

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 3915 DE 2018

**PROVEEDOR :
DISORTHO S.A.**

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
CIRO ANTONIO REBETE ROMERO	VEN6457028	BOG90280	\$ 2.890.757
CLAUDIA YASMIN PEREZ	51646054	BOG90281	\$ 2.285.854
EDWIN JAVIER AGUILERA	80142692	BOG90282	\$ 16.800.896
ERICK SANTIAGO RODRIGUEZ NAVARRETE	1001281168	BOG90283	\$ 12.324.762
LUCILA DEL CARMEN GIL BAUTISTA	148700349	BOG90284	\$ 249.293
MARIA NURY VALDERRAMA	39659301	BOG90285	\$ 231.154
LUZ MARLENY DURAN PEREZ	41667388	BOG90286	\$ 2.445.860
GUSTAVO ADOLFO CASTRO DE LA HORTUA	19301023	BOG89725	\$ 1.209.116
YOHANDERSO COROMOTO QUEVEDO BRACH	26057748	BOG89726	\$ 1.074.598
ANA MERCEDES CARANTON HERNANDEZ	41417928	BOG89727	\$ 1.327.464
YOALVIS EDUARDO CAICESO RICO	23735755	BOG89728	\$ 2.813.580
SILVIA GALINDO MARIA OLGA	20696519	BOG89729	\$ 4.263.300
WUIL ALEJANDRO PIÑA PEREZ	1798	BOG89730	\$ 27.950
JORGE HERNANDO ACOSTA CARDENAS	6007317	BOG89731	\$ 9.317
MARIA OTILIA GAITAN HUERTAS	20280973	BOG89732	\$ 666.400
DANIEL ELIAS MONCALEANO LOPEZ	1012404239	BOG89733	\$ 2.236.860
DORA LUZ PACHECO REYES	52442287	BOG89734	\$ 4.150.000
JESUS DAVID RIOS	1069302717	BOG89748	\$ 18.634
DANNA SOFIA GARCIA MONTERO	1016060010	BOG89749	\$ 18.634
SINDY PAOLA AGUILAR BELTRAN	1066575381	BOG89750	\$ 1.526.025
LUCY URUEÑA GUZMAN	40784719	BOG89751	\$ 1.605.440
BLANCA ROCIO RUIZ LOPEZ	41711576	BOG89752	\$ 2.419.760
JOSE NAIRUBER PACHECO GONZALEZ	1062445417	BOG89753	\$ 32.864
NN FRANKLY VERA	1743	BOG89754	\$ 282.909
PEDRO PABLO MONROY SANDOVAL	4108611	BOG89755	\$ 913.284
BLANCA DUARTE GUILLERMINA	52390978	BOG89756	\$ 4.150.000
NOHORA VELASQUEZ TORRES	20963949	BOG89757	\$ 5.300.000
JUAN BAUTISTA MOYA	3980862	BOG89758	\$ 671.077
NYDIA AIDEE JIMENEZ MORA	26664665	BOG89759	\$ 2.464.494
YOLANDA SOACHA BONILLA	39702945	BOG89760	\$ 2.293.320
CAMARGO ZARILLA ALCIBIADES	4191759	BOG89833	\$ 18.634
EULALIA GERENA CASTAÑEDA	41516356	BOG89834	\$ 9.317

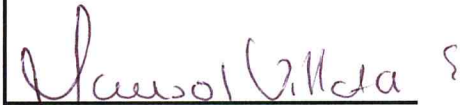
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Amorces Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yana Sanchez
C.C. #: 18-09-18
FECHA: 18-09-18
FIRMA: [Firma]

FRANCO CASTAÑEDA YULI YESENIA	1012378859 BOG89835	\$	157.003
LUZ MARINA VASQUEZ AVENDAÑO	52069836 BOG89836	\$	260.546
ALLISON LIZETH GARCIA CUELLAR	1025149178 BOG89918	\$	18.634
JORGE DANIEL CASALLAS FLOREZ	1012412226 BOG89919	\$	18.634
JHON SEBASTIAN FLOREZ GOMEZ	1053786085 BOG89920	\$	32.864
YEISSON STEVEN HERRERA BALLEEN	1000128083 BOG89921	\$	18.634
ANA GRACIELA PARRA FIERRO	41793550 BOG90327	\$	4.513.397
NIKOL MARIANA LOPEZ OSORIO	1012465475 BOG90328	\$	18.634
JOSE ANGEL JIMENEZ MORA	1718977 BOG90329	\$	4.150.000
JUAN SEBASTIAN SALCEDO MELO	1000991340 BOG90330	\$	388.789
BETSABE VILLALOBOS CRUZ	20252191 BOG90331	\$	4.263.300
RONALD SANCHEZ	103414881 BOG90332	\$	2.250.437
BERENICE PRADA	38958013 BOG90439	\$	2.062.480
FLOR MARIA AMAYA	35406028 BOG90440	\$	5.279.197
DANIEL FABRICIO SANABRIA ROJAS	80215161 BOG90441	\$	1.914.000
NICOLAS DURAN DURAN	1016107956 BOG90442	\$	18.634
BETTY FUENTES CHAVES	51606717 BOG90443	\$	4.220.000
JHON HEBER GONZALEZ GONZALEZ	1026573359 BOG90444	\$	3.018.458
ARACELY VERANO	41398555 BOG90445	\$	4.150.000
ELSA MARIA GAONA	41767668 BOG90446	\$	4.150.000
FLOR MARINA SANCHEZ WILCHEZ	51748966 BOG90447	\$	4.040.000
ROSALBA TORRES	51889403 BOG90448	\$	682.161
EDWIN JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ	80142692 BOG90449	\$	600.000

TOTAL	\$	122.957.355
--------------	-----------	--------------------

APROBADO POR:



SUPERVISOR

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE 2018

CERTIFICACION: ☒			INFORME PARCIAL: ☐			Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 3915 DE 2018			FECHA DEL INFORME: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018						
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	DISORTHO S.A.		NIT O.C.C.	860529890-0		Valor Inicial:	\$387.906.364		
Representante Legal:	LUIS JESUS AMARILLO CENTENO		Cedula Representante:	19.236.565		Adición 1:	\$387.906.364		
Objeto del Contrato	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.					Adición 2:	\$387.906.364		
u orden:						Adición 3:			
Duración Inicial						Adición 4:			
						Adición 5:			
						Adición 6:			
						Adición 7:			
						Adición 8:			
						Adición 9:			
						Adición 10:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales	CODIGO	321020102	Valor Total:	\$1.163.719.092	Fecha Terminación actual:	01/10/2018	
Rubro presupuestal	Material Médico Quirúrgico								
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: NA: NO:	x	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: NO:	
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: NA: NO:	x	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: NO:	
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: NA: NO:	x			
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	BOG83697	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 1.110.730	\$ 1.110.730	1.162.608.362	0%	
2	BOG83698	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 18.634	\$ 1.129.364	1.162.589.728	0%	
3	BOG83699	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 331.834	\$ 1.461.198	1.162.257.894	0%	
4	BOG83700	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 6.849.837	\$ 8.311.035	1.155.408.057	1%	
5	BOG837001	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 1.815.474	\$ 10.126.509	1.153.592.583	1%	
6	BOG83702	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 3.411.745	\$ 13.538.254	1.150.180.838	1%	
7	BOG83703	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 1.936.040	\$ 15.474.294	1.148.244.798	1%	
8	BOG83704	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 1.456.719	\$ 16.931.013	1.146.788.079	1%	
9	BOG83705	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 27.051	\$ 16.958.064	1.146.760.128	1%	
10	BOG83706	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 5.062.728	\$ 22.021.892	1.141.697.400	2%	
11	BOG83708	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 2.447.711	\$ 24.469.403	1.139.249.689	2%	
12	BOG83709	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 4.220.000	\$ 28.689.403	1.135.029.689	2%	
13	BOG83710	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 2.311.954	\$ 31.001.357	1.132.717.735	3%	
14	BOG83711	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 265.386	\$ 31.266.743	1.132.452.349	3%	
15	BOG83712	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 110.649	\$ 31.377.392	1.132.341.700	3%	
16	BOG83713	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 260.546	\$ 31.637.938	1.132.081.154	3%	
17	BOG83714	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 4.150.000	\$ 35.787.938	1.127.931.154	3%	
18	BOG83715	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 18.634	\$ 35.806.572	1.127.912.520	3%	
19	BOG83716	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 18.634	\$ 35.825.206	1.127.893.886	3%	
20	BOG83717	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 37.268	\$ 35.862.474	1.127.856.618	3%	
21	BOG83718	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 7.099.868	\$ 42.962.342	1.120.756.750	4%	
22	BOG83719	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 2.311.954	\$ 45.274.296	1.118.444.796	4%	
23	BOG83720	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 212.014	\$ 45.486.310	1.118.232.782	4%	
24	BOG83721	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 198.979	\$ 45.685.289	1.118.033.803	4%	
25	BOG83722	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 7.241.706	\$ 52.926.995	1.110.792.097	5%	
26	BOG83723	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 2.455.177	\$ 55.382.172	1.108.336.920	5%	
27	BOG83724	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 749.434	\$ 56.131.606	1.107.587.486	5%	
28	BOG83725	19/04/2018	ABRIL	20/04/2018	\$ 670.423	\$ 56.802.029	1.106.917.063	5%	
29	BOG83813	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 2.481.277	\$ 59.283.306	1.104.435.786	5%	
30	BOG83814	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 2.417.086	\$ 61.700.392	1.102.018.700	5%	
31	BOG83815	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 2.338.054	\$ 64.038.446	1.099.680.646	5%	
32	BOG83816	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 679.320	\$ 64.717.766	1.099.001.326	5%	
33	BOG83817	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 4.971.493	\$ 69.689.259	1.094.029.833	5%	
34	BOG83818	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 3.438.522	\$ 73.127.781	1.090.591.311	5%	
35	BOG83819	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 18.634	\$ 73.146.415	1.090.572.677	5%	
36	BOG83820	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 283.767	\$ 73.430.182	1.090.288.910	5%	
37	BOG83821	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 260.546	\$ 73.690.728	1.090.028.364	5%	
38	BOG83823	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 21.780	\$ 73.712.508	1.090.006.584	5%	
39	BOG83824	21/04/2018	ABRIL	23/04/2018	\$ 210.243	\$ 73.922.751	1.089.796.341	5%	
40	BOG83878	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 85.185	\$ 74.007.936	1.089.711.156	5%	
41	BOG83879	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 2.087.513	\$ 76.095.449	1.087.623.643	7%	
42	BOG83880	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 9.590.380	\$ 85.685.829	1.078.033.263	7%	
43	BOG83881	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 2.074.487	\$ 87.760.316	1.075.956.776	8%	
44	BOG83882	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 2.285.854	\$ 90.046.170	1.073.672.922	8%	
45	BOG83883	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 4.263.300	\$ 94.309.470	1.069.409.622	8%	
46	BOG83884	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 2.749.837	\$ 97.059.307	1.066.659.785	8%	
47	BOG83885	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 46.585	\$ 97.105.892	1.066.613.200	8%	
48	BOG83886	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 9.850.968	\$ 106.956.860	1.056.762.232	9%	
49	BOG83887	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 4.616.442	\$ 111.573.302	1.052.145.790	10%	
50	BOG83888	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 20.207	\$ 111.593.509	1.052.125.583	10%	
51	BOG83889	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 18.634	\$ 111.612.143	1.052.106.949	10%	
52	BOG83890	24/04/2018	ABRIL	24/04/2018	\$ 21.780	\$ 111.633.923	1.052.085.169	10%	
53	BOG84363	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 2.455.177	\$ 114.089.100	1.049.829.992	10%	
54	BOG84364	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 2.832.214	\$ 116.921.314	1.046.797.778	10%	
55	BOG84365	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 32.864	\$ 116.954.178	1.046.764.014	10%	
56	BOG84366	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 9.317	\$ 116.963.495	1.046.755.597	10%	
57	BOG84367	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 1.909.940	\$ 118.873.435	1.044.845.657	10%	
58	BOG84368	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 18.634	\$ 118.892.069	1.044.827.023	10%	
59	BOG84369	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 9.317	\$ 118.901.386	1.044.817.706	10%	
60	BOG84370	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 2.174.565	\$ 121.075.951	1.042.643.141	10%	
61	BOG84371	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 661.853	\$ 121.737.804	1.041.981.288	10%	
62	BOG84372	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 4.220.000	\$ 125.957.804	1.037.761.288	11%	
63	BOG84373	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 4.150.000	\$ 130.107.804	1.033.611.288	11%	
64	BOG84374	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 5.060.000	\$ 135.167.804	1.028.551.288	12%	
65	BOG84375	05/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$ 2.650.600	\$ 137.818.404	1.025.900.688	12%	

