TpCo Gr 933 TpCo Esp409 Fecha: 28/02/2023 Ciudad:6 - BARRANQUILLA Periodo:202302
Proyecto:
Concepto: PAGOS MASIVOS FONDOS ESPECIALES
Acreedor: 900230040 - BIO STEEL DE COLOMBIA S.A
Tipo de Retención: Regimen Común
Dirección: CALLE 31 NO. 14-126 Teléfono: 3631909

uenta Nro.	Entidad	Nombre de Cuenta	Beneficiario	Ord. de Pago	Vig.	PgPr	Cheque	Estado	Valor	Bco Benef.	Cta Benef.
)5837507	BANCO DE OCCIDI	FDO CTA SUBSIST. PONAL UPRES ATLANTICO	900230040 - BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	302	2023			TRAM	238,495,948.00	3	77559707912

Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ***

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSISNTESIS Y MATERIAL PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA PARA LOS USUARIOS DE LA UPRES D

Facturas Relacionadas

Pre	Número	Fecha	Valor
	137069	11-JAN-23	16,503,306.00
	137065	11-JAN-23	3,744,000.00
	137066	11-JAN-23	52,475.00
	137070	11-JAN-23	1,632,001.00
	137063	11-JAN-23	21,388,079.00
	137067	11-JAN-23	9,275,395.00
	137265	16-JAN-23	33,338,059.00
	137332	16-JAN-23	6,572,800.00
	137331	16-JAN-23	291,060.00
	137333	16-JAN-23	11,906,280.00
	137383	17-JAN-23	35,619,920.00
	137458	18-JAN-23	4,468,250.00
	137454	18-JAN-23	9,318,800.00
	137455	18-JAN-23	5,424,634.00
	137459	18-JAN-23	2,509,274.00
	137591	23-JAN-23	22,525,815.00
	137593	23-JAN-23	27,160,020.00
	137592	23-JAN-23	14,941,600.00
	137594	23-JAN-23	13,550,717.00
	137697	24-JAN-23	3,600,000.00
	138024	27-JAN-23	2,494,400.00

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRA BIENES CON ENTRADA ALMACEN FDOS ESP	BASE		246,316,885.00		
DESCTO RETECOMPRAS RECURSO 16	RETE FUENTE	2.50		5,825,319.00	
			246,316,885.00	5,825,319.00	.00

putación Contable

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Débito	Crédito
11005001	Cuenta corriente	805837507	FDO CTA SUBSIST. PONAL UPRES ATLA		238,495,948.00
240101001	Bienes y servicios	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	238,495,948.00	
243608001	Retenido	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	5,825,319.00	
243608001	Retenido	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		5,825,319.00
243625001	Retenido - a responsables del regimen co	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	1,995,618.00	
243625001	Retenido - a responsables del regimen co	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,995,618.00
				246,316,885.00	246,316,885.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro.Doc: 826

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Area	Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord |SOrd |Aux|Recu	Descripción	No.Res	Vlr.Giro
1562000	0 | 2 | 020 | 100 | 3 | | | | 16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	826	246,316,885.00

SIIF Nación

Obligación Presupu Comprobante

OP-302

Usuario Solicitante: Hoecarden ODILIA ESTHER CARDENAS NEGRETE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-052 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-24-5:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31523	Fecha Registro:	2023-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-02-052 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2023
Valor Inicial:	246.316.885,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	246.316.885,00	Saldo x Ordenar:	246.316.885,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	7.820.937,00	Valor Neto:	238.495.948,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	50661 50668

TERCERO

Identificacion:	900230040	Razon Social:	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	77559707912	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	8823	Tipo:	Compra de Activos Moviles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	200532-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-02-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
O52 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	246.316.885,00	0,00	246.316.885,00	246.316.885,00

F=78

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-02-052 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-02-24	Generada	246.316.885,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	233.012.761,00	2,500 %	5.825.319,00	5.825.319,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.304.122,00	15,000 %	1.995.618,00	1.995.618,00

IT JORGE GIOVANNY PRIETO GUTIERREZ
COORD.CENTRAL DE CUENTAS

CPS. DANIEL ESTEBAN ANGULO DE L
AUX. CONTABLE

CT RAUL ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

CT.ELVIA ROSA MONROY ARROYO
ORDENADOR DEL GASTO

3

62 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Nit: 901362090
Sección: 160102
Orden De Pago 302
Vigencia: 2023

Programa: CPDSORPA
V. 5002
24/02/2023 19:02:52
Pagina 1 de 1

Radicacion #: 298 Fecha: 24/02/2023

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro Reg Pptal: 826 Vig.Doc: 2022

No ORPA SIIF:

Acreedor: 900230040 - 6 - BIO STEEL DE COLOMBIA S.A Banco: BANCOLOMBIA Nro. Cuenta: 77559707912

Pago: 1 Mov. 1 LIQ. BIENES PPTO CON ENT ALMAC Tesorería:

Fecha Registro : 24/02/2023 Fecha de Vencimiento: 24/02/2023

ESTADO :TRAMITE

Concepto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSISNTESIS Y MATERIAL PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA PARA LOS USUARIOS DE LA UPRES D EATA VIGENCIA 2023. SEGUN CONTRATO NO.200532.

Valor Bruto:	246,316,885.00
Descuentos:	7,820,937.00
Reintegro:	0.00
Valor Neto:	238,495,948.00

Facturas

137063 - 137065 - 137066 - 137067 - 137069 - 137070 - 137265 - 137331 - 137332 - 137333 - 137383 - 137454 - 137455 - 137458 - 137459 - 137491 - 137592 - 137593 - 137594 - 137697 - 138024

Linea	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRA BIENES CON ENTRADA ALMACEN FDOS ESP	246,316,885.00		
DESCUENTO RETEIVA PENDIENTE F.E.		1,995,618.00	
DESCTO RETECOMPRAS RECURSO 16		5,825,319.00	
Totales	246,316,885.00	7,820,937.00	

Codificacion Contable

Fecha: 24/02/2023

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 43 ADQUI. BIENES CON ENTRADA AL ALMACEI Nro: 310 Periodo: 202302

Mayor	Descripción	Programa	C.Costos	Nit	Descripción	Débito	Crédito
243608001	Retenido			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		5,825,319.00
243625001	Retenido - a responsables del regime			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		1,995,618.00
240101001	Bienes y servicios			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	246,316,885.00	
240101001	Bienes y servicios			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		238,495,948.00
						246,316,885.00	246,316,885.00

Imputacion Presupuestal

Cta SCta Obj Ord SOrdPgmSpgmPrySPry	Descripción	Rec	Programa	Vr. Reserva	Giro	Total Giros	Saldo
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)*	16	01562000	250,000,000.00	-246,316,885.00	246,316,885.00	3,683,115.00
	Totales			250,000,000.00	-246,316,885.00	246,316,885.00	3,683,115.00

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 119 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 135	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 251	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 121 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 252

Liquidada por: ESCORCIA MERCADO EFRAIN

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

4

Radicado GECOP No. N/A

Grado N/A

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta N/A

Cargo del funcionario N/A

TURNO No. 298

No. SISCO: N/A

No. CONTRATO:

VALOR A PAGAR: $ 246316885

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : $-

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21 FACTURA(S) ANEXA(S)

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 826

FECHA DE RECIBIDO : 2/24/2023

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.

NIT DEL CONTRATISTA: 900230040

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) N/A CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) X

6. FACTURA ORIGINAL: X

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. CO... FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). X

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
UNI. PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
FIRMA: 16 2023

NEREIDYS GERONIMO ROMERO
RADICADORA EN CENTRAL DE CUENTAS

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: FIRMA REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI NO

MOTIVO DEVOLUCIÓN:

FECHA DE DEVOLUCIÓN: Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:

5

Ciudad y fecha:	**SOLEDAD 26 ENERO 2023**
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA SALUD ATLANTICO
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td>x</td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	104-8-200532-2022
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	BIOSTELL
NIT del contratista:	900.230.040 - 6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA, Y MAXILO-FACIAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA REGION CARIBE
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 467.176.196
Plazo de ejecución:	FECHA INICIO: 12/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	FECHA TERMINACION:11/05/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	UNIDAD PRESTADORA SALUD ATLANTICO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	PATRULLERO JUVIELEM PACHECO FONSECA
Fecha de entrega certificada:	27 DE ENERO 2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2021)	<table><tr><th>UNIDAD</th><th>RECURSO</th><th>SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OS</th><th>VALOR RECIBIDO</th><th>VALOR FACTURADO</th><th>VALOR A AMORTIZAR Y/O</th><th>VALOR PAGAR</th></tr><tr><td>UPRES</td><td></td><td></td><td>$ 246.316.885</td><td></td><td></td><td>$ 246.316.885</td></tr></table>
Acta de recepción de bienes	

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
37063	11/01/2023	$ 21,388,079.00		$ 21,388,079.00
37065	11/01/2023	$ 3,744,000.00		$ 3,744,000.00
37066	11/01/2023	$ 52,475.00		$ 52,475.00
37067	11/01/2023	$ 9,275,395.00		$ 9,275,395.00
37069	11/01/2023	$ 16,503,306.00		$ 16,503,306.00
37070	11/01/2023	$ 1,632,001.00		$ 1,632,001.00
37265	16/01/2023	$ 33,338,059.00		$ 33,338,059.00
37331	16/01/2023	$ 291,060.00		$ 291,060.00
37332	16/01/2023	$ 6,572,800.00		$ 6,572,800.00
37333	16/01/2023	$ 11,906,280.00		$ 11,906,280.00
37383	17/01/2023	$ 35,619,920.00		$ 35,619,920.00
37459	18/01/2023	$ 2,509,274.00		$ 2,509,274.00
37455	18/01/2023	$ 5,424,634.00		$ 5,424,634.00
37454	18/01/2023	$ 9,318,800.00		$ 9,318,800.00
37458	18/01/2023	$ 4,468,250.00		$ 4,468,250.00
37591	23/01/2023	$ 22,525,815.00		$ 22,525,815.00
37592	23/01/2023	$ 14,491,600.00		$ 14,941,600.00
37593	23/01/2023	$ 27,160,020.00		$ 27,160,020.00
37594	23/01/2023	$ 13,550,717.00		$ 13,550,717.00
37697	24/01/2023	$ 3,600,000.00		$ 3,600,000.00
38024	3/02/2023	$ 2,494,400.00		$ 2,494,400.00
TOTAL				$ 246,316,885

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

SE ANEXA CUADRO DE ACTIVIDADES

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si _X_ No ___	Observaciones y Evidencias
	Suministro de material de osteosintesis.	si	Se recibe material estipulado segun contrato.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el Informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

FIRMA DEL SUPERVISOR
JUVIELEM PACHECO FONSECA
SUPERVISOR CONTRATO

Número	No. Identificación	Nombre o Razón Social	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA
137063	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 17.973.176,00	$ 3.414.903,44	$ 21.388.079,00
137065	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 3.744.000,00	$ -	$ 3.744.000,00
137066	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 52.475,00	$ -	$ 52.475,00
137067	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 9.275.395,00	$ -	$ 9.275.395,00
137069	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 16.503.306,00	$ -	$ 16.503.306,00
137070	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 1.371.429,00	$ 260.571,51	$ 1.632.001,00
137265	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 28.015.176,00	$ 5.322.883,44	$ 33.338.059,00
137331	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 244.588,00	$ 46.471,72	$ 291.060,00
137332	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 6.572.800,00	$ -	$ 6.572.800,00
137333	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 11.906.280,00	$ -	$ 11.906.280,00
137383	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 35.281.177,00	$ 338.742,83	$ 35.619.920,00
137454	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 9.318.800,00	$ -	$ 9.318.800,00
137455	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 5.424.634,00	$ -	$ 5.424.634,00
137458	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 4.454.890,00	$ 13.359,66	$ 4.468.250,00
137459	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 2.495.914,00	$ 13.359,66	$ 2.509.274,00
137591	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 18.929.256,00	$ 3.596.558,64	$ 22.525.815,00
137592	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 14.941.600,00	$ -	$ 14.941.600,00
137593	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 27.160.020,00	$ -	$ 27.160.020,00
137594	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 13.253.445,00	$ 297.271,72	$ 13.550.717,00
137697	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 3.600.000,00	$ -	$ 3.600.000,00
138024	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	$ 2.494.400,00	$ -	$ 2.494.400,00
			$ 233.012.761,00	**$ 13.304.122,62**	**$ 246.316.885,00**
			SUB TOTAL	**IVA**	**TOTAL**

Rec Nit 8823
cb Nit 31573

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
62 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
24/02/2023 16:25:40
ANTONIO DANIEL ACENDRA

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	09010367 - ALMACEN GENERAL CLICA		
Número	2	**Fecha**	09/02/2023	**Solicitante**	72255050 - ACENDRA REDONDO ANTONIO DANIEL		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES ATLANTICO			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FE	37063	11/01/2023	3,414,903.00	21,388,079.00
1-FACTURA	FE	38024	03/02/2023	0.00	2,494,400.00
1-FACTURA	FE	37066	11/01/2023	0.00	52,475.00
1-FACTURA	FE	37067	11/01/2023	0.00	9,275,395.00
1-FACTURA	FE	37069	11/01/2023	0.00	16,503,306.00
1-FACTURA	FE	37070	11/01/2023	260,572.00	1,632,001.00
1-FACTURA	FE	37265	16/01/2023	5,322,883.00	33,338,059.00
1-FACTURA	FE	37331	16/01/2023	46,472.00	291,060.00
1-FACTURA	FE	37332	16/01/2023	0.00	6,572,800.00
1-FACTURA	FE	37333	16/01/2023	0.00	11,906,280.00
1-FACTURA	FE	37383	17/01/2023	338,743.00	35,619,920.00
1-FACTURA	FE	37459	19/01/2023	13,360.00	2,509,274.00
1-FACTURA	FE	37455	18/01/2023	0.00	5,424,634.00
1-FACTURA	FE	37454	18/01/2023	0.00	9,318,800.00
1-FACTURA	FE	37458	18/01/2023	13,360.00	4,468,250.00
1-FACTURA	FE	37591	23/01/2023	3,596,559.00	22,525,815.00
1-FACTURA	FE	37592	23/01/2023	0.00	14,941,600.00
1-FACTURA	FE	37593	23/01/2023	0.00	27,160,020.00
1-FACTURA	FE	37594	23/01/2023	297,272.00	13,550,717.00
1-FACTURA	FE	37697	24/01/2023	0.00	3,600,000.00
1-FACTURA	FE	37065	11/01/2023	0.00	3,744,000.00
					246,316,885.00

BODEGA: 1 - BODEGA UPRES ATLANTICO

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	1 - MEDICAMENTOS

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
47268	HIALURONATO DE SODIO 0.25% BARRERA ANTIADHERENTE		1		AMPOLLA	1	3,744,000.00	3,744,000.00	3,744,000.00

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	10 - MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
100848	ALAMBRE GUIA 1,6 MM X 150		1		UNIDAD	1	161,840.00	136,000.00	161,840.00
100848	ALAMBRE GUIA 1,6 MM X 150		1		UNIDAD	1	161,840.00	136,000.00	161,840.00
100848	ALAMBRE GUIA 1,6 MM X 150		1		UNIDAD	1	297,500.00	250,000.00	297,500.00
100848	ALAMBRE GUIA 1,6 MM X 150		1		UNIDAD	1	161,840.00	136,000.00	161,840.00
100848	ALAMBRE GUIA 1,6 MM X 150		1		UNIDAD	1	192,589.60	161,840.00	192,589.60

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	09010367 - ALMACEN GENERAL CLICA		
Número	2	**Fecha**	09/02/2023	**Solicitante**	72255050 - ACENDRA REDONDO ANTONIO DANIEL		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES ATLANTICO			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	10 - MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS

