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	3791	2022			TRAM	40,200,771.00	3	77559707912

Valor en Letras: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 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

Prefij	Número	Fecha	Valor
	36509	28-DEC-22	12,083,730.00
	36528	28-DEC-22	291,060.00
	36532	28-DEC-22	19,776,208.00
	36508	28-DEC-22	29,957.00
	36525	28-DEC-22	8,771,958.00
	36526	28-DEC-22	291,060.00
	36507	28-DEC-22	29,957.00

F-35

sumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRA BIENES CON ENTRADA ALMACEN FDOS ESP	BASE		41,273,930.00		
DESCTO RETECOMPRAS RECURSO 16	RETE FUENTE	2.50		1,025,694.00	
			41,273,930.00	1,025,694.00	.00

putación Contable

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Débito	Crédito
11005001	Cuenta corriente	805837507	FDO CTA SUBSIST. PONAL UPRES ATLA		40,200,771.00
240101001	Bienes y servicios	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	40,200,771.00	
24360	Retenido	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	1,025,694.00	
2436	Retenido	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,025,694.00
2436250	Retenido - a responsables del regimen co	900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	47,465.00	
243625001	Retenido - a responsables del regimen co	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		47,465.00
				41,273,930.00	41,273,930.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro.Doc: 825

IMPUTACION PRESUPUESTAL

rea	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	41,273,930.00
		TOTAL GIROS		41,273,930.00

Elaborado por: Tesorero:

MARIO ALBERTO LOPEZ RAMIREZ NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 119

Recibido por:

Nombre _____ Firma _____ C.C.Nro. _____ Teléfono _____

R-3939
OP
3791

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mrescorci EFRAIN ESCORCIA MERCADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-052 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 28/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	372522	**Fecha Registro:**	2022-12-28	**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:	41.273.930,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	41.273.930,00	**Saldo x Ordenar:**	41.273.930,00
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:	1.073.159,00	**Valor Neto:**	40.200.771,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	77022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	609704
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				**CAJA MENOR**					
Numero:	295022	**Tipo:**	Compra de Activos Moviles Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	104-8-200532-22	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			**Fecha:**	2022-12-28		

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:	41.273.930,00	0,00	41.273.930,00	41.273.930,00

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	2022-12-28	Generada	41.273.930,00

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	41.027.745,00	2,500 %	1.025.694,00	1.025.694,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	316.432,00	15,000 %	47.465,00	47.465,00

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 3791
Vigencia: 2022

Programa: CPDSORPA
V. 5002
06/01/2023 10:57:35
Pagina 1 de 1

Radicacion #: 3739 Fecha: 29/12/2022

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: 3 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:	41,273,930.00
Descuentos:	1,073,159.00
Reintegro:	0.00
Valor Neto:	40,200,771.00

Facturas
36507 - 36508 - 36509 - 36525 - 36526 - 36528 - 36532

e	Bases	Descuentos	Reintegros
...MPRA BIENES CON ENTRADA ALMACEN FDOS ESP	41,273,930.00		
DESCUENTO RETEIVA PENDIENTE F.E.		47,465.00	
DESCTO RETECOMPRAS RECURSO 16		1,025,694.00	
Totales	41,273,930.00	1,073,159.00	

Codificacion Contable

Fecha: 29/12/2022

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 43 ADQUI. BIENES CON ENTRADA AL ALMACEI Nro: 3903 Periodo:202212

Mayor	Descripción	Programa	C.Costos	Nit	Descripción	Débito	Crédito
243608001	Retenido			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		1,025,694.00
243625001	Retenido - a responsables del regime			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		47,465.00
240101001	Bienes y servicios			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A	41,273,930.00	
240101001	Bienes y servicios			900230040 - 6	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		40,200,771.00
						41,273,930.00	41,273,930.00

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	217,176,196.00	-41,273,930.00	217,176,196.00	0.00
	Totales			217,176,196.00	-41,273,930.00	217,176,196.00	0.00