66	BOG84376	06/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$	12.182.600	\$	150.001.004	1.013.718.088	13%	
67	BOG84377	06/05/2018	MAYO	07/05/2018	\$	6.762.600	\$	156.783.604	1.006.955.488	13%	
68	BOG84679	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	18.634	\$	156.782.238	1.006.936.854	13%	
69	BOG84680	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	192.027	\$	156.974.265	1.006.744.827	13%	
70	BOG84681	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	18.634	\$	156.992.899	1.006.728.193	13%	
71	BOG84682	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	666.400	\$	157.659.299	1.006.059.793	14%	
72	BOG84683	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	40.997	\$	157.700.296	1.006.018.796	14%	
73	BOG84684	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	8.047.710	\$	165.748.006	997.971.086	14%	
74	BOG84685	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	31.097	\$	165.779.103	997.939.989	14%	
75	BOG84686	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	269.863	\$	166.048.966	997.670.126	14%	
76	BOG84687	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	4.373.300	\$	170.422.266	993.296.626	16%	
77	BOG84688	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	4.220.000	\$	174.642.266	989.076.626	16%	
78	BOG84690	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	230.395	\$	174.872.661	988.846.431	16%	
79	BOG84691	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	1.525.000	\$	176.397.661	987.321.431	16%	
80	BOG84692	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	2.881.190	\$	179.278.851	984.440.241	16%	
81	BOG84693	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	368.434	\$	179.647.285	984.071.807	16%	
82	BOG84694	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	4.220.000	\$	183.867.285	979.851.807	16%	
83	BOG84695	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	4.250.000	\$	188.117.285	975.601.807	16%	
84	BOG84696	10/05/2018	MAYO	11/05/2018	\$	23.222.036	\$	211.339.321	952.379.771	18%	
85	BOG84912	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$	1.737.680	\$	213.077.001	950.642.091	18%	
86	BOG84913	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$	78.606	\$	213.155.607	950.583.485	18%	
87	BOG84914	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$	18.634	\$	213.174.241	950.544.851	18%	
88	BOG84915	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$	310.508	\$	213.484.749	950.234.343	18%	
89	BOG84916	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$	209.198	\$	213.693.647	950.025.145	18%	
90	BOG84917	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$	18.634	\$	213.712.581	950.008.511	18%	
91	BOG84918	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$	18.634	\$	213.731.215	949.987.677	18%	
92	BOG84919	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$	18.634	\$	213.749.849	949.969.243	18%	
93	BOG84920	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$	18.634	\$	213.768.483	949.950.608	18%	
94	BOG84921	16/05/2018	MAYO	16/05/2018	\$	29.524	\$	213.788.007	949.921.085	18%	
95	BOG85048	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	\$	4.150.000	\$	217.948.007	945.771.085	19%	
96	BOG85049	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	\$	4.220.000	\$	222.168.007	941.551.085	19%	
97	BOG85050	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	\$	4.040.000	\$	226.208.007	937.511.085	19%	
98	BOG85051	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	\$	85.185	\$	226.293.192	937.425.900	19%	
99	BOG85052	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	\$	367.200	\$	226.660.392	937.058.700	19%	
100	BOG85053	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	\$	58.982	\$	226.719.374	936.999.718	19%	
101	BOG85054	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	\$	2.881.440	\$	229.600.814	934.118.278	20%	
102	BOG85055	17/05/2018	MAYO	21/05/2018	\$	4.750.000	\$	234.350.814	929.368.278	20%	
103	BOG85191	22/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	292.435	\$	234.643.249	929.075.843	20%	
104	BOG85192	22/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	2.429.077	\$	237.072.326	926.646.766	20%	
105	BOG85193	22/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	1.308.176	\$	238.380.502	925.338.590	20%	
106	BOG85287	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	9.317	\$	238.389.819	925.329.273	20%	
107	BOG85288	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	3.924.332	\$	242.314.151	921.404.941	21%	
108	BOG85289	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	2.617.034	\$	244.931.185	918.787.907	21%	
109	BOG85291	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	2.140.780	\$	247.071.965	916.647.127	21%	
110	BOG85293	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	1.774.800	\$	248.846.765	914.872.327	21%	
111	BOG85294	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	4.150.000	\$	252.996.765	910.722.327	22%	
112	BOG85295	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	2.624.303	\$	255.821.068	908.098.024	22%	
113	BOG85296	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	2.169.200	\$	257.790.268	905.928.824	22%	
114	BOG85298	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	1.728.235	\$	259.518.503	904.200.589	22%	
115	BOG85300	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	4.659.486	\$	264.177.989	899.541.103	23%	
116	BOG85301	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	1.846.701	\$	266.024.690	897.694.402	23%	
117	BOG85302	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	1.595.331	\$	267.620.021	896.099.071	23%	
118	BOG85303	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	4.256.620	\$	271.876.641	891.842.451	23%	
119	BOG85305	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	9.317	\$	271.885.958	891.833.134	23%	
120	BOG85306	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	18.634	\$	271.904.592	891.814.500	23%	
121	BOG85307	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	\$	10.628.660	\$	282.533.252	881.185.840	24%	
122	BOG85581	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	645.034	\$	283.178.286	880.540.806	24%	
123	BOG85582	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	18.634	\$	283.196.920	880.522.172	24%	
124	BOG85583	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	225.236	\$	283.422.156	880.296.936	24%	
125	BOG85584	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	9.317	\$	283.431.473	880.287.619	24%	
126	BOG85585	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	4.150.000	\$	287.581.473	876.137.619	25%	
127	BOG85586	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	9.317	\$	287.590.780	876.128.302	25%	
128	BOG85587	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	666.400	\$	288.257.190	875.461.902	25%	
129	BOG85588	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	2.273.300	\$	290.530.490	873.188.602	25%	
130	BOG85589	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	32.864	\$	290.563.354	873.155.738	25%	
131	BOG85590	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	9.317	\$	290.572.671	873.146.421	25%	
132	BOG85591	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	9.317	\$	290.581.988	873.137.104	25%	
133	BOG85592	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	9.317	\$	290.591.305	873.127.787	25%	
134	BOG85593	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	2.062.480	\$	292.653.785	871.065.307	25%	
135	BOG85594	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	2.276.537	\$	294.930.322	868.788.770	25%	
136	BOG85595	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	2.419.760	\$	297.350.082	866.369.010	26%	
137	BOG85596	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	224.730	\$	297.574.812	866.144.280	26%	
138	BOG85597	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	248.556	\$	297.823.368	865.895.724	26%	
139	BOG85598	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	\$	521.092	\$	298.344.460	865.374.632	26%	
140	BOG86064	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	2.471.960	\$	300.816.420	862.902.672	26%	
141	BOG86065	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	2.419.760	\$	303.236.180	860.482.912	26%	
142	BOG86066	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	1.526.025	\$	304.762.205	858.956.887	26%	
143	BOG86067	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	2.236.860	\$	306.999.065	856.720.027	26%	
144	BOG86068	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	4.880.120	\$	311.879.185	851.839.907	27%	
145	BOG86069	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	807.434	\$	312.686.619	851.032.473	27%	
146	BOG86071	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	2.096.700	\$	314.783.319	848.935.773	27%	
147	BOG86072	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	189.761	\$	314.973.080	848.746.012	27%	
148	BOG86073	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	20.207	\$	314.993.287	848.725.805	27%	
149	BOG86074	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	20.207	\$	315.013.484	848.705.598	27%	
150	BOG86075	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	20.207	\$	315.033.701	848.685.391	27%	
151	BOG86076	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	4.150.000	\$	319.163.701	844.535.391	27%	
152	BOG86077	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	4.055.765	\$	323.239.466	840.479.626	28%	
153	BOG86078	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	2.712.117	\$	325.951.583	837.767.509	28%	
154	BOG 86079	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	679.320	\$	326.630.903	837.088.189	28%	
155	BOG86080	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	221.859	\$	326.852.762	836.866.330	28%	
156	BOG86081	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	4.478.934	\$	331.331.696	832.367.396	28%	
157	BOG86082	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	27.951	\$	331.359.647	832.359.445	28%	
158	BOG86083	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	2.236.860	\$	333.596.507	830.122.585	28%	
159	BOG86084	07/06/2018	JUNIO	08/06/2018	\$	1.396.600	\$	334.993.107	828.725.985	28%	
160	BOG86236	12/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	395.597	\$	335.388.704	828.330.388	28%	
161	BOG86240	12/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	43.560	\$	335.432.264	828.286.828	28%	
162	BOG86241	12/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	18.634	\$	335.450.898	828.288.194	28%	

170	BOG86249	12/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	18.634	\$	347.549.587	816.169.505	30%	
171	BOG86250	12/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	18.634	\$	347.568.221	816.150.871	30%	
172	BOG86251	12/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	1.713.320	\$	349.281.541	814.437.551	30%	
173	BOG86252	12/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	2.075.500	\$	351.357.041	812.362.051	30%	
174	BOG86339	13/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	4.150.000	\$	355.507.041	808.212.051	31%	
175	BOG86340	13/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	212.014	\$	355.719.055	808.000.037	31%	
176	BOG86341	13/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	2.445.860	\$	358.164.915	805.554.177	31%	
177	BOG86372	14/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	2.874.673	\$	361.039.588	802.679.504	31%	
178	BOG86373	14/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	1.110.730	\$	362.150.318	801.568.774	31%	
179	BOG86374	14/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	146.146	\$	362.296.464	801.422.628	31%	
180	BOG86375	14/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	272.646	\$	362.569.110	801.149.982	31%	
181	BOG86376	14/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	18.634	\$	362.587.744	801.131.348	31%	
182	BOG86377	14/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	20.207	\$	362.607.951	801.111.141	31%	
183	BOG86378	14/06/2018	JUNIO	16/06/2018	\$	914.826	\$	363.522.777	800.196.315	31%	
184	BOG86538	16/06/2018	JUNIO	19/06/2018	\$	759.800	\$	364.282.577	799.436.515	31%	
185	BOG86539	16/06/2018	JUNIO	19/06/2018	\$	1.526.560	\$	365.809.137	797.909.955	31%	
186	BOG86540	16/06/2018	JUNIO	19/06/2018	\$	2.347.371	\$	368.156.508	795.562.584	32%	
187	BOG86722	22/06/2018	JUNIO	25/06/2018	\$	187.748	\$	368.344.256	795.374.836	32%	
188	BOG86723	22/06/2018	JUNIO	25/06/2018	\$	5.347.094	\$	373.691.350	790.027.742	32%	
189	BOG86724	22/06/2018	JUNIO	25/06/2018	\$	4.250.000	\$	377.941.350	785.777.742	32%	
190	BOG86725	22/06/2018	JUNIO	25/06/2018	\$	265.386	\$	378.208.736	785.512.356	32%	
191	BOG86726	22/06/2018	JUNIO	25/06/2018	\$	18.634	\$	378.225.370	785.493.722	33%	
192	BOG86727	22/06/2018	JUNIO	25/06/2018	\$	4.263.300	\$	382.488.670	781.230.422	33%	
193	BOG86728	22/06/2018	JUNIO	25/06/2018	\$	4.150.000	\$	388.638.670	777.080.422	33%	
194	BOG86729	22/06/2018	JUNIO	25/06/2018	\$	1.217.590	\$	387.856.260	775.882.832	33%	
195	BOG86931	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	7.229.772	\$	395.086.032	768.633.060	34%	
196	BOG86932	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	2.599.347	\$	397.685.379	766.033.713	34%	
197	BOG86934	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	794.875	\$	398.480.254	765.238.838	34%	
198	BOG86935	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	11.588.220	\$	410.068.474	753.650.618	36%	
199	BOG86936	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	2.490.594	\$	412.559.068	751.160.024	36%	
200	BOG86937	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	514.206	\$	413.073.274	750.645.818	36%	
201	BOG86938	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	4.150.000	\$	417.223.274	746.495.818	36%	
202	BOG86939	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	5.283.300	\$	422.506.574	741.212.518	36%	
203	BOG86940	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	4.040.000	\$	426.546.574	737.172.518	37%	
204	BOG86941	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	4.150.000	\$	430.696.574	733.022.518	37%	
205	BOG86942	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	3.440.000	\$	434.136.574	729.582.518	37%	
206	BOG86943	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	612.733	\$	434.749.307	728.969.785	37%	
207	BOG86944	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	2.471.960	\$	437.221.267	726.497.835	38%	
208	BOG86945	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	2.915.825	\$	440.137.092	723.582.000	38%	
209	BOG86946	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	2.276.537	\$	442.413.629	721.305.463	38%	
210	BOG86926	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	180.000	\$	442.593.629	721.125.463	38%	
211	BOG86927	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	3.791.250	\$	446.384.879	717.334.213	38%	
212	BOG86928	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	4.040.000	\$	450.424.879	713.294.213	39%	
213	BOG86929	03/07/2018	JULIO	04/07/2018	\$	4.040.000	\$	454.464.879	709.254.213	39%	
214	BOG87381	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	62.689	\$	454.527.568	709.191.524	39%	
215	BOG87382	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	1.526.025	\$	456.053.593	707.665.499	39%	
216	BOG87389	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	1.058.212	\$	457.111.805	706.607.287	39%	
217	BOG87390	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	5.168.454	\$	462.280.259	701.438.833	40%	
218	BOG87391	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	1.331.395	\$	463.611.654	700.107.438	40%	
219	BOG87393	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	706.195	\$	464.317.849	699.401.243	40%	
220	BOG87394	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	2.472.577	\$	466.790.428	696.928.666	40%	
221	BOG87395	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	3.103.300	\$	469.893.726	693.825.366	40%	
222	BOG87396	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	4.040.000	\$	473.933.726	689.785.366	41%	
223	BOG87397	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	1.386.934	\$	475.320.660	688.398.432	41%	
224	BOG87398	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	5.643.300	\$	480.963.960	682.755.132	41%	
225	BOG87399	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	4.220.000	\$	485.183.960	678.535.132	42%	
226	BOG87400	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	420.000	\$	485.603.960	678.115.132	42%	
227	BOG87401	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	1.669.052	\$	487.273.012	676.446.080	42%	
228	BOG87402	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	7.680.600	\$	494.953.612	668.765.480	43%	
229	BOG87403	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	9.317	\$	494.962.929	668.756.163	43%	
230	BOG87404	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	198.979	\$	495.161.908	668.557.184	43%	
231	BOG87405	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	87.120	\$	495.249.028	668.470.064	43%	
232	BOG87406	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	4.220.000	\$	499.469.028	664.250.064	43%	
233	BOG87407	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	2.071.797	\$	501.540.825	662.178.267	43%	
234	BOG87408	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	1.392.178	\$	502.933.003	660.786.069	43%	
235	BOG87409	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	9.317	\$	502.942.320	660.776.772	43%	
236	BOG87410	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	2.071.797	\$	505.014.117	658.704.975	43%	
237	BOG87411	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	2.250.437	\$	507.264.554	656.454.538	44%	
238	BOG87412	07/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	18.634	\$	507.283.188	656.435.904	44%	
239	BOG87417	08/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	4.150.000	\$	511.433.188	652.285.904	44%	
240	BOG87418	08/07/2018	JULIO	09/07/2018	\$	27.951	\$	511.461.139	652.257.953	44%	
241	BOG87678	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	3.264.289	\$	514.725.428	648.993.664	44%	
242	BOG87679	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	1.140.975	\$	515.866.403	647.852.689	44%	
243	BOG87680	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	1.302.262	\$	517.168.665	646.550.427	44%	
244	BOG87681	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	1.245.875	\$	518.414.540	645.304.652	45%	
245	BOG87682	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	4.220.000	\$	522.634.540	641.084.552	45%	
246	BOG87683	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	18.634	\$	522.853.174	641.065.918	45%	
247	BOG87684	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	761.266	\$	523.414.440	640.304.652	45%	
248	BOG87685	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	917.862	\$	524.332.302	639.386.790	45%	
249	BOG87686	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	2.250.437	\$	526.582.739	637.136.353	45%	
250	BOG87687	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	18.634	\$	526.601.373	637.117.719	45%	
251	BOG87688	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	18.634	\$	526.620.007	637.099.085	45%	
252	BOG87689	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	18.634	\$	526.638.641	637.080.451	45%	
253	BOG87690	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	27.951	\$	526.666.592	637.052.500	45%	
254	BOG87691	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	242.330	\$	526.908.922	636.810.170	45%	
255	BOG87693	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	666.400	\$	527.575.322	636.143.770	45%	
256	BOG87694	12/07/2018	JULIO	13/07/2018	\$	12.242.448	\$	539.817.770	623.901.322	46%	
257	BOG87904	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	\$	4.220.000	\$	544.037.770	619.681.322	47%	
258	BOG87906	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	\$	4.150.000	\$	548.187.770	615.531.322	47%	
259	BOG87903	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	\$	4.981.694	\$	553.169.464	610.549.628	48%	
260	BOG87902	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	\$	633.886	\$	553.803.350	609.915.742	48%	
261	BOG87992	18/07/2018	JULIO	19/07/2018	\$	235.070	\$	554.038.420	609.680.672	48%	
262	BOG87991	18/07/2018	JULIO	19/07/2018	\$	4.263.300	\$	558.301.720	605.417.372	48%	
263	BOG88076	19/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$	287.507	\$	558.589.227	605.129.865	48%	
264	BOG88077	19/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$	2.677.455	\$	561.266.682	602.452.410	48%	
265	BOG88078	19/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$	1.526.025	\$	562.792.707	600.926.385	48%	
266	BOG88079	19/07/2018	JULIO	23/07/2018	\$</						