52994	BARRAS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TITANIO 5.5 MM	1	UNIDAD	1	1,586,000.00	1,586,000.00	1,586,000.00
41701	CASQUETE CABEZA FEMORAL	1	UNIDAD	1	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00
100765	CORTADOR DE SUTURA ESTANDAR	1	UNIDAD	1	1,570,800.00	1,320,000.00	1,570,800.00
40424	INSTRUMENTACIONES DE COLUMNA ADULTO	1	UNIDAD	1	15,399,999.00	12,941,176.00	15,399,999.00
40424	INSTRUMENTACIONES DE COLUMNA ADULTO	1	UNIDAD	1	15,399,999.00	12,941,176.00	15,399,999.00
31111	ORT. CABEZA FEMORAL	1	UNIDAD	1	1,003,200.00	1,003,200.00	1,003,200.00
28378	ORT. INSERTO	1	UNIDAD	1	5,522,500.00	5,522,500.00	5,522,500.00
42255	ORT. PLACA BAJO PERFIL	1	UNIDAD	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
26893	ORT. PLACA DHS 135 4 AGUJEROS	1	UNIDAD	1	2,048,976.00	2,048,976.00	2,048,976.00
29018	ORT. TORNILLO ANGULO VARIABLE 6.5 X 30MM.	2	UNIDAD	1	319,000.00	638,000.00	638,000.00
42516	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 18	1	UNIDAD	1	141,600.00	141,600.00	141,600.00
42516	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 18	1	UNIDAD	1	141,600.00	141,600.00	141,600.00
42516	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 18	3	UNIDAD	1	141,600.00	424,800.00	424,800.00
42516	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 18	1	UNIDAD	1	141,600.00	141,600.00	141,600.00
42295	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 30	3	UNIDAD	1	54,400.00	163,200.00	163,200.00
42295	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 30	3	UNIDAD	1	54,400.00	163,200.00	163,200.00
42295	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 30	1	UNIDAD	1	54,400.00	54,400.00	54,400.00
26946	ORT. TORNILLO CONICO CORTICAL 3.5 MM	1	UNIDAD	1	54,000.00	54,000.00	54,000.00
24512	ORT. TORNILLO CORTICAL 4.5 100/40	1	UNIDAD	1	141,600.00	141,600.00	141,600.00
39298	ORT. TORNILLO CROSS	4	UNIDAD	1	400,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
53020	ORT. TORNILLO DE BLOQUEO 2,4 X 10 MM	3	UNIDAD	1	141,600.00	424,800.00	424,800.00
53021	ORT. TORNILLO DE BLOQUEO 2,4 X 12 MM	1	UNIDAD	1	141,600.00	141,600.00	141,600.00
53019	ORT. TORNILLO DE BLOQUEO 2,4 X 8 MM	3	UNIDAD	1	141,600.00	424,800.00	424,800.00
32458	ORT. TORNILLO DE INTERFERENCIA	1	UNIDAD	1	1,983,724.00	1,983,724.00	1,983,724.00
27944	ORT. TORNILLO MULTIAXIAL 5.5. X 45 MM	4	UNIDAD	1	835,200.00	3,340,800.00	3,340,800.00
27944	ORT. TORNILLO MULTIAXIAL 5.5. X 45 MM	6	UNIDAD	1	835,200.00	5,011,200.00	5,011,200.00
27948	ORT. VASTAGO FEMORAL	1	UNIDAD	1	2,034,000.00	2,034,000.00	2,034,000.00
53441	PLACA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	1	UNIDAD	1	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00
41757	PLACA HUMERO	1	UNIDAD	1	1,503,200.00	1,503,200.00	1,503,200.00
100763	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA BIPOLAR ESTANDAR	1	UNIDAD	1	5,664,400.00	4,760,000.00	5,664,400.00
28861	TENDON TIBIAL POSTERIOR	1	UNIDAD	1	20,264,000.00	20,264,000.00	20,264,000.00
100723	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE CF9 X 25MM	1	UNIDAD	1	2,009,280.00	2,009,280.00	2,009,280.00
100723	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE CF9 X 25MM	1	UNIDAD	1	2,009,280.00	2,009,280.00	2,009,280.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
62 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090
Movimientos de Almacén

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	09010367 - ALMACEN GENERAL CLICA		
Número	2	**Fecha**	09/02/2023	**Solicitante**	72255050 - ACENDRA REDONDO ANTONIO DANIEL		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES ATLANTICO			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	10 - MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
52998	TORNILLO Y/O TOPE UNICO SEGURID. TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL LIST		10		UNIDAD	1	1,348,032.00	13,480,320.00	13,480,320.00
100727	ULTRABUTTON AJUSTABLE		1		UNIDAD	1	2,772,613.00	2,772,613.00	2,772,613.00
100727	ULTRABUTTON AJUSTABLE		1		UNIDAD	1	3,000,800.00	3,000,800.00	3,000,800.00
100727	ULTRABUTTON AJUSTABLE		1		UNIDAD	1	2,246,700.00	2,246,700.00	2,246,700.00
100727	ULTRABUTTON AJUSTABLE		1		UNIDAD	1	3,000,800.00	3,000,800.00	3,000,800.00
100727	ULTRABUTTON AJUSTABLE		1		UNIDAD	1	1,288,800.00	1,288,800.00	1,288,800.00
53496	VASTAGO FEMORAL NOCEMENTADO 18*160 MM		1		UNIDAD	1	2,034,000.00	2,034,000.00	2,034,000.00

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	2 - INSUMOS PARA ODONTOLOGIA

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
41305	CRISTALES DE TIMOL		1		FRASCO	1	1,900,800.00	1,900,800.00	1,900,800.00

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	3 - INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
1665	PLASMA CALIBRADOR X10X1ML		1		CAJA	1	14,941,600.00	14,941,600.00	14,941,600.00
23524	TUBOS AL VACIO TAPA AZUL		1		UNIDAD	1	291,059.72	244,588.00	291,059.72

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	5 - OTROS INSUMOS PARA SANIDAD

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
1431	ORT. TORNILLO CORTICAL 2.7 HEXAG. L 16 MM TITANIO		1		UNIDAD	1	74,400.00	74,400.00	74,400.00

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	7 - INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
53079	AGUJA PARA ABLACION PARA RADIOFRECUENCIA		1		UNIDAD	1	6,740,636.00	5,664,400.00	6,740,636.00
50951	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25G X 1 IN PEDIATRI		1		UNIDAD	1	192,589.60	161,840.00	192,589.60
50951	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25G X 1 IN PEDIATRI		1		UNIDAD	1	161,840.00	136,000.00	161,840.00
50951	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25G X 1 IN PEDIATRI		1		UNIDAD	1	161,840.00	136,000.00	161,840.00
50951	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 25G X 1 IN PEDIATRI		1		UNIDAD	1	52,475.00	52,475.00	52,475.00
27717	AGUJAS PARA SUTURA		1		SOBRE	1	2,808,335.00	2,808,335.00	2,808,335.00
100098	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10+/- 5 CM X 20+/- 5 CM		1		UNIDAD	1	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00
50480	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE		1		UNIDAD	1	3,744,000.00	3,744,000.00	3,744,000.00
50480	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE		1		UNIDAD	1	3,744,000.00	3,744,000.00	3,744,000.00
52937	COPA ACETABULAR CON SISTEMA DE DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA		1		UNIDAD	1	3,092,800.00	3,092,800.00	3,092,800.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
62 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090
Movimientos de Almacén

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	09010367 - ALMACEN GENERAL CLICA		
Número	2	**Fecha**	09/02/2023	**Solicitante**	72255050 - ACENDRA REDONDO ANTONIO DANIEL		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES ATLANTICO			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	7 - INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
52937	COPA ACETABULAR CON SISTEMA DE DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA		1		UNIDAD	1	3,188,800.00	3,188,800.00	3,188,800.00
52937	COPA ACETABULAR CON SISTEMA DE DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA		1		UNIDAD	1	3,188,806.00	3,188,806.00	3,188,806.00
52937	COPA ACETABULAR CON SISTEMA DE DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA		1		UNIDAD	1	3,866,000.00	3,866,000.00	3,866,000.00
100302	CRANEOTOMO PEDIATRICO 12 MM		1		UNIDAD	1	1,360,000.00	1,142,857.00	1,360,000.00
24002	CUCHILLA PARA DERMATOMO		1		UNIDAD	1	1,632,001.00	1,371,429.00	1,632,001.00
50360	FRESA DIAMANTE 4.0 MM		1		UNIDAD	1	2,913,120.00	2,448,000.00	2,913,120.00
50360	FRESA DIAMANTE 4.0 MM		1		UNIDAD	1	5,664,400.00	4,760,000.00	5,664,400.00
50360	FRESA DIAMANTE 4.0 MM		1		UNIDAD	1	2,913,120.00	2,448,000.00	2,913,120.00
43898	FRESA PARA MIDAS REX 120 T12MH20		1		UNIDAD	1	761,600.00	640,000.00	761,600.00
40589	GENERADOR DE PULSOS		1		UNIDAD	1	15,400,000.08	12,941,176.00	15,400,000.08
52057	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA		3		UNIDAD	1	3,360,000.00	10,080,000.00	10,080,000.00
45000	SISTEMA FM MULTIFRECUENCIA		1		UNIDAD	1	5,664,400.00	4,760,000.00	5,664,400.00
24822	SUT. CATGUT SIMPLE 3-0 A.R.		2		SOBRE	1	179,860.00	359,720.00	359,720.00
32206	SUTURA		2		UNIDAD	1	179,860.00	359,720.00	359,720.00
32206	SUTURA		1		UNIDAD	1	179,860.00	179,860.00	179,860.00
53541	SUTURA NO ABSORB. SEDA TRENZADA NEGRA CBRE. 0 AGUJA 3/8 CURVA DE 3		2		UNIDAD	1	179,860.00	359,720.00	359,720.00
32359	SUTURA DE ANCLAJE MENISCAL		1		UNIDAD	1	3,286,400.00	3,286,400.00	3,286,400.00
32359	SUTURA DE ANCLAJE MENISCAL		1		UNIDAD	1	3,286,400.00	3,286,400.00	3,286,400.00
32359	SUTURA DE ANCLAJE MENISCAL		1		UNIDAD	1	3,286,400.00	3,286,400.00	3,286,400.00
32359	SUTURA DE ANCLAJE MENISCAL		1		UNIDAD	1	3,286,400.00	3,286,400.00	3,286,400.00
32359	SUTURA DE ANCLAJE MENISCAL		1		UNIDAD	1	3,286,400.00	3,286,400.00	3,286,400.00
44716	SUTURA DE ANCLAJE PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO		2		UNIDAD	1	840,317.00	1,680,634.00	1,680,634.00

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	4 - MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACI	- ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ET

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
25310	PIN DE RETENCION		2		UNIDAD	1	41,837.00	70,314.00	83,674.00
25310	PIN DE RETENCION		2		UNIDAD	1	41,837.00	70,314.00	83,674.00
26333	TUBO		1		UNIDAD	1	291,060.00	244,588.00	291,060.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						233,012,761.00	246,316,885.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						233,012,761.00	246,316,885.00	0.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
62 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
24/02/2023 16:25:40
ANTONIO DANIEL ACENDRA

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL		**Area Resp**	09010367 - ALMACEN GENERAL CLICA	
Número	2	**Fecha** 09/02/2023	**Solicitante**	72255050 - ACENDRA REDONDO ANTONIO DANIEL	
Almacén	1 - ALMACEN UPRES ATLANTICO		**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado** INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-				

Observaciones

ENTRADA A LAS FACTURAS FE-37063,37065,37066,37067,37069,37070,37265,37331,37332,37333,37383,37459,37455,37454,37458,37591,37592,37593,37594,37697,MEDIANTE CONTRATO 104-8-200532-2022-38024 CON LA EMPRESA BIOSTELL SUMINISTRO Y ELEMENTOS DE O

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 796 **Periodo** 202302 **Fecha** 09/02/2023

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151403001	Medicamentos			11003001	MEDICAMENTOS	3,744,000.00	
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003005	OTROS INSUMOS PARA SANIDAD	74,400.00	
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003007	INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS	100,486,416.68	
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003010	MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS	124,420,200.60	
151405001	Materiales reactivos y de laboratorio			11003003	INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO	15,232,659.72	
151406001	Materiales odontológicos			11003002	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	1,900,800.00	
151424001	Elementos y materiales para construcción			11004001	ELEMENTOS MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONSTRUCCION, INSTALACION, CAMPO, ETC.	458,408.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		246,316,885.00
					Totales	246,316,885.00	246,316,885.00

Responsable

FIRMA
DEPENDENCIA CT RAUL RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FIRMA
NOMBRE ACENDRA REDONDO ANTONIO DANIEL
C.C. 72255050

Elaborado por

FIRMA
NOMBRE AMETH GONZALEZ MARTINEZ

10

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Recepción de bienes No. 17 /

Ciudad y Fecha: Soledad, 26 de Enero 2023
Hora: 17:00 am
Lugar: Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 17:00 horas del día del mes ENERO del año 2022, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, los señores ANTONIO ACENDRA REDONDO Jefe Almacén unidad prestadora en salud atlántico PT JUVIELEM PACHECO FONSECA Jefe líder del Servicio de Cirugía con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato con la empresa BIOSTEEL DE COLOMBIA S.A que tiene por objeto "SUMIMISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA, Y MAXILO-FACIAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFECIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO", para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato N° 104-8-200532-2022 de fecha 12/12/2022
Plazo de ejecución del contrato: 5 meses Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO:

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL
1	104-8-200532-2022	SISTEMA RADIOFRECUENCIA SPINE FLEX	$ 4,760,000.00	1	$ 5,664,400.00	37063
		GENERADOR RADIO FRECUENCIA BIPOLAR PARA COLUMNA	$ 12,941,176.00	1	$ 15,399,999.00	
		AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE	$ 136,000.00	1	$ 161,840.00	
		GUIDE WIRE 0.70 MM	$ 136,000.00	1	$ 161,840.00	
2	104-8-200532-2022	BARRERA ANTIADHERENRE 4 DRY FIELD SGM	$ 3,744,000.00	1	$ 3,744,000.00	37065
3	104-8-200532-2022	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE	$ 52,475.00	1	$ 52,475.00	37066
4	104-8-200532-2022	ARTRORDLINK SUTURE LOOP WHITE/GREEN # 2	$ 179,860.00	1	$ 179,860.00	37067
		ARTHROVIMS BUTTON ADJUS FIXE EXT GR/WH	$ 3,000,800.00	1	$ 3,000,800.00	
		ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 8LG 24	$ 2,808,335.00	1	$ 2,808,335.00	
		SUTURA MENISS ALL INSIDE * 2 SHOT-KIT	$ 3,286,400.00	1	$ 3,286,400.00	
5	104-8-200532-2022	TORNILLO ACETABULAR 6.5 MM* 30 MM	$ 319,000.00	2	$ 638,000.00	37069
		INSERT MET DOBLE MOV 36 MM CUPS	$ 5,522,500.00	1	$ 5,522,500.00	
		LIN UHMWPE DUO MOVILIDAD 36 MM P/FEM	$ 3,188,806.00	1	$ 3,188,806.00	
		COMPO ACET DOBLE MOVILIDAD TAP 48MM SMALL	$ 3,866,000.00	1	$ 3,866,000.00	
		VASTAGO NO CEMENTADO	$ 2,034,000.00	1	$ 2,034,000.00	
		CABEZA FEMORAL	$ 1,254,000.00	1	$ 1,254,000.00	
6	104-8-200532-2022	DERMATOMO	$ 1,632,001.00	1	$ 1,632,001.00	37070
7	104-8-200532-2022	GENERADOR RADIO FRECUENCIA BIPOLAR	$ 12,941,176.00	1	$ 15,399,999.00	37266
		AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 1.2 MM	$ 136,000.00	1	$ 161,840.00	
		GUIDE WIRE 0.70 MM	$ 136,000.00	1	$ 161,840.00	
		GUIDE WIRE 1.0 MM	$ 136,000.00	1	$ 161,840.00	
		GUIDE WIRE 1.5 MM	$ 250,000.00	1	$ 297,500.00	
		MAXMORE SPINE MANUAL BONE DRILL 4 MM S	$ 2,448,000.00	1	$ 2,913,120.00	
		MAXMORE SPINE MANUAL BONE DRILL 6 MM S	$ 2,448,000.00	1	$ 2,913,120.00	
		PUNTA RADIOFRECUENCIA PLASMA CANON	$ 4,760,000.00	1	$ 5,664,400.00	
		ENDOSC MAXMORESPINE CX LUMB 3.MM	$ 4,760,000.00	1	$ 5,664,400.00	
8	104-8-200532-2022	JUGO DE TUBOS	$ 244,588.00	1	$ 291,060.00	37331
9	104-8-200532-2022	AIR SUTURA MENISCAL	$ 3,286,400.00	1	$ 3,286,400.00	37332
		AIR SUTURA MENISCAL	$ 3,286,400.00	1	$ 3,286,400.00	
10	104-8-200532-2022	SUT FORCEFIBER	$ 179,860.00	2	$ 359,720.00	37333
		TX INTERFERENCIA BIOSTEON 8*23 MM C023	$ 2,009,280.00	1	$ 2,009,280.00	
		BIOSTEON TORNILLO INTERFERENCIA 8*28	$ 2,009,280.00	1	$ 2,009,280.00	
		SULFATO DE CALCIO	$ 3,784,000.00	1	$ 3,784,000.00	
		BARRERA ANTIADHERENRE 4 DRY FIELD 5GM	$ 3,744,000.00	1	$ 3,744,000.00	