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. 3739

No. SISCO:	N/A	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	825
No. CONTRATO:	67-7-200532-22	FECHA DE RECIBIDO :	12/27/2022
VALOR A PAGAR:	$ 41273930	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. NTRATISTA 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 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: 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. COPIA 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 : _____

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

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ___ — FIRMA: _____ 2022

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 28 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:	27 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>$ 41.273.930</td><td></td><td></td><td>$ 41.273.930</td></tr></table>
Acta de recepción de bienes	

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
36507	28/12/2022	$29,957		$ 29,957
36508	28/12/2022	$29,957		$ 29,957
36509	28/12/2022	$12,083,730		$ 12,083,730
36525	28/12/2022	$8,771,958		$ 8,771,958
36526	28/12/2022	$291,060		$ 291,060
36528	28/12/2022	$291,060		$ 291,060
36532	28/12/2022	$19,776,208	$ 70,247.00	$ 19,776,208
TOTAL				$ 41,273,930

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
JAVIELEM PACHECO FONSECA
SUPERVISOR CONTRATO

24 25

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

6

Ciudad y fecha:	SOLEDAD 28 DICIEMBRE 2022
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA SALUD ATLANTICO
Tipo de contrato:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA UNI. PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO 2022 DIC. 29 FIRMA RECIBIDO SUJETO A VERIFICACION

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	x
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

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 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)

UNIDAD	RECURSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O	VALOR PAGAR
UPRES			$ 41.273.930			$ 41.273.930

Acta de recepción de bienes	

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
36507	28/12/2022	$29,957		$ 29,957
36508	28/12/2022	$29,957		$ 29,957
36509	28/12/2022	$12,083,730		$ 12,083,730
36525	28/12/2022	$8,771,958		$ 8,771,958
36526	28/12/2022	$291,060		$ 291,060
36528	28/12/2022	$291,060		$ 291,060
36532	28/12/2022	$19,776,208	$ 70,247.00	$ 19,776,208
TOTAL				$ 41,273,930

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

7

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Recepción de bienes No. _____/

Ciudad y Fecha: Soledad, 22 de Diciembre 2022
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 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	PIN KIRSGHNER 0.8 MM	$ 29,957.00	1	$ 29,957.00	36507
2	104-8-200532-2022	PIN KIRSGHNER 0.8 MM	$ 29,957.00	1	$ 29,957.00	36507
3	104-8-200532-2022	ARTROROLINK SUTURE LOOP WHITE/GREEN	$ 179,860.00	1	$ 179,860.00	36509
		ARTHROVIMS BUTTON ADJUS FIXE EXT GR/WH	$ 3,000,800.00	1	$ 3,000,800.00	
		ARTHROWIST PLASCP BIOS INTE SCR 7LG 2.4	$ 2,808,335.00	1	$ 2,808,335.00	
		ARTHROWIST PLASCP BIOS INTE SCR 8LG 2.4	$ 2,808,335.00	1	$ 2,808,335.00	
		SUTURA MENISS ALL INSIDE * SHOT-KIT	$ 3,286,400.00	1	$ 3,286,400.00	
4	104-8-200532-2022	KIT ENDORET 2 TUBOS	$ 1,176,250.00	1	$ 1,399,738.00	36525
		ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM	$ 3,506,250.00	2	$ 7,012,500.00	
		FIBERV N2	$ 179,860.00	2	$ 359,720.00	
5	104-8-200532-2022	SET DE IRRIGACION SINGLE	$ 244,588.00	1	$ 291,060.00	36526
6	104-8-200532-2022	SET DE IRRIGACION SINGLE	$ 244,588.00	1	$ 291,060.00	36528
5	104-8-200532-2022	SUPER SUTURA ARTROLINE WHITE-GRENN	$ 179,860.00	1	$ 179,860.00	36532
		BARRERA ANTIADHERENRE 4 DRY FIELD 5GM	$ 3,744,000.00	1	$ 3,744,000.00	
		SUTURA MENISS ALL INSIDE * SHOT-KIT	$ 3,286,400.00	2	$ 6,572,800.00	
		MONOCRISTALES HIDROX SULF CALC 3.0 CC	$ 3,784,000.00	1	$ 3,784,000.00	
		SUPER SUTURA ARTROLINE WHITE-GRENN	$ 179,860.00	1	$ 179,860.00	
		ARTHROWIST PLASCP BIOS INTE SCR 9LG 2.4	$ 2,808,335.00	1	$ 2,808,335.00	
		INTERFERENCE TI SCREW WITHOUT HEAD 8*25	$ 1,288,800.00	2	$ 2,577,600.00	
VALOR TOTAL					$	41,273,930.00

