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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004670

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

Consecutivo: MO000000004670 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/08/2026 09:45 a. m.

Nº Ingreso: 431116 **Estado:** Confirmado

Paciente: 28371324 MARIA TERESA RIBERO SANCHEZ

Medico: MHJ JORGE EDWIN MACIAS HERRERA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00726	PLACA FÉMUR DISTAL		1,00	$ 1.517.600,00	$ 1.517.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00729	TORNILLO BLOQUEADO DE 4.5/ 5.O MM		7,00	$ 201.900,00	$ 1.413.300,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01732	PIN DE 2,0 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00543	PLACA LCP DE 3.5 MM		1,00	$ 876.200,00	$ 876.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 68.500,00	$ 68.500,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00475	TORNILLO BLOQUEADO 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		4,00	$ 466.400,00	$ 1.865.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00535	TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 508.400,00	$ 508.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01732	PIN DE 2,0 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 6.614.700,00

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	

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32915

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19274				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	06/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			06/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004673)				

Total Cuenta por pagar : **$ 9.268.652,00**

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MBA

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : martes, 11 de agosto de 2026 11:54 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004673

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	01/08/2026 11:53 a. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19274	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	UNIDAD	1	$ 3.109.200,00	$ 3.109.200,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001096							
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER	UNIDAD	1	$ 1.854.000,00	$ 1.854.000,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001096							
FMO01684	SUTURAS MENISCALES	UNIDAD	1	$ 3.721.000,00	$ 3.721.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001096							

DETALLE

EDGAR ALIRIO PABON CC 91492749

SUBTOTAL:	$ 8.684.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 943.008,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 141.451,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 217.105,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 9.268.652,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **ARROBÓ**

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 19274

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	06 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	04 de noviembre 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	PUNTA RADIOFRECUENCIA
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	EDGAR ALIRIO PABON C.C. 91492749
Orden Servicio	2024277
DOCTOR	REYES ARC

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

Observaciones
PONAL 433080

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01718PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	INVIMA 2022DM-0025339	BK250801BB	04/11/2026	1,00	Und.	3.109.200	0,00	19%	590.748	3.699.948
2	FMO01720CUCHILLA DE SHAVER	INVIMA 2020DM-0005934-R1	T251795	04/11/2026	1,00	Und.	1.854.000	0,00	19%	352.260	2.206.260
3	FMO01684SUTURAS MENISCALES	INVIMA 2020DM-0005934-R1	1129/M290101	04/11/2026	1,00	Und.	3.721.000	0,00	0%	0	3.721.000

Total items 3

Valor en Letras NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.684.200
DESCUENTO	0
IVA	943.008
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.627.208
RETEFUENTE	217.105
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.410.103

"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: 06/08/2026 10:20:33

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 64006c5f58a63f45fad6391c22d3ecdda87f4900ec74ed145dea1fa0cbc7523b6117846c7c007f06d8769b7c2e584a47 --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 10:28:59 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004667

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

Consecutivo: MO000000004667 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/08/2026 09:37 a. m.

Nº Ingreso: 433080 **Estado:** Confirmado

Paciente: 91492749 EDGAR ALIRIO PABON RUEDA

Medico: ARC ANDREJEV REYES CALDERON

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA		1,00	$ 3.699.948,00	$ 3.699.948,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER		1,00	$ 2.206.260,00	$ 2.206.260,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01684	SUTURAS MENISCALES		1,00	$ 3.721.000,51	$ 3.721.000,51
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 9.627.208,51

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

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

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

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.

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004667

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004667 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/08/2026 09:37 a. m.

Nº Ingreso: 433080 **Estado:** Confirmado

Paciente: 91492749 EDGAR ALIRIO PABON RUEDA

Medico: ARC ANDREJEV REYES CALDERON

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01718	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA		1,00	$ 3.699.948,00	$ 3.699.948,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01720	CUCHILLA DE SHAVER		1,00	$ 2.206.260,00	$ 2.206.260,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01684	SUTURAS MENISCALES		1,00	$ 3.721.000,51	$ 3.721.000,51
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 9.627.208,51

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

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

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

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32916

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19275				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	06/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			06/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004674)				

Total Cuenta por pagar : **$ 2.805.757,00**

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 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 : martes, 11 de agosto de 2026 11:56 a. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004674

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 01/08/2026 11:55 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19275 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00540	PLACA TERCIO DE CAÑA NO BLOQUEADA	UNIDAD	1	$ 96.500,00	$ 96.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001095							
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	6	$ 68.500,00	$ 411.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001095							
FMO00532	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 361.500,00	$ 361.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001095							
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001095							
FMO00733	PLACAS LCP 4.5	UNIDAD	1	$ 1.246.700,00	$ 1.246.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001095							
FMO00489	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	6	$ 95.300,00	$ 571.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001095							
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 68.500,00	$ 68.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001095							