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE,
11	104-8-200532-2022	FRESAS MIDAS REDONDAS 6MM	$ 640,000.00	1	$ 761,600.00	37383
		ALQUILER DE CRANEOTOMO	$ 1,142,857.00	1	$ 1,360,000.00	
		MATRIZ OSEA DYNAGRAFT II PUTTY 10 CC	$ 3,360,000.00	3	$ 10,080,000.00	
		TORNILLO MULTI AXIAL LEGACY 5.5 * 45MM	$ 835,200.00	4	$ 3,340,800.00	
		TORNILLO MULTI AXIAL LEGACY 5.5 * 50MM	$ 835,200.00	6	$ 5,011,200.00	
		BARRA 5.5 * 51 CM	$ 1,586,000.00	1	$ 1,586,000.00	
		LEGACY TOPE TORNILLO DE REDUCCION	$ 1,348,032.00	10	$ 13,480,320.00	
12	104-8-200532-2022	TORNILLO ABC CORTICAL 2.7 * 16 MM STAR DRI	$ 74,400.00	1	$ 74,400.00	37459
		TORNILLO ABC BLOQUEADO AUTO 2.4 * 14 MM	$ 141,600.00	1	$ 141,600.00	
		TORNILLO ABC BLOQUEADO 2.*4 * 20	$ 141,600.00	3	$ 424,800.00	
		TORNILLO ABC BLOQUEADO 2.*4 * 22	$ 141,600.00	3	$ 424,800.00	
		PLACA ABC RADIO DISTAL LARGA POR DOS H IZ	$ 1,360,000.00	1	$ 1,360,000.00	
		PINK GUIA ´DE 1.5*150	$ 35,157.00	2	$ 83,674.00	
13	104-8-200532-2022	ART VIMS TI ANCHOR 0.5 MM 2 SUT+ NEDDLES	$ 840,317.00	2	$ 1,680,634.00	37456
		BARRERA ANTIADHERENRE 4 DRY FIELD 5GM	$ 3,744,000.00	1	$ 3,744,000.00	
14	104-8-200532-2022	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO	$ 2,034,000.00	1	$ 2,034,000.00	37454
		CABEZA FEMORAL	$ 1,003,200.00	1	$ 1,003,200.00	
		COPA DOBLE MOVILIDAD 48 MM	$ 5,092,800.00	1	$ 3,092,800.00	
		INSERTO PARA COPA DOBLE MOVILIDAD 48 MM	$ 3,188,800.00	1	$ 3,188,800.00	
15	104-8-200532-2022	TORNILLO ABC CORTICAL 3.5 * 26 MM STAR	$ 54,000.00	1	$ 54,000.00	37458
		MONOCRISTALES HIDROX SULF CALC 3.0 CC	$ 1,900,800.00	1	$ 1,900,800.00	
		TORNILLO ABC AUTOROSCANTE 3.5 MM * 30	$ 54,400.00	1	$ 54,400.00	
		PINK GUIA ´DE 1.5*150 MM	$ 35,157.00	2	$ 83,674.00	
		PLACA ABC OLEOCRANO DE 3.5 * 8 MM	$ 2,048,976.00	1	$ 2,048,976.00	
		TORNILLO ABC BLOQUEADO AUTO 3.5 * 20 MM	$ 54,400.00	3	$ 163,200.00	
		TORNILLO ABC CORTICAL 3.5 * 26 MM STAR	$ 54,400.00	3	$ 163,200.00	
16	104-8-200532-2022	SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA	$ 5,664,400.00	1	$ 6,740,636.00	37591
		GENERADOR RADIO FRECUENCIA BIPOLAR	$ 12,941,176.00	1	$ 15,399,999.00	
		GUIDE WIRE 0.7 MM	$ 161,840.00	1	$ 192,590.00	
		AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 1.2	$ 161,840.00	1	$ 192,590.00	
17	104-8-200532-2022	CHODROFILLER LIQUID VOLUME 2.3 ML	$ 19,941,600.00	1	$ 14,941,600.00	37592
18	104-8-200532-2022	ARTRHROLINK SUTURE LOOP WHITE/GREEN # 2	$ 179,860.00	1	$ 179,860.00	37593
		ARTHROVIMS BUTTON ADJUS FIXE EXT GR/WH	$ 3,000,800.00	1	$ 3,000,800.00	
		ARTHROLINK SUTURE NEEDLE WHITE BLUE	$ 179,860.00	1	$ 179,860.00	
		ARTHROTWIST PLATCP BIOS INTER 9LG 24 MM	$ 2,246,700.00	1	$ 2,246,700.00	
		ARTHROTWIST PLATCP BIOS INTER 9LG 30 MM	$ 1,288,800.00	1	$ 1,288,800.00	
		TIBIAL TENDON POSTERIOR	$ 20,264,000.00	1	$ 20,264,000.00	
19	104-8-200532-2022	TX INTERFERENCIA BIOSTEON 9*23 MM	$ 1,983,724.00	1	$ 1,983,724.00	37594
		SUT FORCEFIBER	$ 179,860.00	2	$ 359,720.00	
		AIR SUTURA MENISCAL	$ 3,286,400.00	1	$ 3,286,400.00	
		AIR SUTURA MENISCAL	$ 3,286,400.00	1	$ 3,286,400.00	
		CORTADOR DE SUTURA MENISCAL	$ 1,320,000.00	1	$ 1,570,800.00	
		JUEGO DE TUBOS	$ 244,588.00	1	$ 291,060.00	
		PROCINH ADJUSTABLE RT	$ 2,772,613.00	1	$ 2,772,613.00	
20	104-8-200532-2022	TORN HUE 1.7*11 CROSS-PIN,SELF-T	$ 400,000.00	4	$ 1,600,000.00	37697
		PLACA DE PERFIL S B-D, AGUJEROS	$ 2,000,000.00	1	$ 2,000,000.00	
21	104-8-200532-2022	PLACA PHILOS PARA HUMERO PROXIMAL DE 3,	$ 1,503,200.00	1	$ 1,503,200.00	38024
		TORNILO CORTICAL 3,5 AUT L30MM	$ 141,600.00	1	$ 141,600.00	
		TORNILLO LOCKSCR 3.5*28 MM	$ 141,600.00	1	$ 141,600.00	
		TORNILLO DE BLOQ 3.5 LCP STARD LONG 35MM	$ 141,600.00	1	$ 141,600.00	
		TORNILLO DE BLOQ 3.5 LCP STARD LONG 40MM	$ 141,600.00	2	$ 283,200.00	
		TORNILLO DE BLOQUEO LCP STA AUT 3.5*38	$ 141,600.00	2	$ 283,200.00	
VALOR TOTAL					$ 246,316,685	

2. RELACIÓN DE LOSBIENES RECEPCIONADOS

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

---

NOTA: Si los bienes fueron Recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI_____ NO____X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Los bienes Recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X___ NO_____

OBSERVACIONES:							
COMPROMISOS:							
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**	☐	**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**	☐	**NO**	X	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**	☐	**NO**	X	**NÚMERO**		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IJ.	ANTONIO ACENDRA REDONDO	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	JEFE ALMACEN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO	
PT	JUVIELEM PACHECO FONSECA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	JEFE LIDER DE CIRUGIA	

12

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

Señores
POLICIA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad

Yo **INGRID NATALIA TOVAR,** Identificado con la Cedula de Ciudadanía N°55.305.673 de Barranquilla en representante legal de la empresa **BIO STEEL DE COLOMBIA S.A** con NIT N° 900.230.040-6 manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a Paz y Salvo por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) según consta en la Ultima planilla de pago **No 60639093** que se efectúa por medio de la entidad y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contratado cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA, Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO"**

REPRESENTANTE LEGAL

INGRID NATALIA TOVAR
C.C. 55.305.673 de Barranquilla
BIO STEEL DE COLOMBIA S.A
NIT. 900.230.040-6

JOSE JAGUER ESCORCIA TRUYOL
C.C 72.141.440 de Barranquilla
T.P. N° 36045-T

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37063

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

13

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 11/01/2023 11:43 AM
Fecha Vcto: 2/10/2023
Gasto Qx:: PPS-00000159
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

...m	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	302Q6X	SISTEMA RADIOFRECUENCIA SPINE FLEX	94	1	4,760,000	4,760,000	904,400.00	GENERICO
2	ARS600	GENERADOR RADIO FRECUENCIA BIPOLAR COLUM	94	1	12,941,176	12,941,176	2,458,823.44	GENERICO
3	408360	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 1.2MM	94	1	136,000	136,000	25,840.00	GENERICO
4	1001-GW 001	GUIDE WIRE 0.7 MM	94	1	136,000	136,000	25,840.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
17.973.176	0	17.973.176	3.414.903	449.329	20.938.750

...on: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS Y SESENTA CENTAVOS

CUFE: d8e397596eef38c74dd0d28eb31b82765bcfc91aee6b56160e4a9f650435e9c7a78724afb475bb0670dfc6f03724a9ef

Información del Paciente

Paciente: CC72270622-HAROL ALBERTO SURMAY DONADO
Fecha de CX: 12/23/2022
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

16/01/2023
(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por PAYNVD a solicitud de Bio Steel de Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-11 11:43:08-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000159
Fecha: 02/01/2023

IPS
Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
ARS600	GENERADOR RADIO FRECUENCIA BIPOLAR PARA COLUMNA (519E)	GENERICO	UND	1	$12,941,176	$12,941,176	
[illegible]6X	SISTEMA RADIOFRECUENCIA SPINE FLEX (545E)	GENERICO	UND	1	$4,760,000	$4,760,000	
408360	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 1.2x152MM (544E)	GENERICO	UND	1	$136,000	$136,000	
1001-GW 001	GUIDE WIRE 0.7 MM (546E)	GENERICO	UND	1	$136,000	$136,000	

Notas

Total Bruto	$17,973,176
Descuentos	$0
Sub Total	$17,973,176
Vr Impuestos	$3,414,903
Total	**$21,388,079**

Información de Cirugía

Paciente: CC72270622-HAROL ALBERTO SURMAY DONADO
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 23-12-2022
Médico Cirujano: CC1129572445-JOSE RAFAEL DANGOND MILIAN
Procedimiento Qx.: 1381-Descompresión Medular dorsal o lumbar, p
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1045684803-GARCIA DE LA HOZ LICETH MICHAEL
Instrumentador Bio Steel

Juvielem Pacheco
Enfermera Jefe
C.C. 55.306.755
Instrumentador IPS

Recibido

REIMPRESO

ORIGINAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

DESCRIPCIÓN QUIRURGICA

Nro. HC	Tpo. Identifica	Nro. Identifica	Nombres y Apellidos	Sexo	Fecha de Nac.	Fecha Ingreso	Edad Actual
7227062	CEDULA CIUD.	72270622	HAROL ALBERTO SURMAY DONADO	MASCULI	27/09/1981	2006/11/15 02:59:	41 A?os 3 Meses 1 Dia

Datos de la Orden de Servicio

Solicitante : 1129572445 JOSE RAFAEL DANGOND MILIAN

Nro. Orden : 2211000943 Fecha Solicitud Orden : 2022/11/05 10:12:00a.m.

Tipo de Procedimiento CIRUGIA NEUROLOGICA

Procedimiento

053301 GANGLIOLISIS EN GANGLIOS SIMPATICOS, POR RADIOFRECUENCIA OFENOLIZACION

Via : MULTIPLE UNA VIA Bilateral : NO Tipo : --

Diagnóstico Pre - Operatorios

Principal : M544 LUMBAGO CON CIATICA

Relacionado : -- --

Equipo Medico

Cirujano : 1129572445 JOSE RAFAEL DANGOND MILIAN

Anestesiologo : 72216798 JESUS MARIA ARIZA CASTRO

Características Cirugía

Tipo de Sala : QUIROFANO Hora Inicial : 09:00 Hora Final : 12:00

Tipo Anestesia : GENERAL BALANCEADA Complicación : N0

Diagnósticos Post-Operatorios

Principal : M544 LUMBAGO CON CIATICA

Relacionado : -- --

Complicación : -- --

Descripción Procedimiento

PREVIO RECONCOIMEINTO DE PACINETE Y DE SITIO QUIRURGICO
]SE PASA PACINETE A SALAS DE CIRUGIAS
PACINETE BAJO SEDACION
SE REALIZA MARCACON DE SITIO QUIRRUGICO
SE PROCED E A REALIZAR NEUROLISIS Y GANGLIOLISIS POR RADIOFRECUENCIA L4-L5 BILATERAL
SE

16

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37065

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 11/01/2023 11:43 AM
Fecha Vcto: 2/10/2023
Gasto Qx:: PPS-00000160
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	SK0005-EU	BARRERA ANTIADHERENTE 4DRY FIELD 5GM	94	1	3,744,000	3,744,000	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
3.744.000	0	3.744.000	0	93.600	3.650.400

on: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

CUFE: 065db20963ca4e64c5c1a308ee6b78dca8e2952fd478e87bf7f2c4a25c307375fd0107903f9faa7c171f2dddbe807a7d

Información del Paciente

Paciente: CC22795849-RUBY DEL CARMEN HERNANDEZ
Fecha de CX: 1/4/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Esta copia de la factura electrónica de venta ha sido generada por el software de Facturación Electrónica Delcop Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-11 11:43:20-05:00

17

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000160
Fecha: 06/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
SK0005-EU	BARRERA ANTIADHERENTE 4DRY FIELD 5GM (104A)	GENERICO	UND	1	$3,744,000	$3,744,000	

Notas

Total Bruto	$3,744,000
Descuentos	$0
Sub Total	$3,744,000
Vr Impuestos	$0
Total	**$3,744,000**

Información de Cirugía

Paciente: CC22795849-RUBY DEL CARMEN HERNANDEZ
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 04-01-2023
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO
SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Juvelem Pacheco
Enfermero Jefe
C.C. 55.306.757
Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____
FECHA: DIA____MES____AÑO____
I.Q. RESPONSABLE: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

FECHA DE CIRUGIA : Enero 4-2023.

NOMBRE DEL PACIENTE : Ruby Del Carmen. Hernandez

IDENTIFICACION : CC. 22795849.

CASA ORTOPEDICA : Biosteel de colombia

SOPORTE TECNICO	SI X	NO	NOMBRE: Jesny Lambo

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1		REF: 43-9901-99010 . Lapiz Radiofrecuencia. monopolar.	1.
2		REF: SK0005-EU . 4dry Field. 5GR.	1.
3			
4			
5			
6		PlantTec Medical 2026-09 LOT 211003 4DryField® PH REF SK0005-EU	
7			
8			
9			
10			

Wendy G.M.

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37066

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

19

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 11/01/2023 11:43 AM
Fecha Vcto: 2/10/2023
Gasto Qx:: PPS-00000161
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

ɛm	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	47-0001-251821	AGUJA KISRCHNER PUNTA TROCAR 1.8 X 210MM	94	1	52,475	52,475	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
52.475	0	52.475	0	1.312	51.163

ɔn: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS Y TRECE CENTAVOS

CUFE: df3fb794d01d1265e8a3675baf9cbd8da6735078b915f4520ba5dfaa3836ac5460cd760b47e7bc5efeaf51c2905dc994

Información del Paciente

Paciente: CC79386457-OMAR FIGUEROA RAMOS
Fecha de CX: 1/4/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por TrAMite el Software de Facturación Electrónica de Relleno Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-11 11:43:32-05:00

20

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000161
Fecha: 06/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
47-0001-251821	AGUJA KISRCHNER PUNTA TROCAR 1.8 X 210MM	GENERICO	UND	1	$52,475	$52,475	

Notas

Total Bruto	$52,475
Descuentos	$0
Sub Total	$52,475
Vr Impuestos	$0
Total	**$52,475**

Información de Cirugía

Paciente: CC79386457-OMAR FIGUEROA RAMOS
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 04-01-2023
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Enfermera Jefe
Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION 21

SOLICITADO A: _____

FECHA: DIA____MES____AÑO____

I.Q. RESPONSABLE. _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora _____

FECHA DE CIRUGIA : 4 Enero 2023

NOMBRE DEL PACIENTE : Omar figueroa Ramos

IDENTIFICACION : 79386457

CASA ORTOPEDICA : Biosteel

SOPORTE TECNICO	SI ✓	NO	NOMBRE: Jesny M. Lombos

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTI
1		Ref: 47-0001-251821 Aguja Kirschner Punta trocar 1.8x210	1
2		Ref: 43-9901-990101 Lapiz radiofrecuencia Monopolar	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Dr. ERNESTO ALFREDO RODRIGUEZ
CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA
RNEC

Wendy G.M.

