NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
PAGO PROVEEDORES DE BIENES Y SER Nro. 20

TpCo Gr 933 TpCo Esp408 Fecha: 17/01/2023 Ciudad:6 - BARRANQUILLA Periodo:202301
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	3784	2022			TRAM	37,536,519.00	3	77559707912

Valor en Letras: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ***

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA PARA LOS USUARIOS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	36013	15-DEC-22	3,600,000.00
	36025	15-DEC-22	4,800,000.00
	36141	20-DEC-22	16,503,300.00
	36130	20-DEC-22	3,600,000.00
	36332	22-DEC-22	418,545.00
	36333	22-DEC-22	6,779,200.00
	36331	22-DEC-22	2,560,002.00
	36334	22-DEC-22	343,535.00

F-33

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRA BIENES CON ENTRADA ALMACEN FDOS ESP	BASE		38,604,582.00		
DESCTO RETECOMPRAS RECURSO 16	RETE FUENTE	2.50		944,525.00	
			38,604,582.00	944,525.00	.00

Imputación Contable

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Débito	Crédito
11005[illegible]	Cuenta corriente	805837507	FDO CTA SUBSIST. PONAL UPRES ATLA		37,536,519.00
14010[illegible]	Bienes y servicios	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	37,536,519.00	
24360[illegible]	Retenido	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	944,525.00	
24360[illegible]8001	Retenido	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		944,525.00
24362[illegible]5001	Retenido - a responsables del regimen co	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	123,538.00	
24362[illegible]5001	Retenido - a responsables del regimen co	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		123,538.00
				38,604,582.00	38,604,582.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro.Doc: 825

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	825	38,604,582.00
		TOTAL GIROS		38,604,582.00

Elaborado por: MARIO ALBERTO LOPEZ RAMIREZ
Tesorero: NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 119

Recibido por:
Nombre _____ Firma _____ C.C.Nro. _____ Teléfono _____

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

3784

Usuario Solicitante: Mhe\escorci EFRAIN ESCORCIA MERCADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-052 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-28-6:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	371522	Fecha Registro:	2022-12-27	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:	91622
Valor Inicial:	38.604.582,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	38.604.582,00	Saldo x Ordenar:	38.604.582,00
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:	1.068.063,00	Valor Neto:			37.536.519,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	77022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	598624 608927

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:	293722	Tipo:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	104-8-200532-22	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-12-27

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:	38.604.582,00	0,00	38.604.582,00	38.604.582,00

I-33 Obra

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	2022-12-27	Generada	38.604.582,00

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	37.780.993,00	2,500 %	944.525,00	944.525,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	823.589,00	15,000 %	123.538,00	123.538,00

IT JORGE GIOVANNY PRIETO GUTIERREZ
COORD.CENTRAL DE CUENTAS

CPS. DANIEL ANGULO DE LA ROSA
AUXILIAR CONTABLE

MY. GUILLERMO ENRIQUE OROZCO CASTRILLON
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CT. ELVIA ROSA MONROY ARROYO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

3

62 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090
Sección: 160102
Orden De Pago 3784

Programa: CPDSORPA
V. 5002
02/01/2023 10:30:36
Pagina 1 de 1

Radicacion #: 3720 Fecha: 27/12/2022 Vigencia: 2022

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro Reg Pptal: 825 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 : 29/12/2022 Fecha de Vencimiento: 29/12/2022

ESTADO :TRAMITE

Concepto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA PARA LOS USUARIOS DE LA UPRES DEATA. PAA. 420 DEL 18-10-22

Valor Bruto:	38,604,582.00
Descuentos:	1,068,063.00
Reintegro:	0.00
Valor Neto:	37,536,519.00

Facturas
136013 - 136025 - 136130 - 136141 - 136331 - 136332 - 136333 - 136334

	Bases	Descuentos	Reintegros
MPRA BIENES CON ENTRADA ALMACEN FDOS ESP	38,604,582.00		
DESCUENTO RETEIVA PENDIENTE F.E.		123,538.00	
DESCTO RETECOMPRAS RECURSO 16		944,525.00	
Totales	38,604,582.00	1,068,063.00	

Codificacion Contable

Fecha: 29/12/2022

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 43 ADQUI. BIENES CON ENTRADA AL ALMACEI Nro: 3896 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Programa	C.Costos	Nit	Descripción	Débito	Crédito
243608001	Retenido			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		944,525.00
243625001	Retenido - a responsables del regime			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		123,538.00
240101001	Bienes y servicios			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	38,604,582.00	
240101001	Bienes y servicios			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		37,536,519.00
						38,604,582.00	38,604,582.00

Imputacion Presupuestal

Cta SCta Obj Ord SOrd Pgm Spgm Pry SPry	Descripción	Rec	Programa	Vr. Reserva	Giro	Total Giros	Saldo
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)*	16	01562000	217,176,196.00	-38,604,582.00	38,604,582.00	178,571,614.00
	Totales			217,176,196.00	-38,604,582.00	38,604,582.00	178,571,614.00

