Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	LISTA DE CHEQUEO A DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS PROVEEDORES	CÓDIGO: MI-GS-F-54-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE SERVICIOS MISIONALES	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 08/05/2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número de Contrato u Orden de Servicio	170-2023	**Fecha del Contrato**	1/12/2023
Nombre del Contratista	SBO GROUP SAS	**NIT/No. Identificación**	900.346.428-9
Tipo de Contrato	SUMINISTRO		
Necesidad del Servicio	CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS		
Área	Subgerencia de prestación de Servicios de Salud- Dirección de Servicios Hospitalarios		
Dirección del contratista	Calle 88 22 34		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	ABRIL 2024		

DATOS DE LA FACTURA

		SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Número de Contrato	X			
2	Fecha de la Factura	X			
3	Número de Factura	X			
4	Valor de la Factura	X			
5	Valor de la factura coincide con las actividades realizadas (en los contratos de servicios)	X			
6	Valor de la factura coincidente con el valor de lo que ingresa al almacén (en los contratos de suministros)	X			
7	Código de barras en las facturas electrónicas	X			Código QR
8	Firmadas por el proveedor	X			Factura Electrónica

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA

1	Certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contratos de prestación de servicios.	X			
2	Concepto técnico de ejecución contractual (contratos de servicios)			X	
3	Soporte original de entrada de almacén, firmas legibles	X			
4	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (correspondiente al mes de la factura)	X			
5	Soporte de procedimientos realizados en el servicio (contratos de servicios)	X			*REMISION DE ENTRADA *FICHA DE DISPODITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		**Firma:**		
Responsable de la verificación (nombre)	DRA. LILIANA VARGA WENDEUS	**Fecha de la verificación**	17-04-2024 24-04-2024	**Firma**	

Bogotá D.C 03 de abril de 2024

Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Yo **MONICA LISBETH DUQUE DELGADO,** identificada con cédula de ciudadanía N. **52.392.651** de Bogotá, en calidad de Representante Legal y **JOSE LUIS RUIZ RINCON,** identificado con C.C. **No. 80.033.991** de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal, certificamos que la empresa **SBO GROUP S.A.S,** con número de identificación tributaria, (Nit) **N°900.346.428-9,** ha cumplido durante los últimos seis (6) meses y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en el mes de abril del año 2024 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

MONICA LISBET DUQUE DELGADO
C.C. 52.392.651 de Bogotá.
Representante Legal
SBO GROUP SAS
NIT. 900.346.428-9

JOSÉ LUIS RUIZ RINCÓN
C.C. 80.033.991 de Bogotá.
Tarjeta Profesional No. 160.022-T
Revisor Fiscal
SBO GROUP SAS
NIT. 900.346.428-9

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007839

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 12:09 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2170 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2170
PACIENTE: YESIKA CAROLINA REINOSO
PREST-1026

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2170	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: cff3bd0532da9e532a42b8c802b0c75000a09fc425130ae32dcb8beecbde57edfc9df833a7891d952f8f40a342fff5cb

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	YESIKA CAROLINA REINOSO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	PT 6518706	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
contrato 170-2023/ENGATIVA

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 14:53 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007840

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428		**FECHA:**	10/04/2024 12:12 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3174235320			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	SUN2171	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBS2023	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUJIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2171
PACIENTE: ARCANGEL MIGUEL CRESPO CASTELLANO
PREST-1190

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2171	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: 6a745063c08adfa05fe57a0c69e4c14162b6b0ff16360711dccb6934f2328ec7e51ca18fc00c863aacdffb1416be40de

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ARCANGEL MIGUEL CRESPO CASTELLANO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CE 4548194	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	S2023	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ SIMON BOLIVAR

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 14:56 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER770474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000007841

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 12:17 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: SUN2172 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00
SBK1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2172
PACIENTE: ROSELY ANTONIETA MILAN ALVAREZ
PREST-1110

SUBTOTAL:	$ 39.780,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 165,00
RETE FUENTE:	$ 995,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 38.620,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2172	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: 0ed6871c9c7991b44724e146b57a707936484449865b6c5cfb2f438498c77678e271fb8ef971267b0b53649822741522

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ROSELY ANTONIETA MILAN ALVAREZ	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	PT 5117441	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
2	K1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Treinta y Ocho Mil Seiscientos Veinte pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ ENGATIVA