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

22

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37067

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 11/01/2023 11:43 AM
Fecha Vcto: 2/10/2023
Gasto Qx:: PPS-00000162
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

...em	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	43-9903-272003	ARTRHROLINK SUTURE LOOP WHITE/GREEN #2	94	1	179,860	179,860	0.00	GENERICO
2	43-1103-240002	ARTHROVIMS BUTTON ADJUS FIX EXT GR/WH	94	1	3,000,800	3,000,800	0.00	GENERICO
3	43-3515-170824	ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 8LG 24	94	1	2,808,335	2,808,335	0.00	GENERICO
4	43-3516-024772	SUTURA MENIS ALL INSIDE X 2 SHOTS - KIT	94	1	3,286,400	3,286,400	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
9.275.395	0	9.275.395	0	231.885	9.043.510

...on: NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS Y TRECE CENTAVOS

CUFE: 2acd89d8e0cbb6e96bca790a11cc89962ac41719116cde058fd53d5c64ae02ef971a4bd54c290799bf81e34d293144fa

Información del Paciente

Paciente: CC1030535833-EDWIN ALBERTO MORANTES RINCON
Fecha de CX: 1/3/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

Jgomez
Elaborado Por

Enfermera Jefe
C.C. 55.306.755
(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por MARIO ENRIQUE ... de Facturación Electrónica de Bio Steel Colombia S.A.E.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-11 11:43:45-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000162
Fecha: 06/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
43-9903-272003	ARTRHROLINK SUTURE LOOP WHITE/GREEN #2 (425D)	GENERICO	UND	1	$179,860	$179,860	
[illegible]103-02	ARTHROVIMS BUTTON ADJUS FIX EXT GR/WH (418D)	GENERICO	UND	1	$3,000,800	$3,000,800	
43-3516-024772	SUTURA MENIS ALL INSIDE X 2 SHOTS - KIT (421D)	GENERICO	UND	1	$3,286,400	$3,286,400	
43-3515-170824	ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 8LG 24	GENERICO	UND	1	$2,808,335	$2,808,335	

Notas

Total Bruto	$9,275,395
Descuentos	$0
Sub Total	$9,275,395
Vr Impuestos	$0
Total	**$9,275,395**

Información de Cirugía

Paciente: CC1030535833-EDWIN ALBERTO MORANTES RINCON
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso: 0** **Fecha de Cirugía: 03-01-2023**
Médico Cirujano: CC11296577480-JUAN CARLOS DEVIA
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1045693636-WENDY YURANIS CHAVES CANDAMA
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICIÓN

SOLICITADO A: _____

FECHA: DIA____MES____AÑO____

I.Q. RESPONSABLE: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora. _____

FECHA DE CIRUGIA.: 3 Enero 2023

NOMBRE DEL PACIENTE: Edwin Alberto Morantes Rincon

IDENTIFICACION: 1030535833

CASA ORTOPEDICA: Biosteel

SOPORTE TECNICO	SI	X	NO	NOMBRE: Lixfenchy Chaves

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1		Artholink Suture loop white/Green Ref: 43-9903-272003	1
2		Arthovims Button Adjustable Ref: 43-1103-240002	1
3		Arthotwist Bioabsorbible int. 8.24m Ref: 43-3515-170824	1
4		Sutura Meniscal all inside Ref: 43-3516-024772	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Dr. Juan Carlos Devia C.
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
C.C. 1129577460

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.1-37069

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 11/01/2023 11:43 AM
Fecha Vcto: 2/10/2023
Gasto Qx:: PPS-00000163
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	11PRD-62-016530	TORNILLO ACETABULAR 6.5 X 30MM	94	2	319,000	638,000	0.00	GENERICO
2	11PRD-62-400136	INSERT MET DOBLE MOV 36MM S CUP 44/46/48	94	1	5,522,500	5,522,500	0.00	GENERICO
3	11PRD-62-273622	LIN UHMWPE DUO MOBILITY 36MM P/FEM 22MM	94	1	3,188,806	3,188,806	0.00	GENERICO
4	11PRD-62-100148	COMPO ACET DOBLE MOV TAP 48MM SMALL	94	1	3,866,000	3,866,000	0.00	GENERICO
5	11ML-STAC-35/03	VASTAGO FEM NO CEMEN 135° STD SZ 3	94	1	2,034,000	2,034,000	0.00	GENERICO
6	11ML-HDAA-22/00	CABEZA FEMORAL 22_+0	94	1	1,254,000	1,254,000	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
16.503.306	0	16.503.306	0	412.583	16.090.723

on: DIECISÉIS MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS Y TREINTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE: ab94c6944aacc4125b05203e66b71f9b159380ea26aab79bf751be9051d68ea81d8b83fdcefdb159ba82bcea230e8620

Información del Paciente

Paciente: CC55246302-YULIS YOJANA ALVAREZ RUA
Fecha de CX: 12/29/2022
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Ley 1231 de 2008

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-11 11:44:09-05:00

16

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000163
Fecha: 06/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
11PRD-62-400136	INSERT MET DOBLE MOV 36MM S CUP 44/46/48	GENERICO	UND	1	$5,522,500	$5,522,500	
[illegible]RD-62-[illegible]22	LIN UHMWPE DUO MOBILITY 36MM P/FEM 22MM (670F)	GENERICO	UND	1	$3,188,806	$3,188,806	
11PRD-62-100148	COMPO ACET DOBLE MOV TAP 48MM SMALL (668F)	GENERICO	UND	1	$3,866,000	$3,866,000	
11PRD-62-016530	TORNILLO ACETABULAR 6.5 X 30MM (683F)	GENERICO	UND	2	$319,000	$638,000	
11ML-STAC-35/03	VASTAGO FEM NO CEMEN 135° STD SZ 3 (654F)	GENERICO	UND	1	$2,034,000	$2,034,000	
11ML-HDAA-22/00	CABEZA FEMORAL 22_+0 (671F)	GENERICO	UND	1	$1,254,000	$1,254,000	

Notas

Total Bruto	$16,503,306
Descuentos	$0
Sub Total	$16,503,306
Vr Impuestos	$0
Total	**$16,503,306**

Información de Cirugía

Paciente: CC55246302-YULIS YOJANA ALVAREZ RUA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 29-12-2022
Médico Cirujano: 0006-CARLOS JIMENEZ ENCINALES
Procedimiento Qx.: 518005-Reemplazo Total de Cadera
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Primera Jefe
C.C. 55.306.755
Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

PPS 163

POLICÍA NACIONAL

SOLICITUD REPOSICION 27

SOLICITADO A: _____
FECHA DIA ____ MES ____ AÑO ____
LO RESPONSABLE _____
Recibido por _____
Fecha _____ Hora _____

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

FECHA DE CIRUGIA: 29 . 12 . 2022

NOMBRE DEL PACIENTE: YULIS YOJANA ALVAREZ RUIZ

IDENTIFICACION: 55246302

CASA ORTOPEDICA: Biostcel

SOPORTE TECNICO	SI X	NO	NOMBRE: Jorge DeCastro

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1	no	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE	1
2	no	CAMPO QUIRURGICO ANTI-GRAV	1
3	654F	IIML-STD VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 135° STD SZ 3	1
4	671F	IIML HD 0A CABEZA FEMORAL 22 +0	1
5	IIPRD-62-40013B	INSERTO METALICO DOBLE MOVILIDAD 36mm S	1
6	670F	IIPRD-62 LINER ULTAMPE DUO MOBILITY 36mm P/FEMORAL 22mm	1
7	668F	IIPRD-62 COMPONENTE ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD HAPPER 48mm	1
8	683F	IIPRD-62 TORNILLO ACETABULAR 6.5 x 30mm	2
9			
10			

Carlos Encinales
CIRUJANO ORTOPEDA
R.M. 122.66

Wendy G.M.

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

28

LOT 0210320A | REF STAC-35/03

LATITUD™ | Hip Replacement System

UNCEMENTED FEMORAL STEM - HIP COMPONENT

SIZE 03 / 135° STANDARD

2022-04-12

2027-04-11

(01)08906067244512
(11)220412
(17)270411
(21)070
(10)0210320A

Meril Orthopedics

Meril Healthcare Pvt. Ltd.
M.L.NO.MFG/MD/2018/000063

CE 2195

STERILE R

Rev-02
MH/AW/HS/014

ACET COMPONENT 3 HELOS I - HIP TM 48 MM

COD: 62-110148 LOT: 0052I21

ACET COMP 3 HELOS I - HIP TM 48 MM - P/LINER SMALL
SINGLE USE - STERILE PRODUCT
PROHIBITED REPROCESSING

2700018 - ACETABULAR CAPSULE FOR HIP ARTHROPLASTY

1 - ACET COMPONENT 3 HELOS I - HIP TM 48 MM
Raw Materials: Ti-6AL-4V ALLOY + POROUS Ti/HA Standard: ISO 5832-3

62-110148

Operating permit Anvisa 81496420001XY1
Technical Responsible Gianfranco Dona Vitiello
CREA - SP 5067353835

0052I21

Manufacturer
Iconacy Ind e Com de Prod Medico
CNPJ: 07.372.667/0001-00
R. San Jose n. 807 - Lote 2 - Quadra A8
Pq. Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
CEP: 06715-862

The implants must be stored in a dry place, with a temperature between 15 ; C - 45 C and must not be exposed directly to sunlight, ionizing radiation, excessive humidity or particulate contamination. Sterile material - Do not use if the packaging is open or damaged.

Attention | Single use | Manufacture 10/10/21 | Expiry 10/10/26 | Type of sterilization

UHMWPE LINER DUO MOB 36MM - FEM HEAD 22MM

COD: 62-273622 LOT: 0066B22

UHMWPE LINER DUO MOBILITY 36 MM - FEM HEAD 22MM
SINGLE USE - STERILE PRODUCT
PROHIBITED REPROCESSING

2700016 - POLYMERIC ACETABULAR NUCLEUS FOR HIP ARTHROPLASTY

1 - UHMWPE LINER DUO MOB 36MM - FEM HEAD 22MM
Raw Materials: UHMWPE Standard: ASTM F648

62-273622

Operating permit Anvisa 81496420001XY1
Technical Responsible Ederson Vieira
CREA - SP 5069911961

0066B22

Manufacturer
Iconacy Ind e Com de Prod Medico
CNPJ: 07.372.667/0001-00
R. San Jose n. 807 - Lote 2 - Quadra A8
Pq. Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
CEP: 06715-862

The implants must be stored in a dry place, with a temperature between 15 ; C - 45 C and must not be exposed directly to sunlight, ionizing radiation, excessive humidity or particulate contamination. Sterile material - Do not use if the packaging is open or damaged.

Attention | Single use | Manufacture 30/03/22 | Expiry 30/03/24 | Type of sterilization

LOT 0310831A | REF HDAA-22/00

LATITUD™ | Hip Replacement System

MODULAR FEMORAL HEAD (Co Cr) - HIP COMPONENT

SIZE 22mm 00mm

2022-09-22

2027-09-21

(01)08906067242792
(11)220922
(17)270921
(21)002
(10)0310831A

Meril Orthopedics

Meril Healthcare Pvt. Ltd.
M.L.NO.MFG/MD/2018/000063

CE 2195

STERILE R

Rev-02
MH/AW/HS/014

METALIC LINER DUO MOB 36 MM STAINLESS STEEL - SMALL

COD: 62-380136 LOT: 0032F22

METALIC LINER DUO MOB 36MM STAINLESS STEEL - SMALL
SINGLE USE - STERILE PRODUCT
PROHIBITED REPROCESSING

2700018 - ACETABULAR CAPSULE FOR HIP ARTHROPLASTY

1 - METALIC LINER DUO MOB 36 MM STAINLESS STEEL - SMALL
Raw Materials: STAINLESS STEEL Standard: ASTM F138

62-380136

Operating permit Anvisa 81496420001XY1
Technical Responsible Ederson Vieira
CREA - SP 5069911961

0032F22

Manufacturer
Iconacy Ind e Com de Prod Medico
CNPJ: 07.372.667/0001-00
R. San Jose n. 807 - Lote 2 - Quadra A8
Pq. Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
CEP: 06715-862

The implants must be stored in a dry place, with a temperature between 15 ; C - 45 C and must not be exposed directly to sunlight, ionizing radiation, excessive humidity or particulate contamination. Sterile material - Do not use if the packaging is open or damaged.

Attention | Single use | Manufacture 18/07/22 | Expiry 18/07/27 | Type of sterilization

BONE SCREW 6.5 X 30 MM

COD: 62-016530 LOT: 0091D22

BONE SCREW 6.5 X 30 MM
SINGLE USE - STERILE PRODUCT
PROHIBITED REPROCESSING

2700018 - ACETABULAR CAPSULE FOR HIP ARTHROPLASTY

1 - BONE SCREW 6.5 X 30 MM
Raw Materials: Ti-6AL-4V ALLOY Standard: ISO 5832-3

62-016530

Operating permit Anvisa 81496420001XY1
Technical Responsible Ederson Vieira
CREA - SP 5069911961

0091D22

Manufacturer
Iconacy Ind e Com de Prod Medico
CNPJ: 07.372.667/0001-00
R. San Jose n. 807 - Lote 2 - Quadra A8
Pq. Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
CEP: 06715-862

The implants must be stored in a dry place, with a temperature between 15 ; C - 45 C and must not be exposed directly to sunlight, ionizing radiation, excessive humidity or particulate contamination. Sterile material - Do not use if the packaging is open or damaged.

Attention | Single use | Manufacture 18/07/22 | Expiry 18/07/27

BONE SCREW 6.5 X 30 MM

COD: 62-016530 LOT: 0032L21

BONE SCREW 6.5 X 30 MM
SINGLE USE - STERILE PRODUCT
PROHIBITED REPROCESSING

2700018 - ACETABULAR CAPSULE FOR HIP ARTHROPLASTY

1 - BONE SCREW 6.5 X 30 MM
Raw Materials: Ti-6AL-4V ALLOY Standard: ISO 5832-3

62-016530

Operating permit Anvisa 81496420001XY1
Technical Responsible Ederson Vieira
CREA - SP 5069911961

0032L21

Manufacturer
Iconacy Ind e Com de Prod Medico
CNPJ: 07.372.667/0001-00
R. San Jose n. 807 - Lote 2 - Quadra A8
Pq. Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
CEP: 06715-862

The implants must be stored in a dry place, with a temperature between 15 ; C - 45 C and must not be exposed directly to sunlight, ionizing radiation, excessive humidity or particulate contamination. Sterile material - Do not use if the packaging is open or damaged.