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		

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.	3720
No. SISCO:	N/A	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	825
No. CONTRATO:	67-7-200532-22	FECHA DE RECIBIDO :	12/24/2022
VALOR A PAGAR:	$ 38604582	NUMERO DE RADICADO SIIF:	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$-	CONTRATISTA:	BIO STEEL DE COLOBIA S.A
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	1 ANEXAS	NIT DEL CONTRATISTA:	900230040

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO 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:	DICIEMBRE 2022	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. 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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.		X

OBSERVACIONES :

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL SANIDAD ATLANTICO
2022
FIRMA:
RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN

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

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 22 DICIEMBRE 2022
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:	22 DE DICIEMBRE 2022
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>$ 38.604.582</td><td></td><td></td><td>$ 38.604.582</td></tr></table>
Acta de recepción de bienes	

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
36025	15/12/2022	$4,800,000.00		$ 4,800,000.00
36013	15/12/2022	$3,600,000		$ 3,600,000.00
36130	20/12/2022	$ 3,600,000.00		$ 3,600,000.00
36141	20/12/2022	$ 16,503,300.00		$ 16,503,300.00
36331	22/12/2022	$ 2,560,002.00		$ 2,560,002.00
36333	22/12/2022	$ 6,779,200.00		$ 6,779,200.00
36332	22/12/2022	$ 418,545.00		$ 418,545.00
36334	22/12/2022	$ 343,535.00		$ 343,535.00
TOTAL				$ 38,604,582

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

Rad SII-2937 Rad O- 3720

...NAL DE COLOMBIA
...D ATLANTICO

2022 DIC. 24

FIRMA: ...
...DO SUJETO A VERIFICACION

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

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
24/12/2022 13:22:58
AMETH GONZALEZ MARTINE

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	09010367 - ALMACEN GENERAL CLICA		
Número	68	**Fecha**	22/12/2022	**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	36013	15/12/2022	0.00	3,600,000.00
1-FACTURA	FE	36130	20/12/2022	0.00	3,600,000.00
1-FACTURA	FE	36141	20/12/2022	0.00	16,503,300.00
1-FACTURA	FE	36025	15/12/2022	766,386.00	4,800,000.00
1-FACTURA	FE	36332	22/12/2022	0.00	418,545.00
1-FACTURA	FE	36334	22/12/2022	46,472.00	343,535.00
1-FACTURA	FE	36333	22/12/2022	0.00	6,779,200.00
1-FACTURA	FE	36331	22/12/2022	10,730.00	2,560,002.00
					38,604,582.00

BODEGA: 1 - BODEGA UPRES ATLANTICO

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
44345	COMPONENTE ARTICULAR DE RODILLA		1		UNIDAD	1	3,866,000.00	3,866,000.00	3,866,000.00
42520	ORT. TORNILLO CORTICAL 1.3 X 8 MM		2		UNIDAD	1	520,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
42520	ORT. TORNILLO CORTICAL 1.3 X 8 MM		1		UNIDAD	1	227,200.00	227,200.00	227,200.00
31111	ORT. CABEZA FEMORAL		1		UNIDAD	1	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00
31111	ORT. CABEZA FEMORAL		1		UNIDAD	1	3,188,800.00	3,188,800.00	3,188,800.00
28378	ORT. INSERTO		1		UNIDAD	1	5,522,500.00	5,522,500.00	5,522,500.00
24416	ORT. INSERTO TIBIAL		1		UNIDAD	1	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00
26866	ORT. MACHO P/TORNILLO CORTICAL D 3.5 MM		1		UNIDAD	1	55,947.00	55,947.00	55,947.00
26866	ORT. MACHO P/TORNILLO CORTICAL D 3.5 MM		1		UNIDAD	1	55,948.00	55,948.00	55,948.00
31916	ORT. MINIPLACAS DE 2.0 EN T.		1		UNIDAD	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
42255	ORT. PLACA BAJO PERFIL		1		UNIDAD	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
27452	ORT. PLACA TERCIO DE TUBO CON CUELLO (3.5/4.0)		1		UNIDAD	1	89,051.00	89,051.00	89,051.00
42515	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 16 MM		2		UNIDAD	1	141,600.00	283,200.00	283,200.00
42515	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 16 MM		2		UNIDAD	1	54,400.00	108,800.00	108,800.00
42515	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 16 MM		1		UNIDAD	1	54,400.00	54,400.00	54,400.00
42515	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 16 MM		1		UNIDAD	1	54,400.00	54,400.00	54,400.00
42515	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 16 MM		1		UNIDAD	1	141,600.00	141,600.00	141,600.00
42515	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 16 MM		1		UNIDAD	1	141,600.00	141,600.00	141,600.00
42515	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 16 MM		2		UNIDAD	1	141,600.00	283,200.00	283,200.00
42515	ORT. TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5 MM LONG 16 MM		2		UNIDAD	1	141,600.00	283,200.00	283,200.00
39298	ORT. TORNILLO CROSS		4		UNIDAD	1	650,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
39298	ORT. TORNILLO CROSS		3		UNIDAD	1	520,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	09010367 - ALMACEN GENERAL CLICA		
Número	68	**Fecha**	22/12/2022	**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

