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

Factura Electrónica De Venta

PR 19699

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	03 de septiembre de 2026
FECHA VENCIMIENTO	02 de diciembre de 2026
CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
NIT	900006037 4
DIRECCION	CR 33 28 126
CIUDAD	Bucaramanga
TELEFONO	6458674
PLAZO	60 DIAS

I.P.S	H.U.S.
SISTEMA	BARRA LONGITUDINAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	NESTOR PLATA PINEDA C C. 12559605
Orden Servicio	2024741
DOCTOR	SERGIO TORRES

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

Observaciones
PONAL // 442253

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01004BARRA LONGITUDINAL	INVIMA 2018DM-0000663-R1	26H05	02/12/2026	1,00	Und.	486.200	0,00	0%	0	486.200
2	FMO01004BARRA LONGITUDINAL	INVIMA 2018DM-0000663-R1	26H13	02/12/2026	1,00	Und.	486.200	0,00	0%	0	486.200
3	FMO01001TORNILLOS POLIAXIALES DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES	INVIMA 2018DM-0000663-R1	25I06	02/12/2026	1,00	Und.	673.400	0,00	0%	0	673.400
4	FMO01001TORNILLOS POLIAXIALES DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES	INVIMA 2018DM-0000663-R1	25K15	02/12/2026	1,00	Und.	673.400	0,00	0%	0	673.400
5	FMO01001TORNILLOS POLIAXIALES DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES	INVIMA 2018DM-0000663-R1	26G22	02/12/2026	3,00	Und.	673.400	0,00	0%	0	2.020.200
6	FMO01001TORNILLOS POLIAXIALES DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES	INVIMA 2018DM-0000663-R1	25H08	02/12/2026	1,00	Und.	673.400	0,00	0%	0	673.400
7	FMO01002TORNILLOS DE BLOQUEO DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES	INVIMA 2018DM-0000663-R1	26H03	02/12/2026	6,00	Und.	134.700	0,00	0%	0	808.200

Total items 7

Valor en Letras CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.821.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.821.000
RETEFUENTE	145.525
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.675.475

'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: 03/09/2026 14:15:01

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e5733761a7af0c8db2e9b69e166cb903c2e8513ce844fa8fee58ad49ff7b691ec8bb944fb1005c8a918c18a4509225bc --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2026 2:19:10 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004788

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004788 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/09/2026 10:28 a. m.

Nº Ingreso: 442253 **Estado:** Confirmado

Paciente: 12559605 NESTOR PLATA PINEDA

Medico: SAT SERGIO ANDRES TORRES BAYONA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01004	BARRA LONGITUDINAL		2,00	$ 486.200,00	$ 972.400,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01001	TORNILLOS POLIAXIALES DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES		6,00	$ 673.400,00	$ 4.040.400,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				
FMO01002	TORNILLOS DE BLOQUEO DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES		6,00	$ 134.700,00	$ 808.200,00
Plan Beneficio: C260021	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 POLICIA NACIONAL				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 5.821.000,00

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

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

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

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

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Nestor Plata Pineda	
FECHA: 31 Agosto 2026	HISTORIA CLÍNICA: 12559605
PROVEEDOR: Medimplantes	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Artrodesis lumbar Posteñor	
COBRO: ☒Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Policia Nacional
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
109-4-LC75	26H05	Barra Longitudinal curvada 6.0X75	1
109-4-LC85	26H13	Barra Longitudinal curvada 6.0 x85	1
109-1-PSLS40	25I06(1) 25K15(1)	Tornillo Poliaxial sacrolumbar speed 6.5 x40	2
109-1-PSLS50	26G22(3) 25H08(1)	Tornillo Poliaxial sacro lumbar speed 6.5 x50	4
109-1-B	26H03	Tornillo de bloqueo	6

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Jimena Rios Amaya FIRMA O NOMBRE	Rosa Gomez FIRMA O

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

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Nestor Plata Pineda	
FECHA: 31/08/26	**HISTORIA CLÍNICA:** 12559605
PROVEEDOR: Medimplantes	**EMPRESA:** Precamec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Policia
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 01004	26H05 - 26H13	Barra longitudinal	2
FMO01001	25I06 - 25K15	Tornillos Poliaxiales	6
—	26G22(3) - 25H08	diferentes diametros y	—
—	—	longitudes	—
FMO 01002	26H03	Tornillos de bloqueo	6
—	—	diferentes diametros y	—
—	—	longitudes	—

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Claudia Ramirez	Angie Gallo	Rosa Gomez

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 33642

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19685				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004804)				

Total Cuenta por pagar : **$ 10.316.475,00**

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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 : miércoles, 09 de septiembre de 2026 01:28

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004804

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER)
DIRECCION: Cra 23 22 23
TELEFONO:
Nº FACTURA: PR19685 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90

FECHA: 03/09/2026 01:25 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO:
ALMACEN: MATERIAL OSTEOSINTESIS
FECHA FACT: 03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	UNIDAD	2	$ 4.061.300,00	$ 8.122.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001125							
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	2	$ 746.000,00	$ 1.492.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001125							
FMO00532	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	2	$ 361.500,00	$ 723.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001125							
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001125							

DETALLE

JEIFER ALEJANDRO YAGUAS ARAUJO CC 7106353

SUBTOTAL:	$ 10.581.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 264.525,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 10.316.475,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 19685

JAIMES RUEDA Y COMPAÑÍA PRECIMEC SAS

Nit 900656724 - 4

FECHA FACTURA	03 de septiembre de 2026
FECHA VENCIMIENTO	02 de diciembre 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	SISTEMAS DE ANCLAJE
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JEIFER ALEJANDRO YAGUAS ARAUJO C.C. 7106353
Orden Servicio	2024688
DOCTOR	SERGIO GOMEZ

Observaciones
NUEVA EPS // 439888

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

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

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01691SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	INVIMA 2022DM-0025339		02/12/2026	2,00	Und.	4.061.300	0,00	0%	0	8.122.600
2	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2019DM-0019867	24060312	02/12/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000
3	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2019DM-0019867	25011315	02/12/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000
4	FMO00532TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0006102-R1	O1676-11	02/12/2026	2,00	Und.	361.500	0,00	0%	0	723.000
5	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	26C12	02/12/2026	2,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	243.400

Total items 5

Valor en Letras DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.581.000
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.581.000
RETEFUENTE	264.525
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.316.475

"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: 03/09/2026 09:40:38

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e66ef18babe2cabc19bbec69c60ae7041408d8a62797e566bfbb18abff7801db95508d48d26c4618c3cef9342aa36e33 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2026 9:44:13 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004784

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

Consecutivo: MO000000004784 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/09/2026 09:23 a. m.