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

8

- 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
BARRANQUILLA. - COLOMBIA
TEL: 3640125 FAX:3631909

NOTA CREDITO	
Número:	NC2105281
Fecha:	29/12/2022
Página:	1 de 1

9

CUDE 1d23e1b003f2eff0119389ca6479bbbd06dde4bccde10acf5e216d5581950ff2cf56508d150359718c0eddceb4a281cd

Cliente:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Forma de Pago**	**Fecha Vcto.**
Nit o C.C.:	901362090-4	Crédito CR A 30 DIAS	1/28/2023
Dirección:	AV CIRCUNVALAR 45 124	**Vendedor:**	
Ciudad:	Barranquilla	900230040-6 BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.	
Teléfono:	3809300	**OC. Nro** / **Docto.Alt.**	**Factura Base** / **Moneda**
Fax:			1-36532 / COP
		Fecha Factura Base	28/12/2022
		CUFE	692a93a8109db8ca81342e86b3603b01afdc33942a6dd0607b07f3b466dce1797525ca8e7ca085f06d9e6bfa8382f605

Item		U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
-3503-162825	INTERFERENCE TI SCREW WITHOUT HEAD 8X25M	UND	1	70.247		70.247	

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vlr Impuestos	Vlr Retenciones	Total
70.247	0	70.247		0	70.247

Valor letras: SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

factura: 1-36532

Esta empresa obtuvo habilitación por MUISCA el Software de la Facturación Electrónica de Bio Steel de Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-29 10:32:29-05:00

10

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Recepción de bienes No. _____/

Ciudad y Fecha: Soledad, 22 de Diciembre 2022
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 dia 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 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	PIN KIRSGHNER 0.8 MM	$ 29,957.00	1	$ 29,957.00	36507
2	104-8-200532-2022	PIN KIRSGHNER 0.8 MM	$ 29,957.00	1	$ 29,957.00	36507
3	104-8-200532-2022	ARTROROLINK SUTURE LOOP WHITE/GREEN	$ 179,860.00	1	$ 179,860.00	36509
		ARTHROVIMS BUTTON ADJUS FIXE EXT GR/WH	$ 3,000,800.00	1	$ 3,000,800.00	
		ARTHROWIST PLASCP BIOS INTE SCR 7LG 2.4	$ 2,808,335.00	1	$ 2,808,335.00	
		ARTHROWIST PLASCP BIOS INTE SCR 8LG 2.4	$ 2,808,335.00	1	$ 2,808,335.00	
		SUTURA MENISS ALL INSIDE * SHOT-KIT	$ 3,286,400.00	1	$ 3,286,400.00	
4	104-8-200532-2022	KIT ENDORET 2 TUBOS	$ 1,176,250.00	1	$ 1,399,738.00	36525
		ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM	$ 3,506,250.00	2	$ 7,012,500.00	
		FIBERV N2	$ 179,860.00	2	$ 359,720.00	
5	104-8-200532-2022	SET DE IRRIGACION SINGLE	$ 244,588.00	1	$ 291,060.00	36526
6	104-8-200532-2022	SET DE IRRIGACION SINGLE	$ 244,588.00	1	$ 291,060.00	36528
5	104-8-200532-2022	SUPER SUTURA ARTROLINE WHITE-GRENN	$ 179,860.00	1	$ 179,860.00	36532
		BARRERA ANTIADHERENRE 4 DRY FIELD 5GM	$ 3,744,000.00	1	$ 3,744,000.00	
		SUTURA MENISS ALL INSIDE * SHOT-KIT	$ 3,286,400.00	2	$ 6,572,800.00	
		MONOCRISTALES HIDROX SULF CALC 3.0 CC	$ 3,784,000.00	1	$ 3,784,000.00	
		SUPER SUTURA ARTROLINE WHITE-GRENN	$ 179,860.00	1	$ 179,860.00	
		ARTHROWIST PLASCP BIOS INTE SCR 9LG 2.4	$ 2,808,335.00	1	$ 2,808,335.00	
		INTERFERENCE TI SCREW WITHOUT HEAD 8*25	$ 1,288,800.00	2	$ 2,577,600.00	
VALOR TOTAL					$	41,273,930.00