42498	ORT. TORNILLO PARA ANILLO ACETABULAR 30 MM		1		UNIDAD	1	319,000.00	319,000.00	319,000.00
42498	ORT. TORNILLO PARA ANILLO ACETABULAR 30 MM		1		UNIDAD	1	319,000.00	319,000.00	319,000.00
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
41773	SEGMENTO DE FEMUR		1		UNIDAD	1	1,031,200.00	1,031,200.00	1,031,200.00

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
100303	ACOPLE CORTAMETAL CRANEOTOMO		1		UNIDAD	1	1,360,000.36	1,142,857.00	1,360,000.36
27083	AGUJA DE KIRSCHNER DE 0.8 MM A 70 MM		1		UNIDAD	1	52,475.00	52,475.00	52,475.00
50480	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE		1		UNIDAD	1	3,744,000.00	3,744,000.00	3,744,000.00
39230	CEMENTO OSEO		1		UNIDAD	1	341,600.00	341,600.00	341,600.00
100640	ENDOILUMINADOR CHANDELLIER		1		UNIDAD	1	2,799,999.79	2,352,941.00	2,799,999.79
100293	FRESA CORTANTE REDONDA DE 5 MM X 12 CM		1		UNIDAD	1	639,999.45	537,815.00	639,999.45
43201	GUIA DIAGNOSTICA CUERPO FIJO RECTA		3		UNIDAD	1	22,400.56	56,472.00	67,201.68
24717	SET DE IRRIGACION PARA OSTIMIZADOS DE 45 MM 3/4"		1		UNIDAD	1	291,059.72	244,588.00	291,059.72

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						37,780,994.00	38,604,582.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						37,780,994.00	38,604,582.00	0.00

Observaciones

ENTRADA A LAS FACTURAS 36025,36013,36130,36141 MEDIANTE CONTRATO 104-8-200532-2022 REALIZADA CON LA EMPRESA BIOSTELL SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE OSTEOSISTENSIS PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y MAXILO-FACIAL PARA LOS USUARIOS UPRES DEATA

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 3002 **Periodo** 202212 **Fecha** 22/12/2022

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003007	INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS	9,296,336.00	
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003010	MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS	29,308,246.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		38,604,582.00
					Totales	38,604,582.00	38,604,582.00

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

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
24/12/2022 13:22:58
AMETH GONZALEZ MARTINE

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			**Area Resp**	09010367 - ALMACEN GENERAL CLICA		
Número	68	**Fecha**	22/12/2022	**Solicitante**	72255050 - ACENDRA REDONDO ANTONIO DANIEL		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES ATLANTICO			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

FIRMA
DEPENDENCIA MY GUILLERMO OROZCO CASTRILLON
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Responsable
FIRMA
NOMBRE ACENDRA REDONDO ANTONIO DANIEL
C.C. 72255050

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE AMETH GONZALEZ MARTINEZ

9

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Recepción de bienes No. 210

Ciudad y Fecha: Soledad, 22 de Diciembre 2022
Hora: 9:00 am
Lugar: Almacén Unidad Prestadora de Salud Atlántico