SUBTOTAL	39,780.00
RETEFUENTE	995.00
RETEICA	165.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	38,620.00

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:00 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007842

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 12:33 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2173 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2173
PACIENTE: WILSON ALEXIS MUÑOZ AGUILAR
PREST-1066

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2173	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: 3c705b3c36a20b8914d6e59db9342334b78bb75d1732b344efd345017d17612a324bb1ceeaf7b6d6da4002291efe38dd

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	WILSON ALEXIS MUÑOZ AGUILAR	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1033759780	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N°18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:15 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007843

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 12:47 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2174 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2174
PACIENTE: JOSE ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
PREST-1092

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2174	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: 2eaf63ff96a7e407daa617f518ead4fd907af3beebec12076a1f718a083e665dee4ceeb9293ba8864f837e65764b2974

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	JOSE ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1014265653	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:17 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Icontec ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007844

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 12:50 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2175 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10503012	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 12 mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00
SB10503014	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 14 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10750010	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) PLUM B 2.7 mm 10 mm	UNIDAD	1,00	$ 188.317,00	$ 188.317,00	0,00	0,00
SB10750014	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) PLUM B 2.7 mm 14 mm	UNIDAD	2,00	$ 188.317,00	$ 376.634,00	0,00	0,00
SB10733105	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC DER 5 H	UNIDAD	1,00	$ 1.987.902,00	$ 1.987.902,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2175
PACIENTE: EFRAIN PULIDO NAVARRETE
PREST-1003

SUBTOTAL:	$ 2.637.597,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.920,00
RETE FUENTE:	$ 65.940,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.560.737,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2175	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: ac9ade7f335463a5ff4dc10c5312222dab0747aaa61ef16ff1ab1b38081c085bfb765e434a19025b26c643e8b955d1ac

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	EFRAIN PULIDO NAVARRETE	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 79047229	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10733105.	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC DER 5 H		1.00	1,987,902.00	1,987,902.00			1,987,902.00
2	10503012.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 12 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
3	10750010	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) PLUM B 2.7 MM 10 MM		1.00	188,317.00	188,317.00			188,317.00
4	10503014.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 14 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
5	10750014-	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) PLUM B 2.7 MM 14 MM		2.00	188,317.00	376,634.00			376,634.00

TOTAL ITEMS: 5

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Quinientos Sesenta Mil Setecientos Treinta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	2,637,597.00
RETEFUENTE	65,940.00
RETEICA	10,920.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	2,560,737.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:20 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007845

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	10/04/2024 12:56 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	SUN2176	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	02/04/2024 12:00 a.m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBKRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	UNIDAD	1,00	$ 62.475,00	$ 62.475,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2176
PACIENTE: EDILBERTO SILVA NIÑO
PREST-1148

SUBTOTAL:	$ 62.475,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 259,00
RETE FUENTE:	$ 1.562,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 60.654,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2176	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: e321c048b23e43fd2e2c303c33df573ecfb9286e9601d7d9e847502e2bfb17fea6b25905d81a3db203ac52a184b7ca59

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	EDILBERTO SILVA NIÑO	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 79109633	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	KRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM		1.00	62,475.00	62,475.00			62,475.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Sesenta Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	62,475.00
RETEFUENTE	1,562.00
RETEICA	259.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	60,654.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:28 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007846

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 12:59 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2177 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUJIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2177
PACIENTE: KEVIN ANDRES NARVAEZ
PREST-1123

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Cuertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2177	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: 79c91205131839dfa8b7ed6f0f6fb3bf05ba95f991fbf0dffa3fcbf3c4a9b7506869daf629c39dcdbad23044915e45fb

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	KEVIN ANDRES NARVAEZ	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	TI 1067164646	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:38 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000007847

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 01:05 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: SUN2178 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2178
PACIENTE: ROBERT JESUS ESCOBAR GUTIERREZ
PREST-1141

SUBTOTAL:	$ 13.260,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 55,00
RETE FUENTE:	$ 332,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.873,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2178	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: 74f7395e42d56721959b202d0eeea9e7b27c41c15977842401216fb3dec1f88eedccf4640bb92033dea86427de4cd962

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ROBERT JESUS ESCOBAR GUTIERREZ	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CE 30263563	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Doce Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	13,260.00
RETEFUENTE	332.00
RETEICA	55.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	12,873.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ICONTEC ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007851

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 02:38 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2179 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2179
PACIENTE: CRISTIAN CAMILO PINZON OSORIO
PREST-1145