2. RELACIÓN DE LOSBIENES RECEPCIONADOS

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

_____

_____

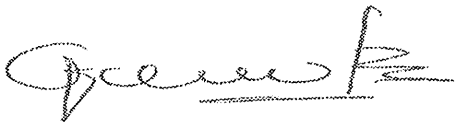
NOTA: Si los bienes fueron Recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

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	

ECCIÓN 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	75	**Fecha**	31/12/2022	**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	36507	28/12/2022	0.00	29,957.00
1-FACTURA	FE	36508	28/12/2022	0.00	29,957.00
1-FACTURA	FE	36509	28/12/2022	0.00	12,083,730.00
1-FACTURA	FE	36532	28/12/2022	0.00	19,776,208.00
1-FACTURA	FE	36526	28/12/2022	46,472.00	291,060.00
1-FACTURA	FE	36528	28/12/2022	46,470.94	291,060.00
1-FACTURA	FE	36525	28/12/2022	223,488.00	8,771,958.00
					41,273,930.00

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
44313	ORT. TORNILLO DE ANCLAJE CORKCREW		2		UNIDAD	1	3,506,250.00	7,012,500.00	7,012,500.00
32458	ORT. TORNILLO DE INTERFERENCIA		2		UNIDAD	1	1,288,800.00	2,577,600.00	2,577,600.00
38948	ORT. TUBO GUIA SGT 25		1		UNIDAD	1	1,399,737.50	1,176,250.00	1,399,737.50

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
27083	AGUJA DE KIRSCHNER DE 0.8 MM A 70 MM		1		UNIDAD	1	29,957.00	29,957.00	29,957.00
27083	AGUJA DE KIRSCHNER DE 0.8 MM A 70 MM		1		UNIDAD	1	29,957.00	29,957.00	29,957.00
50480	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE		1		UNIDAD	1	3,744,000.00	3,744,000.00	3,744,000.00
31444	EQUIPO EN "Y" TUR PARA IRRIGACION		1		UNIDAD	1	291,059.72	244,588.00	291,059.72
31444	EQUIPO EN "Y" TUR PARA IRRIGACION		1		UNIDAD	1	291,059.72	244,588.00	291,059.72
24162	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO		1		UNIDAD	1	3,784,000.00	3,784,000.00	3,784,000.00
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
32206	SUTURA		1		UNIDAD	1	179,860.00	179,860.00	179,860.00
51385	SUTURA (PDS)		1		UNIDAD	1	179,860.00	179,860.00	179,860.00
32359	SUTURA DE ANCLAJE MENISCAL		1		UNIDAD	1	2,738,089.06	2,738,089.06	2,738,089.06
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	2,808,335.00	2,808,335.00	2,808,335.00
32359	SUTURA DE ANCLAJE MENISCAL		1		UNIDAD	1	3,000,800.00	3,000,800.00	3,000,800.00
32359	SUTURA DE ANCLAJE MENISCAL		1		UNIDAD	1	2,808,335.00	2,808,335.00	2,808,335.00
32359	SUTURA DE ANCLAJE MENISCAL		2		UNIDAD	1	3,286,400.00	6,572,800.00	6,572,800.00

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	75	**Fecha**	31/12/2022	**Solicitante**	72255050 - ACENDRA REDONDO ANTONIO DANIEL		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES ATLANTICO			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