DETALLE

LOMBARDO FELIPE CONTRERAS ARDILA CC 91242872

SUBTOTAL:	$ 2.877.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 71.943,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.805.757,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004674

Confirmó :MBA

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 19275

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	06 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	04 de noviembre 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	PLAC 1/3 CAÑA SS R X 11
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LOMBARDO FELIPE CONTRERAS ARDILA C.C. 91242872
Orden Servicio	2024302
DOCTOR	BUENO CABI

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

Observaciones
NUEVA EPS 430921

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00540PLACA TERCIO DE CAÑA NO BLOQUEADA	INVIMA 2020DM-0005858-R1	19J19	04/11/2026	1,00	Und.	96.500	0,00	0%	0	96.500
2	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24G32	04/11/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
3	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25F13	04/11/2026	3,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	205.500
4	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25G09	04/11/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
5	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	20E22	04/11/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
6	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25H08	04/11/2026	1,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	361.500
7	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C12	04/11/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700
8	FMO00733PLACAS LCP 4.5	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22D09	04/11/2026	1,00	Und.	1.246.700	0,00	0%	0	1.246.700

Total items 15

Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.877.700
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.877.700
RETEFUENTE	71.943
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.805.757

"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: 06/08/2026 10:33:12

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 14abc92a51c60d06f8241f32ca24658d338db96ef8f400425cb98135d7aa75019f6747b57ca58cb897908b18d5e790d2 --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 10:37:47 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 19275

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	06 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	04 de noviembre 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	PLAC 1/3 CAÑA SS R X 11
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LOMBARDO FELIPE CONTRERAS ARDILA C.C. 91242872
Orden Servicio	2024302
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
NUEVA EPS

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO00489TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	16F250	04/11/2026	1,00	Und.	95.300	0,00	0%	0	95.300
10	FMO00489TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	16F250	04/11/2026	1,00	Und.	95.300	0,00	0%	0	95.300
11	FMO00489TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22H12	04/11/2026	1,00	Und.	95.300	0,00	0%	0	95.300
12	FMO00489TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	24B04	04/11/2026	1,00	Und.	95.300	0,00	0%	0	95.300
13	FMO00489TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	20B12	04/11/2026	1,00	Und.	95.300	0,00	0%	0	95.300
14	FMO00489TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	20B12	04/11/2026	1,00	Und.	95.300	0,00	0%	0	95.300
15	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25B01	04/11/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500

Total items 15

Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.877.700
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.877.700
RETEFUENTE	71.943
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.805.757

"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 Sccial).

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: 06/08/2026 10:33:12

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 14abc92a51c60d06f8241f32ca24658d338db96ef8f400425cb98135d7aa75019f6747b57ca58cb897908b18d5e790d2 --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 10:37:47 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004666

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004666 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/08/2026 09:35 a. m.

Nº Ingreso: 430921 **Estado:** Confirmado

Paciente: 91242872 LOMBARDO FELIPE CONTRERAS ARDILA

Medico: CABI CAMILO ALFONSO BUENO IBAÑEZ

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	$ 96.500,01	$ 96.500,01
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		6,00	$ 68.500,00	$ 411.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00532	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 361.531,21	$ 361.531,21
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00733	PLACAS LCP 4.5		1,00	$ 1.246.700,00	$ 1.246.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00489	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES		6,00	$ 95.300,00	$ 571.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 68.500,00	$ 68.500,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 2.877.731,22

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° 32923

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19277				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	06/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			06/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004675)				

Total Cuenta por pagar : **$ 5.518.921,00**

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

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, 11 de agosto de 2026 01:15 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004675

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:** 900656724	**FECHA:**	03/08/2026 01:12 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19277	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00839	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FEMUR	UNIDAD	1	$ 2.801.600,00	$ 2.801.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001094							
FMO00842	TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	UNIDAD	1	$ 1.284.600,00	$ 1.284.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001094							
FMO00844	TAPON DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 374.700,00	$ 374.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001094							
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	UNIDAD	1	$ 402.700,00	$ 402.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001094							
FMO00561	PIN GUIA	UNIDAD	4	$ 170.900,00	$ 683.600,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001094							

DETALLE

HIMELDA PEÑA ARIZA CC 63319111

SUBTOTAL:	$ 5.547.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 129.884,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.483,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 138.680,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.518.921,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 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 19277