Attention | Single use | Manufacture 28/12/21 | Expiry 28/12/26 | Type of sterilization

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37070

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

29

Cliente

Nombre:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha y Hora de Generacion Factura:**	11/01/2023 11:44 AM
Convenio:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha Vcto:**	2/10/2023
Nit:	901362090-4	**Gasto Qx::**	PPS-00000164
Dirección:	AV CIRCUNVALAR 45 124	**Forma de pago:**	Crédito CR A 30 DIAS
Teléfono:	3809300	**Medio de pago:**	Transferecia Crédito
Ciudad:	Barranquilla		

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	A-DERMA001	SERVICIO DE DERMATOMO	94	1	1,371,429	1,371,429	260,571.51	GENERICO

Corregir. 24002

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
1.371.429	0	1.371.429	260.572	0	1.632.001

ón: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL UN PESOS

CUFE: 0cd69af77e3599b5a42bdaaae8ce245c616544db20e10d7a28f8b12f6d297bd4292cffe87c4a75dca8e906b090c83ecd

Información del Paciente

Paciente: CC1006582310-DEIMER JOSE REDONDO RIVADENEIRA
Fecha de CX: 1/3/2023
Caso: 00000
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por el sistema de facturación electrónica de Indexa Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-11 11:44:21-05:00

30

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000164
Fecha: 06/01/2023

IPS
Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
A-DERMA001	SERVICIO DE DERMATOMO (112J)	GENERICO	UND	1	$1,371,429	$1,371,429	

Notas

Total Bruto	$1,371,429
Descuentos	$0
Sub Total	$1,371,429
Vr Impuestos	$260,572
Total	**$1,632,001**

Información de Cirugía

Paciente: CC1006582310-DEIMER JOSE REDONDO RIVADENEIRA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** **Fecha de Cirugía:** 03-01-2023
Médico Cirujano: CP002-JUAN ANTONIO LEWIS BOJANINI
Procedimiento Qx.:
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1047340811-PEREZ FRUTO KEYLA LUZ
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Juvielem Pacheco
Enfermera Jefe
C.C. 55.306.755
Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

POLICIA NACIONAL

SOLICITUD REPOSICION 31

SOLICITADO A: _____

FECHA: DIA____MES____AÑO____

I.Q. RESPONSABLE _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora. _____

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

FECHA DE CIRUGIA.: 3 de Enero

NOMBRE DEL PACIENTE: Deiner Jose Redondo Rivaden

IDENTIFICACION: C.C 1006582310

CASA ORTOPEDICA: Biosteel

SOPORTE TECNICO	SI ✓	NO	NOMBRE: Jhonny Parra

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CAN
1		Servicio de dermatomo.	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Antonio
CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA Y ESTETICA
COD 1970

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

Milena P Ospina

FIRMA INSTRUMENTADORA

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.1-37265

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

32

Cliente

Nombre:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit:	901362090-4
Dirección:	AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono:	3809300
Ciudad:	Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura:	16/01/2023 11:19 AM
Fecha Vcto:	2/13/2023
Gasto Qx::	PPS-00000165
Forma de pago:	Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago:	Transferecia Crédito

ítem	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	ARS600	GENERADOR RADIO FRECUENCIA BIPOLAR COLUM	94	1	12,941,176	12,941,176	2,458,823.44	GENERICO
2	408360	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 1.2MM	94	1	136,000	136,000	25,840.00	GENERICO
3	1001-GW 001	GUIDE WIRE 0.7 MM	94	1	136,000	136,000	25,840.00	GENERICO
4	1001-GW 003	GUIDE WIRE 1.0 MM	94	1	136,000	136,000	25,840.00	GENERICO
5	1001-GW 002	GUIDE WIRE 1.5 MM	94	1	250,000	250,000	47,500.00	GENERICO
6	1001-BD 001	MAXMORE SPINE MANUAL BONE DRILL 4MM ST	94	1	2,448,000	2,448,000	465,120.00	GENERICO
7	1001-BD 051	MAXMORE SPINE MANUAL BONE DRILL 6MM	94	1	2,448,000	2,448,000	465,120.00	GENERICO
8	AC302	PUNTA RADIOFRECUENCIA PLASMA CANON	94	1	4,760,000	4,760,000	904,400.00	GENERICO
9	1001-SK 2017/2	ENDOSC MAXMORESPINE CX LUMB 3.MM	94	1	4,760,000	4,760,000	904,400.00	GENERICO

40424

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
28.015.176	0	28.015.176	5.322.883	700.379	32.637.680

on: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS Y SESENTA CENTAVOS

CUFE: 1f0b6a2277813a902216c7d2c031a6580a1e17bd8ae047d7c39f579dff73df7cfb7430afbfa46081a871ab2b715d536a

Información del Paciente

Paciente: CC11105415-DONALDO ENRIQUE SIERRA FERNANDEZ
Fecha de CX: 1/4/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este documento posee una validez jurídica equivalente a la factura física de acuerdo a la Ley 1231 de 2008 y el Decreto 1165 de 1996. Facilitado por Cadena Logística de Salud Colombia SAS

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-16 11:20:01-05:00

33

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000165
Fecha: 06/01/2023

IPS
Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
1001-GW 001	GUIDE WIRE 0.7 MM (546E)	GENERICO	UND	1	$136,000	$136,000	
[illegible]1-GW 003	GUIDE WIRE 1.0 MM (547E)	GENERICO	UND	1	$136,000	$136,000	
4UU360	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 1.2x152MM (544E)	GENERICO	UND	1	$136,000	$136,000	
1001-BD 001	MAXMORE SPINE MANUAL BONE DRILL 4MM ST (543E)	GENERICO	UND	1	$2,448,000	$2,448,000	
1001-BD 051	MAXMORE SPINE MANUAL BONE DRILL 6MM (542E)	GENERICO	UND	1	$2,448,000	$2,448,000	
AC302	PUNTA RADIOFRECUENCIA PLASMA CANON (545E)	GENERICO	UND	1	$4,760,000	$4,760,000	
ARS600	GENERADOR RADIO FRECUENCIA BIPOLAR PARA COLUMNA (519E)	GENERICO	UND	1	$12,941,176	$12,941,176	
1001-SK 2017/2	ENDOSC MAXMORESPINE CX LUMB 3.MM (548E)	GENERICO	UND	1	$4,760,000	$4,760,000	
1001-GW 002	GUIDE WIRE 1.5 MM	GENERICO	UND	1	$250,000	$250,000	

Notas

Total Bruto	$28,015,176
Descuentos	$0
Sub Total	$28,015,176
Vr Impuestos	$5,322,883
Total	**$33,338,059**

Información de Cirugía
Paciente: CC11105415-DONALDO ENRIQUE SIERRA FERNANDEZ
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:**
Médico Cirujano: CC1129572445-JOSE RAFAEL DANGOND MILIAN
Procedimiento Qx.: 1381-Descompresión Medular dorsal o lumbar, p
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Juvidam Pacheco
Enfermera Jefe
C.C. 45.306.755
Recibido

REIMPRESO

COPIA

34

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____
FECHA: DIA____MES____AÑO____
I.Q. RESPONSABLE: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

FECHA DE CIRUGIA : ENERO-04-2023 .

NOMBRE DEL PACIENTE : Donaldo. Enrique. Sierra. Fernandez.

IDENTIFICACION : CC 1110641S .

CASA ORTOPEDICA : Biosteel. De Colombia .

SOPORTE TECNICO	SI X .	NO	NOMBRE: Jesny H. Lombo S.

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1		REF: 1001-GW-001. Guide. wire. 0,7mm.	1.
2		REF: 1001-GW-003. Guide wire 1,0mm.	1.
3		REF: 1001-GW-005. Guide wire 1,5mm.	1.
4		REF: 408360. Aguja espinal punta tipo Quincke 1,2 x 152mm.	1.
5		REF: 1001-BD-001. manual Bone Drill. 4mm. esteril	1.
6		REF. 1001-BD-051. manual Bone Drill. 5mm esteril.	1.
7		REF: 302W4. Sist. Radiofrecuencia. Plasma cannon.	1.
8		REF: 1001-SK. Alquiler Sist. endoscopia. maxmorespine.	1.
9		REF. ARS600. Alquiler. consola de Radiofrecuencia. Bonss.	1.
10		columna.	

Dr. José Fabián Jaramillo Millar
Cirugía y Traumatología
R.M. 201772

Miguel Chaves B
Inst. COX

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

maxmorespine CE 0483
Disposable Manual Bone Drill
4.0mm OD (1.2mm ID)
REF 1001-BD 001 2020-03
LOT 0420 2023-02

maxmorespine CE 0483
Disposable Manual Bone Drill
5.0mm OD (1.2mm ID)
REF 1001-BD 051 2020-12
LOT 4520 2023-11

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.1-37331

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 16/01/2023 04:39 AM
Fecha Vcto: 2/15/2023
Gasto Qx:: PPS-00000166
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	0350-800-006	JUEGO DE TUBOS,	94	1	244,588	244,588	46,471.72	21M0225

Corregir IVA 23524

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
244.588	0	244.588	46.472	6.115	284.945

on: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS Y TREINTA CENTAVOS

CUFE: 6bdcc7fadc85843a028f5a7cc2d3bb46364be18c5a7f482ca57cefc21961fb4ba87ef93d62ed20e2239fcb9d7c8f585c

Información del Paciente

Paciente: CC1090451079-JENNIFER TATIANA CONTRERAS FEMENIN
Fecha de CX: 1/11/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por TI FANUS el Software de Facturación Electrónica de Datcap Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-16 16:39:47-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000166
Fecha: 16/01/2023

IPS
Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
0350-800-006	JUEGO DE TUBOS, (104J)	21M0225	UND	1	$244,588	$244,588	

Notas

Total Bruto	$244,588
Descuentos	$0
Sub Total	$244,588
Vr Impuestos	$46,472
Total	**$291,060**

Información de Cirugía
Paciente: CC1090451079-JENNIFER TATIANA CONTRERAS FEMENIN
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 11-01-2023
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Juvielen Pacheco
Enfermera Jefe
Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

PPS #166 OK

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____
FECHA: DIA____MES____AÑO____
I.Q. RESPONSABLE: _____
Recibido por: _____
Fecha: __ __ __ __ Hora: __ __ __ __

FECHA DE CIRUGIA : 11 - 01 - 2023

NOMBRE DEL PACIENTE : Jennifer Contreras Tarazona

IDENTIFICACION : 1090451079

CASA ORTOPEDICA : Biosteel

SOPORTE TECNICO | SI ✓ | NO | NOMBRE: Angela Rosales.

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1	104 J	Juego de tubos stryker. ref. 0350-800-006	1
2	X	Cuchilla shaver 3.5mm ref. 0375-535-000	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OC 39241
OC 41350

Dr. ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
REG. M2058133
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
CIRUGIA ARTROSCOPICA

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

Wendy G.

FIRMA INSTRUMENTADORA

28

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.1-37332

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 16/01/2023 04:39 AM
Fecha Vcto: 2/15/2023
Gasto Qx:: PPS-00000167
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

...em	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	4722	AIR SUTURA MENISCAL	94	1	3,286,400	3,286,400	0.00	7007098
2	4722	AIR SUTURA MENISCAL	94	1	3,286,400	3,286,400	0.00	70081772

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
6.572.800	0	6.572.800	0	164.320	6.408.480

...on: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CUFE: dcf11adf9f48e93a0c03b05aa1a5e8eb115d591a8565e3db0b3747823b6a57121bdefbcd97ec934c5686174c3401ff0c

Información del Paciente

Paciente: CC30825513-SUGEIDA SOFIA MOLINA ROJAS
Fecha de CX: 1/11/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por TI ANTO el software de Facturación Electrónica de Dalbon Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-16 16:39:59-05:00

39

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000167
Fecha: 16/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
4722	AIR SUTURA MENISCAL (421D)	7007098	UND	2	$3,286,400	$6,572,800	
4722	AIR SUTURA MENISCAL (421D)	70081772	UND	2	$3,286,400	$6,572,800	

Notas

Total Bruto	$6,572,800
Descuentos	$0
Sub Total	$6,572,800
Vr Impuestos	$0
Total	**$6,572,800**

Información de Cirugía

Paciente: CC30825513-SUGEIDA SOFIA MOLINA ROJAS
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 11-01-2023
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

PPS # 167 ok

40

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____

FECHA: DIA____MES____AÑO___

I.Q. RESPONSABLE: _____

Recibido por: _____

Fecha: ___ ___ ___ Hora: ___ ___

FECHA DE CIRUGIA: 11-01-2023

NOMBRE DEL PACIENTE: Sgvida Molina Rojas.

IDENTIFICACION: 30825513

CASA ORTOPEDICA: Biostud

SOPORTE TECNICO | SI ✓ | NO | NOMBRE: Andres Rosales.

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1	X	Cuchilla Shaver tomcat 3.5 ref. 0375-535-000	1
2	X	radiofrecuencia Sirpas lateral 3.5 ref. 279-350-20	1
3		guia + cortador de sutura ref. 4721	1
4	41210	Sutura meniscal AIR ref. 4722	2
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3.286.400

stryker
AIR™ + All-Inside Meniscal Repair System, Curved Up
REF 4722 Catalogue number | QTY 1 Quantity | CE 0197
LOT 7010238 Batch code | Date of Manufacture: 2022-09-28 | Use-by Date: 2025-08-28
(01) 0 7613327 48286 5
(17) 250828
(10) 7010238
P41465 B

stryker
AIR™ + All-Inside Meniscal Repair System, Curved Up
REF 4722 Catalogue number | QTY 1 Quantity | CE 0197
LOT 7010238 Batch code | Date of Manufacture: 2022-09-28 | Use-by Date: 2025-08-28
(01) 0 7613327 48286 5
(17) 250828
(10) 7010238
P41465 B

ODC-39333

Wendy GM

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

EPC 91349

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37333

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha y Hora de Generacion Factura:**	16/01/2023 04:40 AM
Convenio:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha Vcto:**	2/15/2023
Nit:	901362090-4	**Gasto Qx::**	PPS-00000168
Dirección:	AV CIRCUNVALAR 45 124	**Forma de pago:**	Crédito CR A 30 DIAS
Teléfono:	3809300	**Medio de pago:**	Transferecia Crédito
Ciudad:	Barranquilla		

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	3910-900-020	SUT FORCEFIBER	94	2	179,860	359,720	0.00	74C2102334
2	234-010-162	TX INTERFERENCIA BIOSTEON 8X23MM C023	94	1	2,009,280	2,009,280	0.00	BS200306
3	234-010-165	BIOSTEON TORNILLO INTERFERENCI 8X28	94	1	2,009,280	2,009,280	0.00	GENERICO
4	03-0102	SULFATO DE CALCIO	94	1	3,784,000	3,784,000	0.00	21FA14690
5	SK0005-EU	BARRERA ANTIADHERENTE 4DRY FIELD 5GM	94	1	3,744,000	3,744,000	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
11.906.280	0	11.906.280	0	297.657	11.608.623

on: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS

CUFE: 8c4207439a598d96ba05edf8b370f9222796f3559f409056f2da0ab30fbfbf636a81e603e3847b76984fb3023f387494

Información del Paciente

Paciente: CC1129531448-FABIO ANDRES DE LA HOZ GARCIA
Fecha de CX: 1/3/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por TAMARIS al convenio de Facturación Electrónica de Bellcol Colombia S.A.S

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-16 16:40:14-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000168
Fecha: 16/01/2023

42

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
3910-900-020	SUT FORCEFIBER (425D)		UND	2	$179,860	$359,720	
[illegible]102	SULFATO DE CALCIO (106A)		UND	1	$3,784,000	$3,784,000	
SRU005-EU	BARRERA ANTIADHERENTE 4DRY FIELD 5GM (104A)		UND	1	$3,744,000	$3,744,000	
234-010-165	BIOSTEON TORNILLO INTERFERENCIA 8 X 28MM		UND	1	$2,009,280	$2,009,280	
234-010-162	TX INTERFERENCIA BIOSTEON 8X23MM C023		UND	1	$2,009,280	$2,009,280	

Notas

Total Bruto	$11,906,280
Descuentos	$0
Sub Total	$11,906,280
Vr Impuestos	$0
Total	**$11,906,280**

Información de Cirugía

Paciente: CC1129531448-FABIO ANDRES DE LA HOZ GARCIA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 03-01-2023
Médico Cirujano: CC11296577480-JUAN CARLOS DEVIA
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1045693636-WENDY YURANIS CHAVES CANDAMA
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Juvielem Pacheco
Enfermera Jefe
C.C. 55.336.75[illegible]
Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

PPS #168

POLICIA NACIONAL

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____

FECHA: DIA____ MES____ AÑO____

I.Q. RESPONSABLE: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora: _____

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

FECHA DE CIRUGIA : 03 - enero - 2023

NOMBRE DEL PACIENTE : Fabio Andres de la Hoz Garcia

IDENTIFICACION : 1129531448

CASA ORTOPEDICA : Biosteel

SOPORTE TECNICO | SI ✓ | NO | NOMBRE: Wendy Chaves

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

	ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)		CANTIDAD
	1		Cuchilla Chaver tomcat 40	Ref = 0375 - 545 - 000	1
179.860	2	425D	Sutura force fiber # 2	Ref = 3910 - 900 - 020	2
	3		Tornillo Biosteon # 8 X 28	Ref = 234 - 010 - 165	1
	4		Tornillo Biosteon # 8 X 23	Ref = 234 - 010 - 162	1
3,784.000	5	106A	Mono Cristales de hidroxapatita sulfato de Calcio	Ref = 03 - 0102	1
3.744.000	6	104A	4 Dryfield 5 gr	Ref = SK0005-EU	1
	7				
	8				
	9				
	10				