SUBTOTAL:	$ 13.260,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 55,00
RETE FUENTE:	$ 332,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.873,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2179	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: 22bab2c8208dcc3b77aec4e07176127a6e631e532491864b9c7c5dedd03f3348a722dc92d6421e1eed5e9c22bc88bf18

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	CRISTIAN CAMILO PINZON OSORIO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1000363800	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Doce Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

SUBTOTAL	13,260.00
RETEFUENTE	332.00
RETEICA	55.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	12,873.00

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:43 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007859

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 03:13 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2180 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10503022	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 22 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10503024	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 24 mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00
SB10503026	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 26 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10751024	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 24 mm	UNIDAD	2,00	$ 195.585,00	$ 391.170,00	0,00	0,00
SB10751042	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 42 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00
SB10751050	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 50 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00
SBK1623	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM	UNIDAD	7,00	$ 13.260,00	$ 92.820,00	0,00	0,00
SB40717203	PLACA OLECRANON LOC II 3.5 3 H DER	UNIDAD	1,00	$ 1.848.335,00	$ 1.848.335,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2180
PACIENTE: MAURICIO QUIROGA
PREST-1154

SUBTOTAL:	$ 2.836.487,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.743,00
RETE FUENTE:	$ 70.912,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.753.832,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Puertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2180	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: e426b04f51e47424c2febec688d44ccd4a09f5fb28c7c9f4c35f86b6468ed69b7476aead58918bec796a4ef23cb90251

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	MAURICIO QUIROGA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 80578759	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	40717203.	PLACA OLECRANON LOC II 3.5 3 H IZQ		1.00	1,848,335.00	1,848,335.00			1,848,335.00
2	10503022.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 22 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
3	10503026.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 26 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
4	10503024.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 24 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
5	10751024.	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 24 MM		2.00	195,585.00	391,170.00			391,170.00
6	10751042/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 42 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
7	K1623	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM		7.00	13,260.00	92,820.00			92,820.00
8	10751050.	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 50 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00

TOTAL ITEMS: 8

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Dos pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	2,836,487.00
RETEFUENTE	70,912.00
RETEICA	11,743.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	2,753,832.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:45 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007852

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 02:45 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2181 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00
SBCO15	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 MM	UNIDAD	1,00	$ 20.493,00	$ 20.493,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2181
PACIENTE: PABLO EMILIO RUEDA
PREST-1173

SUBTOTAL:	$ 47.013,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 195,00
RETE FUENTE:	$ 1.175,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 45.643,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2181	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: 86130465d510b31f2fe2b3bd43e3dceb9eb173ab84e427ab0829604e24503791e9d630b1e2fa9d5455efe1e3216f5ba9

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	PABLO EMILIO RUEDA	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1014226418	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	CO15	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 MM		1.00	20,493.00	20,493.00			20,493.00
2	K1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Tres pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	47,013.00
RETEFUENTE	1,175.00
RETEICA	195.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	45,643.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:52 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000007853

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 02:50 p.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: SUN2182 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10201008	PLACA COMPRESIVA M.S. DE 3.5 8 H	UNIDAD	1,00	$ 175.010,00	$ 175.010,00	0,00	0,00
SB10201010	PLACA COMPRESIVA M.S. DE 3.5 10 H	UNIDAD	1,00	$ 175.010,00	$ 175.010,00	0,00	0,00
SB10503014	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 14 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10503016	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 16 mm	UNIDAD	4,00	$ 28.248,00	$ 112.992,00	0,00	0,00
SB10503018	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 18 mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00
SB10503020	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 20 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10503024	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 24 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10503026	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 26 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUJIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2182
PACIENTE: PEDRO HELI JIMENEZ LOPEZ
PREST-1163

SUBTOTAL:	$ 632.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.619,00
RETE FUENTE:	$ 15.813,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 614.068,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2182	02/04/2024	02/07/2024

CUFE: 02495a4dc729b076129ea812dc6e38593f11a98894ceecb09afcfc36dc76482a044be113c00f0ffb18b2fcdfb4e6c816