274	BOG88125	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	18.634	\$	569.488.542	594.230.550	49%	
275	BOG88126	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	36.010	\$	569.524.552	594.194.540	49%	
276	BOG88127	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	9.317	\$	569.533.869	594.185.223	49%	
277	BOG88128	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	9.317	\$	569.543.186	594.175.906	49%	
278	BOG88135	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	2.438.394	\$	571.981.580	591.737.512	49%	
279	BOG88136	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	3.138.417	\$	575.119.997	588.599.095	49%	
280	BOG88137	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	454.366	\$	575.574.363	588.144.729	49%	
281	BOG88138	23/07/2018	JULIO	24/07/2018	\$	1.860.584	\$	577.434.947	586.284.145	50%	
282	BOG88595	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	2.419.760	\$	579.854.707	583.864.385	50%	
283	BOG88596	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	416.763	\$	580.271.470	583.447.822	50%	
284	BOG88597	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	18.634	\$	580.290.104	583.428.988	50%	
285	BOG88598	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	4.150.000	\$	584.440.104	579.278.988	50%	
286	BOG88599	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	32.864	\$	584.472.968	579.246.124	50%	
287	BOG88600	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	1.860.000	\$	586.332.968	577.386.124	50%	
288	BOG88601	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	4.150.000	\$	590.482.968	573.236.124	51%	
289	BOG88602	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	3.438.522	\$	593.921.490	569.797.602	51%	
290	BOG88603	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	9.317	\$	593.930.807	569.788.285	51%	
291	BOG88604	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	1.543.997	\$	595.474.804	568.244.288	51%	
292	BOG88605	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	2.650.600	\$	598.125.404	565.593.688	51%	
293	BOG88608	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	1.688.960	\$	599.814.364	563.904.728	52%	
294	BOG88610	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	3.071.908	\$	602.886.272	560.832.820	52%	
295	BOG88612	02/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	\$	2.890.757	\$	605.777.029	567.942.083	52%	
296	BOG88771	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	4.150.000	\$	609.927.029	553.792.083	52%	
297	BOG88772	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	150.000	\$	610.077.029	553.642.083	52%	
298	BOG88773	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	4.220.000	\$	614.297.029	549.422.063	53%	
299	BOG88774	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	2.660.497	\$	616.957.526	546.761.566	53%	
300	BOG88775	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	1.118.430	\$	618.075.956	545.643.136	53%	
301	BOG88776	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	3.410.400	\$	621.486.356	542.232.736	53%	
302	BOG88777	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	4.390.000	\$	625.876.356	537.842.736	54%	
303	BOG88778	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	1.526.025	\$	627.402.381	536.316.711	54%	
304	BOG88779	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	4.150.000	\$	631.552.381	532.166.711	54%	
305	BOG88780	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	4.549.054	\$	636.101.435	527.617.657	55%	
306	BOG88781	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	4.150.000	\$	640.251.435	523.467.657	55%	
307	BOG88782	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	2.094.950	\$	642.346.385	521.372.707	55%	
308	BOG88783	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	2.259.754	\$	644.606.139	519.112.953	55%	
309	BOG88784	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	521.092	\$	645.127.231	518.591.861	55%	
310	BOG88785	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	1.167.117	\$	646.294.348	517.424.744	56%	
311	BOG88786	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	1.895.625	\$	648.189.973	515.529.119	56%	
312	BOG88787	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	539.308	\$	648.729.281	514.969.811	56%	
313	BOG88788	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	37.268	\$	648.766.549	514.652.543	56%	
314	BOG88789	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	1.835.120	\$	650.601.669	513.117.423	56%	
315	BOG88791	06/08/2018	AGOSTO	08/08/2018	\$	2.481.277	\$	653.082.946	510.636.146	56%	
316	BOG88940	09/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$	5.060.000	\$	658.142.946	505.576.146	57%	
317	BOG88941	09/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$	1.784.198	\$	659.927.144	503.791.948	57%	
318	BOG88942	09/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$	2.259.754	\$	662.186.898	501.532.194	57%	
319	BOG88943	09/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$	32.864	\$	662.219.762	501.499.330	57%	
320	BOG88944	09/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$	21.780	\$	662.241.542	501.477.550	57%	
321	BOG88945	09/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$	31.680	\$	662.273.222	501.445.870	57%	
322	BOG88946	09/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$	9.317	\$	662.282.539	501.436.553	57%	
323	BOG88947	09/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$	10.890	\$	662.293.429	501.425.663	57%	
324	BOG88968	09/08/2018	AGOSTO	10/08/2018	\$	1.526.025	\$	663.819.454	499.899.638	57%	
325	BOG89012	10/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	21.780	\$	663.841.234	499.877.856	57%	
326	BOG89013	10/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	9.317	\$	663.850.551	499.866.541	57%	
327	BOG89014	10/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	666.400	\$	664.516.951	499.202.141	57%	
328	BOG89015	10/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	27.951	\$	664.544.902	499.174.190	57%	
329	BOG89016	10/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	665.365	\$	665.210.267	498.508.825	57%	
330	BOG89017	10/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	18.634	\$	665.228.901	498.490.191	57%	
331	BOG89047	11/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	252.527	\$	665.481.428	498.237.664	57%	
332	BOG89048	11/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	190.982	\$	665.672.410	498.046.682	57%	
333	BOG89049	11/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	157.003	\$	665.829.413	497.889.679	57%	
334	BOG89050	11/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	884.999	\$	666.714.412	497.004.690	57%	
335	BOG89051	11/08/2018	AGOSTO	13/08/2018	\$	7.307.000	\$	674.021.412	489.697.680	58%	
336	BOG89134	14/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	3.317.040	\$	677.338.452	486.380.640	58%	
337	BOG89135	14/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	2.507.377	\$	679.845.629	483.873.263	58%	
338	BOG89206	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	18.634	\$	679.864.463	483.854.629	58%	
339	BOG89207	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	1.483.640	\$	681.348.103	482.370.989	59%	
340	BOG89208	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	28.460	\$	681.376.563	482.342.529	59%	
341	BOG89209	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	1.698.559	\$	683.075.122	480.643.970	59%	
342	BOG89210	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	18.634	\$	683.093.756	480.625.336	59%	
343	BOG89211	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	18.634	\$	683.112.390	480.606.702	59%	
344	BOG89218	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	18.634	\$	683.131.024	480.588.068	59%	
345	BOG89219	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	242.330	\$	683.373.354	480.345.738	59%	
346	BOG89220	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	18.634	\$	683.391.888	480.327.104	59%	
347	BOG89221	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	32.670	\$	683.424.658	480.294.434	59%	
348	BOG89222	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	4.150.000	\$	687.574.658	476.144.434	59%	
349	BOG89243	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	2.071.797	\$	689.946.455	474.072.637	59%	
350	BOG89244	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	18.634	\$	689.985.089	474.054.023	59%	
351	BOG89245	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	465.300	\$	690.130.389	473.588.703	59%	
352	BOG89246	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	2.071.797	\$	692.202.186	471.516.906	59%	
353	BOG89247	15/08/2018	AGOSTO	16/08/2018	\$	18.634	\$	692.220.820	471.498.272	59%	
354	BOG89363	21/08/2018	AGOSTO	22/08/2018	\$	695.442	\$	692.916.262	470.802.830	60%	
355	BOG89338	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	4.150.000	\$	697.066.262	466.652.830	60%	
356	BOG89339	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	296.912	\$	697.363.174	466.355.918	60%	
357	BOG89340	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	112.774	\$	697.475.948	466.243.144	60%	
358	BOG89341	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	4.070.000	\$	701.545.948	462.173.144	60%	
359	BOG89342	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	1.000.000	\$	702.545.948	461.173.144	60%	
360	BOG89343	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	13.250.325	\$	715.796.273	447.922.819	62%	
361	BOG89344	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	9.167.000	\$	724.963.273	438.755.819	62%	
362	BOG89345	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	256.003	\$	725.219.276	438.499.816	62%	
363	BOG89346	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	18.634	\$	725.237.910	438.481.182	62%	
364	BOG89347	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	2.354.837	\$	727.592.747	436.126.345	63%	
365	BOG89348	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	27.951	\$	727.620.698	436.098.394	63%	
366	BOG89349	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	27.951	\$	727.648.649	436.070.443	63%	
367	BOG89350	18/08/2018	AGOSTO	21/08/2018	\$	2.429.077	\$	730.077.726	433.641.366	63%	
368	BOG89457	23/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	182.578	\$	730.260.304	433.458.788	63%	
369	BOG89458	23/08/2018	AGOSTO	23/08/2018	\$	4.040.000	\$	734.300.304	429.418.788	63%	
370											

378	BOG90283	06/09/2018	SEPTIEMBRE	07/09/2018	\$	12.324.762	\$	789.267.752	394.451.340	66%
379	BOG90284	06/09/2018	SEPTIEMBRE	07/09/2018	\$	249.293	\$	769.517.045	394.202.047	66%
380	BOG90285	06/09/2018	SEPTIEMBRE	07/09/2018	\$	231.154	\$	769.748.199	393.970.893	66%
381	BOG90286	06/09/2018	SEPTIEMBRE	07/09/2018	\$	2.445.860	\$	772.194.059	391.525.033	66%
382	BOG89725	01/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	1.209.116	\$	773.403.175	390.315.917	66%
383	BOG89726	01/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	1.074.598	\$	774.477.773	389.241.319	67%
384	BOG89727	01/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	1.327.464	\$	775.805.237	387.913.855	67%
385	BOG89728	01/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	2.813.580	\$	778.618.817	385.100.275	67%
386	BOG89729	01/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	4.263.300	\$	782.882.117	380.836.975	67%
387	BOG89730	01/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	27.950	\$	782.910.067	380.809.025	67%
388	BOG89731	01/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	9.317	\$	782.919.384	380.799.708	67%
389	BOG89732	01/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	666.400	\$	783.585.784	380.133.308	67%
390	BOG89733	01/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	2.236.860	\$	785.822.644	377.896.448	68%
391	BOG89734	01/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	4.150.000	\$	789.972.644	373.746.448	68%
392	BOG89748	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	18.634	\$	789.991.278	373.727.814	68%
393	BOG89749	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	18.634	\$	790.009.912	373.709.180	68%
394	BOG89750	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	1.526.025	\$	791.535.937	372.183.155	68%
395	BOG89751	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	1.605.440	\$	793.141.377	370.577.715	68%
396	BOG89752	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	2.419.760	\$	795.561.137	368.157.055	68%
397	BOG89753	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	32.864	\$	795.594.001	368.125.091	68%
398	BOG89754	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	282.909	\$	795.878.910	367.842.182	68%
399	BOG89755	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	913.284	\$	796.790.194	366.828.898	68%
400	BOG89756	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	4.150.000	\$	800.940.194	362.778.888	69%
401	BOG89757	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	5.300.000	\$	806.240.194	357.478.888	69%
402	BOG89758	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	671.077	\$	806.911.271	356.807.821	69%
403	BOG89759	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	2.464.494	\$	809.375.765	354.343.327	70%
404	BOG89760	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	2.293.320	\$	811.669.085	352.050.007	70%
405	BOG89833	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	18.634	\$	811.687.719	352.031.373	70%
406	BOG89834	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	9.317	\$	811.697.036	352.022.056	70%
407	BOG89835	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	157.003	\$	811.854.039	351.865.053	70%
408	BOG89836	03/09/2018	SEPTIEMBRE	04/09/2018	\$	260.546	\$	812.114.585	351.804.507	70%
409	BOG89918	03/09/2018	SEPTIEMBRE	06/09/2018	\$	18.634	\$	812.133.219	351.585.873	70%
410	BOG89919	03/09/2018	SEPTIEMBRE	06/09/2018	\$	18.634	\$	812.151.853	351.567.239	70%
411	BOG89920	03/09/2018	SEPTIEMBRE	06/09/2018	\$	32.864	\$	812.184.717	351.534.375	70%
412	BOG89921	03/09/2018	SEPTIEMBRE	06/09/2018	\$	18.634	\$	812.203.261	351.515.741	70%
413	BOG90327	07/09/2018	SEPTIEMBRE	10/09/2018	\$	4.513.397	\$	816.716.748	347.002.344	70%
414	BOG90328	07/09/2018	SEPTIEMBRE	10/09/2018	\$	18.634	\$	816.735.382	346.983.710	70%
415	BOG90329	07/09/2018	SEPTIEMBRE	10/09/2018	\$	4.150.000	\$	820.885.382	342.833.710	71%
416	BOG90330	07/09/2018	SEPTIEMBRE	10/09/2018	\$	388.789	\$	821.274.171	342.444.921	71%
417	BOG90331	07/09/2018	SEPTIEMBRE	10/09/2018	\$	4.263.300	\$	825.537.471	338.181.621	71%
418	BOG90332	07/09/2018	SEPTIEMBRE	10/09/2018	\$	2.250.437	\$	827.787.908	335.931.184	71%
419	BOG90439	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	2.062.480	\$	829.850.388	333.868.704	71%
420	BOG90440	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	5.279.197	\$	835.129.585	328.589.507	72%
421	BOG90441	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	1.914.000	\$	837.043.585	326.675.507	72%
422	BOG90442	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	18.634	\$	837.062.219	326.656.873	72%
423	BOG90443	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	4.220.000	\$	841.282.219	322.438.873	72%
424	BOG90444	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	3.018.458	\$	844.300.677	319.418.415	73%
425	BOG90445	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	4.150.000	\$	848.450.677	315.288.415	73%
426	BOG90446	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	4.150.000	\$	852.600.677	311.118.415	73%
427	BOG90447	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	4.040.000	\$	856.640.677	307.078.415	74%
428	BOG90448	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	682.161	\$	857.322.836	306.396.254	74%
429	BOG90449	10/09/2018	SEPTIEMBRE	11/09/2018	\$	600.000	\$	857.922.836	305.796.254	74%
TOTAL						857.922.836				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICADO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	\$ 857.922.836
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	\$ 305.796.254
VALOR TOTAL CERTIFICADO		
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
BOG90280*BOG90281*BOG90282*BOG90283*BOG90284*BOG90285*BOG90286*BOG90287*BOG90288*BOG90289*BOG90290*BOG90291*BOG90292*BOG90293*BOG90294*BOG90295*BOG90296*BOG90297*BOG90298*BOG90299*BOG90300*BOG90301*BOG90302*BOG90303*BOG90304*BOG90305*BOG90306*BOG90307*BOG90308*BOG90309*BOG90310*BOG90311*BOG90312*BOG90313*BOG90314*BOG90315*BOG90316*BOG90317*BOG90318*BOG90319*BOG90320*BOG90321*BOG90322*BOG90323*BOG90324*BOG90325*BOG90326*BOG90327*BOG90328*BOG90329*BOG90330*BOG90331*BOG90332*BOG90333*BOG90334*BOG90335*BOG90336*BOG90337*BOG90338*BOG90339*BOG90340*BOG90341*BOG90342*BOG90343*BOG90344*BOG90345*BOG90346*BOG90347*BOG90348*BOG90349	SEPTIEMBRE DE 2018	
VALOR A PAGAR		
CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$122.967.356)		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		
Durante la ejecución del contrato se presentaron dos cancelaciones de cirugía por falta de material. Adjunto respuesta de una con su respectivo plan de acción, y la otra está en proceso de recibir la información.		
ANEXOS: Plan de acción DISORTHO		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS		
C.C. No.		
CARGO/PERFIL		
AREA DE UBICACION		