Dr. Juan Carlos Deniz R.
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
C.C. 1129[illegible]

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.1-37383

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 17/01/2023 02:12 AM
Fecha Vcto: 2/16/2023
Gasto Qx:: PPS-00000169
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	M-10BA60	FRESA MIDAS REX RED DE 6.0MM CORTANTE	94	1	640,000	640,000	121,600.00	H5591218
2	A-CRA001	ALQUILER DE CRANEOTOMO	94	1	1,142,857	1,142,857	217,142.83	10540101
3	02-2010-100	MATRIZ OSEA DYNAGRAFT II PUTTY 10CC	94	3	3,360,000	10,080,000	0.00	GENERICO
4	75445545	TORNILLO MULTI AXIAL LEGACY 5.5 X 45MM	94	4	835,200	3,340,800	0.00	GENERICO
5	5445550	TORNILLO MULTI AXIAL LEGACY 5.5 X 50MM	94	6	835,200	5,011,200	0.00	GENERICO
6	855-011	BARRA 5.5 X 51 CM	94	1	1,586,000	1,586,000	0.00	GENERICO
7	7540220	LEGACY TOPE DE TORNILLO DE REDUCCION	94	10	1,348,032	13,480,320	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
35.281.177	0	35.281.177	338.743	853.458	34.766.462

on: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

CUFE: 2268c62af0d0b34fee4d07bb08fdb72cc878d643071304d5100dfdfbcd08638694f6dcf947b1ace598052b1328e5c8aa

Información del Paciente

Paciente: CC8720570-OBDULIO CESAR URUETA MEJIA
Fecha de CX: 1/11/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este documento se rige por el RADIO Servicio de Facturación Electrónica DIAN Colombia V 1.0

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-17 14:12:32-05:00

(15

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000169
Fecha: 16/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
75445545	TORNILLO MULTI AXIAL LEGACY 5.5 X 45MM (519E)	GENERICO	UND	4	$835,200	$3,340,800	
75445550	TORNILLO MULTI AXIAL LEGACY 5.5 X 50MM (519E)	GENERICO	UND	6	$835,200	$5,011,200	
-011	BARRA 5.5 X 51 CM	GENERICO	UND	1	$1,586,000	$1,586,000	
7540220	LEGACY TOPE DE TORNILLO DE REDUCCION (522E)	GENERICO	UND	10	$1,348,032	$13,480,320	
02-2010-100	MATRIZ OSEA DYNAGRAFT II PUTTY 10CC (113A)	GENERICO	UND	3	$3,360,000	$10,080,000	
A-CRA001	ALQUILER DE CRANEOTOMO (551E)	10540101	UND	1	$1,142,857	$1,142,857	
M-10BA60	FRESA MIDAS REX RED DE 6.0MM CORTANTE	H5591218	UND	1	$640,000	$640,000	

Notas

Total Bruto	$35,281,177
Descuentos	$0
Sub Total	$35,281,177
Vr Impuestos	$338,743
Total	**$35,619,920**

Información de Cirugía

Paciente: CC8720570-OBDULIO CESAR URUETA MEJIA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 11-01-2023
Médico Cirujano: CC1129572445-JOSE RAFAEL DANGOND MILIAN
Procedimiento Qx.: 1381-Descompresión Medular dorsal o lumbar, p
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Javielem Pacheco
Enfermero Jefe
C.C. 55.306.755
Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

PPS #469

46

POLICÍA NACIONAL

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____

FECHA: DIA____MES____AÑO___

I.Q. RESPONSABLE: _____

Recibido por: _____

Fecha: ___ ___ ___ Hora: ___ ___

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

FECHA DE CIRUGIA: Enero 11/2023.

NOMBRE DEL PACIENTE: Obdulio Cesar Urueta Mejía

IDENTIFICACION: 8720570.

CASA ORTOPEDICA: Prosteel.

SOPORTE TECNICO	SI	NO	NOMBRE:

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

	ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
835.200	1	519E	Tornillo Multiaxial Legacy 5.5x45 7544554S	4
835.200	2	519E	Tornillo Multiaxial Legacy 5.5x50 7544555O	6
1586.000	3		Barra 5.5x51cm. 855-011 - 793000	1.
1.318.032	4	522E	Legacy tope de tornillo de reducción 7340220	10
3.360.000	5	113A	Matriz Osea Dynagraf putty 10 cc. 02-2018-100	3.
640.000	6	550E	Fresa Midas Rex Red. 6.0 mm Cortante	1
	7	X	Campo Luxfilm. Yodo. 62cm x 45cm	1.
1.360.000	8	551E	Craneotomo A-CR0001	
	9			
	10			

Dr. José Rafael Jaramillo Millan
Ortopedia y Traumatología
RM. 201772

ODC-31927 (Exel)

ODC-31928 (ISO)

Milena P Orozco 6

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

EPC 41417 - Exel

EPC 41418 - ISO

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37454

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha y Hora de Generacion Factura:**	18/01/2023 03:03 AM
Convenio:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha Vcto:**	2/17/2023
Nit:	901362090-4	**Gasto Qx::**	PPS-00000170
Dirección:	AV CIRCUNVALAR 45 124	**Forma de pago:**	Crédito CR A 30 DIAS
Teléfono:	3809300	**Medio de pago:**	Transferecia Crédito
Ciudad:	Barranquilla		

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	11ML-STAC-35/04	VASTAGO FEM NO CEMENTADO 135° STD SZ 4	94	1	2,034,000	2,034,000	0.00	GENERICO
2	11ML-HDAA-28/35	CABEZA FEMORAL 28_3.5	94	1	1,003,200	1,003,200	0.00	GENERICO
3	11OST-110430048	COPA DOBLE MOVILIDAD 48 M	94	1	3,092,800	3,092,800	0.00	GENERICO
4	11OST-110430148	INSERTO PARA COPA DOBLE MOVILIDAD 48 MM	94	1	3,188,800	3,188,800	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
9.318.800	0	9.318.800	0	232.970	9.085.830

Son: NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

CUFE: 05747b14eca7f9122581eed1cabb9a0d6e6f786c5f0c8c7a8c19670ca3324fb744e2c2508a79e12cc5bbe6e4cddd9611

Información del Paciente

Paciente: CC32609221-ENA MARITZA AVILA GUERRERO
Fecha de CX: 1/13/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delivop Colombia S.A.S

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-18 15:03:30-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO PRESTADORA DE SALUD ATL

No. 001-PPS-00000170

Fecha: 17/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
11ML-STAC-35/04	VASTAGO FEM NO CEMENTADO 135° STD SZ 4 (654F)		UND	1	$2,034,000	$2,034,000	
11ML-HDAA-[illegible]35	CABEZA FEMORAL 28_3.5 (671F)		UND	1	$1,003,200	$1,003,200	
ST-110430048	COPA DOBLE MOVILIDAD 48 M (668F)		UND	1	$3,092,800	$3,092,800	
11OST-110430148	INSERTO PARA COPA DOBLE MOVILIDAD 48 MM (670F)		UND	1	$3,188,800	$3,188,800	

Notas

Total Bruto	$9,318,800
Descuentos	$0
Sub Total	$9,318,800
Vr Impuestos	$0
Total	**$9,318,800**

Información de Cirugía

Paciente: CC32609221-ENA MARITZA AVILA GUERRERO
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 13-01-2023
Médico Cirujano: 0006-CARLOS JIMENEZ ENCINALES
Procedimiento Qx.: 518005-Reemplazo Total de Cadera
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Enfermera Jefe
C.C. 55.306.755
Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

PPS #170

OOC 3953
GPC 4141 6

49

POLICÍA NACIONAL

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____
FECHA: DIA____MES____AÑO____
I.O. RESPONSABLE. _____
Recibido por: _____
Fecha: __ __ . __ Hora: ____

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

FECHA DE CIRUGIA : 13-01-2023 .

NOMBRE DEL PACIENTE : Ena Marlita Avila Guerrero .

IDENTIFICACION : 32.609.221 .

CASA ORTOPEDICA : Biostell De Colombia .

SOPORTE TECNICO | SI ✓ | NO | NOMBRE:

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO) 11ML-STAC-35/04	CANTIDAD
1	654F	Vastago Femoral no Cementado 135° STD 5Z 4	1
2	671F	Cabeza Femoral 28-3-5 . 11ML-HDAA-28/35	1
3	668F	Copa Dualis 48 mm . 1105T-1104300048	1
4	670F	Inserto para Copa Dualis 48 mm . 1105T-1104301481	1
5	X	Campo Quirurgico Acti-Gard .	1
6			
7			
8			
9			
10			

2.034.000
1.003.200
3.092.800
3.188.800

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

LOT 0210215A | REF STAC-35/04

LATITUD™ | Hip Replacement System

UNCEMENTED FEMORAL STEM - HIP COMPONENT

SIZE 04 / 135°-STANDARD

2022-03-12

2027-03-11

(01)08906067244529
(11)220312
(17)270311
(21)012
(10)0210215A

Meril Healthcare Pvt. Ltd.
Orthopedics M.L.NO.MFG/MD/2018/000063

CE 2195 STERILE R

Rev-02
MH/AW/HS/014

LOT 0310921A | REF HDAA-28/35-

LATITUD™ | Hip Replacement System

MODULAR FEMORAL HEAD (Co Cr) - HIP COMPONENT

SIZE 28mm -3.5mm

2022-09-26

2027-09-25

(01)08906067242815
(11)270926
(17)270925
(21)078
(10)0310921A

Meril Healthcare Pvt. Ltd.
Orthopedics M.L.NO.MFG/MD/2018/000063

CE 2195 STERILE R

Rev-02
MH/AW/HS/014

INSERTO 28mm PER COTILE DUALIS CROSS-LINKED XLPE

INNER 28mm FOR DUALIS CUP CROSS-LINKED XLPE

REF 110430148

LOT 106485

2031-10-08

48mm

DIA

Int. 28mm

STERILE R

"DUALIS" COTILE A DOPPIA MOBILITA' PLASMA SPRAY + HA

"DUALIS" DOUBLE MOBILITY CUP WITH PLASMA SPRAY + HA

REF 110430048

LOT 101243

2031-06-23

48mm

Diametro
Diameter

STERILE R

50

3260922	CEDULA CIUD. 32609221	ENA MARITZA AVILA GUERRERO	FEMENIN	26/07/1956	2010/03/18 03:14 66 A?os 5 Meses 18 Dias

Datos de la Orden de Servicio

5

Solicitante : 72144280 CARLOS ENCINALES JIMENEZ

Nro. Orden : 2211002551 Fecha Solicitud Orden : 2022/11/17 01:48:23p.m.

Tipo de Procedimiento CIRUGIA ORTOPEDICA

Procedimiento

815102B **REEMPLAZO PROTESICO TOTAL EN ARTRODESIS DE CADERA

Via : UNICA VIA Bilateral : NO Tipo : Limpia

Diagnóstico Pre - Operatorios

Principal : M161 OTRAS COXARTROSIS PRIMARIAS

Relacionado : M161 OTRAS COXARTROSIS PRIMARIAS

Equipo Medico

Cirujano : 72144280 CARLOS ENCINALES JIMENEZ

Anestesiólogo : 72155563 LUIS ENRIQUE ARROYO FELIZZOLA

Ayudante Cirujia : 72227106 DAVID CONCEPCION VILLA SANGUINO

Características Cirugía

Tipo de Sala : QUIROFANO Hora Inicial : 09:00 Hora Final : 10:30

Tipo Anestesia : REGIONAL PERIDURAL Complicación : NO

Descripción Procedimiento

paciente de cubito dorsal colocacion de campos quirurgicos colocacion de udarpe y esteridrape se realiza insicion medialposterior se aborda hasta pelvirratodares se realiza tenotomia se habre capsula articular se extra cabeza femoral se realia os

teotomia se realiza frezado de cotilo se coloca copa metalixa 48 mm se realiza frezada de femur se realiza colocacion de vastago femoral n 4 no cementado se coloca inserto doble movilidada 48 mm con cabeza 28- 3.5 se realiza reduccion de cadera

buena estabilidad se coloca hemovac se cierra por planos segun tecnica paciente tolera procedimiento sin complicaciones

Hallazgos Operativos

Artrosis

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.1-37455

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

52

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 18/01/2023 03:03 AM
Fecha Vcto: 2/17/2023
Gasto Qx:: PPS-00000171
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	43-1103-115021	ART VIMS TI ANCHOR Ø5MM 2 SUT + NEDDLES	94	2	840,317	1,680,634	0.00	GENERICO
2	SK0005-EU	BARRERA ANTIADHERENTE 4DRY FIELD 5GM	94	1	3,744,000	3,744,000	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
5.424.634	0	5.424.634	0	135.616	5.289.018

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS Y QUINCE CENTAVOS

CUFE: 6c89c85f0c90ff2683ce7705592da42506aa6e418865fc1f54caf2420a22ffd1cfa14b0e7e5b47674df004dad74c

Información del Paciente

Paciente: CC1233506581-NELSON DANIEL MENDOZA BARRIOS
Fecha de CX: 1/17/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por TTA S.A.S. al convenio de Facturación Electrónica de Biosteel Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-18 15:03:48-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.

Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL

No. 001-PPS-00000171

Fecha: 18/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
SK0005-EU	BARRERA ANTIADHERENTE 4DRY FIELD 5GM (104A)		UND	1	$3,744,000	$3,744,000	
43-1103-021	ART VIMS TI ANCHOR Ø5MM 2 SUT + NEDDLES (432D)		UND	2	$840,317	$1,680,634	

Notas

Total Bruto	$5,424,634
Descuentos	$0
Sub Total	$5,424,634
Vr Impuestos	$0
Total	**$5,424,634**

Información de Cirugía

Paciente: CC1233506581-NELSON DANIEL MENDOZA BARRIOS
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 17-01-2023
Médico Cirujano: CC11296577480-JUAN CARLOS DEVIA
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO
SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Juvielem Pacheco
Enfermera Jefe
C.C. 55.306.755
Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

PPS H. 141

SP

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____
FECHA: DIA____MES____AÑO___
I.O. RESPONSABLE _____
Recibido por: _____
Fecha: __ __ __ Hora: __ __

FECHA DE CIRUGIA : 17-07-23

NOMBRE DEL PACIENTE : Nelson Mendoza

IDENTIFICACION : 7233506587

CASA ORTOPEDICA : Biosteel

SOPORTE TECNICO | SI ✓ | NO | NOMBRE: LUWIN Gamboa

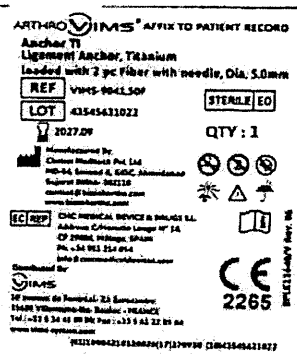
LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1	104A	4DryField 5gr. Ref: SK0005-EU. lot: 277003	7
2	432D	Arthrovims ti 5.0m Ref: 43-1103-115021	2
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3.744000 Botaco

840.317 Proal PD

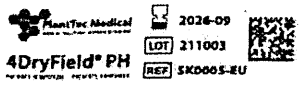




Dr. Juan Carlos Orrio
ORTOPEDIA Y TR...
C.C. 11...