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	06 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	04 de noviembre 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	CALVO DE FEMUR PROXIMAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	HIMELDA PEÑA ARIZA C.C. 63319111
Orden Servicio	2024291
DOCTOR	CAMARO PGC

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

Observaciones
NUEVA EPS 932249

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00839CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FÉMUR	INVIMA 2021DM-0023037	24042333R	04/11/2026	1,00	Und.	2.801.600	0,00	0%	0	2.801.600
2	FMO00842TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO	INVIMA 2021DM-0023037	26032701	04/11/2026	1,00	Und.	1.284.600	0,00	0%	0	1.284.600
3	FMO00844TAPÓN DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23A11	04/11/2026	1,00	Und.	374.700	0,00	0%	0	374.700
4	FMO00846TORNILLO DE BLOQUEO 4.5	2021DM-0023037	25H06	04/11/2026	1,00	Und.	402.700	0,00	0%	0	402.700
5	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26E11	04/11/2026	3,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	610.113
6	FMO00561PIN GUÍA	INVIMA 2020DM-0005858-R1	21I07	04/11/2026	1,00	Und.	170.900	0,00	19%	32.471	203.371

Total items 6

Valor en Letras CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.547.200
DESCUENTO	0
IVA	129.884
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.677.084
RETEFUENTE	138.680
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.538.404

"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: 06/08/2026 10:44:22

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a21f12af5e6ec51942946b0c0d302f685f26880cd927167d61255ffd01631c4255adb60cd22e3348f495949aa3b0a667 --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 11:03:09 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004665

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004665 **Formula:** **Fecha Documento:** 03/08/2026 09:33 a. m.

Nº Ingreso: 432249 **Estado:** Confirmado

Paciente: 63319111 HIMELDA PEÑA ARIZA

Medico: PCC PEDRO CAMARO COLMENARES

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00839	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO DE FEMUR		1,00	$ 2.801.600,00	$ 2.801.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00842	TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO		1,00	$ 1.284.600,00	$ 1.284.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00844	TAPON DE CIERRE		1,00	$ 374.700,00	$ 374.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00846	TORNILLO DE BLOQUEO 4.5		1,00	$ 402.700,00	$ 402.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00561	PIN GUIA		4,00	$ 203.371,00	$ 813.484,01
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.677.084,02

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**

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32925

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19280				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	06/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			06/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004677)				

Total Cuenta por pagar : **$ 3.512.945,00**

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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)

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 : martes, 11 de agosto de 2026 01:20 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004677

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 03/08/2026 01:18 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19280 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00583	PLACA DHS/DCS DE 135 GRADOS / DCS DE 95 GRADOS	UNIDAD	1	$ 2.297.000,00	$ 2.297.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001092							
FMO00497	TORNILLO CORTICAL TI 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 103.400,00	$ 206.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001092							
FMO00586	PIN GUIA	UNIDAD	4	$ 60.100,00	$ 240.400,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001092							
FMO00497	TORNILLO CORTICAL TI 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 103.400,00	$ 103.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001092							
FMO00584	TORNILLO DESLIZANTE	UNIDAD	1	$ 572.100,00	$ 572.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001092							
FMO00585	TORNILLO COMPRENSION DHS/DCS	UNIDAD	1	$ 143.500,00	$ 143.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001092							

DETALLE

JUNIOR IVAN FUENTES VARGAS CC 1090495421

SUBTOTAL:	$ 3.563.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 45.676,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 6.851,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 89.080,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.512.945,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004677

Confirmó :MBA

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19280

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	06 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	04 de noviembre 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 DHS/DCS
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JUNIOR IVAN FUENTES VARGAS C.C. 1090495421
Orden Servicio	2024279
DOCTOR	CAMARO PCC

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

Observaciones
NUEVA EPS 431496

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00583PLACA DHS /DCS DE 135 GRADOS /DCS DE 95 GRADOS	INVIMA 2021DM-0006102-R1	M2405864	04/11/2026	1,00	Und.	2.297.000	0,00	0%	0	2.297.000
2	FMO00497TORNILLO CORTICAL TI 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1610040041	04/11/2026	2,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	206.800
3	FMO00586PIN GUÍA	INVIMA 2024DM-0010744-R1	0988-11	04/11/2026	2,00	Und.	60.100	0,00	19%	11.419	143.038
4	FMO00586PIN GUÍA	INVIMA2024DM-0010744-R1	0988-11	04/11/2026	2,00	Und.	60.100	0,00	19%	11.419	143.038
5	FMO00497TORNILLO CORTICAL TI 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1610040731	04/11/2026	1,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	103.400
6	FMO00584TORNILLO DESLIZANTE	INVIMA 2021DM-0006102-R1	E2505370	04/11/2026	1,00	Und.	572.100	0,00	0%	0	572.100
7	FMO00585TORNILLO COMPRESIÓN DHS/DCS	INVIMA 2021DM-0006102-R1	E2505370	04/11/2026	1,00	Und.	143.500	0,00	0%	0	143.500