Nº Ingreso: 439888 **Estado:** Confirmado

Paciente: 7106353 JEIFER ALEJANDRO YAGUAS ARAUJO

Medico: SRG SERGIO RICARDO GOMEZ VILLAMIZAR

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK		2,00	$ 4.062.694,87	$ 8.125.389,74
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS		2,00	$ 746.000,10	$ 1.492.000,19
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00532	TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM DIFERENTES LONGITUDES		2,00	$ 361.509,60	$ 723.019,21
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 10.583.809,14

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]

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

218

NOMBRE PACIENTE: Jeifer Alejandro yaGuas	
FECHA: 28/08/26	HISTORIA CLÍNICA: PT7106353
PROVEEDOR: Promed	EMPRESA: precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Tibia Proximal	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
43-1102-4047 S0		Anclaje Nebula peek knotless	2
43-9903-252002	24060312	Arthrolink Suture white/Blue	1
43-9903-25200 3	25011315	Arthrolink suture white/Green	1
SQTC48A	01676-11	Tornillo canulado 4.0mm x 48	2
PI-10-1PRT150	26C12	Pin Punta Roscada 1.0mm x150	2





CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Angelica Acuña FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Rosa Gomez FIRMA O NOMBRE

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

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Jeifer Alejandro Yaguas Arauso	
FECHA: 28-08-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 7106353
PROVEEDOR: Promed	**EMPRESA:** Praimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 01691		Sistemas de Anclaje Peek	2
FMO01714	2400312	Sutura trenzada en hilo	2
—	25011315	de Diferentes diametros	—
FMO 00532	01676-11	Tornillos Canulados de 4.0mm	2
—	—	diferentes longitudes	—
FMO01729	26C12	Pin de 1.0mm	2

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr. Sergio Gomez		Angelica Acuña	Angie Galvis	Rosa Gomez
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

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

TARJETA IMPLANTE

En cumplimiento al decreto 4725/2005 Art 40

ORDEN DE SERVICIO	2024708	**IPS**	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER HUS		
CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	**PACIENTE**	JEIFER ALEJANDRO YAGUAS ARAUJO		
CIUDAD	BUCARAMANGA	**ID**	7106353	**FECHA CX**	28/08/2026

REFERENCIA	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANT	LOTE	FIJACION		PROVEEDOR
				INTERNA	EXTERNA	
PI-10-1PRT150	Pin 1,0 mm SS Punta Roscada Trocar x 150	2	26C12		X	QUIRUTEK

OBSERVACIONES

(X) Copia IPS	
(X) Copia Paciente	
(X) Copia Fabricante	

DESEMPEÑO QUIRURGICO

SERGIO GOMEZ	ANGIE GALVIS
ORTOPEDISTA	**ASESOR QUIRURGICO**
2 H	28b651f1a9db467679683a2ad3cf99867ec54a9157ea0567ac4ae3ccb45934c6
TIEMPO QUIRURGICO	**FIRMA DE ASESOR QUIRURGICO**

CONFIRMACIÓN DE ENTREGA AL PACIENTE

PRECIMEC S.A.S esta comprometido con la promoción de cultura de servicio basada en la seguridad de los pacientes. Su deber y el de quienes participan en el proceso de atención es contribuir con sus acciones en el éxito del bloque quirúrgico en los ámbitos de: gestión de la actividad quirúrgica, de los procesos y circuitos perioperatorios y del material quirúrgico.Estimado paciente le deseamos una pronta recuperación, Gracias por permitirnos contribuir en la restauración de su tranquilidad y la de su familia

PACIENTE/ACUDIENTE	**TELEFONO**	**E-MAIL**

PRECIMEC
Logística y productos confiables

JAIMES RUEDA & CIA - PRECIMEC S.A.S
Conectamos Bienestar
Cra 23 # 22-23
Bucaramanga, Colombia

Quirutek
Quirurgicos Especializados S.A.S
Distribuidor Exclusivo
Boulevar Bolivar # 15-52
Bucaramanga, Colombia

Scanned with CamScanner

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 33645

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19684				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO0000000004806)				

Total Cuenta por pagar : $ 13.635.082,00

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004806

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 03/09/2026 01:33 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19684 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO00488	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 68.500,00	$ 68.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							
FMO00529	TORNILLO TIPO HERBERT DE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	3	$ 650.700,00	$ 1.952.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							
FMO01730	PIN DE 1.5 MM	UNIDAD	2	$ 121.700,00	$ 243.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							
FMO01729	PIN DE 1,0 MM	UNIDAD	3	$ 121.700,00	$ 365.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							
FMO00814	PLACA CONDILAR LCP 2.7 CUERP 7 AGUJER CABEZ 2 AGUJ	UNIDAD	1	$ 2.337.100,00	$ 2.337.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							
FMO00473	TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	5	$ 342.300,00	$ 1.711.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							
FMO00838	TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE DIFERENTE LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 239.300,00	$ 239.300,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							
FMO00473	TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	$ 342.300,00	$ 342.300,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	2	$ 746.000,00	$ 1.492.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							
FMO01766	PIN CON OJAL	UNIDAD	1	$ 426.100,00	$ 426.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	UNIDAD	1	$ 4.061.300,00	$ 4.061.300,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001126							

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA

NºMO0000000004806

Confirmó :MBA

FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	$ 746.000,00	$ 746.000,00	0,00	0,00

Remisión :
MO0000000001126

DETALLE

JOSE ALFREDO ORTIZ CC 1005271378

SUBTOTAL:	$ 13.984.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 349.618,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 13.635.082,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

Precimec
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.
NIT. 900.656.724-4 Bucaramanga, Colombia
TEL. (57) + 645995

Factura Electrónica De Venta

PR 19684

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	03 de septiembre de 2026
FECHA VENCIMIENTO	02 de diciembre 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	TORNILLOS Y PINES
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JOSE ALFREDO ORTIZ C.C. 1005271378
Orden Servicio	2024702
DOCTOR	ALEXIS NARVAEZ

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

Observaciones
440828

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO00488TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	23F03	02/12/2026	1,00	Und.	68.500	0,00	0%	0	68.500
2	FMO00529TORNILLO TIPO HERBERT DE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0023037	25120124	02/12/2026	1,00	Und.	650.700	0,00	0%	0	650.700
3	FMO00529TORNILLO TIPO HERBERT DE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0023037	25111941	02/12/2026	1,00	Und.	650.700	0,00	0%	0	650.700
4	FMO00529TORNILLO TIPO HERBERT DE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0023037	25021338	02/12/2026	1,00	Und.	650.700	0,00	0%	0	650.700
5	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25E18	02/12/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700
6	FMO01730PIN DE 1.5 MM	INVIMA 2020DM-0005858-R1	25J04	02/12/2026	1,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	121.700
7	FMO01729PIN DE 1,0 MM	INVIMA 2021DM-0023037	25011924	02/12/2026	3,00	Und.	121.700	0,00	0%	0	365.100
8	FMO00814PLACA CONDILAR LCP 2.7 CUERP 7 AGUJER CABEZ 2 AGUJ	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1312021205	02/12/2026	1,00	Und.	2.337.100	0,00	0%	0	2.337.100

Total items 17

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

SUBTOTAL	13.984.700
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.984.700
RETEFUENTE	349.618
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.635.082

"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: 03/09/2026 09:36:15

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 72552f3e97ca9b3225f206fc799a1d214656b4840d06bd19e4110d936a103d9e2b66e2c3b9beaf478da7196f4f597704 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2026 11:02:35 a. m.