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTOPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA



DOT -> ODC-31984

PROMED -> ODC-31985

EPC-41452 -> DOT

EPC-41452 -> PROMED

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37458

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 18/01/2023 03:03 AM
Fecha Vcto: 2/17/2023
Gasto Qx:: PPS-00000172
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

...em	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	040010026	TORNILLO ABC CORTICAL 3.5x26MM	94	1	54,000	54,000	0.00	GENERICO
2	03-01032	MONOCRISTALES HIDROX SULF CALC 3.0CC	94	1	1,900,800	1,900,800	0.00	GENERICO
3	040070030	TORNILLO ABC BLOQUEO AUTORROS 3.5 X 30MM	94	1	54,400	54,400	0.00	GENERICO
4	110040100	PIN GUIA DE 1.5 X 150MM	94	2	35,157	70,314	13,359.66	GENERICO
5	020112008	PLACA ABC OLECRANO II DE 3.5 X 8H DER	94	1	2,048,976	2,048,976	0.00	GENERICO
6	040070020	TONR ABC BLOQ AUTORROS DE 3.5 X 20MM	94	3	54,400	163,200	0.00	GENERICO
7	040010022	TORNILLO ABC CORTICAL DE 3.5 X 22MM	94	3	54,400	163,200	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
4.454.890	0	4.454.890	13.360	111.372	4.356.878

...on: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS Y SETENTA Y CINCO CENTAVOS

CUFE: e387a5103ef7a105504cb25626958e0b4e2d7de1f75ad4d4841d0fa193d3e54a7182ab01b995a0c7ff2171e914fc5ee3

Información del Paciente

Paciente: CC72165861-JOSE DEL CARMEN OROZO MARRI
Fecha de CX: 1/17/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el Software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-18 15:04:00-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.

Nit: 900230040

CL 31 14 126

Tel: 3640125 Fax: 3631909

001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL

No. 001-PPS-00000172

Fecha: 18/01/2023

56

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
020112008	PLACA ABC OLECRANO II DE 3.5 X 8H DER (721G)	GENERICO	UND	1	$2,048,976	$2,048,976	
040070020	TONR ABC BLOQ AUTORROS DE 3.5 X 20MM (849H)	GENERICO	UND	3	$54,400	$163,200	
070030	TORNILLO ABC BLOQUEO AUTORROS 3.5 X 30MM (849H)	GENERICO	UND	1	$54,400	$54,400	
040010022	TORNILLO ABC CORTICAL DE 3.5 X 22MM (846H)	GENERICO	UND	3	$54,400	$163,200	
040010023	TORNILLO ABC CORTICAL 3.5x26MM (846H)	GENERICO	UND	1	$54,000	$54,000	
110040100	PIN GUIA DE 1.5 X 150MM	GENERICO	UND	2	$35,157	$70,314	
03-01032	MONOCRISTALES HIDROX SULF CALC 3.0CC (105A)	GENERICO	UND	1	$1,900,800	$1,900,800	

Notas

Total Bruto	$4,454,890
Descuentos	$0
Sub Total	$4,454,890
Vr Impuestos	$13,360
Total	**$4,468,250**

Información de Cirugía

Paciente: CC72165861-JOSE DEL CARMEN OROZO MARRI
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 17-01-2023
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 13271-Osteosíntesis en cúbito o radio
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1042442508-GUTIERREZ NIEBLES JEISSY INDIRA
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Juvielem Pacheco
Enfermera Jefe
C.C. 55.306.755
Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

PPS #172

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____
FECHA: DIA____MES____AÑO____
I.O. RESPONSABLE: _____
Recibido por: _____
Fecha: __ __ __ Hora: __ __ __

57

FECHA DE CIRUGIA : 17-01-23

NOMBRE DEL PACIENTE : Jose Del carmen Orozco Marri

IDENTIFICACION : cc 72165861

CASA ORTOPEDICA : Biosteel de colombia S.A

SOPORTE TECNICO | SI X | NO | NOMBRE: Jessy Gutierrez M

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

	ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
2.048.976	1	721G	(0201120088) Placa ABC olecranon 3.5 x 8 orif Der	1
54.400	2	849H	(0400700202) Tornillo ABC Bloq Autorros 3.5 x20	3
54 400	3	849H	(0400700302) Tornillo ABC Bloq Autorros 3.5 x30	1
54.000	4	846H	(0400100222) Tornillo ABC cortical 3.5 x 22	3
54 000	5	846H	(0400100262) Tornillo ABC cortical 3.5 x 26	1
	6		(1100401002) Pin guia de 1.5 x 150 mm	2
1.900 800	7	106A	(03-01032) PerOssal 3cc	1
	8			
	9			
	10			

Alberto Martinez C
Medico-Cirujano
REG. 72342859

Wendy G14

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA | FIRMA INSTRUMENTADORA

OS60A -> ODC 31987
VGM01 -> ODC 31988
EPG 41454 -> osteo
EPG 41455 -> VGM

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37459

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha y Hora de Generacion Factura:**	18/01/2023 03:04 AM
Convenio:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha Vcto:**	2/17/2023
Nit:	901362090-4	**Gasto Qx::**	PPS-00000173
Dirección:	AV CIRCUNVALAR 45 124	**Forma de pago:**	Crédito CR A 30 DIAS
Teléfono:	3809300	**Medio de pago:**	Transferecia Crédito
Ciudad:	Barranquilla		

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	040150016	TORNILLO ABC CORTICAL 2.7 X 16 MM STARDR	94	1	74,400	74,400	0.00	GENERICO
2	040240014	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 14 STARDRI	94	1	141,600	141,600	0.00	GENERICO
3	040240020	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 20 STARDRI	94	3	141,600	424,800	0.00	GENERICO
4	040240022	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 22 STARDRI	94	3	141,600	424,800	0.00	GENERICO
5	020641002	PLACA ABC RADIO DIST LARGE X 2H IZQ	94	1	1,360,000	1,360,000	0.00	GENERICO
6	110040100	PIN GUIA DE 1.5 X 150MM	94	2	35,157	70,314	13,359.66	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
2.495.914	0	2.495.914	13.360	62.398	2.446.876

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS Y QUINCE CENTAVOS

CUFE: 89c5c8d84e0ee32bb4771ba3298731d7f80bdacc12fe550fbf1a3b41f0199845e326c0b19fd2e53db1dab8fcaaf4892f

Información del Paciente

Paciente: CC1140817441-MANUEL MOSQUERA GUZMAN
Fecha de CX: 1/17/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-18 15:04:12-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.

Nit: 900230040

CL 31 14 126

Tel: 3640125 Fax: 3631909

001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL

No. 001-PPS-00000173

Fecha: 18/01/2023

579

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
020641002	PLACA ABC RADIO DIST LARGE X 2H IZQ (733G)		UND	1	$1,360,000	$1,360,000	
040240014	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 14 STARDRI (744G)		UND	1	$141,600	$141,600	
240020	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 20 STARDRI (744G)		UND	3	$141,600	$424,800	
040240022	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 22 STARDRI (744G)		UND	3	$141,600	$424,800	
040150016	TORNILLO ABC CORTICAL 2.7 X 16 MM STARDRIVE (713G)		UND	1	$74,400	$74,400	
110040100	PIN GUIA DE 1.5 X 150MM		UND	2	$35,157	$70,314	

Notas

Total Bruto	$2,495,914
Descuentos	$0
Sub Total	$2,495,914
Vr Impuestos	$13,360
Total	**$2,509,274**

Información de Cirugía

Paciente: CC1140817441-MANUEL MOSQUERA GUZMAN
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 17-01-2023
Médico Cirujano: CC72342859-ALBERTO MARIO HENRIQUEZ GUERRA
Procedimiento Qx.: 513010-Osteosíntesis de fractura radiodistal
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1042442508-GUTIERREZ NIEBLES JEISSY INDIRA
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Juvialem Pacheco
Enfermera Jefe
C.C. 55.306.755
Recibido

REIMPRESO COPIA

35,757 14063 PPS # 173

5/3070

60

POLICÍA NACIONAL

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____

FECHA: DIA____MES____AÑO___

I.Q. RESPONSABLE. _____

Recibido por: _____

Fecha. __ __ __ Hora: __ __

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

FECHA DE CIRUGIA :	17 - 01 - 23			
NOMBRE DEL PACIENTE :	Manuel Mosquera Guzman			
IDENTIFICACION :	1140817441			
CASA ORTOPEDICA :	Biosteel de colombia S.A			
SOPORTE TECNICO	SI X	NO	NOMBRE:	Yessy Gutierrez M

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

	ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1.360.000	1	733G	(020641002) Placa ABC radio distal large x 20rif IZQ	1
141.600	2	744G	(040240014) Tornillo ABC Bloqueo Autorr 2.4 x 14 mm	1
141.600	3	744G	(040240020) Tornillo ABC Bloqueo Autorr 2.4 x 20 mm	3
141.600	4	744G	(040240022) Tornillo ABC Bloqueo Autorr 2.4 x 22 mm	3
74.400	5	713G	(040150016) Tornillo ABC cortical 2.7 x 16 stardrive	1
	6		(110040100) Pin guia de 1.5 x 150 mm	2
	7			
	8			
	9			
	10			

Alberto Henriquez C.
Medico Cirujano
REG. 72342359

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

ODC-29986
CPC-4456

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.1-37591

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

61

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 23/01/2023 11:12 AM
Fecha Vcto: 2/22/2023
Gasto Qx:: PPS-00000174
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	302Q6X	SISTEMA RADIOFRECUENCIA SPINE FLEX	94	1	5,664,400	5,664,400	1,076,236.00	GENERICO
2	ARS600	GENERADOR RADIO FRECUENCIA BIPOLAR COLUM	94	1	12,941,176	12,941,176	2,458,823.44	GENERICO
3	1001-GW001	GUIDE WIRE 0.7MM	94	1	161,840	161,840	30,749.60	GENERICO
4	408360	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 1.2MM	94	1	161,840	161,840	30,749.60	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
18.929.256	0	18.929.256	3.596.559	473.231	22.052.584

on: VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS Y SESENTA CENTAVOS

CUFE: 1245d8b2829651fb26a21af662a9c2a44cb2413dae8e6b421b57ff8a6ccb79bc0ece27ddf03ad3e951fa2a6d020b8e57

Información del Paciente

Paciente: CC57140934-ANALVIS PATRICIA SILVA
Fecha de CX: 1/18/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por 1 TI ANIO el software de facturación Electrónica de Dalcop Colombia S.A.S

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-23 11:13:24-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000174
Fecha: 19/01/2023

62

IPS
Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
302Q6X	SISTEMA RADIOFRECUENCIA SPINE FLEX (545E)		UND	1	$5,664,400	$5,664,400	
[illegible]360	AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 1.2x152MM (544E)		UND	1	$161,840	$161,840	
1001-GW001	GUIDE WIRE 0.7MM (546E)		UND	1	$161,840	$161,840	
ARS600	GENERADOR RADIO FRECUENCIA BIPOLAR PARA COLUMNA (519E)		UND	1	$12,941,176	$12,941,176	

Notas

Total Bruto	$18,929,256
Descuentos	$0
Sub Total	$18,929,256
Vr Impuestos	$3,596,559
Total	**$22,525,815**

Información de Cirugía
Paciente: CC57140934-ANALVIS PATRICIA SILVA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 18-01-2023
Médico Cirujano: CC1129572445-JOSE RAFAEL DANGOND MILIAN
Procedimiento Qx.: 1381-Descompresión Medular dorsal o lumbar, p
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

REIMPRESO

COPIA

PPS # 174

Excel M

ODC-32013
EPC 41504

63

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____
FECHA: DIA____MES____AÑO____
I.Q. RESPONSABLE: _____
Recibido por: _____
Fecha: ___ ___ ___ Hora: ___ ___

FECHA DE CIRUGIA: 18 ENERO - 2023.

NOMBRE DEL PACIENTE: ANALVIS PATRICIA SILVA MARMOL.

IDENTIFICACION: CC: 57140934.

CASA ORTOPEDICA: BIOSTEEL DE COLOMBIA.

SOPORTE TECNICO | SI X | NO | NOMBRE: JESNY M. LOMBO S.

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

12,941.776

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1	549E	REF: AR5600 ALQUILER CONSOLA RADIOFRECUENCIA BONSS.	1.
2	545E	REF: 302Q6X SIST. DE RADIOFRECUENCIA SPINE FX.	1.
3	544E	REF: 408360 AGUJA SPINAL PUNTA TIPO QUINCKE 12 x 152 mm	1
4	546E	REF: 1001-6W-001 GUIDE WIRE 0.7mm.	1.
5			
6			
7			
8			
9			
10			

15.400.000
5.664.400
161.840
161.840

Product Name: BONSS®
Radio Frequency Plasma Surgical Electrodes
Model No: BC302
Ordering Code: 302Q6X
LOT A21112606 20211126 20241125
STERILE EO CE 0197
(01)06927155314278
(17)241125
(10)A21112606
MADE IN CHINA

Dr. José Rafael Sanjuan Millan
Cirugía y Traumatología
RM: 201772

FIRMA Y SELLO CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

64

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37592

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 23/01/2023 11:13 AM
Fecha Vcto: 2/22/2023
Gasto Qx:: PPS-00000175
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	43-0007-070230	CHONDROFILLER LIQUID VOLUME 2.3 ML	94	1	14,941,600	14,941,600	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
14.941.600	0	14.941.600	0	373.540	14.568.060

on: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS

CUFE: 469def1423fc68c09fe00171e726c737947b3c556574dc085a9d6e7fd317bee051d429a1693495e51ee52c0b01acf988

Información del Paciente

Paciente: CC8739225-MIGUEL ANGEL TACHE LOZADA
Fecha de CX: 1/18/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el Software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-23 11:13:30-05:00

05

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000175
Fecha: 19/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
43-0007-070230	CHONDROFILLER LIQUID VOLUME 2.3 ML	GENERICO	UND	1	$14,941,600	$14,941,600	

Notas

Total Bruto	$14,941,600
Descuentos	$0
Sub Total	$14,941,600
Vr Impuestos	$0
Total	**$14,941,600**

Información de Cirugía

Paciente: CC8739225-MIGUEL ANGEL TACHE LOZADA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 18-01-2023
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

PROMID

7470769 66

PPS #173

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____
FECHA: DIA____MES____AÑO____
I.Q. RESPONSABLE: _____
Recibido por: _____
Fecha: __ __ __ Hora: ____

FECHA DE CIRUGIA: 18 de enero- 2023.

NOMBRE DEL PACIENTE: Miguel Angel Roche Lozada

IDENTIFICACION: CC 8739225.

CASA ORTOPEDICA: Biosteel de colombia

SOPORTE TECNICO | SI X | NO | NOMBRE: Jesny Lopez S

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1		Ref: 43.0007-070230. Chondrofiller liquid volume 2.3	1.
2	X	Ref: 43-9901-214512: Shaver unico descartable 4,5	1.
3	X	Ref. 43-9901-990101: Lapiz Radiofrecuencia Monopolar	1.
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4.941600-

v2
ChondroFiller® liquid 2.3 mL
LOT CL232201 2024-03 CE 0483
meldrix biomedicals GmbH
Scheitzerstrasse 54-56, 73728 Esslingen, Germany

REF FR1045EP
LOT FC01717
2026-11

Dr. ERNESTO ALVARO RODRIGUEZ
REG. 1129566133
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
CIRUGIA ARTROSCOPICA.

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

CC-32015
CC-41506

Edna Greco V

FIRMA INSTRUMENTADORA

67

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.1-37593

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 23/01/2023 11:13 AM
Fecha Vcto: 2/22/2023
Gasto Qx:: PPS-00000176
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	43-9903-272003	ARTRHROLINK SUTURE LOOP WHITE/GREEN #2	94	1	179,860	179,860	0.00	GENERICO
2	43-1103-240002	ARTHROVIMS BUTTON ADJUS FIX EXT GR/WH	94	1	3,000,800	3,000,800	0.00	GENERICO
3	43-9903-252002	ARTHROLINK SUTURE NEEDLE WHITE/BLUE	94	1	179,860	179,860	0.00	GENERICO
4	43-3515-170924	ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 9LG 24	94	1	2,246,700	2,246,700	0.00	GENERICO
5	43-3515-170930	ARTHROTWIST PLATCP BIO INTER 9LG 30MM	94	1	1,288,800	1,288,800	0.00	GENERICO
6	AT841FD	TIBIAL TENDON POSTERIOR	94	1	20,264,000	20,264,000	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
27.160.020	0	27.160.020	0	679.001	26.481.020

Son: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS

CUFE: b606:8fc55d38f58614d1ea927e2083405c539bea0456270425010006a40deb2ae9db3396fe8b5059d0988925db4cff6

Información del Paciente

Paciente: CC12620057-MIGUEL SEGUNDO CAMACHO FONTANILLA
Fecha de CX: 1/14/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Dalcon Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-23 11:13:44-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000176
Fecha: 19/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
43-1103-240002	ARTHROVIMS BUTTON ADJUS FIX EXT GR/WH (418D)	GENERICO	UND	1	$3,000,800	$3,000,800	
43-3515-024	ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 9LG 24	GENERICO	UND	1	$2,246,700	$2,246,700	
43-3515-170930	ARTHROTWIST PLATCP BIO INTER 9LG 30MM (410D)	GENERICO	UND	1	$1,288,800	$1,288,800	
43-9903-272003	ARTRHROLINK SUTURE LOOP WHITE/GREEN #2 (425D)	GENERICO	UND	1	$179,860	$179,860	
43-9903-252002	ARTHROLINK SUTURE NEEDLE WHITE/BLUE (425D)	GENERICO	UND	1	$179,860	$179,860	
AT841FD	TIBIAL TENDON POSTERIOR (108A)	GENERICO	UND	1	$20,264,000	$20,264,000	

Notas

Total Bruto	$27,160,020
Descuentos	$0
Sub Total	$27,160,020
Vr Impuestos	$0
Total	**$27,160,020**

Información de Cirugía

Paciente: CC12620057-MIGUEL SEGUNDO CAMACHO FONTANILLA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 14-01-2023
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

1,123,334
PPS # 176

ODC-31940

69

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____
FECHA: DIA____MES____AÑO___
I.Q. RESPONSABLE: _____
Recibido por: _____
Fecha: __ __ __ Hora: __ __

FECHA DE CIRUGIA : 14/01/2023

NOMBRE DEL PACIENTE : Miguel Segundo Camacho Fontanilla.

