00	$ 464.400,00	0,00	0,00
FMO01151	CLAVO DE SCHANZ 6.0	UNIDAD	4	$ 74.800,00	$ 299.200,00	0,00	0,00
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS	UNIDAD	4	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00	0,00	0,00

DETALLE

JHON ALEXANDER RICO VELOSA CC 1099735531

SUBTOTAL:	$ 4.416.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 110.410,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.305.990,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19070

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	16 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	14 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	BARRA DE CARBONO OTS
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JHON ALEXANDER RICO VELOSA C.C. 1099735531
Orden Servicio	2024025
DOCTOR	CADENA JECO

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

Observaciones
ADRES 425526

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01194BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM	INVIMA2020DM-0005858-R1	26B08	14/10/2026	1,00	Und.	464.400	0,00	0%	0	464.400
2	FMO01151CLAVO DE SCHANZ 6.0	INVIMA2020DM-0005858-R1	25I28	14/10/2026	4,00	Und.	74.800	0,00	0%	0	299.200
3	FMO01758ROTULAS ABIERTAS	INVIMA2020DM-0005858-R1	26E06	14/10/2026	4,00	Und.	913.200	0,00	0%	0	3.652.800

Total items 3

Valor en Letras CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.416.400
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.416.400
RETEFUENTE	110.410
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.305.990

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 16/07/2026 15:42:45

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 53888f3d4bcbca313f4302263ea73026aec03573ba69d327041a52319544366e372d034092beda67b539b8f5c1614228 --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2026 3:45:51 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004587

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004587 **Formula:** **Fecha Documento:** 12/07/2026 09:55 a. m.

Nº Ingreso: 425526 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1099735531 JHON ALEXANDER RICO VELOSA

Medico: JECO JULIAN ENRIQUE CADENA ORTIZ

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01194	BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 11 MM		1,00	$ 464.400,00	$ 464.400,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
[illegible]001151	CLAVO DE SCHANZ 6.0		4,00	$ 74.715,91	$ 298.863,64
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO01758	ROTULAS ABIERTAS		4,00	$ 913.200,00	$ 3.652.800,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 4.416.063,64

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

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

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32323

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19074
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 16/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/07/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 14/10/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004594)

Total Cuenta por pagar : **$ 2.619.630,00**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 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: MBA

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

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004594

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 14/07/2026 09:04 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19074 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00616	PLACA PARA CLAVICULA EN S	UNIDAD	1	$ 1.429.500,00	$ 1.429.500,00	0,00	0,00
FMO00502	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTE LONGITUDES	UNIDAD	5	$ 93.400,00	$ 467.000,00	0,00	0,00
FMO00518	TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 311.900,00	$ 311.900,00	0,00	0,00
FMO00501	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 239.200,00	$ 478.400,00	0,00	0,00

DETALLE

ALVARO RINCON ROJAS CC 91230967

SUBTOTAL:	$ 2.686.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 67.170,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.619.630,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19074

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

Responsable de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA. Autorretenedores de ICA Bucaramanga

Actividad Económica ICA 4659 9.00 X 1000

No Somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	16 de julio de 2026
FECHA VENCIMIENTO	14 de octubre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	PLACA CLAVICULA SUPERIOR
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ALVARO RINCON ROJAS C.C. 91230967
Orden Servicio	2024004
DOCTOR	CALDERON JOC

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

Observaciones
ADRES 422698

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00616PLACA PARA CLAVÍCULA EN S	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25G06	14/10/2026	1,00	Und.	1.429.500	0,00	0%	0	1.429.500
2	FMO00502TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25G17	14/10/2026	2,00	Und.	93.400	0,00	0%	0	186.800
3	FMO00502TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25K18	14/10/2026	2,00	Und.	93.400	0,00	0%	0	186.800
4	FMO00502TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D17	14/10/2026	1,00	Und.	93.400	0,00	0%	0	93.400
5	FMO00518TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25F12	14/10/2026	1,00	Und.	311.900	0,00	0%	0	311.900
6	FMO00501TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25G22	14/10/2026	1,00	Und.	239.200	0,00	0%	0	239.200
7	FMO00501TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22L13	14/10/2026	1,00	Und.	239.200	0,00	0%	0	239.200

Total items 7

Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.686.800
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.686.800
RETEFUENTE	67.170
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.619.630

"El presente título valor fue creado por Jaimes Rueda Y Cia PRECIMEC S.A.S. Nit. 900.656.724-4. El domicilio para el pago, así como contractual para todos los efectos inherentes a esta factura es la ciudad de Bucaramanga.

Para su pago, girar cheque con cruce restringido al primer beneficiario a favor de Jaimes Rueda y Cia PRECIMEC S.AS, hacer transferencia o consignación directamente a una de sus cuentas Bancarias.

El pago después del vencimiento acarrea el cobro de intereses de mora máximos permitidos. La presente se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

El recibo de las mercancías podrá verificarse con la guía de transporte o copia de nuestra remisión firmada por el cliente o su representante.

Con la presente, el cliente se obliga a mantener registro de distribución o uso de los dispositivos médicos aquí contenidos. Artículo 31 Resolucio 4816 del 27/11/ 2008.(Min.Protección Social).

El Título valor original del presente documento es el que reposa en poder del proveedor hasta el pago. Correo valido para objeciones a la factura electronica: recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

PRECIMEC
JAIMES RUEDA & COMPANIA PRECIMEC S.A.S.
Nit 900.656.724-4 Bucaramanga, Col.
Telefono 57+7 6459996

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CRA 23 No.22-23 PBX- 6459996 recepcionfacturacion.precimec@gmail.com

Fecha de Generacion: 16/07/2026 16:15:59

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b8ef4438c10de6f8762b0ccff9c21637e33775546fc7314c87194bec0c85df71d219eb8b117c18b420d29bbba8733308 --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2026 4:18:45 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004585

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

Consecutivo: MO000000004585 **Formula:** **Fecha Documento:** 14/07/2026 09:46 a. m.

Nº Ingreso: 422698 **Estado:** Confirmado

Paciente: 91230967 ALVARO RINCON ROJAS

Medico: JOC JOSUE CALDERON GAMBA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00616	PLACA PARA CLAVICULA EN S		1,00	$ 1.430.214,38	$ 1.430.214,38
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00502	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTE LONGITUDES		5,00	$ 93.400,00	$ 467.000,00
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00518	TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 312.329,39	$ 312.329,39
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				
FMO00501	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 239.200,23	$ 478.400,46
Plan Beneficio: U220293	ADRES-ACCIDENTES DE TRANSITO - UVB				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 2.687.944,23

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

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

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

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

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

900006037

Elaboró:RFI

Confirmó:RFI

CUENTA POR PAGAR N° 32441

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19121				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	22/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**		22/07/2026	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		20/10/2026	
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004613)				

Total Cuenta por pagar : **$ 11.290.987,00**

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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

Elaboró :RFI

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004613

Confirmó :RFI

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	18/07/2026 09:47 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19121	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	22/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00778	PLACA LCP TIBIA PROXIMAL 3.5	UNIDAD	2	$ 4.778.700,00	$ 9.557.400,00	0,00	0,00
FMO00518	TORNILLO BLOQUEO TI 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 311.900,00	$ 1.247.600,00	0,00	0,00
FMO00502	TORNILLO CORTICAL TI AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTE LONGITUDES	UNIDAD	7	$ 93.400,00	$ 653.800,00	0,00	0,00
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00

DETALLE

DANIEL ORTIZ ACEVEDO C.C. 17528017

SUBTOTAL:	$ 11.580.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 289.513,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 11.290.987,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**