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19684

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	03 de septiembre de 2026
FECHA VENCIMIENTO	02 de diciembre 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	TORNILLOS Y PINES
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JOSE ALFREDO ORTIZ C.C. 1005271378
Orden Servicio	2024702
DOCTOR	ALEXIS NARVAEZ

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

Observaciones
440828

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO00473TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005689-R1	1408030344	02/12/2026	1,00	Und.	342.300	0,00	0%	0	342.300
10	FMO00473TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1407030341	02/12/2026	1,00	Und.	342.300	0,00	0%	0	342.300
11	FMO00473TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1408030344	02/12/2026	3,00	Und.	342.300	0,00	0%	0	1.026.900
12	FMO00838TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE DIFERENTE LONGITUDES	INVIMA 2021DM-0006102-R1	1409040151	02/12/2026	1,00	Und.	239.300	0,00	0%	0	239.300
13	FMO00473TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005689-R1	1311030341	02/12/2026	1,00	Und.	342.300	0,00	0%	0	342.300
14	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2019DM-0019867	24052121	02/12/2026	2,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	1.492.000
15	FMO01766PIN CON OJAL	INVIMA 2019DM-0019867		02/12/2026	1,00	Und.	426.100	0,00	0%	0	426.100
16	FMO01714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2019DM-0019867	25011315	02/12/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000

Total items 17

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

SUBTOTAL	13.984.700
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.984.700
RETEFUENTE	349.618
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.635.082

"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: 03/09/2026 09:36:15

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 72552f3e97ca9b3225f206fc799a1d214656b4840d06bd19e4110d936a103d9e2b66e2c3b9beaf478da7196f4f597704 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2026 11:02:35 a. m.

Precimec

JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.
NIT. 900.656.724-4 Bucaramanga, Colombia
TEL. (57) - 6458996

Factura Electrónica De Venta

PR	19684

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	03 de septiembre de 2026
FECHA VENCIMIENTO	02 de diciembre 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	TORNILLOS Y PINES
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	JOSE ALFREDO ORTIZ C.C. 1005271378
Orden Servicio	2024702
DOCTOR	ALEXIS NARVAEZ

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

Observaciones
440828

Item	Código ATC	Invima	Lote - Vence		Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
17	FMO01691SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK	INVIMA2019DM-0019867	87300840125	02/12/2026	1,00	Und.	4.061.300	0,00	0%	0	4.061.300

Total items 17

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

SUBTOTAL	13.984.700
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.984.700
RETEFUENTE	349.618
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.635.082

"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: 03/09/2026 09:36:15

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 72552f3e97ca9b3225f206fc799a1d214656b4840d06bd19e4110d936a103d9e2b66e2c3b9beaf478da7196f4f597704 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2026 11:02:35 a. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004782

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

Consecutivo: MO000000004782 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/09/2026 09:15 a. m.

Nº Ingreso: 440828 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1005271378 JOSE ALFREDO ORTIZ

Medico: NMA ALEXIS NARVAEZ MORALES

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	VI Unidad	Total
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				
FMO00529	TORNILLO TIPO HERBERT DE 3.5 MM DIFERENTES LONGITUDES		3,00	$ 650.700,00	$ 1.952.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01730	PIN DE 1.5 MM		2,00	$ 121.700,00	$ 243.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01729	PIN DE 1,0 MM		3,00	$ 121.700,00	$ 365.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00814	PLACA CONDILAR LCP 2.7 CUERP 7 AGUJER CABEZ 2 AGUJ		1,00	$ 2.337.100,00	$ 2.337.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00473	TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES		5,00	$ 342.300,00	$ 1.711.500,01
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00838	TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE DIFERENTE LONGITUDES		1,00	$ 239.300,00	$ 239.300,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00473	TORNILLO BLOQUEADO 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES		1,00	$ 342.300,00	$ 342.300,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS		2,00	$ 746.000,10	$ 1.492.000,19
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01766	PIN CON OJAL		1,00	$ 426.100,00	$ 426.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS		1,00	$ 746.000,10	$ 746.000,10
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01691	SISTEMAS DE ANCLAJE PEEK		1,00	$ 4.062.694,87	$ 4.062.694,87
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 13.986.095,17

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

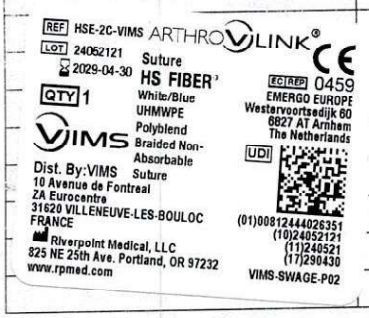
ENTREGAS POSFECHADAS	
NUMERO DE ENTREGA	**FECHA MAX ENTREGA**

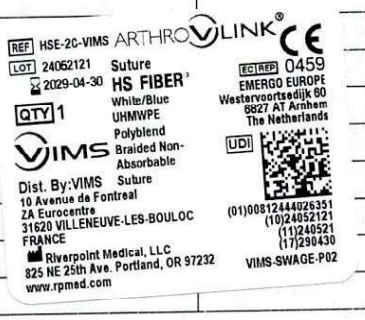
CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Jose Alfredo Ortiz	
FECHA: 28/08/26	HISTORIA CLÍNICA: 1005271378
PROVEEDOR: Promed	EMPRESA: Precmed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: ots fibia - patelar	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
43-9903-252002	24052121	Arthrolink Suture White/Blue	2
43-9961-002240		Pin con ojal	1
43-9903-252003	25011315	Arthrolink Suture White/Green	1
43-1103-405550	87300840125	Anclaje ti 5.5 knotless	1
T1-135-11RH60	23F03	Tornillo Cortical 3.5mm x 60	1
T5703534	25120124	Tornillo de Compresion Canulado Sin Cabeza 3.5mm x 34	1
T5703540	25111941	Tornillo de Compresion Canulado Sin Cabeza 3.5mm x 40	1
T5703550	25021338	Tornillo de Compresion Canulado Sin Cabeza 3.5mm x 50	1
2015310q-3	25011924	Pin Punta Roscada 1.0mm x 120	3
PI-15-141230	25E18-25J04	Pin 1.5mm x 230	2









CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	ESTERILIZACION
Alexis Narvaez		Diana Calle	Sindy Luna	Rosa Gomez
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

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

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Jose Alfredo Ortiz	
FECHA: 28/08/2026	HISTORIA CLÍNICA: 1005271378
PROVEEDOR: Solmed	EMPRESA: Preimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
05021190007	1312021205	placa condilar bloq. 2.7 mm x 7 ORIF	1
05030340016	1408030344	Tornillo Bloqueado de 2.7 x 16mm	1
		Stardrive, autorroscante	
05030340024	1407030341	Tornillo Bloqueado de 2.7 x 24mm	1
		Stardrive, autorroscante	
05030340030	1408030344	Tornillo Bloqueado de 2.7 x 30mm	3
		Stardrive, autorroscante	
05040150030	1409040151	Tornillo ABC Cortical 2.7 x 30	1
		Stardrive	
05030340020	1311030341	Tornillo Bloqueado de 2.7 x 20mm	1
		Stardrive, autorroscante	