TOTALES TIPO	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						40,957,499.06	41,273,930.00	0.00
TOTALES	**Valor Adquisición**	**Valor IVA**	**Valor Descuento**	**Costo Desmante.**	**Costo Financiación**	**Valor Total sin Iva**	**Valor Total**	**Costo Total**
						40,957,499.06	41,273,930.00	0.00

Observaciones

CONTINUACION ENC 74 DE FECHA 28/12/2022 LA CUAL FUE ANULADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE LAS FACTURAS 36507,36508,36509,36525,36526,36528,36532 REALIZADA CON LA EMPRESA BIO STEEL DE COLOMBIA S.A MEDIANTE CONTRATO 104-8-200532-2022 UPRES-DEATA

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 3136 **Periodo** 202212 **Fecha** 31/12/2022

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003007	INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS	30,284,092.50	
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003010	MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS	10,989,837.50	
249090001	Otras cuentas por pagar			900230040	BIO STEEL DE COLOMBIA S.A		41,273,930.00
					Totales	41,273,930.00	41,273,930.00

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

14

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

NOTA CREDITO	
Número:	NC2105281
Fecha:	29/12/2022
Página:	1 de 1

CUDE 1d23e1b003f2eff0119389ca6479bbbd06dde4bccde10acf5e216d5581950ff2cf56508d150359718c0eddceb4a281cd

Cliente:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit o C.C.:	901362090-4
Dirección:	AV CIRCUNVALAR 45 124
Ciudad:	Barranquilla
Teléfono:	3809300
Fax:	

Forma de Pago	**Fecha Vcto.**
Crédito CR A 30 DIAS	1/28/2023

Vendedor:
900230040-6 BIO STEEL DE COLOMBIA S.A.

OC. Nro	**Docto.Alt.**	**Factura Base**	**Moneda**
		1-36532	COP

Fecha Factura Base 28/12/2022

CUFE 692a93a8109db8ca81342e86b3603b01afdc33942a6dd0607b07f3b466dce1797525ca8e7ca085f06d9e6bfe8382f605

Item		U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
43-3503-162825	INTERFERENCE TI SCREW WITHOUT HEAD 8X25M	UND	1	70.247		70.247	

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vlr Impuestos	Vlr Retenciones	Total
70.247	0	70.247		0	70.247

Valor letras: SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

factura: 1-36532

Este documento ha sido emitido por TITANIO Servicios de Facturación Electrónica de Carvajal Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-29 10:32:29-05:00

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.1-36507

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:	28/12/2022 12:00 PM
Fecha Vcto:	1/27/2023
Gasto Qx::	PPS-00000151
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	K0823	PIN KIRSCHNER 0.8mm x 230mm	94	1	29,957	29,957	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
29.957	0	29.957	0	749	29.208

...on: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS Y OCHO CENTAVOS

CUFE: 052323a9c67c796b70c4590f676d2da88da68dc78fac183b85ab9fd43741be088f68a54c7e0fb276141cee632b5889bb

Información del Paciente

Paciente:	CC1082992277-JOSE EDUARDO TABORDA
Fecha de CX:	12/27/2022
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 TAMO SAS a través de Factura Electrónica de Bolsa y Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-28 12:00:45-05:00

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-00000151
Fecha: 28/12/2022

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
K0823	PIN KIRSCHNER 0.8mm x 230mm	GENERICO	UND	1	$29,957	$29,957	

Notas

Total Bruto	$29,957
Descuentos	$0
Sub Total	$29,957
Vr Impuestos	$0
Total	**$29,957**

Información de Cirugía

Paciente: CC1082992277-JOSE EDUARDO TABORDA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 27-12-2022
Médico Cirujano: CP002-JUAN ANTONIO LEWIS BOJANINI
Procedimiento Qx.: 14164-Reducción abierta fractura falanges mano
Convenio:

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

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
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 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

18

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.1-36508

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha y Hora de Generacion Factura:**	28/12/2022 12:02 PM
Convenio:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha Vcto:**	1/27/2023
Nit:	901362090-4	**Gasto Qx::**	PPS-00000152
Dirección:	AV CIRCUNVALAR 45 124	**Forma de pago:**	Crédito CR A 30 DIAS
Teléfono:	3809300	**Medio de pago:**	Transferecia Crédito
Ciudad:	Barranquilla		