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCION SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90280

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
06.09.2018

Fecha Vencimiento
05.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

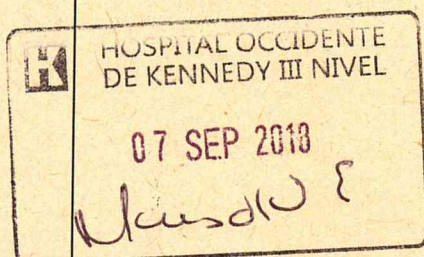
PACIENTE : CIRO ANTONIO REBETE
ROMERO

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80423410

No. DOCUMENTO: VEN6457028

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	2	UN	23326	0%	178.640	357.280
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 14 MM	1	UN	92882	0%	178.640	178.640
TPEG-16	ROSCADO PEG TRX, 16MM	1	UN	93357	0%	178.640	178.640
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX, 18MM	1	UN	93362	0%	178.640	178.640
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX, 20MM	1	UN	93363	0%	178.640	178.640
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX, 20MM	1	UN	93359	0%	178.640	178.640
TPEG-22	ROSCADO PEG TRX, 22MM	2	UN	93110	0%	178.640	357.280
VLBPR-5-5	PLACA RODAMIENTO PALMAR DERECHA 5H*5PEG	1	UN	09179-5D	0%	1.169.280	1.169.280
WIRE-1.1	AGUJA DE K, 1,1 MM*100MM	4	UN	351101	0%	26.100	104.400
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	1	UN	160102	0%	9.317	9.317



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30775

SUBTOTAL	2.890.757
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	2.890.757
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	2.890.757

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90281

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
06.09.2018

Fecha Vencimiento
05.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

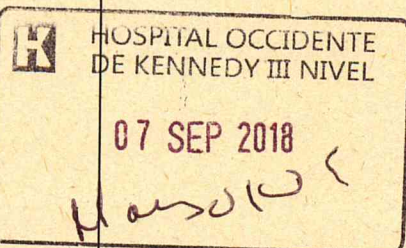
PACIENTE : CLAUDIA YAZMIN PEREZ

VENDEDOR: Edgar Becerra

No. DOCUMENTO: 51646054

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422471

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	2	UN	160107	0%	9.317	18.634
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 14 MM	2	UN	93327	0%	178.640	357.280
TPEG-16	ROSCADO PEG TRX, 16MM	1	UN	003986	0%	178.640	178.640
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX, 20MM	1	UN	93115	0%	178.640	178.640
TPEG-22	ROSCADO PEG TRX, 22MM	2	UN	92580	0%	178.640	357.280
VLBPR-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR DERECHA 3H*6PE	1	UN	4615-1	0%	1.169.280	1.169.280
WIRE-1.1	AGUJA DE K, 1,1 MM*100MM	1	UN	351101	0%	26.100	26.100



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * HOSPITAL BOSA III NIVEL E.S.E.

SUBTOTAL	2.285.854
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	2.285.854
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	2.285.854

Doctor: STOCK

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762009782211 FECHA 22/08/2018 AL 22/02/2020 BOG N.º. 90001 AL NO.95000

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90282

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
06.09.2018

Fecha Vencimiento
05.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

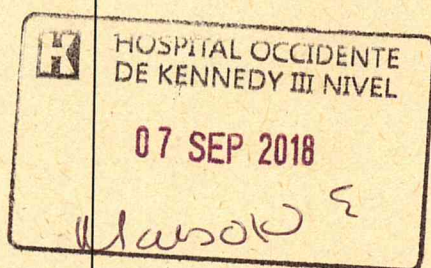
PACIENTE : EDWIN JAVIER AGUILERA
RODRIGUEZ

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421368

No. DOCUMENTO: 80142692

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
172-925/14	VASTAGO MP 250MM * 14MM	1	UN	1807224	0%	3.000.000	3.000.000
172-985/35	CUELLO MICROPOROSO XXL 35MM	1	UN	170925/3339	0%	2.164.216	2.164.216
HDM854	COPA DOBLE MOVI. ALETA Y GANCHOS DIA 54	1	UN	AA3253001	0%	5.831.000	5.831.000
VHE440	TORNILLO CANULADO DIA. 6.5 L.40 mm	1	UN	4275AH055	0%	238.000	238.000
VHE430	TORNILLO CANULADO DIA. 6.5 L.30 mm	1	UN	1164AP017	0%	238.000	238.000
172-947/38.	PERNO DE EXPANSION 41MM	1	UN	1820143	0%	1.269.680	1.269.680
HDM254.	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 54	1	UN	393066	0%	400.000	400.000
35-100-1010	SUPERCABLE ISO-ELASTICO CON GRILLETE	4	UN	K21157	0%	900.000	3.600.000
D-1015	U-DRAPE (121 CM X 132 CM) 48# X 52#	1	UN	18DFC125	0%	30.000	30.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30734

Doctor: GONZALO REBEIZ

SUBTOTAL	16.800.896
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	16.800.896
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	16.800.896

SON : DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762009782211 FECHA 22/08/2018 AL 22/02/2020 BOG NO. 90001 AL NO.95000

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90283

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
06.09.2018

Fecha Vencimiento
05.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

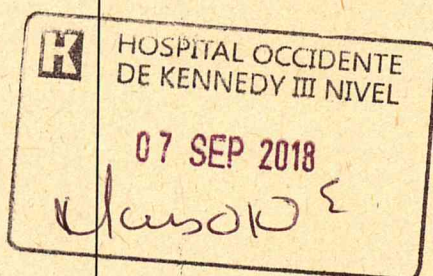
PACIENTE : ERICK SANTIAGO
RODRIGUEZ NAVARRETE

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422146

No. DOCUMENTO: 1001281168

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
74-1670	MALLA NGAGE 4 LOBULOS 16*16*70MM	1	UN	12500-JG06	0%	3.665.200	3.665.200
74-6016	ANILLO DE CIERRE NGAGE 16*16 MM	1	UN	P07	0%	952.000	952.000
74-6016	ANILLO DE CIERRE NGAGE 16*16 MM	1	UN	P09	0%	952.000	952.000
1208-41F67	PLACA TORACO LUMBAR*67MM	1	UN	CNDT	0%	1.652.400	1.652.400
1201-16024	TORNILLO TITANIO 6.0*24MM	2	UN	FWCT	0%	416.160	832.320
1201-16024	TORNILLO TITANIO 6.0*24MM	2	UN	GHFF	0%	416.160	832.320
806710	BIOSET IC IMPLANTE DE PASTA OSEA 10CC	1	UN	31949972	0%	3.438.522	3.438.522



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30756

SUBTOTAL	12.324.762
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	12.324.762
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	12.324.762

Doctor: JAIME ARIAS

SON : DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG90284

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
06.09.2018

Fecha Vencimiento
05.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : LUCILA DEL CARMEN GIL
BAUTISTA

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422230

No. DOCUMENTO: 148700349

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
3402-005	PLACA 1/3 CAÑA 5H OVALADA	1	UN	161019	0%	62.689	62.689
3303-012	TORNILLO CORTICAL 3.5*12 M.M	1	UN	104423	0%	18.216	18.216
3303-014	TORNILLO CORTICAL 3.5*14 M.M	1	UN	158970	0%	18.216	18.216
3303-014	TORNILLO CORTICAL 3.5*14 M.M	1	UN	161595	0%	18.216	18.216
3303-024	TORNILLO CORTICAL 3.5*24 M.M	1	UN	116977	0%	18.216	18.216
3310-016	TORNILLO ESPONJOSO 4.0*16 M.M	1	UN	159003	0%	26.620	26.620
3310-040	TORNILLO ESPONJOSO 4.0*40 M.M	1	UN	159004	0%	26.620	26.620
3310-045	TORNILLO ESPONJOSO 4.0*45 M.M	1	UN	123547	0%	26.620	26.620
3321-000	ARANDELA 7 M.M	1	UN	157224	0%	16.940	16.940
3321-000	ARANDELA 7 M.M	1	UN	161666	0%	16.940	16.940



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

07 SEP 2018

Observaciones:

* CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
* CONSECUTIVO: 30759

Doctor: CAMILA GARCIA

SUBTOTAL	249.293
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	249.293
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	249.293

SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762009782211 FECHA 22/08/2018 AL 22/02/2020 BOG NO. 90001 AL NO.95000

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCION SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG90285

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
06.09.2018

Fecha Vencimiento
05.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : MARIA NURY VALDERRA

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422454

No. DOCUMENTO: 39659301

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
3402-008	PLACA 1/3 CAÑA 8H OVALADA	1	UN	158515	0%	72.875	72.875
3303-014	TORNILLO CORTICAL 3.5*14 M.M	3	UN	158970	0%	18.216	54.648
3303-014	TORNILLO CORTICAL 3.5*14 M.M	1	UN	161595	0%	18.216	18.216
3303-014	TORNILLO CORTICAL 3.5*14 M.M	1	UN	59315	0%	18.216	18.216
3303-016	TORNILLO CORTICAL 3.5*16 M.M	1	UN	128009	0%	18.216	18.216
3303-040	TORNILLO CORTICAL 3.5*40 M.M	1	UN	106676	0%	22.363	22.363
3310-040	TORNILLO ESPONJOSO 4.0*40 M.M	1	UN	124105	0%	26.620	26.620

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

07 SEP 2018

Mansolo

Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E.

Doctor: STOCK

SUBTOTAL	231.154
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	231.154
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	231.154

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.
Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762009782211 FECHA 22/08/2018 AL 22/02/2020 BOG NO. 90001 AL NO.95000
- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG90286

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
06.09.2018

Fecha Vencimiento
05.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : LUZ MARLENY DURAN PEREZ

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80420634

No. DOCUMENTO: 41667388

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
VLBPR-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR DERECHA 3H*6PE	1	UN	4440	0%	1.169.280	1.169.280
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	2	UN	13326	0%	178.640	357.280
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 14 MM	1	UN	92882	0%	178.640	178.640
TPEG-14	ROSCADO PEG TRX, 14MM	1	UN	92486	0%	178.640	178.640
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX, 20MM	2	UN	93115	0%	178.640	357.280
TPEG-22	ROSCADO PEG TRX, 22MM	1	UN	92580	0%	178.640	178.640
WIRE-1.1	AGUJA DE K, 1,1 MM*100MM	1	UN	303921	0%	26.100	26.100



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

07 SEP 2018

[Handwritten signature]

Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E.

Doctor: STOCK

SUBTOTAL

2.445.860

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

2.445.860

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

2.445.860

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOSCUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DÍA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762009782211 FECHA 22/08/2018 AL 22/02/2020 BOG NO. 90001 AL NO.95000

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89725

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
01.09.2018

Fecha Vencimiento
30.11.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

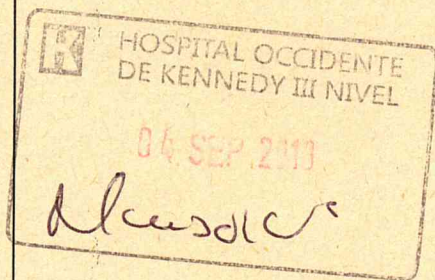
PACIENTE : GUSTAVO ADOLFO
CASTRO DE LA HORTUA

VENDEDOR: Carolina Fernández

No. DOCUMENTO: 19301023

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80420926

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
T060434	TROCAR CON AGUJA DE BIOPSIA 11*125 MM	1	UN	AD0758	19%	508.032	508.032
T060435	TROCAR CON AGUJA DE BIOPSIA 13*125 MM	1	UN	AA0716	19%	508.032	508.032



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30710

SUBTOTAL	1.016.064
DESCUENTO	0
IVA	193.052
TOTAL FACTURA	1.209.116
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	1.209.116

Doctor: JAIME ARIAS

SON : UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
[Signature]
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG89726

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
01.09.2018

Fecha Vencimiento
30.11.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

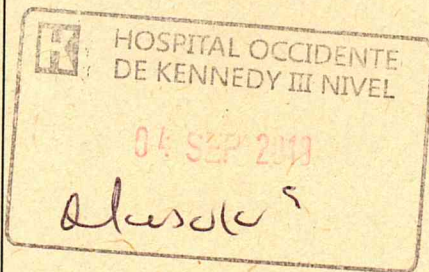
PACIENTE : YOHANDERSON
COROMOTO QUEVEDO BRACHO

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80420268

No. DOCUMENTO: 26057748

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
HEX3.2-22	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 22 MM	1	UN	92482	0%	178.640	178.640
CCS4.0-45	TORNILLO COMPRESIÓN CANULADO 4,0MM*4,5MM	2	UN	170289	0%	191.400	382.800
AFSW	ARANDELA TRIMED	2	UN	700575	0%	121.800	243.600
WIRE-1.6/100	AGUJA DE KIRSCHNER LONGITUD 1,6MM*100 MM	2	UN	340201	0%	36.540	73.080
WIRE-0.9	AGUJA DE K, 0,9 MM	1	UN	298601	0%	17.400	17.400
WIRE-0.9	AGUJA DE K, 0,9 MM	1	UN	298602	0%	17.400	17.400
3402-105	PLACA 1/3 CAÑA 5H OVALADA	1	UN	158513	0%	62.689	62.689
3303-014	TORNILLO CORTICAL 3.5*14 M.M	2	UN	107608	0%	18.216	36.432
3310-014	TORNILLO ESPONJOSO 4.0*14 M.M	1	UN	108436	0%	26.620	26.620
3310-016	TORNILLO ESPONJOSO 4.0*16 M.M	1	UN	159003	0%	26.620	26.620
6008-285	KIRSCHNER 0.8MM*285MM	1	UN	104065	0%	9.317	9.317



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30713

Doctor: JAIRO GALLO

SUBTOTAL	1.074.598
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	1.074.598
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	1.074.598

SON : UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

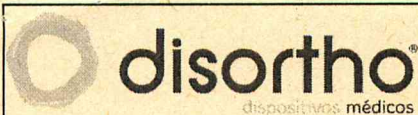
FECHA DE RECIBO

DIA	MES	AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89727

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
01.09.2018

Fecha Vencimiento
30.11.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

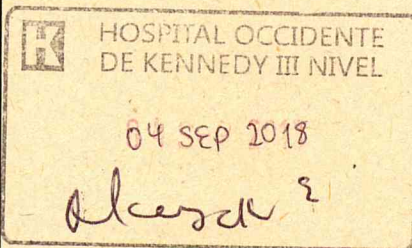
PACIENTE : ANA MERCEDES
CARANTON HERNANDEZ

VENDEDOR: Carolina Fernández

No. DOCUMENTO: 41417928

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421369

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
T804402	CERAFORM GRANULADO 3X3X3MM-2.5GR/5CC	1	UN	8017301	0%	441.252	441.252
T804407	CERAFORM GRANULADO 3X3MM-7.5GR/15CC	1	UN	8016433	0%	886.212	886.212



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30730

SUBTOTAL	1.327.464
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	1.327.464
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	1.327.464

Doctor: JULIO CESAR SANCHEZ

SON : UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT: 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