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Diana Calle FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	Rosa Gomez FIRMA O NOMBRE

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

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Jose Alfredo Ortiz	
FECHA: 28/08/2026	HISTORIA CLÍNICA: 1005271378
PROVEEDOR: Solmed	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL:
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO01714	24052121 (2)	Sutura trenzada en hilo	3
—	25011315	de diferentes diametros	—
FMO01766	—	Pin Con OJal	1
FMO01691	8730084025	Sistema de Anclaje	1
—	—	Peek	—
FMO00488	23F03	Tornillo Cortical Autoroscan-	1
—	—	te 3.5mm diferentes	—
—	—	longitudes	—
FMO00529	25120124	Tornillos Tipo Herbert de	3
—	25111941	3.5 mm diferentes	—
—	25021338	longitudes	—
FMO01729	25011924	Pin de 1.0mm	3
FMO01730	25E18-25J04	Pin de 1.5mm	2
FMO00814	1312021205	Placa Condilar LCP 2.7	1
—	—	CLevP 7 Agujer Cabeza	—
—	—	2 Agu	—
FMO00838	140904015 1	Tornillo Cortical 2.7mm	1
—	—	Autoroscante diferentes	—
—	—	longitudes	—
FMO00473	140803034 4	Tornillo Bloqueado 2.7mm	6
—	140703034 1	diferentes longitudes	—
—	140803034 4(3)	—	—
—	131103034 1	—	—

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Andres Machado		Diana Calle	Angie Gaviria	Rosa Gomez
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 33646

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19686				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004807)				

Total Cuenta por pagar : **$ 16.449.615,00**

SON: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004807

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 03/09/2026 01:35 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19686 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01663	TORNILLO 4,5X 10	UNIDAD	1	$ 250.600,00	$ 250.600,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001127							
FMO01661	METAGLENA	UNIDAD	1	$ 4.077.900,00	$ 4.077.900,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001127							
FMO001099	PLATAFORMA REVERSA FLEX HIGH	UNIDAD	1	$ 6.161.400,00	$ 6.161.400,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001127							
FMO001068	TORNILLO MULTIDIRECCIONAL20MM	UNIDAD	2	$ 2.548.600,00	$ 5.097.200,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001127							
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	$ 746.000,00	$ 746.000,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001127							
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	3	$ 103.400,00	$ 310.200,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001127							
FMO01675	CAMPO YODADO	UNIDAD	1	$ 228.100,00	$ 228.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001127							

DETALLE

HORTENCIA RIVERA VANEGAS CC 37237536

SUBTOTAL:	$ 16.871.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 421.785,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 16.449.615,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004807

Confirmó :MBA

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

Precimec
JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.
NIT: 900.656.724-4 Bucaramanga, Colombia
TEL. (57) + 64[illegible]

Factura Electrónica De Venta

PR 19686

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	03 de septiembre de 2026
FECHA VENCIMIENTO	02 de diciembre 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	CONECTOR CON TORNILLO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	HORTENCIA RIVERA VANEGAS C.C. 37237536
Orden Servicio	2024654
DOCTOR	SERGIO GOMEZ

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 //439830

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FM001663TORNILLO 4,5X 10	INVIMA 2022DM-0008617-R1	2618400	02/12/2026	1,00	Und.	250.600	0,00	0%	0	250.600
2	FM001661METAGLENA	INVIMA 2022DM-0008617-R1	2617471	02/12/2026	1,00	Und.	4.077.900	0,00	0%	0	4.077.900
3	FM0001099PLATAFORMA REVERSA FLEX HIGH	INVIMA 2022DM-0008617-R1	2613200	02/12/2026	1,00	Und.	6.161.400	0,00	0%	0	6.161.400
4	FM0001068TORNILLO MULTIDIRECCIONAL 20MM	INVIMA 2022DM-0008617-R1	2538310	02/12/2026	1,00	Und.	2.548.600	0,00	0%	0	2.548.600
5	FM0001068TORNILLO MULTIDIRECCIONAL 20MM	INVIMA 2022DM-0008617-R1	2528166	02/12/2026	1,00	Und.	2.548.600	0,00	0%	0	2.548.600
6	FM001714SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIÁMETROS	INVIMA 2019DM-0019867	23041405	02/12/2026	1,00	Und.	746.000	0,00	0%	0	746.000
7	FM000495TORNILLO CORTICAL TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	19I11	02/12/2026	2,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	206.800
8	FM000495TORNILLO CORTICAL TI 2.7 MM DIFERENTES LONGITUDES	INVIMA 2020DM-0005858-R1	22L13	02/12/2026	1,00	Und.	103.400	0,00	0%	0	103.400

Total items 9

Valor en Letras	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.871.400
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.871.400
RETEFUENTE	421.785
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.449.615

"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: 03/09/2026 09:47:21

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eecfd8de67ba661571545481890e2f60ce001a39802d9a1eabb22c0f871c8ce43577c1b64c73d032af90678f82762f4c --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2026 9:51:47 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 19686

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	03 de septiembre de 2026
FECHA VENCIMIENTO	02 de diciembre 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	CONECTOR CON TORNILLO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	HORTENCIA RIVERA VANEGAS C.C. 37237536
Orden Servicio	2024654
DOCTOR	SERGIO GOMEZ

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 //439830

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO01675CAMPO YODADO		0445B26	02/12/2026	1,00	Und.	228.100	0,00	0%	0	228.100

Total items 9

Valor en Letras DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.871.400
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.871.400
RETEFUENTE	421.785
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.449.615

"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: 03/09/2026 09:47:21

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eecfd8de67ba66157154548189 0e2f60ce001a39802d9a1eabb22c0f871c8ce43577c1b64c73d032af90678f82762f4c –Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2026 9:51:47 a. m.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037-4

viernes, 4 de septiembre de 2026 9:04 a. m.

REMISION DE ENTRADA NºMO0000000001127

Elaboró : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

Confirmó : RFI - ISABELLA FLOREZ RODRIGUEZ

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 04/09/2026 09:00 a. m.

CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**

ALMACEN: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% IVA
FMO01663	TORNILLO 4,5X 10	UNIDAD	1,00	$ 250.600,00	$ 250.600,00	$ 0,00
FMO01661	METAGLENA	UNIDAD	1,00	$ 4.077.900,00	$ 4.077.900,00	$ 0,00
FMO001099	PLATAFORMA REVERSA FLEX HIGH	UNIDAD	1,00	$ 6.161.400,00	$ 6.161.400,00	$ 0,00
FMO001068	TORNILLO MULTIDIRECCIONAL20MM	UNIDAD	2,00	$ 2.548.600,00	$ 5.097.200,00	$ 0,00
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1,00	$ 746.000,00	$ 746.000,00	$ 0,00
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	3,00	$ 103.400,00	$ 310.200,00	$ 0,00
FMO01675	CAMPO YODADO	UNIDAD	1,00	$ 228.100,00	$ 228.100,00	$ 0,00

DETALLE

PR19686

SUBTOTAL:	$ 16.871.400,00
IMPUESTO (IVA al Costo):	$ 0,00
TOTAL REMISION:	$ 16.871.400,00

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

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004781

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

Consecutivo: MO000000004781 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/09/2026 09:06 a. m.