...m	Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Total	IVA%	Lote
1	K0823	PIN KIRSCHNER 0.8mm x 230mm	94	1	29,957	29,957	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
29.957	0	29.957	0	749	29.208

...on: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS Y OCHO CENTAVOS

CUFE: 43738a82c51e096e74215ba8f532f294b54d32f2f0887330d727e0185ddeeaa4ec794a24b7e05d897248014bdd1ea583

Información del Paciente

Paciente: CC1102812400-WALTER JAVIER AHUMADA
Fecha de CX: 12/27/2022
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 TI AMIGO el Software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-28 12:02:23-05:00

19

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-00000152
Fecha: 28/12/2022

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
K0823	PIN KIRSCHNER 0.8mm x 230mm	GENERICO	UND	1	$29,957	$29,957	

Notas

Total Bruto	$29,957
Descuentos	$0
Sub Total	$29,957
Vr Impuestos	$0
Total	**$29,957**

Información de Cirugía

Paciente: CC1102812400-WALTER JAVIER AHUMADA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 27-12-2022
Médico Cirujano: CP002-JUAN ANTONIO LEWIS BOJANINI
Procedimiento Qx.: 14163-Reducción abierta fractura falanges mano
Convenio:

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

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
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 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

21

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.1-36509

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: 28/12/2022 02:10 AM
Fecha Vcto: 1/27/2023
Gasto Qx:: PPS-00000154
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	43-3515-170724	ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 7LG 2.4	94	1	2,808,335	2,808,335	0.00	GENERICO
4	43-3515-170824	ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 8LG 24	94	1	2,808,335	2,808,335	0.00	GENERICO
5	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
12.083.730	0	12.083.730	0	302.093	11.781.637

on: ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS Y SETENTA Y CINCO
ENTAVOS

CUFE: 5ece5dcf010a843898c398a2adbfd932066345cd4991051cddbad163c88d9ae8c7c3a69a70715e39ccc295eaa1f2ee75

Información del Paciente

Paciente: CC1002448705-JOHN LUIS VANEGAS GONZALEZ
Fecha de CX: 12/27/2022
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 : 2022-12-28 14:11:14-05:00

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-00000154
Fecha: 28/12/2022

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
43-9903-272003	ARTRHROLINK SUTURE LOOP WHITE/GREEN #2 (425D)	GENERICO	UND	1	$179,860	$179,860	
[illegible]103-002	ARTHROVIMS BUTTON ADJUS FIX EXT GR/WH (418D)	GENERICO	UND	1	$3,000,800	$3,000,800	
43-3515-170724	ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 7LG 2.4	GENERICO	UND	1	$2,808,335	$2,808,335	
43-3515-170824	ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 8LG 24	GENERICO	UND	1	$2,808,335	$2,808,335	
43-3516-024772	SUTURA MENIS ALL INSIDE X 2 SHOTS - KIT (421D)	GENERICO	UND	1	$3,286,400	$3,286,400	

Notas

Total Bruto	$12,083,730
Descuentos	$0
Sub Total	$12,083,730
Vr Impuestos	$0
Total	**$12,083,730**

Información de Cirugía

Paciente: CC1002448705-JOHN LUIS VANEGAS GONZALEZ
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 27-12-2022
Médico Cirujano: CC11296577480-JUAN CARLOS DEVIA
Procedimiento Qx.: 19245-REPARACION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
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

24

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.1-36526

NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621
IVA REGIMEN COMUN

Cliente

Nombre:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha y Hora de Generacion Factura:**	28/12/2022 03:49 AM
Convenio:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**Fecha Vcto:**	1/27/2023
Nit:	901362090-4	**Gasto Qx::**	PPS-00000155
Dirección:	AV CIRCUNVALAR 45 124	**Forma de pago:**	Crédito CR A 30 DIAS
Teléfono:	3809300	**Medio de pago:**	Transferecia Crédito
Ciudad:	Barranquilla		