Total items 7

Valor en Letras TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.563.200
DESCUENTO	0
IVA	45.676
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.608.876
RETEFUENTE	89.080
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.519.796

"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: 06/08/2026 11:18:20

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1783368df79fa3c26b35e4b10bbc7cab565924b02d4d490155bba22fa50a5c57be2c073e6b9bd9fe26f9b298d465b4d6 --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 11:26:05 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004663

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004663 **Formula:** **Fecha Documento:** 03/08/2026 09:28 a. m.

Nº Ingreso: 431496 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1090495421 JUNIOR IVAN FUENTES VARGAS

Medico: PCC PEDRO CAMARO COLMENARES

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00583	PLACA DHS/DCS DE 135 GRADOS / DCS DE 95 GRADOS		1,00	$ 2.297.000,00	$ 2.297.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00497	TORNILLO CORTICAL TI 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 103.400,00	$ 206.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00586	PIN GUIA		4,00	$ 71.519,00	$ 286.076,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00497	TORNILLO CORTICAL TI 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 103.400,00	$ 103.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00584	TORNILLO DESLIZANTE		1,00	$ 572.100,00	$ 572.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00585	TORNILLO COMPRENSION DHS/DCS		1,00	$ 143.500,00	$ 143.500,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 3.608.876,00

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**

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32926

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19283				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	06/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			06/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004678)				

Total Cuenta por pagar : **$ 5.096.617,00**

SON: CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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, 11 de agosto de 2026 01:24 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004678

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:** 900656724	**FECHA:**	04/08/2026 01:21 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23		**TELEFONO:**	
TELEFONO:			**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19283	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00651	PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	UNIDAD	1	$ 2.128.800,00	$ 2.128.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001089							
FMO00471	TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 561.100,00	$ 2.244.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001089							
FMO00481	TORNILLO CORTICAL 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	3	$ 163.000,00	$ 489.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001089							
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001089							
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001089							

DETALLE

ROSALBA VEGA SEPULVEDA CC 37326013

SUBTOTAL:	$ 5.227.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 130.683,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.096.617,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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 19283

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	06 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	04 de noviembre 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

LP.S	H.U.S.
SISTEMA	PLACA RADIO DISTAL VOLAR
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ROSALBA VEGA SEPULVEDA C.C. 37326013
Orden Servicio	2024327
DOCTOR	SATIZABAL IJS

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

Observaciones

433176

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00651PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26F02	04/11/2026	1,00	Und.	2.128.800	0,00	0%	0	2.128.800
2	FMO00471TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25J08	04/11/2026	1,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	561.100
3	FMO00471TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26B06	04/11/2026	3,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	1.683.300
4	FMO00481TORNILLO CORTICAL 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L07	04/11/2026	1,00	Und.	163.000	0,00	0%	0	163.000
5	FMO00481TORNILLO CORTICAL 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26G05	04/11/2026	2,00	Und.	163.000	0,00	0%	0	326.000
6	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D10	04/11/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400
7	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2022DM-0009331R1	PK1041220-15	04/11/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700

Total items 7

Valor en Letras CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.227.300
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.227.300
RETEFUENTE	130.683
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.096.617

"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: 06/08/2026 11:48:00

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b31c4b38583ee290bf190f96a3401383c6796ca7dd0143d4f7c469f6506817fde3453660db139cd2b5c18d556e500b72 --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 11:55:46 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004662

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004662 **Formula:** **Fecha Documento:** 04/08/2026 09:26 a. m.

Nº Ingreso: 433176 **Estado:** Confirmado

Paciente: 37326013 ROSALBA VEGA SEPULVEDA

Medico: IJS IGNACIO JOSE SATIZABAL GUAÑARITA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00651	PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE		1,00	$ 2.128.800,00	$ 2.128.800,00
Plan Beneficio: U240061	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FOMAG				
FMO00471	TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES		4,00	$ 561.100,28	$ 2.244.401,11
Plan Beneficio: U240061	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FOMAG				
FMO00481	TORNILLO CORTICAL 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES		3,00	$ 163.000,00	$ 489.000,00
Plan Beneficio: U240061	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FOMAG				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: U240061	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FOMAG				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
Plan Beneficio: U240061	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FOMAG				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.227.301,11

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° 32928

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19284				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	06/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			06/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004679)				

Total Cuenta por pagar : **$ 9.621.787,00**

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS 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: 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, 11 de agosto de 2026 01:27 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004679