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	PEDRO HELI JIMENEZ LOPEZ	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 80471762	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10201008	PLACA COMPRESIVA M.S. DE 3.5 8 H		1.00	175,010.00	175,010.00			175,010.00
2	10201010	PLACA COMPRESIVA M.S. DE 3.5 10 H		1.00	175,010.00	175,010.00			175,010.00
3	10503014.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 14 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
4	10503018.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 18 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
5	10503016.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 16 MM		4.00	28,248.00	112,992.00			112,992.00
6	10503020.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 20 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
7	10503026.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 26 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
8	10503024.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 24 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00

TOTAL ITEMS: 8

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Catorce Mil Sesenta y Ocho pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	632,500.00
RETEFUENTE	15,813.00
RETEICA	2,619.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	614,068.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SUBA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-02 a las 15:56 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000007855

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 02:58 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2183 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2183
PACIENTE: ANDRES MARTIN SANCHEZ
PREST-1043

SUBTOTAL:	$ 39.780,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 165,00
RETE FUENTE:	$ 995,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 38.620,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2183	03/04/2024	03/07/2024

CUFE: 46a1f06e206b89710bf9c82be9d8484fc17e54ec0737d4266e90735d3af8a92f4e989e2bacddbbf4aafe145667e0955c

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ANDRES MARTIN SANCHEZ	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1072667300	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
2	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Treinta y Ocho Mil Seiscientos Veinte pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	39,780.00
RETEFUENTE	995.00
RETEICA	165.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	38,620.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-03 a las 07:46 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER776474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007856

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 03:03 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2184 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2184
PACIENTE: SUN2184
PREST-1044

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2184	03/04/2024	03/07/2024

CUFE: 3cb5697a903e57be45387cf6cfe96bb09f3396968283dc12e2a4d03dca5416d9a0473b59d97e56e6d02a25088e0850ea

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	JOSE GREGORIO MORENO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	PT 16609106	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-03 a las 08:15 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Icontec ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000007858

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 03:09 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: SUN2185 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2185
PACIENTE: VIRGILIO CABRA BERNAL
PREST-1171

SUBTOTAL:	$ 13.260,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 55,00
RETE FUENTE:	$ 332,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.873,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2185	03/04/2024	03/07/2024

CUFE: a645b5eebc0126c0bad8f62dde15765284702b2dc4924912e73870a4cb254e0f6472aa88cdb08ed60ef7e4635f61b73f

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	VIRGILIO CABRA BERNAL	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 19139363	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Doce Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	13,260.00
RETEFUENTE	332.00
RETEICA	55.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	12,873.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-03 a las 08:17 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ICONTEC ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007861

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	10/04/2024 03:20 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	SUN2186	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	03/04/2024 12:00 a.m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	3,00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2186
PACIENTE: DILAN ALEJANDRO VELOZA SAAVEDRA
PREST-1197

SUBTOTAL:	$ 39.780,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 165,00
RETE FUENTE:	$ 995,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 38.620,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2186	03/04/2024	03/07/2024

CUFE: 7de7ecd1542fc677eebce4a7bc5c4aefc38eb9832ab30b1ca1465bd0815a51e294f31de3e27317ca72e2d3069b078976

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	DILAN ALEJANDRO VELOZA SAAVEDRA	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	TI 1027530897	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Ocho Mil Seiscientos Veinte pesos con 0 ctvs

SUBTOTAL	39,780.00
RETEFUENTE	995.00
RETEICA	165.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	38,620.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-03 a las 08:19 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000007863

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 10/04/2024 03:23 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2187 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUJIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2187
PACIENTE: LUIS CARLOS CASTRO SOTO
PREST-1221

SUBTOTAL:	$ 13.260,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 55,00
RETE FUENTE:	$ 332,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.873,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS

900346428-9

CI 88 22 34

3451585

BOGOTÁ

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2187	03/04/2024	03/07/2024

CUFE: 01c88e5cc9af25ae0fafa72d30c2efba50a7598002838cad164e181a4c33548be510376c064ec62f461e490d8b7a234f

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	LUIS CARLOS CASTRO SOTO	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1064118803	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Doce Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	13,260.00
RETEFUENTE	332.00
RETEICA	55.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	12,873.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-03 a las 08:22 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001

SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008377

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 02:35 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2188 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB315-27-01-20	MINI HTA 2.7	UNIDAD	2,00	$ 1.809.178,00	$ 3.618.356,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170 2023
FACTURA SUN2188
PACIENTE: LUIS ANGEL ARAMBULO MORALES
PREST-1215

SUBTOTAL:	$ 3.618.356,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.980,00
RETE FUENTE:	$ 90.459,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.512.917,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2188	10/04/2024	10/07/2024