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

Siendo las 09:00 horas del día del mes DICIEMBRE 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 VG MEDICAL 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	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL
1	104-8-200532-2022	FRESAS MIDAS REDONDAS 4 MM	$ 537,815.00	1	$ 537,815.00	36025
		SISTEMA DE ILUMINACION METRIX	$ 2,352,941.00	1	$ 2,352,941.00	
		ALQUILER DE CRANEOTOMO	$ 1,142,857.00	1	$ 1,142,857.00	
2	104-8-200532-2022	TORNILLOS HUE CROSS-PIN	$ 650,000.00	4	$ 2,600,000.00	36013
		PLACA S-BONE, REFORMA EN T	$ 1,000,000.00	1	$ 1,000,000.00	
3	104-8-200532-2022	TORNILLO CORTICAL 1.7*9MM	$ 520,000.00	2	$ 1,040,000.00	36130
		TORNILLOS HUE CROSS 1.7*10	$ 520,000.00	3	$ 1,560,000.00	
		PLACA D PERFIL S FOR T 90	$ 1,000,000.00	1	$ 1,000,000.00	
4	104-8-200532-2022	VASTAGO NO CEMENTADO	$ 2,034,000.00	1	$ 2,034,000.00	36141
		CABEZA FEMORAL	$ 1,254,000.00	1	$ 1,254,000.00	
		COMPONENTE ACETABULO DOBLE MOVILIDAD	$ 3,866,000.00	1	$ 3,866,000.00	
		INSERTO METALICO DOBLE	$ 5,522,500.00	1	$ 5,522,500.00	
		LIN UHMWPE DUO MOVILIDAD 40MM	$ 3,188,800.00	1	$ 3,188,800.00	
		TORNILLO ACETABULAR 6.5*30 MM	$ 319,000.00	1	$ 319,000.00	
		TORNILLO ACETABULAR 6.5*35 MM	$ 319,000.00	1	$ 319,000.00	
5	104-8-200532-2022	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4*14	$ 141,600.00	2	$ 283,200.00	36331
		TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4*18	$ 141,600.00	2	$ 283,200.00	
		TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4*20	$ 141,600.00	1	$ 141,600.00	
		TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4*22	$ 141,600.00	2	$ 283,200.00	
		TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4*24	$ 141,600.00	1	$ 141,600.00	
		PLACA ABC RADIO DISTAL SMALL	$ 1,360,000.00	1	$ 1,360,000.00	
		PIN GUIA 1*5*1*150 MM	$ 18,824.00	1	$ 18,824.00	
6	104-8-200532-2022	CEMENTO GENTAMICINA	$ 341,600.00	1	$ 341,600.00	36333
		FEMUR SIGMA SACRIFICANDO	$ 1,031,200.00	1	$ 1,031,200.00	
		SIGMA STAB 4*8 MM	$ 227,200.00	1	$ 227,200.00	
		TIBIAL TRAY CRCO SIGMA 4	$ 1,435,200.00	1	$ 1,435,200.00	
		BARRERA ANTIADHERENRE 4 DRY FIELD 5GM	$ 3,744,000.00	1	$ 3,744,000.00	
7	104-8-200532-2022	TORNILLO CORTICAL 3.5*24 MM	$ 55,947.00	1	$ 55,947.00	36332
		TORNILLO BLOQUEADO 3.5*18MM	$ 54,400.00	1	$ 54,400.00	
		TORNILLO BLOQUEADO 3.5*16MM	$ 54,400.00	1	$ 54,400.00	
		TORNILLO CORTICAL 3.5*16 MM	$ 55,947.00	1	$ 55,947.00	
		TORNILLO BLOQUEADO 3.5*14MM	$ 54,400.00	2	$ 108,800.00	
		PLACA BLOQUEADA DE 1/3 3.5MM* 5 ORIFICIO	$ 89,051.00	1	$ 89,051.00	
8	104-8-200532-2022	SET DE IRRIGACION	$ 244,588.00	1	$ 291,060.00	
		CLAVO DE KISRCHNER PUNTO TROCAR 1.8*210	$ 52,475.00	1	$ 52,475.00	
VALOR TOTAL					$	38,604,682

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
IT.	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	

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.1-36025

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: 15/12/2022 04:33 AM
Fecha Vcto: 1/14/2023
Gasto Qx:: PPS-00000140
Forma de pago: Crédito CR A 30 DIAS
Medio de pago: Transferecia Crédito

ım	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	M-10BA40D	FRESA MIDAS REX REDONDA 4.0 MM DIAMANTAD	94	1	537,815	537,815	102,184.85	H5567645
2	9560658	SISTEMA DE ILUMINACION METRX QUADRANT	94	1	2,352,941	2,352,941	447,058.79	GENERICO
3	A-CRA001	ALQUILER DE CRANEOTOMO	94	1	1,142,857	1,142,857	217,142.83	10540101

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
4.033.613	0	4.033.613	766.386	72.269	4.727.731

ɔn: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS Y DIEZ CENTAVOS

CUFE: 3446461e0c2d97792b0cb1f7c2157e010f424a2d277a64bc417c1f8c6a79f14e7f20034735e4cb4825836d7cf43283e2

Información del Paciente

Paciente: CC72240539-CARLOS ANTONIO ARENAS VELASQUEZ
Fecha de CX: 12/14/2022
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764022866747
Vigencia de 2021-12-15
Num Autorización 20001 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)
15-12-2022

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

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-15 16:34:00-05:00

12

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-00000140
Fecha: 15/12/2022

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
M-10BA40D	FRESA MIDAS REX REDONDA 4.0 MM DIAMANTAD (550E)		UND	1	$537,815	$537,815	
A001	ALQUILER DE CRANEOTOMO (551E)		UND	1	$1,142,857	$1,142,857	
9000658	SISTEMA DE ILUMINACION METRX QUADRANT (563E)		UND	1	$2,352,941	$2,352,941	

Notas

Total Bruto	$4,033,613
Descuentos	$0
Sub Total	$4,033,613
Vr Impuestos	$766,387
Total	**$4,800,000**

Información de Cirugía

Paciente: CC72240539-CARLOS ANTONIO ARENAS VELASQUEZ
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 14-12-2022
Médico Cirujano:
Procedimiento Qx.:
Convenio:

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

CC8796310-JOSE LUIS OZUNA SANTOS
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