·m	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

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: 64578d05133fe61b2205256ce6741c52f3b2d69953ab3d4b9747d51110ff2483b641eafa69bc130ea343889c100f8e92

Información del Paciente

Paciente: CC32690663-MARINA ISABEL COHN AREVALO
Fecha de CX: 12/28/2022
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)

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-28 15:50:02-05:00

25

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-00000155
Fecha: 28/12/2022

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
43-9911-044901	SET DE IRRIGACION SINGLE USE PATIENT WOM (105J)	GENERICO	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: CC32690663-MARINA ISABEL COHN AREVALO
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 28-12-2022
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

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

CC1045684803-GARCIA DE LA HOZ LICETH MICHAEL
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

27

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.1-36525

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: 28/12/2022 03:49 AM
Fecha Vcto: 1/27/2023
Gasto Qx:: PPS-00000153
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	EDK1-SCP	KIT ENDORET 2 TUBOS	94	1	1,176,250	1,176,250	223,487.50	GENERICO
2	AR-1928SNF-2	ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM W/NEEDLE	94	2	3,506,250	7,012,500	0.00	GENERICO
3	AR-7200	FIBERWIRE #2	94	2	179,860	359,720	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
8.548.470	0	8.548.470	223.488	213.712	8.558.246

...on: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS Y VEINTICINCO ...CENTAVOS

CUFE: d89eca98b04b67ffce6d71cc43abad4e71d1548f34564dcacb365ed76595b4acbe54e426239ef46674eb9d6a6c110562

Información del Paciente

Paciente: CC1042418820-CRISTIAN DAVID CASALINS CANTILLO
Fecha de CX: 12/27/2022
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 Bahía Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-28 15:49:53-05:00

28

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-00000153
Fecha: 28/12/2022

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
AR-1928SNF-2	ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM W/NEEDLE	GENERICO	UND	2	$3,506,250	$7,012,500	
[illegible]200	FIBERWIRE #2	GENERICO	UND	2	$179,860	$359,720	
EDK1-SCP	KIT ENDORET 2 TUBOS	GENERICO	UND	1	$1,176,250	$1,176,250	

Notas

Total Bruto	$8,548,470
Descuentos	$0
Sub Total	$8,548,470
Vr Impuestos	$223,488
Total	**$8,771,958**

Información de Cirugía

Paciente: CC1042418820-CRISTIAN DAVID CASALINS CANTILLO
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 27-12-2022
Médico Cirujano: CC72342859-ALBERTO MARIO HENRIQUEZ GUERRA
Procedimiento Qx.: 18248-TENORRAFIA DEL TENDON DE AQUILES
Convenio:

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

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

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	Período	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

62

30

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.1-36528

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: 28/12/2022 03:50 AM
Fecha Vcto: 1/27/2023
Gasto Qx:: PPS-00000156
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	43-9911-044901	SET DE IRRIGACION SINGLE USE PATIENT WOM	94	1	244,588	244,588	46,471.72	GENERICO

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: 099b0d011208f22683739ff522e1f8846508d110fa939ba20db62b4d4cf38df8ea1fa07b1b6da1453367e3984d8f6cbe

Información del Paciente

Paciente: CC32690215-ALMA ROSA RODRIGUEZ COLINA
Fecha de CX: 12/28/2022
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 NO SIRVE COMO TITULO VALOR El Software de Facturación Electrónica de Bellsoft Colombia S.A.S.