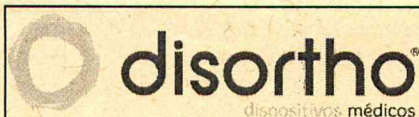
FECHA DE RECIBO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89728

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
01.09.2018

Fecha Vencimiento
30.11.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

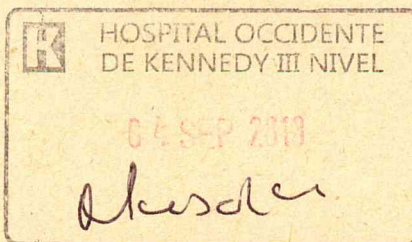
PACIENTE : YOALVIS EDUARDO
CAICEDO RICO

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421366

No. DOCUMENTO: 23735755

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
PS8	PLACA RECTA DE ANTEBRAZO BLOQUEADA 8H	1	UN	80433	0%	1.741.740	1.741.740
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	1	UN	23326	0%	178.640	178.640
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 14 MM	3	UN	93327	0%	178.640	535.920
HEX3.2-16	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 16 MM	2	UN	080594	0%	178.640	357.280



Observaciones:

* CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
* CONSECUTIVO: 30729

SUBTOTAL	2.813.580
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	2.813.580
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	2.813.580

Doctor: FABIO GALLO

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DÍA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

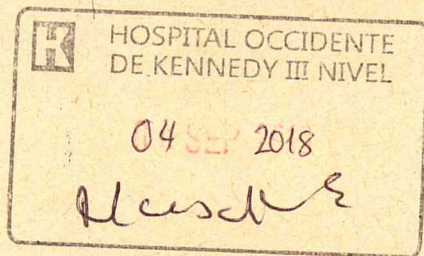
FIRMA Y SELLO

 disortho dispositivos médicos	DISORTHO S.A. NIT 860.529.890-0 ACTIVIDAD ICA 5231 IVA REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007 SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017 NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645	FACTURA DE VENTA BOG89729
	Calle 84 No. 19A - 20 BOGOTÁ D.C. PBX : 602 33 33 www.disortho.co	

Nombre o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT: 9009590484 Dir: TV 74 F 40B SUR Tel: 7560505 BOGOTA	Fecha Expedicion 01.09.2018	Fecha Vencimiento 30.11.2018
	CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días	
	PACIENTE : MARIA OLGA SILVA GALINDO	VENDEDOR: Carolina Fernández
	No. DOCUMENTO: 20696519	

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80420773

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
120-400/26	TALLO FEMORAL CEMENTADO LCP EXTRA-LARGE	1	UN	180108/2021	0%	1.500.000	1.500.000
107-220/45	COPA BIPOLAR VARIO 28*45 MM	1	UN	180108/3098	0%	1.580.000	1.580.000
128-828/03	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM L*+3.5MM	1	UN	180309/1238	0%	600.000	600.000
40340G	CEMENTO/ANTIBIOTICO GENTAFIX3	2	UN	043G18082	0%	180.000	360.000
770016	TAPON REABSORBIBLE CEMSTOP 16MM	1	UN	7718031	0%	80.000	80.000
880451	JERINGA PARA COLOCAR CEMENTO SUBITON	1	UN	30135	19%	70.000	70.000
D-1015	U-DRAPE (121 CM X 132 CM) 48# X 52#	1	UN	18DFC125	0%	30.000	30.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000



Observaciones: * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018 * CONSECUTIVO: 30724	SUBTOTAL DESCUENTO IVA TOTAL FACTURA ANTICIPO RECIBIDO SALDO	4.250.000 0 13.300 4.263.300 0 4.263.300
--	---	---

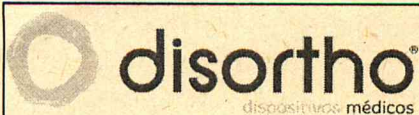
Doctor: GONZALO REBEIZ

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos. Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada Entregada por:	 NIT. 860.529.890-0  FIRMA DISORTHO S.A.	ACEPTACION DE LA FACTURA	
		FECHA DE RECIBO	
		DIA MES AÑO	ACEPTADA
		NOMBRE DE QUIEN RECIBE C.C.	FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762001572494 FECHA 16/12/2016 AL 16/12/2018 BOG NO.66065 AL NO.90000.

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCION SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89730

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
01.09.2018

Fecha Vencimiento
30.11.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : WUIL ALEJANDRO PIÑA PEREZ

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421410

No. DOCUMENTO: 1798

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	2	UN	162547	0%	9.317	18.634
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	1	UN	162550	0%	9.317	9.317



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

04 SEP 2018

Alcance

Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30723

SUBTOTAL

27.951

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

27.951

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

27.951

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

FIRMA DISORTHO S.A.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762001572494 FECHA 16/12/2016 AL 16/12/2018 BOG NO.66065 AL NO.90000.

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89731

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
01.09.2018

Fecha Vencimiento
30.11.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : JORGE HERNANDO
ACOSTA CÁRDENAS

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421411

No. DOCUMENTO: 6007317

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6012-285	KIRSCHNER 1.2MM*285MM	1	UN	152623	0%	9.317	9.317
<div data-bbox="321 1226 740 1474" data-label="Image"> </div>							

Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30722

SUBTOTAL	9.317
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	9.317
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	9.317

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG89732

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
01.09.2018

Fecha Vencimiento
30.11.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : MARIA OTILIA GAITAN
HUERTAS

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421412

No. DOCUMENTO: 20280973

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
880120	CEMENTO SUBITON CRANEOPLASTIA 1X30G+17ML	1	UN	26304	0%	666.400	666.400
<div data-bbox="256 1260 678 1516" data-label="Image"> </div>							

Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30726

SUBTOTAL	666.400
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	666.400
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	666.400

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCION SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89733

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
01.09.2018

Fecha Vencimiento
30.11.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : DANIEL ELIAS
MONCALEANO LOPEZ

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421727

No. DOCUMENTO: 1012404239

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
806705	BIOSET IC IMPLANTE DE PASTA OSEA SCC	1	UN	31587375	0%	2.236.860	2.236.860
<div data-bbox="316 1270 730 1512" data-label="Text"> <p>HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 04 SEP 2018 <i>Ursula</i></p> </div>							

Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30736

SUBTOTAL	2.236.860
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	2.236.860
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	2.236.860

Doctor: EDUARDO SANCHEZ

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.
Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada
Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
[Firma]
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG89734

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion

01.09.2018

Fecha Vencimiento

30.11.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

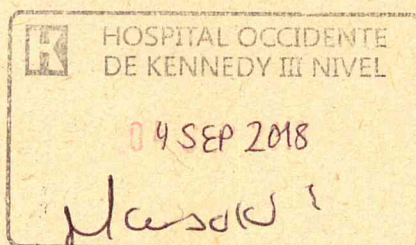
PACIENTE : DORA LUZ PACHECO REYES

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421695

No. DOCUMENTO: 52442287

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
165-114/26	TALLO LCU HX NO CEMENTADO 140MM*125#N.10	1	UN	1738047	0%	1.800.000	1.800.000
128-828/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM S*-3.5MM	1	UN	180705/0146	0%	600.000	600.000
182-001/44	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF44 INSERT.S	1	UN	201711419	0%	1.150.000	1.150.000
182-152/01	INSERTO COMBICUP 44/46/48 DM 28 SMALL	1	UN	201712010	0%	400.000	400.000
180-657/25	TORNILLO 6.5*25 PARA COMBICUP R	1	UN	201804944	0%	70.000	70.000
180-657/30	TORNILLO 6.5*30 PARA COMBICUP R	1	UN	201800735	0%	70.000	70.000
D-1015	U-DRAPE (121 CM X 132 CM) 48# X 52#	1	UN	18DFC125	0%	30.000	30.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30747

SUBTOTAL

4.150.000

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

4.150.000

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

4.150.000

Doctor: GONZALO REBEIZ

SON : CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

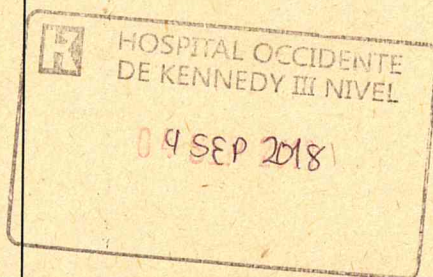
FIRMA Y SELLO

 disortho dispositivos médicos	DISORTHO S.A. NIT 860.529.890-0 ACTIVIDAD ICA 5231 IVA REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007 SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017 NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645	FACTURA DE VENTA BOG89748
	Calle 84 No. 19A - 20 BOGOTÁ D.C. PBX : 602 33 33 www.disortho.co	

Nombre o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT: 9009590484 Dir: TV 74 F 40B SUR Tel: 7560505 BOGOTA	Fecha Expedicion 03.09.2018	Fecha Vencimiento 02.12.2018
	CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días	
	PACIENTE : JESUS DAVID RIOS	VENDEDOR: Edgar Becerra
	No. DOCUMENTO: 1069302717	

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80420509

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	2	UN	127208	0%	9.317	18.634



Observaciones: * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018 * HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E	SUBTOTAL DESCUENTO IVA TOTAL FACTURA ANTICIPO RECIBIDO SALDO	18.634 0 0 18.634 0 18.634
--	---	---

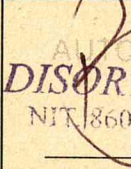
Doctor: STOCK

SON : DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:


DISORTHO S.A.
 NIT 860.529.890-0
 FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA			
FECHA DE RECIBO			ACEPTADA
DIA	MES	AÑO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FIRMA Y SELLO
C.C			

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762001572494 FECHA 16/12/2016 AL 16/12/2018 BOG NO.66065 AL NO.90000.

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89749

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

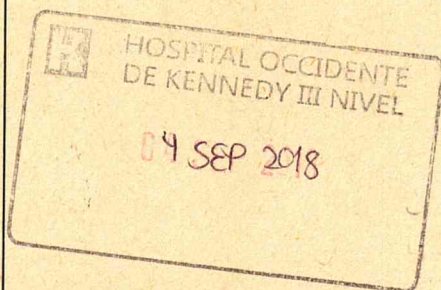
PACIENTE : DANNA SOFIA GARCIA
MONTERO

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80418984

No. DOCUMENTO: 1016060010

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	2	UN	153038	0%	9,317	18.634



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * UNIDAD FONTIBON

SUBTOTAL	18.634
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	18.634
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	18.634

Doctor: STOCK

SON : DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89750

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

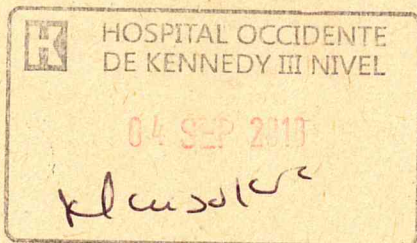
PACIENTE : SINDY PAOLA AGUILAR
BELTRAN

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80418943

No. DOCUMENTO: 1066575381

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
21121-6	PLACA CLAVICULA MEDIAL ANATOMICA BLOQ 6H	1	UN	00/0917-05	0%	1.110.189	1.110.189
32351-12	TORNILLO CORTICAL D=3.5MM L=12MM	2	UN	18/451105	0%	69.306	138.612
32351-14	TORNILLO CORTICAL D=3.5MM L=14MM	3	UN	18/323219	0%	69.306	207.918
32351-14	TORNILLO CORTICAL D=3.5MM L=14MM	1	UN	18/921470	0%	69.306	69.306



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * UNIDAD FONTIBON

SUBTOTAL	1.526.025
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	1.526.025
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	1.526.025

Doctor: STOCK

SON : UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTICINCO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89751

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

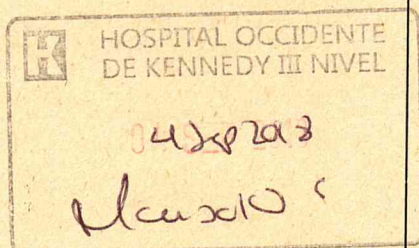
PACIENTE : LUCY URUEÑA GUZMAN

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80418467

No. DOCUMENTO: 40784719

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
SMTP-8	SEMI-PLACA TUBULAR, 8-HOLE	1	UN	02501	0%	462.840	462.840
AFSW	ARANDELA TRIMED	1	UN	700575	0%	121.800	121.800
HEX3.2-10	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 10 MM	1	UN	090154	0%	178.640	178.640
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	2	UN	13326	0%	178.640	357.280
CAB3.8-16	TORNILLO DE ESPONJOSA 3.8, 16MM	1	UN	152354	0%	178.640	178.640
CAB3.8-18	TORNILLO DE ESPONJOSA 3.8, 18MM	1	UN	134201	0%	178.640	178.640
CAB3.8-40	TORNILLO DE ESPONJOSA 3.8, 40MM	1	UN	170237	0%	127.600	127.600



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * UNIDAD FONTIBON

SUBTOTAL

1.605.440

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

1.605.440

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

1.605.440

Doctor: STOCK

SON : UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOSCUARENTA PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIAS MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89752

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

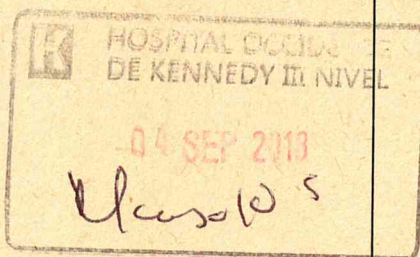
PACIENTE : BLANCA ROCIO RUIZ
LOPEZ

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80419776

No. DOCUMENTO: 41711576

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
VLBPL-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR IZQUIERDA 3H*6H	1	UN	4614-1	0%	1.169.280	1.169.280
TPEG-16	ROSCADO PEG TRX, 16MM	1	UN	003981	0%	178.640	178.640
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX, 18MM	2	UN	23358	0%	178.640	357.280
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX, 20MM	1	UN	93115	0%	178.640	178.640
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	1	UN	23326	0%	178.640	178.640
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	1	UN	100749	0%	178.640	178.640
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 14 MM	1	UN	92882	0%	178.640	178.640



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * UNIDAD FONTIBON

SUBTOTAL

2.419.760

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

2.419.760

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

2.419.760

Doctor: STOCK

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762001572494 FECHA 16/12/2016 AL 16/12/2018 BOG NO.66065 AL NO.90000.