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	06/08/2026 01:25 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19284	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO001090	CAJETIN AUTOBLOQUEADO CAJA DE ALTURA	UNIDAD	1	$ 9.202.400,00	$ 9.202.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001088							
FMO00202	TORNILLO DE CAJETIN AUTOBLOQUEADO	UNIDAD	1	$ 666.100,00	$ 666.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001088							

DETALLE

EFRAIN VILLABONA BARAJAS CC 91258990

SUBTOTAL:	$ 9.868.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 246.713,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 9.621.787,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA 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) + 6459996

Factura Electrónica De Venta

PR 19284

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	06 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	04 de noviembre 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	CAJA CERVICAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	EFRAIN VILLABONA BARAJAS C.C. 91258990
Orden Servicio	2024253
DOCTOR	SAT

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

Observaciones
NUEVA EPS 430818

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO001090CAJETÍN AUTOBLOQUEADO CAJA DE ALTURA	INVIMA 2023DM-0027735	25F22	04/11/2026	1,00	Und.	9.202.400	0,00	0%	0	9.202.400
2	FMO00202TORNILLO DE CAJETÍN AUTOBLOQUEADO	INVIMA 2023DM-0027735	26G07	04/11/2026	1,00	Und.	666.100	0,00	0%	0	666.100

Total items 2

Valor en Letras NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.868.500
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.868.500
RETEFUENTE	246.713
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.621.787

"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: 06/08/2026 13:15:41

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b15cf661c87bd4c2f115190e746ee6be395249b7cc34113f92b03b0ba1a1b7043361ebc1151e8adda706681f89aef24b --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 1:19:41 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004661

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004661 **Formula:** **Fecha Documento:** 11/08/2026 09:24 a. m.

Nº Ingreso: 430818 **Estado:** Confirmado

Paciente: 91258990 EFRAIN VILLABONA BARAJAS

Medico: SAT SERGIO ANDRES TORRES BAYONA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO001090	CAJETIN AUTOBLOQUEADO CAJA DE ALTURA		1,00	$ 9.202.400,00	$ 9.202.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00202	TORNILLO DE CAJETIN AUTOBLOQUEADO		1,00	$ 666.100,00	$ 666.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 9.868.500,00

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

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

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32929

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19282				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	06/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			06/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004680)				

Total Cuenta por pagar : **$ 8.940.945,00**

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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]

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, 11 de agosto de 2026 01:36 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004680

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 04/08/2026 01:31 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19282 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01628	VASTAGO NO CEMENTADA CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXI APATITA #9	UNIDAD	1	$ 4.144.800,00	$ 4.144.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001090							
FMO01627	CABEZA FEMORAL METALICA 32 X	UNIDAD	1	$ 1.077.300,00	$ 1.077.300,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001090							
FMO01625	TORNILLO ACETABULAR PARA COPA NO CEMENTADA	UNIDAD	2	$ 185.000,00	$ 370.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001090							
FMO01626	INSERTO DE POLIETILENO 50 MM	UNIDAD	1	$ 661.000,00	$ 661.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001090							
FMO01624	COPA NO CEMENTADA 50 MM	UNIDAD	1	$ 2.689.000,00	$ 2.689.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001090							
FMO01675	CAMPO YODADO	UNIDAD	1	$ 228.100,00	$ 228.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001090							

DETALLE

LEONARDO MELGAREJO PEÑUELA CC 91216571

SUBTOTAL:	$ 9.170.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 229.255,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.940.945,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19282

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	06 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	04 de noviembre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	CABEZA FEMORAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LEONARDO MELGAREJO PEÑUELA C.C. 91216571
Orden Servicio	2024299
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
NUEVA EPS 431374

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01628VÁSTAGO NO CEMENTADA CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXI APATITA	INVIMA 2020DM-0004788-R1	2427070	04/11/2026	1,00	Und.	4.144.800	0,00	0%	0	4.144.800
2	FMO01627CABEZA FEMORAL METÁLICA	INVIMA 2019DM-0020226	190128/1859	04/11/2026	1,00	Und.	1.077.300	0,00	0%	0	1.077.300
3	FMO01625TORNILLO ACETABULAR PARA COPA NO CEMENTADA	INVIMA 2018DM-0019130	2618100	04/11/2026	2,00	Und.	185.000	0,00	0%	0	370.000
4	FMO01626INSERTO DE POLIETILENO	INVIMA 2018DM-0019130	2550246	04/11/2026	1,00	Und.	661.000	0,00	0%	0	661.000
5	FMO01624COPA NO CEMENTADA	INVIMA 2018DM-0019130	231101/5173	04/11/2026	1,00	Und.	2.689.000	0,00	0%	0	2.689.000
6	FMO01675CAMPO YODADO	INVIMA 2016DM-0014843	15G24	04/11/2026	1,00	Und.	228.100	0,00	0%	0	228.100