ORIGINAL

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SALUD identificado con NI 901215541 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JOSE LUIS OZUNA SANTOS identificado con CC 8796310:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9444123724	E	2022/11	2022/12/12	1807324382	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$310,400	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	6.96%	$135,100	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	CCF	CCF06	COMBARRANQUILLA								X								30	4%	$77,600	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER								X								30	12.5%	$242,500	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								X								30	3%	$58,200	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	SENA	PASENA	SENA								X								30	2%	$38,800	$0	$0

3

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.1-36013

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: 15/12/2022 03:07 AM
Fecha Vcto: 1/14/2023
Gasto Qx:: PPS-00000139
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	58-17010	1.7X10 TORN HUE,CROSS-PIN, SELF-T	94	4	650,000	2,600,000	0.00	GENERICO
2	57-05262	PLACA S-BONE, FORMA EN T, 90 ?, 10 AGU	94	1	1,000,000	1,000,000	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

on: TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS

CUFE: 166205921510210f903e67bd13c6a38aa2106655753cce1e1fa8fbfaa4327e513f619a59b3fe5e4c8f76e76197e3613b

Información del Paciente

Paciente: CC72335749-JOSE LUIS ROCHA TEJEDA
Fecha de CX: 12/12/2022
Caso: 0
Convenio:

Resolución DIAN 18764022866747
Vigencia de 2021-12-15
Num Autorización 20001 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)
15-12-2022

Este comprobante ha sido emitido por el SAYO el Software de Facturación Electrónica de Dalcop Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-15 15:07:36-05:00

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-00000139
Fecha: 15/12/2022

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
57-05262	PLACA S-BONE, FORMA EN T, 90 ?, 10 AGUJEROS (904l)		UND	1	$1,000,000	$1,000,000	
7010	1.7X10MM TORNILLOS DE HUESO, CROSS-PIN, SELF-T (904l)		UND	4	$650,000	$2,600,000	

Notas

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

Información de Cirugía
Paciente: CC72335749-JOSE LUIS ROCHA TEJEDA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 12-12-2022
Médico Cirujano: CP002-JUAN ANTONIO LEWIS BOJANINI
Procedimiento Qx.: 14161-Reducción abierta fractura metacarpianos
Convenio:

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

CC1045693636-WENDY YURANIS CHAVES CANDAMA
Instrumentador Bio Steel | Instrumentador IPS | Recibido

ORIGINAL

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SALUD identificado con NI 901215541 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JEISSY INDIRA GUTIERREZ NIEBLES identificado con CC 1042442508:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades																Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9444123724	E	2022/11	2022/12/12	1807324382	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$304,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$46,300	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	CCF	CCF06	COMBARRANQUILLA								X								30	4%	$76,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	12.5%	$237,500	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								X								30	3%	$57,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	SENA	PASENA	SENA								X								30	2%	$38,000	$0	$0

Certificado generado el 2022-12-12 a las 23:13

17

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.1-36130

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: 20/12/2022 10:10 AM
Fecha Vcto: 1/19/2023
Gasto Qx:: PPS-00000141
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	58-17009	TORN D CORTICAL 1.7X 9MM CROSS-PIN	94	2	520,000	1,040,000	0.00	GENERICO
2	58-17010	1.7X10 TORN HUE,CROSS-PIN, SELF-T	94	3	520,000	1,560,000	0.00	GENERICO
3	57-05260	PL D PERFIL S FOR T 90 GRD REG 7 AG	94	1	1,000,000	1,000,000	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

·n: TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS

CUFE: 16fb95d53c3da9ece015bd84d4a671f11eeda3b43dbf1998c24dd8dc09cf66e08022a02fe888c96403bdf4df9f25a1f2

Información del Paciente

Paciente: CC1003115492-JOSE ALFONSO MONSALVE
Fecha de CX: 12/20/2022
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)
20-12-2022

Este comprobante fue emitido por TUNDO el software de Facturación Electrónica de Bistrol Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-20 10:10:33-05:00

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SALUD identificado con NI 901215541 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JOSE LUIS OZUNA SANTOS identificado con CC 8796310:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Codigo	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9444123724	E	2022/11	2022/12/12	1807324382	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$310,400	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	6.96%	$135,100	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	CCF	CCF06	COMBARRANQUILLA								X								30	4%	$77,600	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	EPS	EPS048	EPS MUTUAL SER								X								30	12.5%	$242,500	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								X								30	3%	$58,200	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	SENA	PASENA	SENA								X								30	2%	$38,800	$0	$0