CUFE: dfd533c5d40c6a0de830f67f5d2f4c9f7c3996970e3240c883b87148e9a8307ea64f8607562c9aea61ed646519dd2534

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	LUIS ANGEL ARAMBULO MORALES	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 2246158	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	315-27-01-20	MINI HTA 2.7		2.00	1,809,178.00	3,618,356.00			3,618,356.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Quinientos Doce Mil Novecientos Diecisiete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	3,618,356.00
RETEFUENTE	90,459.00
RETEICA	14,980.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	3,512,917.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-10 a las 10:39 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008378

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 02:54 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2190 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBMGB1522D	GRAPA BLOUNT LISA 15mm x 22mm	UNIDAD	2,00	$ 99.568,00	$ 199.136,00	0,00	0,00
SBMGBD1522D	GRAPA BLOUNT DENTADA 15mm x 22mm	UNIDAD	2,00	$ 99.568,00	$ 199.136,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2190
PACIENTE: DIEGO JOSE ROMERO
PREST-1245

SUBTOTAL:	$ 398.272,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.649,00
RETE FUENTE:	$ 9.957,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 386.666,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2190	10/04/2024	10/07/2024

CUFE: 771325a1a0ffb8466702f6e38ab8dc5e066840ea633f4fa3bee5cd7da8639a1e5c1028aed382d360a2e82f995f2c3a76

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	DIEGO JOSE ROMERO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	PT 6762397	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	MGB1522D	GRAPA BLOUNT LISA 15MM X 22MM		2.00	99,568.00	199,136.00			199,136.00
2	MGBD1522D	GRAPA BLOUNT DENTADA 15MM X 22MM		2.00	99,568.00	199,136.00			199,136.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Trescientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	398,272.00
RETEFUENTE	9,957.00
RETEICA	1,649.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	386,666.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-10 a las 11:17 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ICONTEC ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008381

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 03:01 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2191 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10201008	PLACA COMPRESIVA M.S. DE 3.5 8 H	UNIDAD	1,00	$ 175.010,00	$ 175.010,00	0,00	0,00
SB10503018	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 18 mm	UNIDAD	5,00	$ 28.248,00	$ 141.240,00	0,00	0,00
SB10503020	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 20 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2191
PACIENTE: ROGER ALEXANDER MENDEZ CAPADOR
PREST-1258

SUBTOTAL:	$ 344.498,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.426,00
RETE FUENTE:	$ 8.612,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 334.460,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2191	10/04/2024	10/07/2024

CUFE: 6e3886971812815579lccf16e070f11ec6ff5fd83ae087138ddbd439fec98b4c2b3e9c0d177981e106dfd9d471ad58d0

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ROGER ALEXANDER MENDEZ CAPADOR	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 80187507	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10201008	PLACA COMPRESIVA M.S. DE 3.5 8 H		1.00	175,010.00	175,010.00			175,010.00
2	110503018	TORNILLO CORTICAL 3-5 MM 18 MM		5.00	28,248.00	141,240.00			141,240.00
3	110503020	TORNILLO CORTICAL 3-5 MM 20 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	344,498.00
RETEFUENTE	8,612.00
RETEICA	1,426.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	334,460.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-10 a las 11:22 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000008382

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 03:18 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: SUN2192 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10734206	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 6H X 15 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.824.006,00	$ 1.824.006,00	0,00	0,00
SB10503014	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 14 mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00
SB10751016	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 16 mm	UNIDAD	3,00	$ 195.585,00	$ 586.755,00	0,00	0,00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2192
PACIENTE: ALBA CONSUELO LONDOÑO
PREST-1251

SUBTOTAL:	$ 2.480.517,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.269,00
RETE FUENTE:	$ 62.013,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.408.235,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huerias M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2192	10/04/2024	10/07/2024

CUFE: 69acda054b9c39a84154b5646fc13ae6f9c1bb8241303d35e4ec04128388ef1c235479942f7e2134bd221ab104b4662f

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ALBA CONSUELO LONDOÑO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 51671119	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10734206..	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 6H X 15 MM		1.00	1,824,006.00	1,824,006.00			1,824,006.00
2	110503014	TORNILLO CORTICAL 3-5 MM 14 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
3	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
4	10751016.	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 16 MM		3.00	195,585.00	586,755.00			586,755.00