Nº Ingreso: 439830 **Estado:** Confirmado

Paciente: 37237536 HORTENCIA RIVERA VANEGAS

Medico: SRG SERGIO RICARDO GOMEZ VILLAMIZAR

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	VI Unidad	Total
FMO001099	PLATAFORMA REVERSA FLEX HIGH		1,00	$ 6.161.400,00	$ 6.161.400,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO001068	TORNILLO MULTIDIRECCIONAL20MM		2,00	$ 2.548.600,00	$ 5.097.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01714	SUTURA TRENZADA EN HILO DE DIFERENTES DIAMETROS		1,00	$ 746.000,10	$ 746.000,10
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO00495	TORNILLO CORTICAL TI 2.7MM DIFERENTES LONGITUDES		3,00	$ 103.400,00	$ 310.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01675	CAMPO YODADO		1,00	$ 228.100,00	$ 228.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01663	TORNILLO 4,5X 10		1,00	$ 250.600,00	$ 250.600,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01661	METAGLENA		1,00	$ 4.077.900,00	$ 4.077.900,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 16.871.400,10

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	

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

624

NOMBRE PACIENTE: Herencia Rivera Vanegas	
FECHA: 28/08/26	HISTORIA CLÍNICA: 372375136
PROVEEDOR: DISORTHO SAS	EMPRESA: PIEAMEC
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: RTH Rev	
COBRO: ☐Entidad ☐Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☑No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☑No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
1374.15.305	2618400	CONECTOR CON TORNILLO - R PEQUEÑO	1
1374.09.111	2617471	DIAMETRO DE LA GLENOSFERA 36MM	1
1375.20.005	2613200	BASE PLATE R PEQUEÑO	1
8420.15.005	2538310 | 2528166	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 * 15	2

REF 1374.09.111
MD SMR System
Glenosphere
Dia.36mm
UDI (01)08033390272230(17)310531(10)2617471(91)2600110
LOT 2617471 STERILE R 2600110
2026-05 2031-05-31

REF 8420.15.005
MD Bone Screw
For Cancellous Bone
Dia. 6,5 mm L 15 mm
UDI (01)08033390110693(17)301031(10)2528166(91)2500191
STERILE R 2500191 LOT 2528166
2025-10 2030-10-31
Limacorporate S.p.A. Via Nazionale, 52
33038 Villanova di San Daniele del Friuli (UD)
ITALY
CE 0123

REF 8420.15.005
MD Bone Screw
For Cancellous Bone
Dia.6,5mm L.15mm
UDI (01)08033390110693(17)301231(10)2538310(91)2500246
LOT 2538310 STERILE R 2500246
2025-12 2030-12-31
Limacorporate S.p.A. Via Nazionale, 52
33038 Villanova di San Daniele del Friuli (UD)
ITALY
CE 08

REF 1374.15.305
MD SMR System
Connector+Screw
Small-R
UDI (01)08033390271554(17)310731(10)2618400(91)2600139
LOT 2618400 STERILE R 2600139
2026-07 2031-07-31
Limacorporate S.p.A. Via Nazionale, 52
33038 Villanova di San Daniele del Friuli (UD)
ITALY
CE 0426 04

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA Y NOMBRE

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

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Hortencia Rivera Cañegas	
FECHA: 28-08-26	HISTORIA CLÍNICA: 37237536
PROVEEDOR: DiSoftho SAS	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☑Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
4 3-9903-252003	2304140S	ArthrolinK suture white/6reen	1
T1-727-2ART26	19111	TOmillo coitical 2.7 x 26	2
T1-727-2ART24	22L13	Tornillo coitical 2.7 x 24	1
IN4555 Y000	0445B26	Campo yodado	1

REF HSE-2G-VIMS ARTHROVLINK® CE
LOT 23041405
2028-03-31
Suture Needle
HS FIBER®
QTY 1
White/Green UHMWPE Polyblend Braided Non-Absorbable Suture
VIMS
Dist. By:VIMS
10 Avenue de Fontreal
ZA Eurocentre
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
FRANCE
Riverpoint Medical, LLC
825 NE 25th Ave. Portland, OR 97232
www.rpmed.com
EC REP 0459
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
UDI
(01)00812444026368
(10)23041405
(11)230414
(17)280331
VIMS-SWAGE-P02

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

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

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Hortencia Rivera Vanegas	
FECHA: 28-08-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 37237536
PROVEEDOR: Precimec	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FM0001068	2538310/2528166	Tornillo multidireccional 20mm	2
FM0001099	2613200	Plataforma Reversa Flex high	1
FM0001661	2617471	metaglena	1
FM0061663	2618400	Tornillo 4.5 x 10	1
FM0000495	19111 (2)-22113	Tornillo cortical Ti 3,7mm diferentes longitudes	3
FM0007774	23041405	Sutura trenzadd en hilo de diferentes diametros	1
FM0001675	0445B26	Campo yodado	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Kelly Cortes FIRMA O NOMBRE	Cristian Tcn. FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

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

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 33665

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19723				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	07/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			07/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			06/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004822)				

Total Cuenta por pagar : $ 10.993.205,00

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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: RFI

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

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO0000000004822

Confirmó :MBA

PROVEEDOR: JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S. **NIT:** 900656724 **FECHA:** 07/09/2026 03:11 p. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 23 22 23 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA: PR19723 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 07/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01669	CABEZA FEMORAL	UNIDAD	1	$ 1.016.200,00	$ 1.016.200,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001147							
FMO01619	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO #8	UNIDAD	1	$ 2.331.100,00	$ 2.331.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001147							
FMO01659	COPA DE DOBLE MOVILIDAD	UNIDAD	1	$ 3.340.200,00	$ 3.340.200,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001147							
FMO001015	COMPONENTE ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD CEMENTADAS 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60.	UNIDAD	1	$ 2.253.500,00	$ 2.253.500,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001147							
FMO01672	CEMENTO CON ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)	UNIDAD	2	$ 696.900,00	$ 1.393.800,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001147							
FMO01665	INYECTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1	$ 309.600,00	$ 309.600,00	0,00	19,00
Remisión : MO0000000001147							
FMO001022	TAPON REABSORBIBLE	UNIDAD	1	$ 351.300,00	$ 351.300,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001147							
FMO01675	CAMPO YODADO	UNIDAD	1	$ 228.100,00	$ 228.100,00	0,00	0,00
Remisión : MO0000000001147							

DETALLE

CARMEN ELENA CAÑIZALEZ BAUTISTA CC 36585381

SUBTOTAL:	$ 11.223.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 58.824,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.824,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 280.595,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 10.993.205,00

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró :MBA

COMPROBANTE ENTRADA NºMO000000004822

Confirmó :MBA

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO 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 19723

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	07 de septiembre de 2026
FECHA VENCIMIENTO	06 de diciembre 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	CABEZ FEMORAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	CARMEN ELENA CAÑIZALEZ BAUTISTA C.C. 36585381
Orden Servicio	2024622
DOCTOR	OSUE CALDERON GAMBA