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89753

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

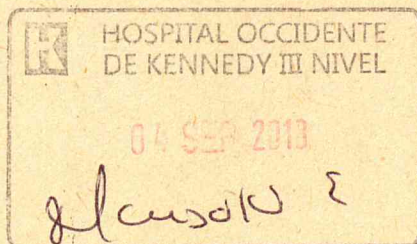
PACIENTE : JOSE NAIRUBA PACHECO
GONZALEZ

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80419284

No. DOCUMENTO: 1062445417

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	1	UN	121447	0%	9.317	9.317
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	1	UN	157257	0%	9.317	9.317
C6113-001	ALAMBRE CERCLAJE 1.0 MM	1	UN	5981	0%	14.230	14.230



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30688

SUBTOTAL	32.864
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	32.864
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	32.864

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.
Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada
Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIAS MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89754

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedición
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

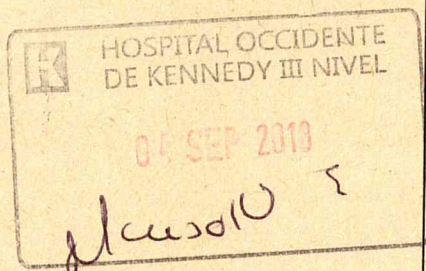
PACIENTE : FRANKLY VERA

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80419285

No. DOCUMENTO: 1743

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
3401-007	PLACA DCP ESTRECHA 3.5*7H	1	UN	158684	0%	151.250	151.250
3303-038	TORNILLO CORTICAL 3.5*38 M.M	1	UN	104002	0%	22.363	22.363
3303-024	TORNILLO CORTICAL 3.5*24 M.M	1	UN	147869	0%	18.216	18.216
3303-022	TORNILLO CORTICAL 3.5*22 M.M	1	UN	147860	0%	18.216	18.216
3303-020	TORNILLO CORTICAL 3.5*20 M.M	1	UN	57542	0%	18.216	18.216
3303-018	TORNILLO CORTICAL 3.5*18 M.M	1	UN	127826	0%	18.216	18.216
3303-018	TORNILLO CORTICAL 3.5*18 M.M	1	UN	147853	0%	18.216	18.216
3303-016	TORNILLO CORTICAL 3.5*16 M.M	1	UN	161999	0%	18.216	18.216



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30686

SUBTOTAL

282.909

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

282.909

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

282.909

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DÍA MES AÑO

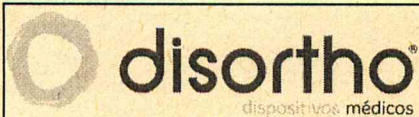
ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762001572494 FECHA 16/12/2016 AL 16/12/2018 BOG NO.66065 AL NO.90000.

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89755

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

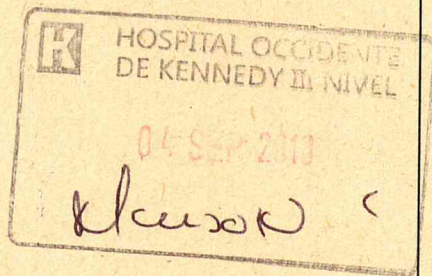
PACIENTE : PEDRO PABLO MONROY
SANDOVAL

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80418647

No. DOCUMENTO: 4108611

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
VA1.5KL5	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*5MM	7	UN	K18020524	0%	56.387	394.709
MNPX7T	MINI PLACA TITANIO X 7H	1	UN	B18012214	0%	191.715	191.715
MNP4T	MINI PLACA RECTA 4H	2	UN	B18042306	0%	163.430	326.860



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30680

SUBTOTAL

913.284

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

913.284

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

913.284

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

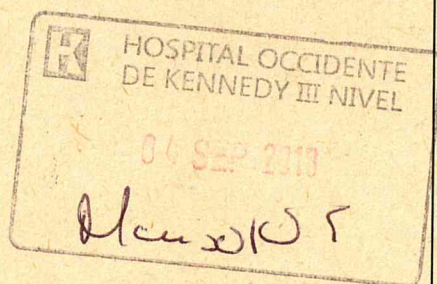
FIRMA Y SELLO

 disortho dispositivos médicos	DISORTHO S.A. NIT 860.529.890-0 ACTIVIDAD ICA 5231 IVA REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007 SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017 NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645	FACTURA DE VENTA BOG89756
	Calle 84 No. 19A - 20 BOGOTÁ D.C. PBX : 602 33 33 www.disortho.co	

Nombre o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT: 9009590484 Dir: TV 74 F 40B SUR Tel: 7560505 BOGOTÁ	Fecha Expedicion 03.09.2018	Fecha Vencimiento 02.12.2018
	CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días	
	PACIENTE : BLANCA DUARTE GULLERMINA	VENDEDOR: Carolina Fernández
	No. DOCUMENTO: 52390978	

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80419316

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
165-013/26	TALLO LCU HX NO CEMENTADO 130MM*130#N.9	1	UN	1816171	0%	1.800.000	1.800.000
182-001/44	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF44 INSERT.S	1	UN	201712602	0%	1.150.000	1.150.000
182-152/01	INSERTO COMBICUP 44/46/48 DM 28 SMALL	1	UN	201713183	0%	400.000	400.000
128-828/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM S*-3.5MM	1	UN	180602/0733	0%	600.000	600.000
180-657/30	TORNILLO 6.5*30 PARA COMBICUP R	1	UN	201800735	0%	70.000	70.000
180-657/25	TORNILLO 6.5*25 PARA COMBICUP R	1	UN	201800734	0%	70.000	70.000
D-1015	U-DRAPE (121 CM X 132 CM) 48# X 52#	1	UN	18DFC125	0%	30.000	30.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30694

Doctor: GONZALO REBEIZ

SUBTOTAL	4.150.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	4.150.000
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	4.150.000

SON : CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
 NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DÍA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762001572494 FECHA 16/12/2016 AL 16/12/2018 BOG NO.66065 AL NO.90000.

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89757

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedición
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

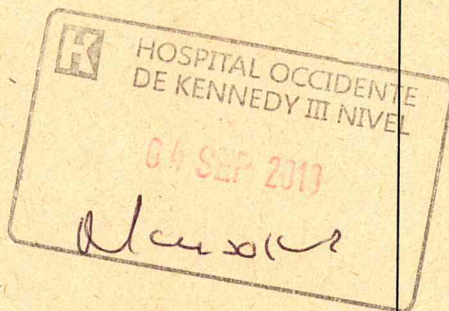
PACIENTE : NOHORA VELASQUEZ
TORRES

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80419628

No. DOCUMENTO: 20963949

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
165-013/26	TALLO LCU HX NO CEMENTADO 130MM*130#N.9	1	UN	1816171	0%	1.800.000	1.800.000
182-001/46	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF46 INSERT.S	1	UN	201807031	0%	1.150.000	1.150.000
182-001/48	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF48 INSERT.S	1	UN	201807765	0%	1.150.000	1.150.000
182-152/01	INSERTO COMBICUP 44/46/48 DM 28 SMALL	1	UN	201712673	0%	400.000	400.000
128-828/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM S*-3.5MM	1	UN	180417/0176	0%	600.000	600.000
180-657/30	TORNILLO 6.5*30 PARA COMBICUP R	1	UN	201804461	0%	70.000	70.000
180-657/25	TORNILLO 6.5*25 PARA COMBICUP R	1	UN	201800732	0%	70.000	70.000
D-1015	U-DRAPE (121 CM X 132 CM) 48# X 52#	1	UN	18DFC125	0%	30.000	30.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30699

Doctor: GONZALO REBEIZ

SUBTOTAL	5.300.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	5.300.000
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	5.300.000

SON : CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

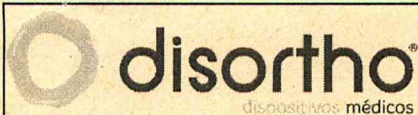
FECHA DE RECIBO

DIAS MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89758

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

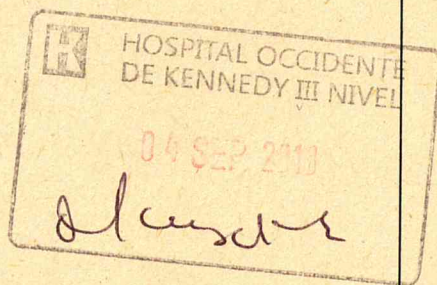
PACIENTE : JUAN BAUTISTA MOYA

VENDEDOR: Carolina Fernández

No. DOCUMENTO: 3980862

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80419991

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
3311-040	TORN.ESPONJ.CANULADO 4.0*40 MM	1	UN	130200	0%	150.403	150.403
3311-045	TORN.ESPONJ.CANULADO 4.0*45 MM	1	UN	130201	0%	150.403	150.403
3319-800	AGUJA GUIA ROSCADA 1.2*150MM	3	UN	160074	0%	59.840	179.520
3321-000	ARANDELA 7 M.M	1	UN	143707	0%	16.940	16.940
3303-014	TORNILLO CORTICAL 3.5*14 M.M	2	UN	107608	0%	18.216	36.432
3303-022	TORNILLO CORTICAL 3.5*22 M.M	1	UN	102578	0%	18.216	18.216
3310-014	TORNILLO ESPONJOSO 4.0*14 M.M	1	UN	67575	0%	26.620	26.620
3310-016	TORNILLO ESPONJOSO 4.0*16 M.M	1	UN	159003	0%	26.620	26.620
3402-106	PLACA 1/3 CAÑA 6H OVALADA	1	UN	165056	0%	65.923	65.923



Observaciones:

* CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
* CONSECUTIVO: 30708

SUBTOTAL

671.077

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

671.077

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

671.077

Doctor: JAIRO GALLO

SON : SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

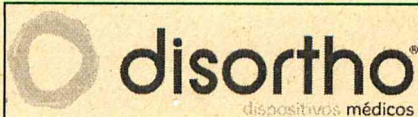
ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762001572494 FECHA 16/12/2016 AL 16/12/2018 BOG NO.66065 AL NO.90000.

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG89759

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

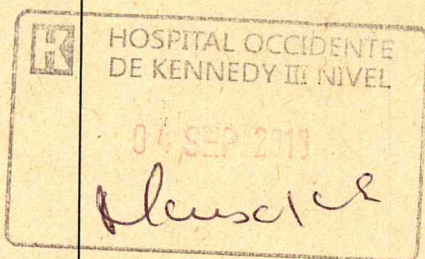
PACIENTE : NYDIA AIDEE JIMENEZ
MORA

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80418854

No. DOCUMENTO: 26664665

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
VLBPR-3-7	PLACA RODAMIENTO PALMAR DERECHA 3H*7PE	1	UN	4520	0%	1.169.280	1.169.280
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX, 18MM	2	UN	23358	0%	178.640	357.280
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX, 20MM	2	UN	93115	0%	178.640	357.280
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	1	UN	23326	0%	178.640	178.640
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 14 MM	1	UN	92882	0%	178.640	178.640
HEX3.2-18	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 18 MM	1	UN	302101	0%	178.640	178.640
WIRE-1.1	AGUJA DE K, 1,1 MM*100MM	1	UN	351101	0%	26.100	26.100
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	2	UN	160102	0%	9.317	18.634



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30683

SUBTOTAL	2.464.494
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	2.464.494
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	2.464.494

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOSSESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

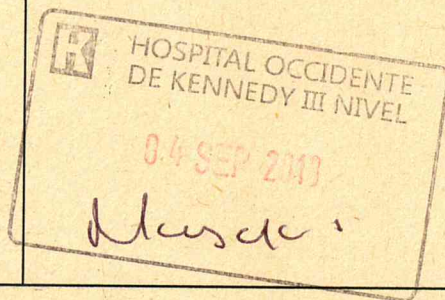
FIRMA Y SELLO

 disortho dispositivos médicos	DISORTHO S.A. NIT 860.529.890-0 ACTIVIDAD ICA 5231 IVA REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007 SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017 NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645	FACTURA DE VENTA BOG89760
	Calle 84 No. 19A - 20 BOGOTÁ D.C. PBX : 602 33 33 www.disortho.co	

Nombre o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT: 9009590484 Dir: TV 74 F 40B SUR Tel: 7560505 BOGOTA	Fecha Expedicion 03.09.2018	Fecha Vencimiento 02.12.2018
	CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días	
	PACIENTE : YOLANDA SOACHA BONILLA	VENDEDOR: Carolina Fernández
	No. DOCUMENTO: 39702945	

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80419168

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
VLBPL-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR IZQUIERDA 3H*6H	1	UN	4614-1	0%	1.169.280	1.169.280
WIRE-1.1	AGUJA DE K, 1,1 MM*100MM	2	UN	351101	0%	26.100	52.200
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX, 18MM	1	UN	23358	0%	178.640	178.640
TPEG-22	ROSCADO PEG TRX, 22MM	1	UN	92036	0%	178.640	178.640
TPEG-22	ROSCADO PEG TRX, 22MM	2	UN	003989	0%	178.640	357.280
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	2	UN	23326	0%	178.640	357.280



Observaciones: * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018 * CONSECUTIVO: 30697	SUBTOTAL DESCUENTO IVA TOTAL FACTURA ANTICIPO RECIBIDO SALDO	2.293.320 0 0 2.293.320 0 2.293.320
--	---	--

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DÍA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762001572494 FECHA 16/12/2016 AL 16/12/2018 BOG NO.66065 AL NO.90000.

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG89833

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

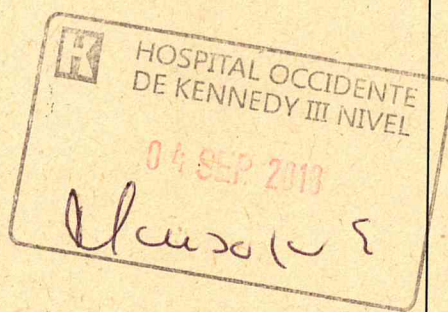
PACIENTE : ALCIBIADES CAMARGO
ZARILLA

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421563

No. DOCUMENTO: 4191759

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	2	UN	121447	0%	9.317	18.634



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E

SUBTOTAL	18.634
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	18.634
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	18.634

Doctor: STOCK

SON : DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG89834

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : EULALIA GERENA
CASTAÑEDA

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80420973

No. DOCUMENTO: 41516356

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6010-285	KIRSCHNER 1.0MM*285MM	1	UN	95934	0%	9.317	9.317
<div data-bbox="349 1270 771 1522" data-label="Text"> <p>HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 04 SEP 2018 <i>[Signature]</i></p> </div>							

Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * UNIDAD DE FONTIBON

SUBTOTAL	9.317
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	9.317
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	9.317

Doctor: STOCK

SON : NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
~~DISORTHO S.A.~~
NIT 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

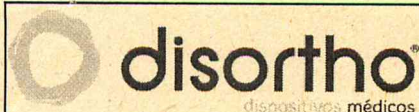
FECHA DE RECIBO

MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG89835

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

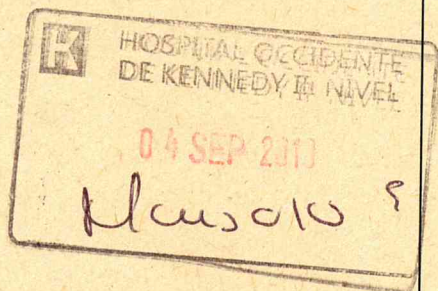
PACIENTE : YULI YESENIA FRANCO
CASTAÑEDA

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421564

No. DOCUMENTO: 1012378859

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
3402-106	PLACA 1/3 CAÑA 6H OVALADA	1	UN	157001	0%	65.923	65.923
3303-014	TORNILLO CORTICAL 3.5*14 M.M	1	UN	156013	0%	18.216	18.216
3303-014	TORNILLO CORTICAL 3.5*14 M.M	4	UN	158970	0%	18.216	72.864



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E

SUBTOTAL	157.003
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	157.003
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	157.003

Doctor: STOCK

SON : CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRES PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG89836