8

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.1-36141

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: 20/12/2022 11:08 AM
Fecha Vcto: 1/19/2023
Gasto Qx:: PPS-00000142
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	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-28/00	CABEZA FEMORAL 28_+0	94	1	1,254,000	1,254,000	0.00	GENERICO
3	11PRD-62-100354	COMPONENTE ACET DOBLE MOV/I-TAPPER 54MM	94	1	3,866,000	3,866,000	0.00	GENERICO
4	11PRD-62-400340	INSERTO METALICO DOBLE MOV 40MM	94	1	5,522,500	5,522,500	0.00	GENERICO
5	11PRD-62-274028	LIN UHMWPE DUO MOV 40MM P /FEM 28MM	94	1	3,188,800	3,188,800	0.00	GENERICO
6	11PRD-62-016530	TORNILLO ACETABULAR 6.5 X 30MM	94	1	319,000	319,000	0.00	GENERICO
7	11PRD-62-016535	TORNILLO ACETABULAR 6.5 X 35MM	94	1	319,000	319,000	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
16.503.300	0	16.503.300	0	412.583	16.090.718

·n: DIECISÉIS MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS

CUFE: fcaccac8856e4de7de4fe0358e4394db5b34c3807d8de34dd383300f0bf577c7e3d87ebdb559f85434b249d82ef75ecb

Información del Paciente

Paciente: CC22425779-MAGALIS MARIA MARMOL VILLA
Fecha de CX: 12/16/2022
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)
20-12-2022

Este comprobante fue emitido por el ANEXO de Software de Facturación Electrónica de Bios Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-20 11:08:57-05:00

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-00000142
Fecha: 20/12/2022

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-62-100354	COMPONENTE ACET DOBLE MOV/I-TAPPER 54MM (668F)	GENERICO	UND	1	$3,866,000	$3,866,000	
[illegible]D-62-[illegible]40	INSERTO METALICO DOBLE MOV 40MM	GENERICO	UND	1	$5,522,500	$5,522,500	
11PRD-62-274028	LIN UHMWPE DUO MOV 40MM P /FEM 28MM (670F)	GENERICO	UND	1	$3,188,800	$3,188,800	
11PRD-62-016530	TORNILLO ACETABULAR 6.5 X 30MM (683F)	GENERICO	UND	1	$319,000	$319,000	
11PRD-62-016535	TORNILLO ACETABULAR 6.5 X 35MM (683F)	GENERICO	UND	1	$319,000	$319,000	
11ML-STAC-35/04	VASTAGO FEM NO CEMENTADO 135° STD SZ 4 (654F)	GENERICO	UND	1	$2,034,000	$2,034,000	
11ML-HDAA-28/00	CABEZA FEMORAL 28_+0 (671F)	GENERICO	UND	1	$1,254,000	$1,254,000	

Notas

Total Bruto	$16,503,300
Descuentos	$0
Sub Total	$16,503,300
Vr Impuestos	$0
Total	**$16,503,300**

Información de Cirugía

Paciente: CC22425779-MAGALIS MARIA MARMOL VILLA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 16-12-2022
Médico Cirujano: 0006-CARLOS JIMENEZ ENCINALES
Procedimiento Qx.:
Convenio:

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

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

REIMPRESO COPIA

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SALUD identificado con NI 901215541 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JEISSY INDIRA GUTIERREZ NIEBLES identificado con CC 1042442508:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9444123724	E	2022/11	2022/12/12	1807324382	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$304,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$46,300	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	CCF	CCF06	COMBARRANQUILLA								X								30	4%	$76,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	12.5%	$237,500	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								X								30	3%	$57,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	SENA	PASENA	SENA								X								30	2%	$38,000	$0	$0

Certificado generado el 2022-12-12 a las 23:13

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.1-36331

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: 22/12/2022 05:19 AM
Fecha Vcto: 1/21/2023
Gasto Qx:: PPS-00000143
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	040240014	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 14 STARDRI	94	2	141,600	283,200	0.00	GENERICO
2	040240018	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 18 STARDRI	94	2	141,600	283,200	0.00	GENERICO
3	040240020	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 20 STARDRI	94	1	141,600	141,600	0.00	GENERICO
4	040240022	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 22 STARDRI	94	2	141,600	283,200	0.00	GENERICO
5	040240024	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 24 STARDRI	94	1	141,600	141,600	0.00	GENERICO
6	020632003	PLACA ABC RADIO DIST SMALL X 3H DER	94	1	1,360,000	1,360,000	0.00	GENERICO
7	110190100	PIN GUIA DE 1.5 X 150 MM	94	3	18,824	56,472	10,729.68	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
2.549.272	0	2.549.272	10.730	63.732	2.496.270

...n: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS Y VEINTE CENTAVOS

CUFE: 8529d4a08033d4747bb8ef74144fdad789f78813e8828c246a791625649b1b715f08f342b4735058ce85c15e3bea4944

Información del Paciente

Paciente: CC3881684-JOSE GIL FONTALVO MALDONADO
Fecha de CX: 12/20/2022
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)