TOTAL ITEMS: 4

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Doscientos Treinta y Cinco pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	2,480,517.00
RETEFUENTE	62,013.00
RETEICA	10,269.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	2,408,235.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-10 a las 11:26 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008383

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 03:25 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2193 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2193
PACIENTE: OSCAR FABIAN BANGUERO
PREST-1232

SUBTOTAL:	$ 13.260,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 55,00
RETE FUENTE:	$ 332,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.873,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2193	10/04/2024	10/07/2024

CUFE: 9002507930d1a1ea6abf2ee2a85124f3f8236a2b80a3a2cf05f31473f8b712642e0f2a23856d1d1524c77a7b0ab48d80

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	OSCAR FABIAN BANGUERO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1005996227	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1,5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Doce Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	13,260.00
RETEFUENTE	332.00
RETEICA	55.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	12,873.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-10 a las 11:30 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000008384

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 03:27 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: SUN2194 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$13.260,00	$26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2194
PACIENTE: EMMADE JESUS DIAZ DELGADO
PREST-1241

SUBTOTAL:	$26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2194	10/04/2024	10/07/2024

CUFE: 14f5cdde284056a1c542d37c36c09723b432eea6870ff350819003e507e071c59b2307927b4649a88249cf6460c67cb1

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	EMMA DE JESUS DIAZ DELGADO	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CE 9850038	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-10 a las 11:32 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ICONTEC ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008385

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 03:32 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2195 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2195
PACIENTE: ROBERTO NAVARRO OLARTE
PREST-1256

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2195	10/04/2024	10/07/2024

CUFE: 6e648dbc168bf0b098031bb999aa49f526328a4a0f09c2a316938e148b3203560429ebad06cf690088bdbb438c12c926

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ROBERTO NAVARRO OLARTE	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 79502599	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
2	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-10 a las 11:34 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000008386

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 03:37 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: SUN2196 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	3,00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2196
PACIENTE: MIREYA AGUILAR
PREST-1257

SUBTOTAL:	$ 39.780,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 165,00
RETE FUENTE:	$ 995,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 38.620,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2196	10/04/2024	10/07/2024

CUFE: c1e404b0a0f3559c10e2e705769ee23ed49ac07d4bf982093bbe7f93b8bace5dd64782cdfa3a3ac3c061ca57e6711094

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	MIREYA AGUILAR	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 41712916	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO.	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Ocho Mil Seiscientos Veinte pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	39,780.00
RETEFUENTE	995.00
RETEICA	165.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	38,620.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-10 a las 11:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008388

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 03:41 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2198 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2198
PACIENTE: JUAN DAVID ALARCON
PREST-1185

SUBTOTAL:	$ 53.040,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 220,00
RETE FUENTE:	$ 1.326,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 51.494,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2198	11/04/2024	11/07/2024

CUFE: 37253e4cd779303c41d5c1b2245c382e179b0bcb4308f72d5bdae7a42a036a7e4bc942d4c15352ed075d8c664456521e

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	JUAN DAVID ALARCON	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	TI 1034286652	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00
2	K1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	53,040.00
RETEFUENTE	1,326.00
RETEICA	220.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	51,494.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-11 a las 07:20 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008390

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 03:47 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2199 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK0823	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2199
PACIENTE: KELIS URIETA GENES
PREST-1218

SUBTOTAL:	$ 53.040,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 220,00
RETE FUENTE:	$ 1.326,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 51.494,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2199	11/04/2024	11/07/2024

CUFE: 8b67506d7be126298139133586b29b54f2077478a809100c7df6803b2290d15751c31cd98fe59c9418580eb1e35d262a

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	KELIS URIETA GENES	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 52969027	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00
2	K0823	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	53,040.00
RETEFUENTE	1,326.00
RETEICA	220.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	51,494.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-11 a las 07:23 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008391

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 03:51 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2200 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$13.260,00	$26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2200
PACIENTE: JULYETHA ANTONELLA RODRIGUEZ
PREST-1226

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2200	11/04/2024	11/07/2024

CUFE: 36c72782755064b951c7746020ed5760458503b96407c531673a32a9f413d084b2471a08f052f13ae8736a76569a9b4b

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	JULYETHA ANTONELLA RODRIGUEZ	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	RC 1031860454	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-11 a las 07:26 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008396