Total items 6

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

SUBTOTAL	9.170.200
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.170.200
RETEFUENTE	229.255
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.940.945

"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: 06/08/2026 11:38:00

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 410e566f37a0125a0feb838e0bf8ac3e0aa668f9c1af60c20d1874345de0a8af9903f46a030474b7d4c4ab0611fc51f7 --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 11:44:59 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004660

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004660 **Formula:** **Fecha Documento:** 04/08/2026 09:20 a. m.

Nº Ingreso: 431379 **Estado:** Confirmado

Paciente: 91216571 LEONARDO MELGAREJO PEÑUELA

Medico: JOC JOSUE CALDERON GAMBA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01628	VASTAGO NO CEMENTADA CON RECUBRIMIENTO DE HIDROXI APATITA #9		1,00	$ 4.144.800,00	$ 4.144.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01627	CABEZA FEMORAL METALICA 32 X		1,00	$ 1.077.300,00	$ 1.077.300,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01625	TORNILLO ACETABULAR PARA COPA NO CEMENTADA		2,00	$ 185.000,00	$ 370.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01626	INSERTO DE POLIETILENO 50 MM		1,00	$ 661.000,00	$ 661.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01624	COPA NO CEMENTADA 50 MM		1,00	$ 2.689.000,00	$ 2.689.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 8.942.100,00

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**

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32930

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19286				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	06/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			06/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004681)				

Total Cuenta por pagar : **$ 8.618.025,00**

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

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, 11 de agosto de 2026 01:40 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004681

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 04/08/2026 01:37 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19286 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00901	CLAVO TIBIAL MULTIDIRECCIONAL DE DIAMETRO	UNIDAD	1	$ 5.351.200,00	$ 5.351.200,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001086							
FMO00512	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 533.900,00	$ 1.067.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001086							
FMO00511	TORNILLO BLOQUEO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	3	$ 422.000,00	$ 1.266.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001086							
FMO00905	TORNILLO DE CIERRE	UNIDAD	1	$ 457.100,00	$ 457.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001086							
FMO01672	CEMENTO CON ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)	UNIDAD	1	$ 696.900,00	$ 696.900,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001086							

DETALLE

YOBANI JIMENEZ CAMACHO CC 9161015

SUBTOTAL:	$ 8.839.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 220.975,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.618.025,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTICINCO 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 19286

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	06 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	04 de noviembre 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 TIBIAL MULTIDIRECCIONAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	YOBANI JIMENEZ CAMACHO C.C. 9161015
Orden Servicio	2024300
DOCTOR	SATIZABAL IJS

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

Observaciones
NUEVA EPS 422576

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00901CLAVO TIBIAL MULTIDIRECCIONAL DE DIÁMETRO	INVIMA 2020DM-0021542	0011773414	04/11/2026	1,00	Und.	5.351.200	0,00	0%	0	5.351.200
2	FMO00512TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0021542	0012881034	04/11/2026	1,00	Und.	533.900	0,00	0%	0	533.900
3	FMO00512TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0021542	0012857059	04/11/2026	1,00	Und.	533.900	0,00	0%	0	533.900
4	FMO00511TORNILLO BLOQUEO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0021542	0013027194	04/11/2026	2,00	Und.	422.000	0,00	0%	0	844.000
5	FMO00511TORNILLO BLOQUEO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0021542	0011138821	04/11/2026	1,00	Und.	422.000	0,00	0%	0	422.000
6	FMO00905TORNILLO DE CIERRE	INVIMA 2020DM-0021542	0012740267	04/11/2026	1,00	Und.	457.100	0,00	0%	0	457.100
7	FMO01672CEMENTO CON ANTIBIÓTICO (GENTAMICINA)	INVIMA 2021DM-0007244-R1	54165	04/11/2026	1,00	Und.	696.900	0,00	0%	0	696.900

Total items 7

Valor en Letras OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.839.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.839.000
RETEFUENTE	220.975
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.618.025

"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: 06/08/2026 14:01:28

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c5edd9dc2935cbaba5fce4cf39a23b98e4da0154b0e57988810281a537171deee62cf80092afe6f1d58e4e9db7f8fe71 --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 2:19:36 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004659

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004659 **Formula:** **Fecha Documento:** 04/08/2026 09:13 a. m.