IDENTIFICACION : 1262 0057

CASA ORTOPEDICA : Biostcel

SOPORTE TECNICO	SI ✓	NO	NOMBRE:

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1	218D	Arthovims Button Adjustable Ref: 43-1103-240002	1 ✓
2	[illegible]	Arthrotwist Bioabsorbible 9.24 Ref: 43-3515-170924	1 ✓
3	410D	Arthrotwist Bioabsorbible 9.30 Ref: 43-3515-170930	1 ✓
4	425D	ArthroLink Suture loop white/Green Ref: 43-9903-272008	1 ✓
5	425D	ArthroLink Suture Needle white/Blue Ref: 43-9903-252002	1 ✓
6	X	lapiz radiofrecuencia Monopolar Ref: 43-9901-990101	1 ✓
7	108A	Tibial Tendon posterior Ref: AT841FD	1
8	Ø 9 L24 ARTHROVTWIST® TCP Bioabsorbable Interference screw 70% Poly (70/30;L/DL) lactide + 30% TCP		
9	REF 10001399-PLATCP6 LOT 7320118 2025-03-31	Ø 9 L30 ARTHROVTWIST® TCP Bioabsorbable Interference screw 70% Poly (70/30;L/DL) lactide + 30% TCP REF 10001399-PLATCP7 LOT 7319481 2025-01-31	
10	TEKNIMED S.A.S CE 2797 8, rue du Corps Franc Pommiès 65500 Vic en Bigorre - FRANCE Distributed by: VIMS	TEKNIMED S.A.S CE 2797 8, rue du Corps Franc Pommiès 65500 Vic en Bigorre - FRANCE Distributed by: VIMS	

3.000.800
2.246.700
1.288.800
129.860
129.860
20.264.000

Dr. ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
REG. 1129566133
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
CIRUGIA ARTROSCOPICA.

PROMED - ODC 31940
ortope - ODC 32031
EPC - 41510
EPC 41511

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

HS956
20051324
2025-04-30
QTY 1
VIMS
Dist. By:VIMS
10 Avenue de Fontreel
ZA Eurocentre
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
FRANCE
Riverpoint Medical, LLC
825 NE 25th Ave. Portland, OR 97232
www.rpmed.com

ARTHROVLINK® CE 0459
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Suture Loop
HS-FIBER®
White/Green
UHMWPE Polyblend
Braided
Non-Absorbable
Whip Stitch Suture
VIMS-SWAGE-P01

ARTHROVLINK® CE 0459
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Suture Needle
HS-FIBER®
White/Blue UHMWPE
Polyblend Braided
Non-Absorbable
QTY 1
VIMS
Dist. By:VIMS
10 Avenue de Fontreel
ZA Eurocentre
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
FRANCE
Riverpoint Medical, LLC
825 NE 25th Ave. Portland, OR 97232

ARTHROVIMS
ADJUSTABLE BUTTON LOOP (EXTERNAL)
VIMS
M 04.03.2025
REF VSDL 2002
STERILE EO
LOT AM12202065
LOPA21091061-019
Size 1.00 x 26.3 cm
Product Code AT841FD
Expiration Date 02/03/2027
Tibialis Tendon Posterior FD

70

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-37594

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 23/01/2023 11:13 AM
Fecha Vcto: 2/22/2023
Gasto Qx:: PPS-00000177
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	234-010-163	TX INTERFERENCIA BIOSTEON 9X23MM	94	1	1,983,724	1,983,724	0.00	BS211120
2	3910-900-020	SUT FORCEFIBER	94	2	179,860	359,720	0.00	74C2102334
3	4722	AIR SUTURA MENISCAL	94	1	3,286,400	3,286,400	0.00	7005535
4	4722	AIR SUTURA MENISCAL	94	1	3,286,400	3,286,400	0.00	70081772
5	4721	CORTADOR DE SUTURA MENISCAL	94	1	1,320,000	1,320,000	250,800.00	005524
6	0350-800-006	JUEGO DE TUBOS,	94	1	244,588	244,588	46,471.72	21E0085
7	234-102-060	PROCINCH ADJUSTABLE RT	94	1	2,772,613	2,772,613	0.00	21200AE2

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
13.253.445	0	13.253.445	297.272	331.336	13.219.381

Son: TRECE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS Y OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

CUFE: 6af5918eb108b72e90a0d112fb3ef4468cc3d30e50f00078a56bbe27b53b2ead7b45d50452abd20c6f415c1c86fd5c6d

Información del Paciente

Paciente: CC1143138185-KEVIN JAVIER CABARCAS ESPINOSA
Fecha de CX: 1/18/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por NITANIO el software de Facturación Electrónica de Dialogo Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-23 11:13:56-05:00

21

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000177
Fecha: 20/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
0350-800-006	JUEGO DE TUBOS, (104J)	21E0085	UND	1	$244,588	$244,588	
3910-900-020	SUT FORCEFIBER (425D)	74C2102334	UND	2	$179,860	$359,720	
1	CORTADOR DE SUTURA MENISCAL (421D)	005524	UND	1	$1,320,000	$1,320,000	
4722	AIR SUTURA MENISCAL (421D)	70081772	UND	2	$3,286,400	$6,572,800	
4722	AIR SUTURA MENISCAL (421D)	7005535	UND	2	$3,286,400	$6,572,800	
234-010-163	TX INTERFERENCIA BIOSTEON 9X23MM	BS211120	UND	1	$1,983,724	$1,983,724	
234-102-060	PROCINCH ADJUSTABLE RT (418D)	21200AE2	UND	1	$2,772,613	$2,772,613	

Notas

Total Bruto	$13,253,445
Descuentos	$0
Sub Total	$13,253,445
Vr Impuestos	$297,272
Total	**$13,550,717**

Información de Cirugía

Paciente: CC1143138185-KEVIN JAVIER CABARCAS ESPINOSA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 18-01-2023
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

REIMPRESO COPIA

PPS #177

Stryker

72

POLICÍA NACIONAL

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____
FECHA: DIA____MES____AÑO___
I.Q. RESPONSABLE: _____
Recibido por: _____
Fecha: __ __ __ Hora: ____

FECHA DE CIRUGIA: 18-ENERO-2023.

NOMBRE DEL PACIENTE: KEVIN. JAVIER. CABARCAS.

IDENTIFICACION: CC. 1143138185.

CASA ORTOPEDICA: BIOSTEON DE COLOMBIA

SOPORTE TECNICO | SI X | NO | NOMBRE: JESUS M. LOMBO S.

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

	ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
291.060	1	104J	REF: 0350-800-006. JUEGO DE TORNOS. CROSSFIOW.	1
	2	X	REF: 0375545-000: tomcat 4.0 x 125.	1
	3	X	REF: 279-350-001. RADIOFRECUENCIA. 3,5 x 135mm	1
179.860	4	425D	REF: 3910-900-020. SUTURA FORCE FIBER	2
3.286.400	5	421D	REF: 4721: CORTADORA SUTURA AIR.	1
3.286.400	6	421D	REF: 4722: SUTURA MENISCAL AIR.	2
	7		REF. 234-010-163. TORNILLO BIOSTEON 9mm x 23mm	1
3.000.800	8	413D	REF: 234-102-060. PROCINCH.	1
	9			
	10			

OOC 30014

Dr. ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
REG. 1129568733
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
CIRUGIA ARTROSCOPICA.

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

73

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.1-37697

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 24/01/2023 01:50 AM
Fecha Vcto: 2/23/2023
Gasto Qx:: PPS-00000178
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	58-17011	1.7X11 TORN HUE, CROSS-PIN, SELF-T	94	4	400,000	1,600,000	0.00	GENERICO
2	57-05291	PLACA DE PERFIL S 3-D, AGUJEROS 3X2	94	1	2,000,000	2,000,000	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
3.600.000	0	3.600.000	0	90.000	3.510.000

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS

CUFE: bf1e0d8d2e543f8079c92b9cc15c9f9ae4a5e3ffee203245f14a52893517b3646e5c1b88e471523d6807f1b20cef5e4

Información del Paciente

Paciente: CC129511484-ANDRES ANTONIO AREVALO PAVA
Fecha de CX: 1/24/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

(Firma y Sello Cliente)

Este comprobante ha sido emitido por TUYANIO el Software de Facturación Electrónica de Delcom Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-24 13:50:25-05:00

24

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000178
Fecha: 24/01/2023

IPS

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
57-05291	PLACA DE PERFIL S 3-D, AGUJEROS 3X2	GENERICO	UND	1	$2,000,000	$2,000,000	
58-17011	1.7X11MM TORNILLOS DE HUESO, CROSS-PIN, SELF-T	GENERICO	UND	4	$400,000	$1,600,000	

Notas

Total Bruto	$3,600,000
Descuentos	$0
Sub Total	$3,600,000
Vr Impuestos	$0
Total	**$3,600,000**

Información de Cirugía

Paciente: CC129511484-ANDRES ANTONIO AREVALO PAVA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso: 0** **Fecha de Cirugía: 24-01-2023**
Médico Cirujano: CP002-JUAN ANTONIO LEWIS BOJANINI
Procedimiento Qx.: 14120-Osteotomía en metacarpiano
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel | Instrumentador IPS | Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

75

POLICIA NACIONAL

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A _____

FECHA: DIA ___ MES ___ AÑO ___

I.O RESPONSABLE _____

Recibido por _____

Fecha __ ___ __ Hora __ __ .

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

FECHA DE CIRUGIA : Enero 24 de 2023

NOMBRE DEL PACIENTE : Andres Antonio Arevalo PAV

IDENTIFICACION : 1295711484

CASA ORTOPEDICA : Biosteel

SOPORTE TECNICO | SI ✓ | NO | NOMBRE: Willington Acosta Rubio

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1		Placa en T de 1.7mm --- Ref. 57-05291	1
2		Tornillo Standard 1.7x 11mm --- Ref. 58-11011C	4
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTOPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

Powered by CamScanner

76

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
NIT. 900230040-6
CLL 31 N° 14-126
TEL: 3640125 FAX:3631909
BARRANQUILLA. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.1-38024

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Convenio: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090-4
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Teléfono: 3809300
Ciudad: Barranquilla

Fecha y Hora de Generacion Factura: 31/01/2023 02:33 AM
Fecha Vcto: 3/2/2023
Gasto Qx:: PPS-00000179
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

Item	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	204.830	TORNILLO CORTICAL 3.5M AUT L30MM	94	1	141,600	141,600	0.00	GENERICO
2	212.110	TORNILLO LOCKSCR 3.5 X 28 MM	94	1	141,600	141,600	0.00	GENERICO
3	212.114	TORNILLO DE BLOQ 3.5 LCP STARD LONG 35MM	94	1	141,600	141,600	0.00	4L42619
4	212.117	TORNILLO DE BLOQ 3.5 LCP STARD LONG 40MM	94	2	141,600	283,200	0.00	GENERICO
5	241.901	PLACA PHILOS PARA HUMERO PROXIMAL 3.5X 3	94	1	1,503,200	1,503,200	0.00	892P389
6	212.116	TORNILLO DE BLOQUEO LCP STA AUT 3.5X38	94	2	141,600	283,200	0.00	724P497

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
2.494.400	0	2.494.400	0	62.360	2.432.040

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS

CUFE: 72d932af2ed6a975df860cdf4545ead8cbb0acb0f86dc1c7e15aa6a299c481d261741b20499c123b23707978a20c4ea3

Información del Paciente

Paciente: CC1045725134-JAIDER JESUS MADURO PINTO
Fecha de CX: 1/28/2023
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764041424868
Vigencia de 2022-12-16
Num Autorización 36029 al 40000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008 art. 774 y 571 del Código de Comercio. Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente los productos descritos en este Título Valor

jgomez
Elaborado Por

31-03-23
(Firma y Sello Cliente)

Esta comprobante ha sido emitido por TRANSAS el software de Facturación Electrónica de Bielco Colombia S.A.S

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2023-01-31 14:33:57-05:00

BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.
Nit: 900230040
CL 31 14 126
Tel: 3640125 Fax: 3631909
001

GASTO QUIRURGICO
PRESTADORA DE SALUD ATL
No. 001-PPS-00000179
Fecha: 30/01/2023

IPS
Nombre: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Sucursal: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Dirección: AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3809300

Material con cargo a:

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA
241.901	PLACA PHILOS PARA HUMERO PROXIMAL 3.5 X 3 ORIFICIOS (704G)		UND	1	$1,503,200	$1,503,200	
212.117	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 LCP STARDRIVE LONG 40MM (711G)		UND	2	$141,600	$283,200	
212.116	TORNILLO DE BLOQUEO LCP STARDRIVE AUTORROSCANTE 3.5 X 38 MM (709G)		UND	2	$141,600	$283,200	
212.114	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 LCP STARDRIVE LONG 35MM (709G)		UND	1	$141,600	$141,600	
212.110	TORNILLO LOCKSCR 3.5 X 28 MM (709G)		UND	1	$141,600	$141,600	
204.830	TORNILLO DE CORTICAL DE Ø 3.5 MM, AUTORROSCANTE X 30 MM, ACERO		UND	1	$141,600	$141,600	

Notas

Total Bruto	$2,494,400
Descuentos	$0
Sub Total	$2,494,400
Vr Impuestos	$0
Total	**$2,494,400**

Información de Cirugía

Paciente: CC1045725134-JAIDER JESUS MADURO PINTO
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 28-01-2023
Médico Cirujano: 0006-CARLOS JIMENEZ ENCINALES
Procedimiento Qx.: 513004-Osteosíntesis de húmero
Convenio:

Factura No._____ **Valor $**_____ **Valor Nota $**_____

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

ORIGINAL

78

POLICÍA NACIONAL

SOLICITUD REPOSICION

SOLICITADO A: _____

FECHA: DIA____MES____AÑO____

I.Q. RESPONSABLE: _____

Recibido por: _____

Fecha: __ __ __ Hora: ____

SERVICIO DE CIRUGÍA FORMATO No 2
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS UTILIZADO

FECHA DE CIRUGIA : 28/01/2023

NOMBRE DEL PACIENTE : Jaiden Jesus Mazzo

IDENTIFICACION : 1045725134

CASA ORTOPEDICA : Biotec.

SOPORTE TECNICO | SI X | NO | NOMBRE: Rosa Hernandez

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

ITEM	No. CODIGO CONTRATO	DETALLE (NOMBRE GENERICO)	CANTIDAD
1		Placa Phelos 3,5 X 5 AGujeros (241.901)	1
2		Tornillo Cortical 3,5 x 30 (204.030)	1
3		Tornillo - Cort 3,5 Acerto SC L 40 Acero (02.200.040)	2
4		Tornillo - Cort 3,5 Acerto SC L 38 Acero (02.200.038)	2
5		Tornillo - Cort 3,5 Acerto SC L 35 Acero (02.200.035)	1
6		Tornillo - Cort 3,5 Acert SC L 30 Acero (02.200.030)	1
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y SELLO DE CIRUJANO PLASTICO U ORTPEDISTA

FIRMA INSTRUMENTADORA

Powered by CamScanner