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

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-22 17:19:46-05:00

13

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-00000143
Fecha: 20/12/2022

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
020632003	PLACA ABC RADIO DIST SMALL X 3H DER (733G)	GENERICO	UND	1	$1,360,000	$1,360,000	
40014	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 14 STARDRI (744G)	GENERICO	UND	2	$141,600	$283,200	
040240018	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 18 STARDRI (744G)	GENERICO	UND	2	$141,600	$283,200	
040240020	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 20 STARDRI (744G)	GENERICO	UND	1	$141,600	$141,600	
040240022	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 22 STARDRI (744G)	GENERICO	UND	2	$141,600	$283,200	
040240024	TORNILLO ABC BLOQ AUTOT 2.4 X 24 STARDRI (744G)	GENERICO	UND	1	$141,600	$141,600	
110190100	PIN GUIA DE 1.5 X 150 MM (7225G)	GENERICO	UND	3	$18,824	$56,472	

Notas

Total Bruto	$2,549,272
Descuentos	$0
Sub Total	$2,549,272
Vr Impuestos	$10,730
Total	**$2,560,002**

Información de Cirugía

Paciente: CC3881684-JOSE GIL FONTALVO MALDONADO
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 20-12-2022
Médico Cirujano:
Procedimiento Qx.:
Convenio:

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

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

REIMPRESO COPIA

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SALUD identificado con NI 901215541 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JESNY MIRLETH LOMBO SANTAMARIA identificado con CC 1143115430:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9444123724	E	2022/11	2022/12/12	1807324382	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$299,200	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$45,600	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	CCF	CCF06	COMBARRANQUILLA								X								30	4%	$74,800	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	12.5%	$233,800	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								X								30	3%	$56,100	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	SENA	PASENA	SENA								X								30	2%	$37,400	$0	$0

Certificado generado el 2022-12-12 a las 23:13

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.1-36332

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: 22/12/2022 05:23 AM
Fecha Vcto: 1/21/2023
Gasto Qx:: PPS-00000144
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	132111024	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 24MM	94	1	55,947	55,947	0.00	GENERICO
2	132214018	TORNILLO BLOQUEADO 3.5X18MM	94	1	54,400	54,400	0.00	GENERICO
3	132214016	TORNILLO BLOQUEADO 3.5 X 16MM	94	1	54,400	54,400	0.00	GENERICO
4	132111016	TORNILLO CORTICAL 3.5x16MM	94	1	55,947	55,947	0.00	GENERICO
5	132214014	TORNILLO BLOQUEADO 3.5 X14 MM	94	2	54,400	108,800	0.00	GENERICO
6	122247005	PLACA BLOQ 1/3 TUBULAR 3.5MM X 5H TI	94	1	89,051	89,051	0.00	7113G

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
418.545	0	418.545	0	10.464	408.081

ɔn: CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y UN PESOS Y TREINTA Y OCHO CENTAVOS

CUFE: a54e3debdc66af1dfbe05f732d497b0363970946036d5f2f7d4ae0649f14eb4d1a4e4f1d76e334f7e12f032d967a3642

Información del Paciente

Paciente: CC22589854-KELLY PATRICIA VARGAS DEMARE
Fecha de CX: 12/21/2022
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)

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

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-22 17:23:26-05:00

26

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-00000144
Fecha: 21/12/2022

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
132111016	TORNILLO CORTICAL 3.5x16MM (7121G)	GENERICO	UND	1	$55,947	$55,947	
111024	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 24MM (848H)	GENERICO	UND	1	$55,947	$55,947	
132214016	TORNILLO BLOQUEADO 3.5 X 16MM (848H)	GENERICO	UND	1	$54,400	$54,400	
132214014	TORNILLO BLOQUEADO 3.5 X14 MM (848H)	GENERICO	UND	2	$54,400	$108,800	
132214018	TORNILLO BLOQUEADO 3.5X18MM (848H)	GENERICO	UND	1	$54,400	$54,400	
122247005	PLACA BLOQ 1/3 TUBULAR 3.5MM X 5H TI	7113G	UND	1	$89,051	$89,051	

Notas

Total Bruto	$418,545
Descuentos	$0
Sub Total	$418,545
Vr Impuestos	$0
Total	**$418,545**

Información de Cirugía
Paciente: CC22589854-KELLY PATRICIA VARGAS DEMARE
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 21-12-2022
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 18242-Osteosíntesis franturas de tobillo
Convenio:

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

CC1042442508-GUTIERREZ NIEBLES JEISSY INDIRA
Instrumentador Bio Steel | Instrumentador IPS | Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SALUD identificado con NI 901215541 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JEISSY INDIRA GUTIERREZ NIEBLES identificado con CC 1042442508:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades															Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	GE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9444123724	E	2022/11	2022/12/12	1807324382	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$304,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$46,300	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	CCF	CCF06	COMBARRANQUILLA								X								30	4%	$76,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	12.5%	$237,500	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								X								30	3%	$57,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	SENA	PASENA	SENA								X								30	2%	$38,000	$0	$0