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

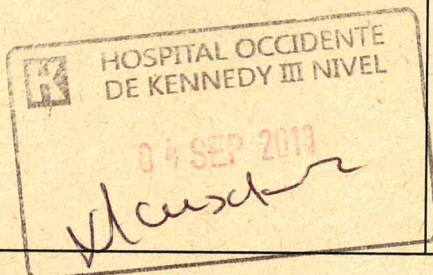
PACIENTE : LUZ MARINA VASQUEZ
AVENDAÑO

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80419219

No. DOCUMENTO: 52069836

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
3401-007	PLACA DCP ESTRECHA 3.5*7H	1	UN	124852	0%	151.250	151.250
3303-014	TORNILLO CORTICAL 3.5*14 M.M	4	UN	158970	0%	18.216	72.864
3303-016	TORNILLO CORTICAL 3.5*16 M.M	2	UN	128009	0%	18.216	36.432



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E

Doctor: STOCK

SUBTOTAL	260.546
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	260.546
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	260.546

SON : DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

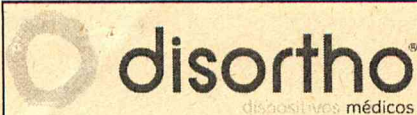
FECHA DE RECIBO

DIA	MES	AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89918

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : ALLISON LIZETH GARCIA
CUELLAR

VENDEDOR: Carolina Fernández

No. DOCUMENTO: 1025149178

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80421943

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	2	UN	162548	0%	9.317	18.634
<div data-bbox="331 1220 747 1463" data-label="Image"> </div>							

Observaciones:

- * CON CARGO DEL CONTRATO:3915 DEL 2018
- * CONSECUTIVO:30748

SUBTOTAL	18.634
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	18.634
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	18.634

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
~~NIT 860.529.890-0~~

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

____/____/____
DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89919

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : JORGE DANIEL CASALLAS
FLOREZ

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422460

No. DOCUMENTO: 1012412226

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	1	UN	134977	0%	9.317	9.317
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	1	UN	157248	0%	9.317	9.317



Observaciones:

- * CON CARGO DEL CONTRATO:3915 DEL 2018
- * HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E

SUBTOTAL

18.634

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

18.634

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

18.634

Doctor: STOCK

SON : DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

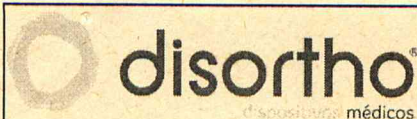
FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89920

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

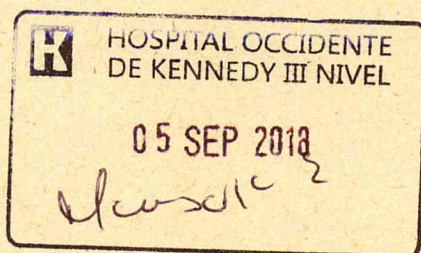
CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : JOHN SEBASTIAN FLOREZ GOMEZ
VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422459

No. DOCUMENTO: 1053786085

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	1	UN	127208	0%	9.317	9.317
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	1	UN	153030	0%	9.317	9.317
C6113-003	ALAMBRE CERCLAJE 1.5 MM	1	UN	138366	0%	14.230	14.230



Observaciones:

- * CON CARGO DEL CONTRATO:3915 DEL 2018
- * HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E

SUBTOTAL	32.864
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	32.864
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	32.864

Doctor: STOCK

SON : TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT: 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

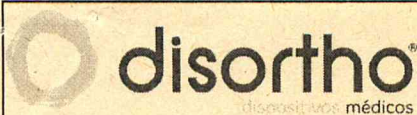
FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG89921

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
03.09.2018

Fecha Vencimiento
02.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

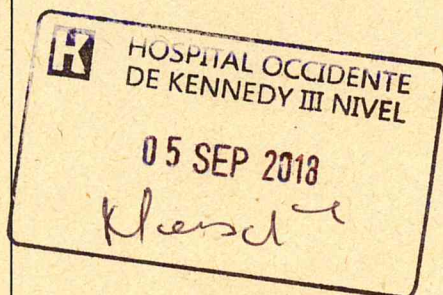
PACIENTE : YEISON STEVEN
HERRERA BALLEEN

VENDEDOR: Edgar Becerra

No. DOCUMENTO: 1000128083

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422450

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	2	UN	160107	0%	9.317	18.634



Observaciones:

- * CON CARGO DEL CONTRATO:3915 DEL 2018
- * HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E

SUBTOTAL	18.634
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	18.634
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	18.634

Doctor: STOCK

SON : DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90327

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 502 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedición
07.09.2018

Fecha Vencimiento
06.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

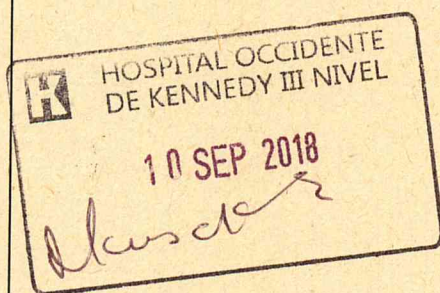
PACIENTE : ANA GRACIELA PARRA
FIERRO

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80419019

No. DOCUMENTO: 41793550

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
VLBPR-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR DERECHA 3H*6PE	1	UN	4615-1	0%	1.169.280	1.169.280
TPEG-18	ROSCADO PEG TRX, 18MM	3	UN	23358	0%	178.640	535.920
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX, 20MM	1	UN	93363	0%	178.640	178.640
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	2	UN	23326	0%	178.640	357.280
WIRE-1.1	AGUJA DE K, 1,1 MM*100MM	1	UN	351101	0%	26.100	26.100
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	1	UN	160102	0%	9.317	9.317
806705	BIOSET IC IMPLANTE DE PASTA OSEA 5CC	1	UN	31587372	0%	2.236.860	2.236.860



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30685

SUBTOTAL

4.513.397

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

4.513.397

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

4.513.397

Doctor: JAIRO GALLO

SON : CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762009782211 FECHA 22/08/2018 AL 22/02/2020 BOG NO. 90001 AL NO.95000

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90328

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedición
07.09.2018

Fecha Vencimiento
06.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : NIKOL MARIANA LOPEZ
OSORIO

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80423675

No. DOCUMENTO: 1012465475

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	2	UN	160107	0%	9.317	18.634
<div data-bbox="284 1249 698 1491" data-label="Text"> <p>H HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 10 SEP 2018 <i>Clavero</i></p> </div>							

Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30763

Doctor: CAMILA GARCIA

SUBTOTAL	18.634
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	18.634
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	18.634

SON : DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.
Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada
Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90329

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedición
07.09.2018

Fecha Vencimiento
06.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

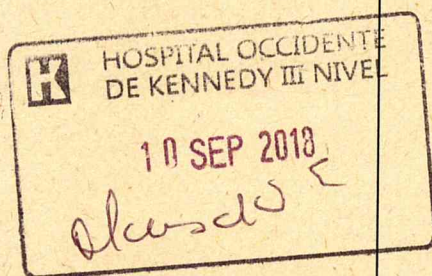
PACIENTE : JOSE ANGEL JIMENEZ
MORA

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422017

No. DOCUMENTO: 1718977

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
165-117/26	TALLO LCU HX NO CEMENTADO 155MM*125#N.13	1	UN	1726207	0%	1.800.000	1.800.000
128-832/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 32MM S*-4MM	1	UN	180430/0053	0%	600.000	600.000
182-001/50	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF50 INSERT.M	1	UN	201713314	0%	1.150.000	1.150.000
182-152/03	INSERTO COMBICUP 50/52 DM 32 MEDIUM	1	UN	201810009	0%	400.000	400.000
180-657/30	TORNILLO 6.5*30 PARA COMBICUP R	1	UN	201800735	0%	70.000	70.000
180-657/25	TORNILLO 6.5*25 PARA COMBICUP R	1	UN	201804944	0%	70.000	70.000
D-1015	U-DRAPE (121 CM X 132 CM) 48# X 52#	1	UN	18DFC125	0%	30.000	30.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30750

Doctor: GONZALO REBEIZ

SUBTOTAL	4.150.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	4.150.000
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	4.150.000

SON : CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADO
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762009782211 FECHA 22/08/2018 AL 22/02/2020 BOG NO. 90001 AL NO.95000

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90330

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
07.09.2018

Fecha Vencimiento
06.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

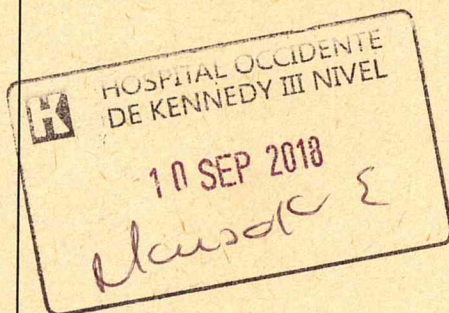
PACIENTE : JUAN SEBASTIAN
SALCEDO MELO

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422916

No. DOCUMENTO: 1000991340

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
VA2KL7	TORNILLO TITANIO CRF 2.0*7MM	3	UN	U16090125	0%	49.269	147.807
V2.4KL7	TORNILLO TITANIO EMERGENCIA CRF 2.4*7 MM	1	UN	A202812013	0%	49.269	49.269
P3D4TC	PLACA TITANIO 3D 4H*0.6MM CUADRADA	1	UN	C18040302	0%	191.713	191.713



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30766

SUBTOTAL	388.789
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	388.789
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	388.789

Doctor: MIGUEL ESCOBAR

SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90331

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
07.09.2018

Fecha Vencimiento
06.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

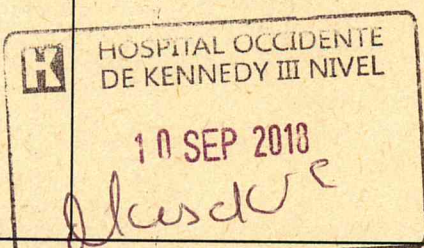
PACIENTE : BETSABE VILLALOBOS
CRUZ

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422553

No. DOCUMENTO: 20252191

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
120-410/26	TALLO FEMORAL CEMENTADO LCP MEDIUM	1	UN	170220/0916	0%	1.500.000	1.500.000
107-210/41	COPA BIPOLAR VARIO 24*41 MM	1	UN	171113/1880	0%	1.580.000	1.580.000
128-824/02	CABEZA FEMORAL COCRM 24MM S*OMM	1	UN	1830181	0%	600.000	600.000
770012	TAPON REABSORBIBLE CEMSTOP 12MM	1	UN	7717341	0%	80.000	80.000
40340G	CEMENTO/ANTIBIOTICO GENTAFIX3	2	UN	043G18082	0%	180.000	360.000
880451	JERINGA PARA COLOCAR CEMENTO SUBITON	1	UN	30135	19%	70.000	70.000
D-1015	U-DRAPE (121 CM X 132 CM) 48# X 52#	1	UN	18DFC125	0%	30.000	30.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30773

SUBTOTAL

4.250.000

DESCUENTO

0

IVA

13.300

TOTAL FACTURA

4.263.300

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

4.263.300

Doctor: GONZALO REBEIZ

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90332

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedición
07.09.2018

Fecha Vencimiento
06.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

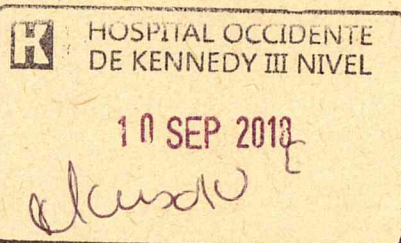
PACIENTE : RONALD SANCHEZ

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422496

No. DOCUMENTO: 103414881

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	1	UN	13326	0%	178.640	178.640
HEX3.2-16	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 16 MM	1	UN	070019	0%	178.640	178.640
TPEG-16	ROSCADO PEG TRX, 16MM	1	UN	93357	0%	178.640	178.640
TPEG-20	ROSCADO PEG TRX, 20MM	1	UN	93363	0%	178.640	178.640
TPEG-22	ROSCADO PEG TRX, 22MM	2	UN	93110	0%	178.640	357.280
VLBPL-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR IZQUIERDA 3H*6H	1	UN	4614-1	0%	1.169.280	1.169.280
6015-285	KIRSCHNER 1.5MM*285MM	1	UN	160102	0%	9.317	9.317



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30762

SUBTOTAL	2.250.437
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	2.250.437
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	2.250.437

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.
Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG90439

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
10.09.2018

Fecha Vencimiento
09.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : BERENICE PRADA

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80422809

No. DOCUMENTO: 38958013

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 14 MM	1	UN	92882	0%	178.640	178.640
LHEX3.2-16	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL DE 3.2x16 MM	1	UN	93096	0%	178.640	178.640
TPEG-14	ROSCADO PEG TRX, 14MM	2	UN	92130	0%	178.640	357.280
TPEG-14	ROSCADO PEG TRX, 14MM	1	UN	157161	0%	178.640	178.640
VLBPL-3-6	PLACA RODAMIENTO PALMAR IZQUIERDA 3H*6H	1	UN	4614-1	0%	1.169.280	1.169.280



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * UNIDAD DE FONTIBON

Doctor: STOCK

SUBTOTAL	2.062.480
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	2.062.480
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	2.062.480

SON : DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860 529 890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762009782211 FECHA 22/08/2018 AL 22/02/2020 BOG NO. 90001 AL NO.95000

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90440

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
10.09.2018

Fecha Vencimiento
09.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

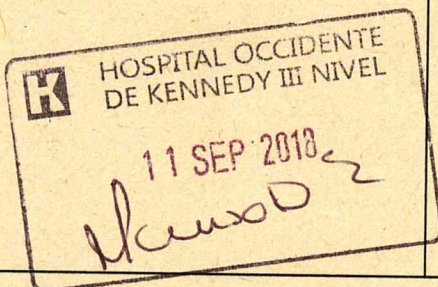
PACIENTE : FLOR MARIA AMAYA

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80424567

No. DOCUMENTO: 35406028

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
HEX3.2-10	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 10 MM	1	UN	040211	0%	178.640	178.640
HEX3.2-12	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 12 MM	3	UN	23326	0%	178.640	535.920
HEX3.2-14	TORNILLO HEXAGONAL CORTICAL 3,2, 14 MM	4	UN	93327	0%	178.640	714.560
LCBS3.2-12	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE 3.2*12	2	UN	170273	0%	178.640	357.280
6012-285	KIRSCHNER 1.2MM*285MM	1	UN	161124	0%	9.317	9.317
PCB8	PLACA DE BLOQUEO CURVA DE R 8H	1	UN	4422	0%	1.741.740	1.741.740
PS6	PLACA RECTA DE ANTEBRAZO BLOQUEADA 6H	1	UN	80435	0%	1.741.740	1.741.740



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * UNIDAD DE FONTIBON

SUBTOTAL	5.279.197
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	5.279.197
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	5.279.197

Doctor: EFRAIN CORREA

SON : CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

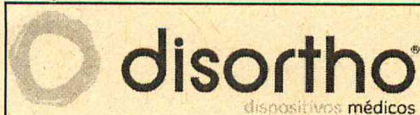
FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90441

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
10.09.2018

Fecha Vencimiento
09.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

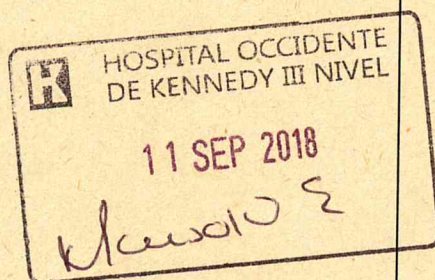
PACIENTE : DANIEL FABRICIO
SANABRIA ROJAS