Nº Ingreso: 422576 **Estado:** Confirmado

Paciente: 9161015 YOBANI JIMENEZ CAMACHO

Medico: IJS IGNACIO JOSE SATIZABAL GUAÑARITA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00901	CLAVO TIBIAL MULTIDIRECCIONAL DE DIAMETRO		1,00	$ 5.373.476,91	$ 5.373.476,91
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00512	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 533.900,00	$ 1.067.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00511	TORNILLO BLOQUEO 4.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		3,00	$ 422.000,00	$ 1.266.000,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00905	TORNILLO DE CIERRE		1,00	$ 457.845,88	$ 457.845,88
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01672	CEMENTO CON ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)		1,00	$ 696.900,00	$ 696.900,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 8.862.022,79

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**

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32931

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19285				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	06/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			06/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			04/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004682)				

Total Cuenta por pagar : **$ 11.891.100,00**

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN 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 NºMO0000000004682

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	04/08/2026 01:41 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19285	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	06/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO001071	CEMENTO PARA CRANEOPLASTIA CON ANTIBIOTICO 10G	UNIDAD	2	$ 6.098.000,00	$ 12.196.000,00	0,00	0,00

Remisión : MO0000000001087

DETALLE

ALBEIRO MARTINEZ GUERRERO CC 1064837697

SUBTOTAL:	$ 12.196.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 304.900,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 11.891.100,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN 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 19285

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	06 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	04 de noviembre 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	CEMENTO SUBITON
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ALBEIRO MARTINEZ GUERRERO C.C. 1064837697
Orden Servicio	2024334
DOCTOR	CEM

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

Observaciones
NUEVA EPS 432482

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO001071CEMENTO PARA CRANEOPLASTIA CON ANTIBIÓTICO 10G	INVIMA 2019DM-0020136-R1	52027	04/11/2026	2,00	Und.	6.098.000	0,00	0%	0	12.196.000

Total items 1

Valor en Letras	DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.196.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.196.000
RETEFUENTE	304.900
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.891.100

"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: 06/08/2026 13:51:16

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bb47dfb5cdd554cbddf1091107dcef67d8ca97e472bf4d846959f47bbf4de540c07cc6bcabbb38b05791cfd6ae885aab --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2026 1:58:04 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004673

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004673 **Formula:** **Fecha Documento:** 04/08/2026 02:35 p. m.

Nº Ingreso: 432482 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1064837697 ALBEIRO MARTINEZ GUERRERO

Medico: LEM MONICA LEM CARRILLO

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO001071	CEMENTO PARA CRANEOPLASTIA CON ANTIBIOTICO 10G		2,00	$ 6.098.000,00	$ 12.196.000,00

Plan Beneficio: C220019 NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 12.196.000,00

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

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32984

Proveedor : 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : Cra 23 22 23 **Telefono** 6459996-3208495468 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: PR19308
Tercero: NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Proveedor: 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.
Fecha del documento: 11/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 11/08/2026
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 09/11/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004687)

Total Cuenta por pagar : **$ 5.773.072,00**

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 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]

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004687

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	03/08/2026 03:21 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19308	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	11/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00750	PLACA LCP PERONE DISTAL 3.5/2.7	UNIDAD	1	$ 880.800,00	$ 880.800,00	0,00	0,00
FMO00471	TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	4	$ 561.100,00	$ 2.244.400,00	0,00	0,00
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	3	$ 68.500,00	$ 205.500,00	0,00	0,00
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	1	$ 121.700,00	$ 121.700,00	0,00	0,00
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	UNIDAD	1	$ 2.468.700,00	$ 2.468.700,00	0,00	0,00

DETALLE

ALICIA CHAPARRO DE NIEVES CC 28403990

SUBTOTAL:	$ 5.921.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 148.028,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 5.773.072,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA 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 19308

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	11 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	09 de noviembre 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 PERONE DISTAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ALICIA CHAPARRO DE NIEVES C.C. 28403990
Orden Servicio	2024280
DOCTOR	GUZMAN RGV

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

Observaciones
NUEVA EPS 43126

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00750PLACA LCP PERONÉ DISTAL 3.5/2.7	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25D11	09/11/2026	1,00	Und.	880.800	0,00	0%	0	880.800
2	FMO00471TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25C07	09/11/2026	2,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	1.122.200
3	FMO00471TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25C07	09/11/2026	1,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	561.100
4	FMO00471TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22G11	09/11/2026	1,00	Und.	561.100	0,00	0%	0	561.100
5	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23L04	09/11/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
6	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25G09	09/11/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
7	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	20F05	09/11/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
8	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2022DM-0009331R1	PK1041220-15	09/11/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700

Total items 9

Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.921.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.921.100
RETEFUENTE	148.028
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.773.072

"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 Resclucio 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: 11/08/2026 15:00:10

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6c4df1decbef7cf9abb56059ff7d8eb7b34302de9527364f89dc5648d7b314439c67d39b9a59219abc59c8c78ac9a973 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2026 3:03:56 p. m.