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.1-36334

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: 22/12/2022 05:23 AM
Fecha Vcto: 1/21/2023
Gasto Qx:: PPS-00000146
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	43-9911-044901	SET DE IRRIGACION SINGLE USE PATIENT WOM	94	1	244,588	244,588	46,471.72	GENERICO
2	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
297.063	0	297.063	46.472	7.427	336.108

on: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS Y CUARENTA Y TRES CENTAVOS

CUFE: a9c415166685c78fbb7889b15f413739f961693809f247e8fee42c9eb726772ce27fe2f06074caf0a51123e652d0b44a

Información del Paciente

Paciente: CC3562545-JESUS ANTONIO CASTRO GARCIA
Fecha de CX: 12/21/2022
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)

Este comprobante ha sido emitido por TUNAO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-22 17:23:48-05:00

29

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-00000146
Fecha: 21/12/2022

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	
3-9911-044901	SET DE IRRIGACION SINGLE USE PATIENT WOM (105J)	GENERICO	UND	1	$244,588	$244,588	

Notas

Total Bruto	$297,063
Descuentos	$0
Sub Total	$297,063
Vr Impuestos	$46,472
Total	**$343,535**

Información de Cirugía
Paciente: CC3562545-JESUS ANTONIO CASTRO GARCIA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 21-12-2022
Médico Cirujano: 040-ALFREDO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.:
Convenio:

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

CC1042442508-GUTIERREZ NIEBLES JEISSY INDIRA
Instrumentador Bio Steel | Instrumentador IPS | Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SALUD identificado con NI 901215541 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JEISSY INDIRA GUTIERREZ NIEBLES identificado con CC 1042442508:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	TNG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9444123724	E	2022/11	2022/12/12	1807324382	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$304,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$46,300	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	CCF	CCF06	COMBARRANQUILLA								X								30	4%	$76,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	12.5%	$237,500	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								X								30	3%	$57,000	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	SENA	PASENA	SENA								X								30	2%	$38,000	$0	$0

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.1-36333

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: 22/12/2022 05:23 AM
Fecha Vcto: 1/21/2023
Gasto Qx:: PPS-00000145
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	3315040	CEMENTO C.M.W GENTAMICINA	94	1	341,600	341,600	0.00	3723947
2	196050400	FEMUR SIGMA SACRIFICANDO DER 4	94	1	1,031,200	1,031,200	0.00	9770180
3	158124108	SIGMA STAB XLK INS 4 X 8MM	94	1	227,200	227,200	0.00	9372003
4	158140000	TIBIAL TRAY CRCO SIGMA 4	94	1	1,435,200	1,435,200	0.00	3728658
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
6.779.200	0	6.779.200	0	169.480	6.609.720

ɔn: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

CUFE: 891e6f470e5c49be6257534fcf14a1b0dc14cb9617db4b3e3e89f7240c379c171c9021898056a84c9c571798c46ae098

Información del Paciente

Paciente: CC79100014-HAROLD EDUARDO RAMIREZ VALENCIA
Fecha de CX: 12/20/2022
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)

Este comprobante ha sido emitido por TFHKA o el software de Facturación Electrónica de Bio Steel Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-22 17:23:37-05:00

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-00000145
Fecha: 21/12/2022

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
196050400	FEMUR SIGMA SACRIFICANDO DER 4 (691F)	9770180	UND	1	$1,031,200	$1,031,200	
[illegible]140000	TIBIAL TRAY CRCO SIGMA 4 (692F)	3728658	UND	1	$1,435,200	$1,435,200	
196124108	SIGMA STAB XLK INS 4 X 8MM (693F)	9372003	UND	1	$227,200	$227,200	
3315040	CEMENTO C.M.W GENTAMICINA (102A)	3723947	UND	1	$341,600	$341,600	
SK0005-EU	BARRERA ANTIADHERENTE 4DRY FIELD 5GM	GENERICO	UND	1	$3,744,000	$3,744,000	

Notas

Total Bruto	$6,779,200
Descuentos	$0
Sub Total	$6,779,200
Vr Impuestos	$0
Total	**$6,779,200**

Información de Cirugía

Paciente: CC79100014-HAROLD EDUARDO RAMIREZ VALENCIA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 20-12-2022
Médico Cirujano: 040-ALFREDO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 518004-Reemplazo Total de Rodilla
Convenio:

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

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

ORIGINAL

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SALUD identificado con NI 901215541 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para JESNY MIRLETH LOMBO SANTAMARIA identificado con CC 1143115430:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades													Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9444123724	E	2022/11	2022/12/12	1807324382	AFP	230301	PORVENIR								X								30	16%	$299,200	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ARP	14-11	ARL SURA								X								30	2.436%	$45,600	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	CCF	CCF06	COMBARRANQUILLA								X								30	4%	$74,800	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	EPS	EPS002	SALUD TOTAL								X								30	12.5%	$233,800	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								X								30	3%	$56,100	$0	$0
9444123724	E	2022/12	2022/12/12	1807324382	SENA	PASENA	SENA								X								30	2%	$37,400	$0	$0

Certificado generado el 2022-12-12 a las 23:13