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 // 439682

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01669CABEZA FEMORAL	INVIMA 2019DM-0020226	251217/0331	06/12/2026	1,00	Und.	1.016.200	0,00	0%	0	1.016.200
2	FMO01619VÁSTAGO FEMORAL CEMENTADO	INVIMA 2020DM-0021325	240606/6123	06/12/2026	1,00	Und.	2.331.100	0,00	0%	0	2.331.100
3	FMO01659COPA DE DOBLE MOVILIDAD	INVIMA 2019DM-0020136-R1	251015/0856	06/12/2026	1,00	Und.	3.340.200	0,00	0%	0	3.340.200
4	FMO001015"COMPONENTE ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD CEMENTADAS 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60.NO CEMENTADAS 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60."	INVIMA 2019DM-0020136-R1	2621012	06/12/2026	1,00	Und.	2.253.500	0,00	0%	0	2.253.500
5	FMO01672CEMENTO CON ANTIBIÓTICO (GENTAMICINA)	INVIMA2017DM-0000693-R1	043G25281	06/12/2026	1,00	Und.	696.900	0,00	0%	0	696.900
6	FMO01672CEMENTO CON ANTIBIÓTICO (GENTAMICINA)	INVIMA2017DM-0000693-R1	043G25511	06/12/2026	1,00	Und.	696.900	0,00	0%	0	696.900
7	FMO01665INYECTOR DE CEMENTO	INVIMA 2019DM-0003956-R1	54771	06/12/2026	1,00	Und.	309.600	0,00	19%	58.824	368.424
8	FMO001022TAPÓN REABSORBIBLE	INVIMA 2019DM-0020136-R1	7724091	06/12/2026	1,00	Und.	351.300	0,00	0%	0	351.300

Total items 9

Valor en Letras ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.223.800
DESCUENTO	0
IVA	58.824
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.282.624
RETEFUENTE	280.595
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.002.029

"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

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: 07/09/2026 16:03:45

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7baaf19556fc30aeac2cba797c99aa169546e1e3dde9cb1bb58f02445e728b5f72cf698e3cfb3d659fb4b0560f769880 --Fecha y Hora de Expedición : 07/09/2026 4:08:01 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 19723

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	07 de septiembre de 2026
FECHA VENCIMIENTO	06 de diciembre 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	CABEZ FEMORAL
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	CARMEN ELENA CAÑIZALEZ BAUTISTA C.C. 36585381
Orden Servicio	2024622
DOCTOR	OSUE CALDERON GAMBA

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 // 439682

Item	Código ATC	Invima	Lote	Vence	Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
9	FMO01675CAMPO YODADO	INVIMA 2016DM-0014843	0445B26	06/12/2026	1,00	Und.	228.100	0,00	0%	0	228.100

Total items 9

Valor en Letras	ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.223.800
DESCUENTO	0
IVA	58.824
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.282.624
RETEFUENTE	280.595
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.002.029

"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: 07/09/2026 16:03:45

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7baaf19556fc30aeac2cba797c99aa169546e1e3dde9cb1bb58f02445e728b5f72cf698e3cfb3d659fb4b0560f76988C --Fecha y Hora de Expedición : 07/09/2026 4:08:01 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004811

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004811 **Formula:** **Fecha Documento:** 01/09/2026 08:22 a. m.

Nº Ingreso: 439682 **Estado:** Confirmado

Paciente: 36585381 CARMEN ELENA CAÑIZARES BAUTISTA

Medico: JOC JOSUE CALDERON GAMBA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
FMO01669	CABEZA FEMORAL		1,00	$ 1.016.200,00	$ 1.016.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01619	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO #8		1,00	$ 2.331.100,00	$ 2.331.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01659	COPA DE DOBLE MOVILIDAD		1,00	$ 3.340.200,00	$ 3.340.200,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO001015	COMPONENTE ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD CEMENTADAS 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60.		1,00	$ 2.253.500,00	$ 2.253.500,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01672	CEMENTO CON ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)		2,00	$ 696.900,00	$ 1.393.800,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01665	INYECTOR DE CEMENTO		1,00	$ 368.424,00	$ 368.424,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO001022	TAPON REABSORBIBLE		1,00	$ 351.300,00	$ 351.300,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				
FMO01675	CAMPO YODADO		1,00	$ 228.100,00	$ 228.100,00
Plan Beneficio: C220019	NUEVA E.P.S. S.A. - SUBSIDIADO				

TOTAL DEL SUMINISTRO : $ 11.282.624,00

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	

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004811

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

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]

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Carmen Elena Cañizales Bautista	
FECHA: 25 Agosto 2026	HISTORIA CLINICA: 36585381
PROVEEDOR: Disortho	EMPRESA: Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: Reemplazo total de cadera	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
128-828102	2512171 0331	Cabeza femoral cocrmo 28mm +0mm	1
120-410126	240606 16123	Tallo femoral cementado LCP M	1
184-101148	251015 10856	Copa Bimobile NO CTDA # 48	1
184-260101	2621012	Inserto Bimobile Dia 28 x 48mm	1
T0403406	043625281	Cemento/Antibiotico GentaFix 3	1
T0403406	043625511	Cemento/Antibiotico GentaFix 3	1
880451	54771	Jeringa Para Colocar Cemento	1
T770012	7724091	Tapon Reabsorbible Cemstop 12mm	1
IN4555 Y000	0445B26	Campo Yodado	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
		Madelene Ovalle	Jaime Jaimes	Rosa Gomez

Anexo sticker: ☐Si ☐No

REF 184-101/48 SN 251015/0856 STERILE R Rx only MD

2026-05-01 2031-04-30 MAT CoCrMo, CpTi, CaP

BiMobile Dual Mobility System

Shell

Outer Ø 48 mm

Surface TiCaP

uncemented Qty. 1

UDI (01)04026575174379(17)310430(21)251015/0856

LINK 0482

WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10 | 22339 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 539950 | Fax: +49 40 5386929
info@link-ortho.com | www.link-ortho.com

R126099

REF 184-260/01 LOT 2621012 STERILE R Rx only MD

2026-06-01 2031-05-31 MAT UHMWPE

BiMobile Dual Mobility System

Liner

For BiMobile shell Ø 48 mm

Inner Ø 28 mm

For MobileLink Dual Mobility Insert C

Qty. 1

UDI (01)04026575174645(17)310531(10)2621012

LINK 0482

WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10 | 22339 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 539950 | Fax: +49 40 5386929
info@link-ortho.com | www.link-ortho.com

R126562

REF 128-828/02 SN 251217/0331 STERILE R Rx only MD

2025-12-01 2030-11-30 Qty. 1

Prosthesis Head B

Head-Ø mm 28

Neck Length M

Neck Length mm 0

Taper 12/14

MAT CoCrMo

UDI (01)04026575365135(17)301130(21)251217/0331

LINK 0482

WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10 | 22339 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 539950 | Fax: +49 40 5386929
info@link-ortho.com | www.link-ortho.com