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19308

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	11 de agosto de 2026
FECHA VENCIMIENTO	09 de noviembre 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 PERONE DISTAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	ALICIA CHAPARRO DE NIEVES C.C. 28403990
Orden Servicio	2024280
DOCTOR	GUZMAN

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

Observaciones
NUEVA EPS

Item	Código ATC	Invima	Lote - Vence		Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO01682SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS	INV2022DM-0025339//VENC LOTE 11/2030	15639261225	09/11/2026	1,00	Und.	2.468.700	0,00	0%	0	2.468.700

Total items 9

Valor en Letras	CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.921.100
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.921.100
RETEFUENTE	148.028
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.773.072

"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 Sccial).

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: 11/08/2026 15:00:10

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6c4df1decbef7cf9abb56059ff7d8eb7b34302de9527364f89dc5648d7b314439c67d39b9a59219abc59c8c78ac9a973 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2026 3:03:56 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004676

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

Consecutivo: MO000000004676 **Formula:** **Fecha Documento:** 03/08/2026 03:45 p. m.

Nº Ingreso: 431126 **Estado:** Confirmado

Paciente: 28403990 ALICIA CHAPARRO DE NIEVES

Medico: RGV RICARDO GUZMAN VARGAS

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00750	PLACA LCP PERONE DISTAL 3.5/2.7		1,00	$ 881.136,62	$ 881.136,62
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00471	TORNILLO BLOQUEADO 2.4 MM DIFERENTES LONGITUDES		4,00	$ 561.100,12	$ 2.244.400,48
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES		3,00	$ 68.500,00	$ 205.500,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01682	SUTURAS ANCLADAS DE DIFERENTES DIÁMETROS		1,00	$ 2.468.700,00	$ 2.468.700,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.921.437,09

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**

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 32980

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19311				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	11/08/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			11/08/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			09/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004684)				

Total Cuenta por pagar : $ 3.472.755,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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)

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 : jueves, 13 de agosto de 2026 03:11 p. m.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004684

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR19311 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 05/08/2026 03:09 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 11/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00651	PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	UNIDAD	1	$ 2.128.800,00	$ 2.128.800,00	0,00	0,00
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	3	$ 103.400,00	$ 310.200,00	0,00	0,00
FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	UNIDAD	4	$ 159.000,00	$ 636.000,00	0,00	0,00
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00

DETALLE

luis mauel muñoz ramos cc 7316785

SUBTOTAL:	$ 3.561.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 89.045,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 3.472.755,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19311

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

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	PLACA RADIO DISTAL VOLAR II
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÓN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	LUIS MANUEL MUÑIZ RAMOS C.C. 7316785
Orden Servicio	2024322
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
EJERCITO

Item	Código ATC		Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00651	PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26F02	09/11/2026	1,00	Und.	2.128.800	0,00	0%	0	2.128.800
2	FMO01729	PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26D10	09/11/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400
3	FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26G05	09/11/2026	2,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	206.800
4	FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26B01	09/11/2026	1,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	103.400
5	FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26B06	09/11/2026	1,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	159.000
6	FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25L24	09/11/2026	2,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	318.000
7	FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25E29	09/11/2026	1,00	Und.	159.000	0,00	0%	0	159.000
8	FMO01730	PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2022DM-0009331R1	PK1041220-15	09/11/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400

Total items 8

Valor en Letras TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.561.800
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.561.800
RETEFUENTE	89.045
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.472.755

"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 Titulo 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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

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

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

Fecha de Generacion: 11/08/2026 15:28:04

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ce541210da169ea2aee88f11a0569ceca4bea8ceb52cd2d4809eb92b367eaf9716534294bf49e162f9d5d2701b4b307c --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2026 3:55:57 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004674

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

Consecutivo: MO000000004674 **Formula:** **Fecha Documento:** 05/08/2026 03:38 p. m.

Nº Ingreso: 432400 **Estado:** Confirmado

Paciente: 73167845 LUIS MANUEL MUÑIZ RAMOS

Medico: CABI CAMILO ALFONSO BUENO IBAÑEZ

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO00651	PLACA PARA RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE		1,00	$ 2.128.800,00	$ 2.128.800,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES		3,00	$ 103.400,00	$ 310.200,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO00652	TORNILLO BLOQUEADO DE 2.4 MM		4,00	$ 159.000,00	$ 636.000,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: U220311	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANG				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 3.561.800,00

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

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

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

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

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