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-28 15:50:22-05:00

31

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-00000156
Fecha: 28/12/2022

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
43-9911-044901	SET DE IRRIGACION SINGLE USE PATIENT WOM (105J)	GENERICO	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: CC32690215-ALMA ROSA RODRIGUEZ COLINA
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** 0 **Fecha de Cirugía:** 28-12-2022
Médico Cirujano: 1129566133-ERNESTO ALFARO RODRIGUEZ
Procedimiento Qx.: 518003-Cirugía artroscópica de rodilla
Convenio:

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

CC1045684803-GARCIA DE LA HOZ LICETH MICHAEL
Instrumentador Bio Steel

Instrumentador IPS

Recibido

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

33

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.1-36532

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: 28/12/2022 04:04 AM
Fecha Vcto: 1/27/2023
Gasto Qx:: PPS-00000157
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	43-9903-252003	SUPERSUTURA ARTROLINK WHITE/GREEN	94	1	179,860	179,860	0.00	GENERICO
2	SK0005-EU	BARRERA ANTIADHERENTE 4DRY FIELD 5GM	94	1	3,744,000	3,744,000	0.00	GENERICO
3	43-3516-024772	SUTURA MENIS ALL INSIDE X 2 SHOTS - KIT	94	2	3,286,400	6,572,800	0.00	GENERICO
4	03-01032	MONOCRISTALES HIDROX SULF CALC 3.0CC	94	1	3,784,000	3,784,000	0.00	GENERICO
5	43-9903-252002	ARTHROLINK SUTURE NEEDLE WHITE/BLUE	94	1	179,860	179,860	0.00	GENERICO
6	43-3515-170924	ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 9LG 24	94	1	2,808,335	2,808,335	0.00	GENERICO
7	43-3503-162825	INTERFERENCE TI SCREW WITHOUT HEAD 8X25M	94	2	1,288,800	2,577,600	0.00	GENERICO

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vr Impuestos	Vr Retenciones	Total
19.846.455	0	19.846.455	0	496.161	19.350.294

Son: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS Y SESENTA Y TRES CENTAVOS

CUFE: 692a93a8109db8ca81342e86b3603b01afdc33942a6dd0607b07f3b466dce1797525ca8e7ca085f06d9e6bfa8382f605

Información del Paciente

Paciente: CC1103105180-DUVAN ANTONIO GOMEZ PEREZ
Fecha de CX: 12/27/2022
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)

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2022-12-28 16:04:51-05:00

34

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-00000157
Fecha: 28/12/2022

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
03-01032	MONOCRISTALES HIDROX SULF CALC 3.0CC (105A)	GENERICO	UND	1	$3,784,000	$3,784,000	
SK0005-EU	BARRERA ANTIADHERENTE 4DRY FIELD 5GM (104A)	GENERICO	UND	1	$3,744,000	$3,744,000	
9903-252002	ARTHROLINK SUTURE NEEDLE WHITE/BLUE (425D)	GENERICO	UND	1	$179,860	$179,860	
43-3515-170924	ARTHROTWIST PLATCP BIOS INT SCR 9LG 24	GENERICO	UND	1	$2,808,335	$2,808,335	
43-3516-024772	SUTURA MENIS ALL INSIDE X 2 SHOTS - KIT (421D)	GENERICO	UND	2	$3,286,400	$6,572,800	
43-3503-162825	INTERFERENCE TI SCREW WITHOUT HEAD 8X25M (406D)	GENERICO	UND	2	$1,288,800	$2,577,600	
43-9903-252003	SUPERSUTURA ARTROLINK WHITE/BLACK (425D)	GENERICO	UND	1	$179,860	$179,860	

Notas

Total Bruto	$19,846,455
Descuentos	$0
Sub Total	$19,846,455
Vr Impuestos	$0
Total	**$19,846,455**

Información de Cirugía

Paciente: CC1103105180-DUVAN ANTONIO GOMEZ PEREZ
Fecha de Nacimiento: **No. de Caso:** **Fecha de Cirugía:** 27-12-2022
Médico Cirujano: CC11296577480-JUAN CARLOS DEVIA
Procedimiento Qx.: 13522-Osteotomía falanges pie (una a dos)
Convenio:

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

CC1143115430-LOMBO SANTAMARIA JESNY MIRLETH
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 JESNY MIRLETH LOMBO SANTAMARIA identificado con CC 1143115430:

Relación de Aportes

Planilla	Liquidación		Pago		Administradora		Novedades																Cotización			APF	
Secuencia	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSM	VCM	VIP	Días	Tarifa	Aporte	FSP	IVA
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