R107028

REF 120-410/26 SN 240606/6123 STERILE R Rx only MD

2025-12-01 2030-11-30 MAT CoCrMo

Lubinus Classic Plus

Hip Prosthesis Stem

Length: 150 mm SatinLink

Size 3 (medium)

CCD 126°

Taper 12/14 mm

cemented Qty. 1

UDI (01)04026575219353(17)301130(21)240606/6123

LINK 0482

WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10 | 22339 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 539950 | Fax: +49 40 5386929
info@link-ortho.com | www.link-ortho.com

R123909

GENTAFIX 3

Surgical Cement with gentamicin

(01)03760177040137
(10)043G25511
(17)281231
(11)260131

REF T040340G LOT 043G25511 2028-12-31

CE 2797

TEKNIMED S.A.S
8, rue du Corps Franc Pommiès
65500 Vic-en-Bigorre - FRANCE

Teknimed
8, rue du Corps Franc Pommiès
65500 Vic-en-Bigorre - France

GENTAFIX 3

Surgical Cement with gentamicin

REF T040340G LOT 043G25281 2028-06-30

TEKNIMED S.A.S CE 2797
8, rue du Corps Franc Pommiès
65500 Vic-en-Bigorre - FRANCE

Teknimed
8 rue du Corps Franc Pommiès
65500 Vic-en-Bigorre - France

CEMSTOP ®

Bio-absorbable cement restrictor

Ø 12 mm

REF T770012 LOT 7724091 2027-02-28

TEKNIMED S.A.S CE 2797
8, rue du Corps Franc Pommiès
65500 Vic en Bigorre - FRANCE

Teknimed

Jeringa
Subiton GUN

SISTEMA DE APLICACIÓN DE CEMENTO ÓSEO / APPLICATION SYSTEM FOR SURGICAL CEMENT

REV.03/04.04.2023/01

LOT 54771 2028-12 REF 880451

PARA HISTORIA CLÍNICA - FOR PATIENT'S RECORD

FABRICANTE / MANUFACTURER: LABORATORIOS SL S.A.
www.subiton.com

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Carmen Elena Carrizales Bautista	
FECHA: 25-08-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 36585381
PROVEEDOR: Disortho	**EMPRESA:** Precimed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☐Si ☒No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☒Si ☐No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO01669	251217/0331	Cabeza Femoral	1
FMO 01619	240606	Vastago Femoral Cementado	1
FMO 01659	251015/0856	Copa de doble Movilidad	1
FMO001015	2621012	Componente Acetabular	1
—	—	doble Movilidad Cementada	—
—	—	40,42,44,46,48,50,52,54	—
—	—	56,58,60	—
FMO 01672	043625281	Cemento Con Antibiotico	2
—	043625511	(Gentamicina)	—
FMO 01665	54771	Inyector de Cemento	1
FMO 001022	7724091	Tapon Yeabsorbible	1
FMO 01675	0445B26	Campo Yodado	1

CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
Dr. Josue Caldevan		Madelene Cacage	Angie Cajur	Rosa Gomez
FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

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

disortho
soluciones médicas

TARJETA DE IMPLANTE

CÓDIGO	FR-GLO-011
VERSIÓN	11
FECHA	5/9/2024

N° REMISIÓN DE ENTREGA: 81314400 ID:

CLIENTE: Precimec	INSTITUCIÓN: Hosp. Universitario S/der	CIUDAD Y FECHA: Bmanga 25 Agosto 2026
PACIENTE: Rosalba Vargas Duran	HC / CC PACIENTE: 37799048	PROCEDIMIENTO: Ost femur
CIRUJANO (Nombre y Apellidos Completos): Dr Josue Calderon	INSTRUMENTADOR CLINICA: Diana Calle	SOPORTE QUIRÚRGICO: Laura Jaimes

GASTOS DE CIRUGÍA CON AUTOADHESIVOS DE TRAZABILIDAD IMPLANTES

Kinamed Inc.
Camarillo, CA USA
SuperCable®
REF 35-100-1040
LOT K29543
(01) 0 0818720 01134 9
(17) 280628 (10) K29543

Este espacio esta reservado para los stickers de los diferentes dispositivos médicos utilizados en el procedimiento quirúrgico y como mínimo tendrán la siguiente información:
- Nombre y modelo del producto.
- Número de lote o número de serie.
- Nombre y dirección del fabricante.

CAMPO EN "U"	CAMPO CON YODO	SISTEMA DE DRENAJE	CEMENTO ÓSEO	KIT DE CEMENTADO	SUSTITUTOS ÓSEOS	OTROS
Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
Lote	Lote	Lote	Lote	Lote	Lote	

1. Mediante la firma de este documento, Yo Soporte Quirúrgico de Disortho, declaro y dejo constancia que se realizó la destrucción total de los stickers o autoadhesivo interno de la etiqueta sobrantes de los diferentes dispositivos médicos utilizados en el procedimiento quirúrgico. 2. Además declaro que TODOS los dispositivos usados o abiertos en cirugía han sido o implantados o usados o desechados conforme a los requisitos de la IPS. En caso de la apertura de dispositivos médicos estos fueron informados y remitidos a la oficina de Disortho para su custodia y control.

	Diana C	
FIRMA CIRUJANO	FIRMA INSTRUMENTADOR INSTITUCIÓN	FIRMA ASESOR / SOPORTE QUIRÚRGICO DISORTHO
Número de Identificación:	Número de Identificación:	Número de Identificación:

JOSUÉ CALDERÓN CAMERA

Nota:
- Los datos deben ser diligenciados de forma clara, con letra legible.
- Este documento comprende dos páginas, en la primera se deben registrar la relación de los Dispositivos Médicos asociados a la cirugía con stickers, en la segunda página se debe registrar el material de osteosíntesis únicamente en el espacio destinado para este fin. Si requiere más espacio para colocar información de Dispositivos Médicos con stickers, por favor utilice la página dos del documento.
- De acuerdo al artículo 40 del Decreto 4725 del 2005, este documento se deberá diligenciar por triplicado. Uno de los ejemplares permanecerá en la historia clínica del paciente, otro será facilitado al mismo y otro será remitido a Disortho S.A.S.
- El cirujano al firmar este documento, declara que tiene conocimiento de las características, técnica quirúrgica, uso, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y demás información relacionada con los dispositivos médicos utilizados en este procedimiento quirúrgico y que se encuentran en el inserto, ficha quirúrgica, catalogo y/o en otros medios usados por el fabricante para tal fin.

disortho

TARJETA DE IMPLANTE

CÓDIGO	FR-GLO-011
VERSIÓN	11
FECHA	5/9/2024

N° REMISIÓN DE ENTREGA

ID

CLIENTE:	INSTITUCIÓN:	CIUDAD Y FECHA:
PACIENTE:	HC / CC PACIENTE :	PROCEDIMIENTO:
CIRUJANO (Nombre y Apellidos Completos):	INSTRUMENTADOR CLÍNICA:	SOPORTE QUIRÚRGICO:

CIRUGÍA MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
(APLICA PARA COLUMNA, MAXILOFACIAL, TRAUMA)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE	FABRICANTE

Aptis Medical, 3602 Glenview Ave. Glenview, KY 40025, USA. / Extremity Medical, 300 Interpace Parkway, Suite 410, Parsippany, NJ 07054, USA. / Global D, Sacuny Z1 - BP 82, 118 avenue Marcel Mérieux, 69530 Brignais, Francia. / I.T.S. GmbH, Austr 28, 8301 Lassnitzhöhe - Graz, Austria. / Impol. Av. Dr. Ulysses Guimarães, 3533 - Vila Nogueira, Diadema - SP, CEP: 09990-080, Brasil. / Kzm, inc., 751 Miller Drive SE, Suite F-1, Leesburg, Virginia 20175, USA. / Surgival, Parque Tecnológico, Leonardo Da Vinci, 12-14, 46980 Paterna (Valencia), España. / TriMed Inc. 27533 Avenue Hopkins, Santa Clarita, California 91355, USA.