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80423542

No. DOCUMENTO: 80215161

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
C2310	TORNILLO CANULADO COMPRESION 2.3, 10 MM	1	UN	TM15	0%	365.400	365.400
C2320	TORNILLO CANULADO COMPRESION 2.3, 20 MM	1	UN	93395	0%	365.400	365.400
C2322	TORNILLO CANULADO COMPRESION 2.3, 22 MM	1	UN	93396	0%	365.400	365.400
C2324	TORNILLO CANULADO COMPRESION 2.3, 24 MM	1	UN	TM15	0%	365.400	365.400
C2325	TORNILLO CANULADO COMPRESION 2.3, 25 MM	1	UN	LMT15	0%	365.400	365.400
WIRE-0.8/120	AGUJA DE K DE 0.8 120 MM	3	UN	362201	0%	29.000	87.000



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * UNIDAD DE FONTIBON

SUBTOTAL	1.914.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	1.914.000
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	1.914.000

Doctor: EFRAIN AVENDAÑO

SON : UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DÍA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90442

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
10.09.2018

Fecha Vencimiento
09.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

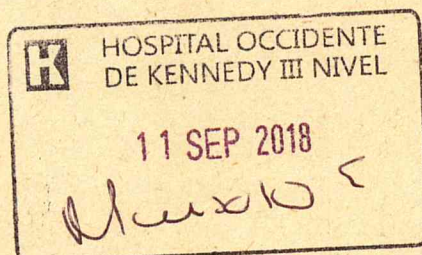
PACIENTE : NICOLAS DURAN DURAN

VENDEDOR: Edgar Becerra

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80423744

No. DOCUMENTO: 1016107956

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	1	UN	157258	0%	9.317	9.317
6018-285	KIRSCHNER 1.8MM*285MM	1	UN	162547	0%	9.317	9.317



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * UNIDAD DE FONTIBON

SUBTOTAL	18.634
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	18.634
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	18.634

Doctor: STOCK

SON : DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCION SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90443

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
10.09.2018

Fecha Vencimiento
09.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

PACIENTE : BETTY FUENTES CHAVES

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80424157

No. DOCUMENTO: 51606717

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
318-412/16	COMP. FEMORAL PS. SPHEROGRIP DER No.R1B	1	UN	130812/1326	0%	1.500.000	1.500.000
318-482/02	COMP.TIBIAL PS. SPHEROGRIP DER No.R2	1	UN	180528/0257	0%	1.300.000	1.300.000
318-258/10	INSERTO TIBIAL PS DERECHO R1B*10MM	1	UN	1721078	0%	1.000.000	1.000.000
40140G	CEMENTO/ANTIBIOTICO GENTAFIXI	2	UN	041G18181	0%	180.000	360.000
D-1015	U-DRAPE (121 CM X 132 CM) 48# X 52#	1	UN	18DFC125	0%	30.000	30.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

11 SEP 2018

Clawson E

Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30786

Doctor: FERNEY SILVA

SUBTOTAL

4,220.000

DESCUENTO

0

IVA

0

TOTAL FACTURA

4,220.000

ANTICIPO RECIBIDO

0

SALDO

4,220.000

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

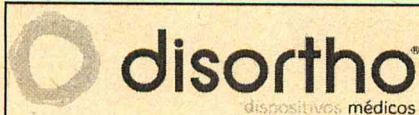
DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762009782211 FECHA 22/08/2018 AL 22/02/2020 BOG NO. 90001 AL NO.95000
- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90444

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
10.09.2018

Fecha Vencimiento
09.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

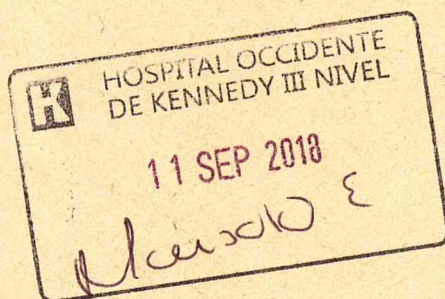
PACIENTE : JHON HEBER GONZALEZ
GONZALEZ

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80424055

No. DOCUMENTO: 1026573359

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
MNP16T	MINI PLACA RECTA 16H	1	UN	B17020904	0%	323.531	323.531
VA1.5KL6	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*6MM	9	UN	K17062101	0%	56.387	507.483
VA1.5KL5	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*5MM	2	UN	K18020524	0%	56.387	112.774
VA1.5KL5	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*5MM	6	UN	K18032823	0%	56.387	338.322
VA1.5KL5	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*5MM	7	UN	K18042601	0%	56.387	394.709
VA1.5KL4	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*4MM	2	UN	K17111719	0%	56.387	112.774
MNPX7T	MINI PLACA TITANIO X 7H	1	UN	B18032102	0%	191.715	191.715
MNPX6T	MINI PLACA TITANIO X 6H	1	UN	B18032021	0%	191.715	191.715
MNPY5T	MINI PLACA Y 5H	1	UN	B18032020	0%	191.715	191.715
MNP4T	MINI PLACA RECTA 4H	4	UN	B18042306	0%	163.430	653.720



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30799

SUBTOTAL	3.018.458
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	3.018.458
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	3.018.458

Doctor: CAMILA GARCIA

SON : TRES MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA	MES	AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO

 disortho dispositivos médicos	DISORTHO S.A. NIT 860.529.890-0 ACTIVIDAD ICA 5231 IVA REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007 SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017 NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIIU 4645	FACTURA DE VENTA BOG90445
		Calle 84 No. 19A - 20 BOGOTÁ D.C. PBX : 602 33 33 www.disortho.co

Nombre o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT: 9009590484 Dir: TV 74 F 40B SUR Tel: 7560505 BOGOTA	Fecha Expedicion 10.09.2018	Fecha Vencimiento 09.12.2018
CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días		
PACIENTE : ARACELY VERANO		VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80423862	No. DOCUMENTO: 41398555
--------------------------------	-------------------------

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
165-016/26	TALLO LCU HX NO CEMENTADO 150MM*130#N.12	1	UN	1825017	0%	1.800.000	1.800.000
182-001/46	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF46 INSERT.S	1	UN	201807031	0%	1.150.000	1.150.000
180-657/25	TORNILLO 6.5*25 PARA COMBICUP R	1	UN	201804944	0%	70.000	70.000
128-828/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM S*-3.5MM	1	UN	180314/0657	0%	600.000	600.000
182-152/01	INSERTO COMBICUP 44/46/48 DM 28 SMALL	1	UN	201712672	0%	400.000	400.000
180-657/30	TORNILLO 6.5*30 PARA COMBICUP R	1	UN	201800735	0%	70.000	70.000
D-1015	U-DRAPE (121 CM X 132 CM) 48# X 52#	1	UN	18EFC041	0%	30.000	30.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000

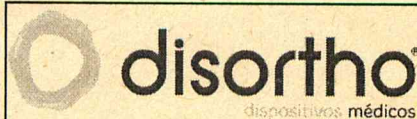

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

 11 SEP 2018
Clavero

Observaciones: * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018 * CONSECUTIVO: 30790	<table style="width:100%;"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">4.150.000</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL FACTURA</td> <td style="text-align: right;">4.150.000</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO RECIBIDO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>SALDO</td> <td style="text-align: right;">4.150.000</td> </tr> </table>	SUBTOTAL	4.150.000	DESCUENTO	0	IVA	0	TOTAL FACTURA	4.150.000	ANTICIPO RECIBIDO	0	SALDO	4.150.000
SUBTOTAL	4.150.000												
DESCUENTO	0												
IVA	0												
TOTAL FACTURA	4.150.000												
ANTICIPO RECIBIDO	0												
SALDO	4.150.000												

SON : CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos. Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada Entregada por:	 DISORTHO S.A. NIT 860.529.890-0 FIRMA DISORTHO S.A.	<table style="width:100%;"> <tr> <th colspan="3">ACEPTACION DE LA FACTURA</th> </tr> <tr> <td colspan="3">FECHA DE RECIBO</td> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td> <td>FIRMA Y SELLO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C.C</td> <td> </td> </tr> </table>	ACEPTACION DE LA FACTURA			FECHA DE RECIBO			DIA	MES	AÑO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA Y SELLO	C.C		
ACEPTACION DE LA FACTURA																				
FECHA DE RECIBO																				
DIA	MES	AÑO																		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA Y SELLO																		
C.C																				



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90446

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
10.09.2018

Fecha Vencimiento
09.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

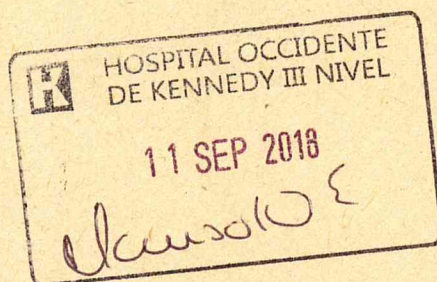
PACIENTE : ELSA MARIA GAONA

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80424014

No. DOCUMENTO: 41767668

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
165-114/26	TALLO LCU HX NO CEMENTADO 140MM*125#N.10	1	UN	1730110	0%	1.800.000	1.800.000
182-001/46	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF46 INSERT.S	1	UN	201807031	0%	1.150.000	1.150.000
180-657/30	TORNILLO 6.5*30 PARA COMBICUP R	1	UN	201804461	0%	70.000	70.000
128-828/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM S*-3.5MM	1	UN	180602/0703	0%	600.000	600.000
182-152/01	INSERTO COMBICUP 44/46/48 DM 28 SMALL	1	UN	201712674	0%	400.000	400.000
180-657/25	TORNILLO 6.5*25 PARA COMBICUP R	1	UN	201800734	0%	70.000	70.000
D-1015	U-DRAPE (121 CM X 132 CM) 48# X 52#	1	UN	18EFC041	0%	30.000	30.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30800

Doctor: GONZALO REBEIZ

SUBTOTAL	4.150.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	4.150.000
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	4.150.000

SON : CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0

FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCION SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA

BOG90447

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
10.09.2018

Fecha Vencimiento
09.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

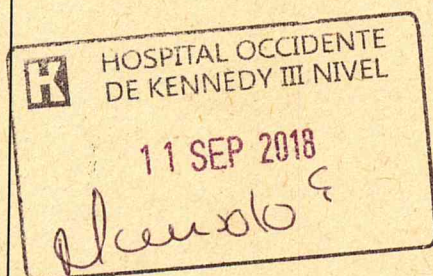
PACIENTE : FLOR MARINA SANCHEZ
WILCHEZ

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80423830

No. DOCUMENTO: 51748966

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
318-413/03	COMP. FEMORAL PS. SPHEROGRIP IZQ No.L3	1	UN	171016/0035	0%	1.500.000	1.500.000
318-483/03	COMP.TIBIAL PS. SPHEROGRIP IZQ NO.L3	1	UN	170710/2346	0%	1.300.000	1.300.000
318-263/10	INSERTO TIBIAL PS IZQUIERDO L3*10MM	1	UN	1814083	0%	1.000.000	1.000.000
318-401/31	PATELA GEMINI 3-PEG 31 MM	1	UN	1732029	0%	30.000	30.000
40140G	CEMENTO/ANTIBIOTICO GENTAFIXI	1	UN	041G18051	0%	180.000	180.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 67CM*45CM	1	UN	80/18	0%	30.000	30.000



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30785

SUBTOTAL	4.040.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	4.040.000
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	4.040.000

Doctor: FERNEY SILVA

SON : CUATRO MILLONES CUARENTA MIL PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90448

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTÁ

Fecha Expedicion
10.09.2018

Fecha Vencimiento
09.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

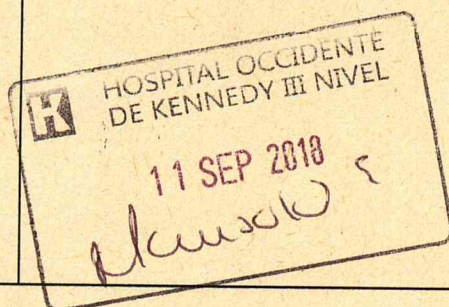
PACIENTE : ROSALA TORRES

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80420722

No. DOCUMENTO: 51889403

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
ME02C	MICROMALLA EN TITANIO DE 30X60X0.2 MM	1	UN	E17101329	0%	513.000	513.000
VA1.5KL5	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*5MM	3	UN	K17072425	0%	56.387	169.161



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30721

Doctor: TEOMELILA GUERRA

SUBTOTAL	682.161
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	682.161
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	682.161

SON : SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C.

FIRMA Y SELLO

NUMERO DE FORMULARIO AUTORIZA HABILITACION NO.18762009782211 FECHA 22/08/2018 AL 22/02/2020 BOG NO. 90001 AL NO.95000

- ORIGINAL -



DISORTHO S.A.
NIT 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 5231
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION DIAN 15633 DE 18/12/2007
SEGUN RESOLUCIÓN SHD DDI-042065 DEL 13/10/2017
NO EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SEGUN
RESOL. No.000139 DE NOV. 21/2012- NUEVO CIU 4645

FACTURA DE VENTA BOG90449

Calle 84 No. 19A - 20
BOGOTÁ D.C.
PBX : 602 33 33
www.disortho.co

Nombre o Razon Social :
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT: 9009590484
Dir: TV 74 F 40B SUR
Tel: 7560505
BOGOTA

Fecha Expedicion
10.09.2018

Fecha Vencimiento
09.12.2018

CONDICIONES DE PAGO : Plazo a 90 días

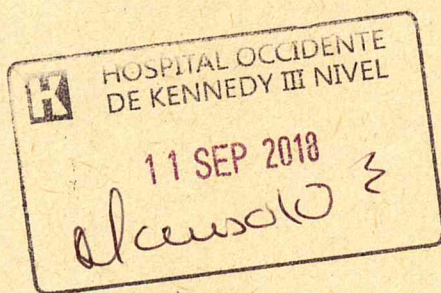
PACIENTE : EDWIN JAVIER AGUILERA
RODRIGUEZ

VENDEDOR: Carolina Fernández

DOCUMENTO DE ENTREGA: 80424105

No. DOCUMENTO: 80142692

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UDM	LOTE/SERIAL	IVA	P. UNITARIO	TOTAL
128-828/01	CABEZA FEMORAL COCRM 28MM S*-3.5MM	1	UN	180705/0121	0%	600.000	600.000



Observaciones:

- * CON CARGO AL CONTRATO 3915 DE 2018
- * CONSECUTIVO: 30760

SUBTOTAL	600.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL FACTURA	600.000
ANTICIPO RECIBIDO	0
SALDO	600.000

Doctor: GONZALO REBEIZ

SON : SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00 / 100

Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibirán reclamos.

Favor girar cheque a nombre de Disortho S.A. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa máxima autorizada

Entregada por:

AUTORIZADA
DISORTHO S.A.
NIT. 860.529.890-0
FIRMA DISORTHO S.A.

ACEPTACION DE LA FACTURA

FECHA DE RECIBO

DIA MES AÑO

ACEPTADA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
C.C

FIRMA Y SELLO