FIRMA CIRUJANO	FIRMA INSTRUMENTADOR INSTITUCION	FIRMA ASESOR / SOPORTE QUIRÚRGICO DISORTHO
Número de Identificación:	Número de Identificación:	Número de Identificación:

Nota:

- *Los datos deben ser diligenciados de forma clara, con letra legible.*
- *Este documento comprende dos páginas, en la primera se deben registrar la relación de los Dispositivos Médicos asociados à la cirugía con stickers, en la segunda página se debe registrar el material de osteosíntesis únicamente en el espacio destinado para este fin. Si requiere más espacio para colocar información de Dispositivos Médicos con stickers, por favor utilice la página dos del documento.*
- *De acuerdo al artículo 40 del Decreto 4725 del 2005, esta documento se deberá diligenciar por triplicado. Uno de los ejemplares permanecerá en la historia clínica del paciente, otro será facilitado al mismo y otro será remitido a Disortho S.A.S*
- *El cirujano al firmar este documento, declara que tiene conocimiento de las características, técnica quirúrgica, uso, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y demás información relacionada con los dispositivos médicos utilizados en este procedimiento quirúrgico y que se encuentran en el inserto, ficha quirúrgica, catalogo y/o en otros medios usados por el fabricante para tal fin.*

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

900006037

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 33663

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19720				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	07/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			07/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			06/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004820)				

Total Cuenta por pagar : **$ 679.477,00**

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

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: RFI

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 NºMO0000000004820

Confirmó :MBA

PROVEEDOR:	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.	**NIT:**	900656724	**FECHA:**	02/09/2026 03:07 p. m.
CIUDAD:	BUCARAMANGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 23 22 23			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	MATERIAL OSTEOSINTESIS
Nº FACTURA:	PR19720	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	07/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMO01672	CEMENTO CON ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)	UNIDAD	1	$ 696.900,00	$ 696.900,00	0,00	0,00

Remisión :
MO0000000001145

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 696.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 17.423,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 679.477,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

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

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

Factura Electrónica De Venta

PR 19720

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	07 de septiembre de 2026
FECHA VENCIMIENTO	06 de diciembre 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 CON ANTIBIOTICO
VENDEDOR	RONALD ENRIQUE MEDINA ORDUZ
COTIZACIÒN	
CONTRATO	382 DE 2026
AUTORIZACIÓN	CONTRATO 382 DE 2026
PACIENTE	KAREN ANDREA CASTRO BLANCO C.C. 1095797835
Orden Servicio	2024780
DOCTOR	LVARO JAVIER QUINTERO ARIZA

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 // 435478

Item	Código ATC	Invima	Lote - Vence		Cant.	UM	Valor Unitario	Dcto %	IVA %	IVA	Total
1	FMO01672CEMENTO CON ANTIBIÓTICO (GENTAMICINA)	INVIMA 2021DM-0007244-R1	50973	06/12/2026	1,00	Und.	696.900	0,00	0%	0	696.900

Total items 1

Valor en Letras	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	696.900
DESCUENTO	0
IVA	0
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	696.900
RETEFUENTE	17.423
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	679.477

"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 mercancias 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: 07/09/2026 15:50:49

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cc80534a3e646d19d9011475ed7d35b4951f18d99b93d128d85f158fc2789866582f9b00b78af24f0dbcbd80648bb309 --Fecha y Hora de Expedición : 07/09/2026 3:54:43 p. m.

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

SUMINISTRO A PACIENTE MO000000004813

Elaboró : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Confirmó : MBA - MARYELIS BARRIOS ABAD

Consecutivo: MO000000004813 **Formula:** **Fecha Documento:** 02/09/2026 08:27 a. m.

Nº Ingreso: 435478 **Estado:** Confirmado

Paciente: 1095797835 KAREN ANDREA CASTRO BLANCO

Medico: AJQA ALVARO JAVIER QUINTERO ARIZA

Almacen: 013 MATERIAL OSTEOSINTESIS

Area Servicio 733001 QUIROFANOS

Codigo	Descripcion	Lote/Serial	Cantidad	Vl Unidad	Total
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 : $ 696.900,00

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

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

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Karen Andrea Castro Blanco	
FECHA: 02-09-26	**HISTORIA CLÍNICA:** 1095797835
PROVEEDOR: Pramed	**EMPRESA:** Precimec
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	**SEGURIDAD SOCIAL:** Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	**OBSERVACIONES:**
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
31-0009-901140	50973	Cemento con Antibiotico Eurofix G	1
—	—		—



CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y NOMBRE	Claudia Ollate FIRMA Y NOMBRE	Angie Galvis FIRMA O NOMBRE	Rosa Gomez FIRMA Y NOMBRE

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

CONTROL DE GASTOS MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
GSQ-EST-FO-20, Versión 2
GESTIÓN QUIRÚRGICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NOMBRE PACIENTE: Kaven Andrea Castro Blanco	
FECHA: 02-09-26	HISTORIA CLÍNICA: 1095797835
PROVEEDOR: Pramed	EMPRESA: Pramed
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:	
COBRO: ☐Entidad ☒Hospital Universitario de Santander	SEGURIDAD SOCIAL: Nueva EPS
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN: ☒Si ☐No	OBSERVACIONES:
POR EVENTO: ☐Si ☒No	

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	CANTIDAD
FMO 01672	50973	Cemento Con Antibiotico (Gentamicina)	1



CIRUJANO	RESIDENTE	INSTRUMENTADOR	SOPORTE TÉCNICO	CENTRAL ESTERILIZACION
FIRMA Y SELLO	FIRMA O NOMBRE	Claudia Villate	Angie Gavis	Rosa Gomez
		FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE	FIRMA O NOMBRE

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

Elaboró:MBA

Confirmó:MBA

CUENTA POR PAGAR N° 33677

Proveedor :	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 23 22 23	**Telefono**	6459996-3208495468	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Factura:	PR19717				
Tercero:	NIT - 900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Proveedor:	900656724 - JAIMES RUEDA & COMPAÑIA PRECIMEC S.A.S.				
Fecha del documento:	07/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			07/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			06/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MO000000004826)				

Total Cuenta por pagar : $ 15.242.000,00

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 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]