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 04:05 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2201 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10503016	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 16 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10503018	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 18 mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00
SB10734204	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 4H X 15 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.824.006,00	$ 1.824.006,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2201
PACIENTE: CARLOS DANIEL NUÑEZ LEMUS
PREST-1233

SUBTOTAL:	$ 1.908.750,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.902,00
RETE FUENTE:	$ 47.719,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.853.129,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2201	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: 2c19b154b20e2ab404ae01b184378f6dccd1d42f7f427a16cc4ba06cd19d6adfb19c1020ee6cce0cd0653c3a4b9f9a4b

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	CARLOS DANIEL NUÑEZ LEMUS	FECHA CIRUGIA:	05/04/2024
NRO DOCUMENTO:	CC 1004911840	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10734204.	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 4H X 15 MM		1.00	1,824,006.00	1,824,006.00			1,824,006.00
2	10503016.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 16 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
3	10503018.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 18 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Un Millon Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Veinti Nueve pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	1,908,750.00
RETEFUENTE	47,719.00
RETEICA	7,902.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	1,853,129.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 07:13 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SC-CER279114

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000008399

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 04:10 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: SUN2202 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	4,00	$ 13.260,00	$ 53.040,00	0,00	0,00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2202
PACIENTE: ERNESTO ASEVEDO PILIDO
PREST-1220

SUBTOTAL:	$ 66.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 274,00
RETE FUENTE:	$ 1.658,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 64.368,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2202	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: 281ee1b9ead490448f191b1e1511ea8cb35cbeac520a76c7a1ad07108647cd338450dda01ca0fe6b190f3ed7ad8de20c

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE			
NOMBRE:	ERNESTO ASEVEDO PULIDO	FECHA CIRUGIA:	03/04/2024
NRO DOCUMENTO:	CC 7312458	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		4.00	13,260.00	53,040.00			53,040.00
2	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

SUBTOTAL	66,300.00
RETEFUENTE	1,658.00
RETEICA	274.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	64,368.00

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 07:20 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900600963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec
ISO 9001
SC-CER704474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008400

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 04:21 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2203 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10503016	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 16 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10503018	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 18 mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00
SB10751012	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 12 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00
SB10751014	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 14 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00
SB10734306	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 6H X 15 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.824.006,00	$ 1.824.006,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2203
PACIENTE: PEDRO EDUARDO PAEZ
PREST-1283

SUBTOTAL:	$ 2.313.180,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.577,00
RETE FUENTE:	$ 57.830,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.245.773,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2203	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: f4c4b34eefb4d29de85d7133b5d10087abbb4c3df38ff1cc8305ecb8d7aed3e0557b55b6708d9a7fa56b431ebdc6fb39

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	PEDRO EDUARDO PAEZ	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 19375736	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10734306.	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC DER 6H X 15 MM		1.00	1,824,006.00	1,824,006.00			1,824,006.00
2	110503016	TORNILLO CORTICAL 3-5 MM 16 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
3	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
4	10751014.	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 14 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
5	10751012.	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 12 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
6	110503018	TORNILLO CORTICAL 3-5 MM 18 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00

TOTAL ITEMS: 6

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Tres pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	2,313,180.00
RETEFUENTE	57,830.00
RETEICA	9,577.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	2,245,773.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el dia 2024-04-16 a las 13:47 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC CER73674

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008401

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 04:29 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2204 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB315-22-01-20	MICRO HTA 2.2 CON SUTURA 2-0	UNIDAD	1,00	$ 1.809.178,00	$ 1.809.178,00	0,00	0,00
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00
SBK1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2204
PACIENTE: JHONNY ALBERTO SANCHEZ GARCIA
PREST-1332

SUBTOTAL:	$ 1.848.958,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.655,00
RETE FUENTE:	$ 46.224,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.795.079,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 86 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2204	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: 7c78187973fd86ae57a7b7d50d7bd903fd45079911c925444bd11bc286542fd165124b4ecd724544ed709bf8f5a220a7

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		
PACIENTE			
NOMBRE:	JHONNY ALBERTO SANCHEZ GARCIAS	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CE 15872619	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	315-22-01-20.	MICRO HTA 2,2 CON SUTURA 2-0		1.00	1,809,178.00	1,809,178.00			1,809,178.00
2	K1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
3	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Un Millon Setecientos Noventa y Cinco Mil Setenta y Nueve pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	1,848,958.00
RETEFUENTE	46,224.00
RETEICA	7,655.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	1,795,079.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 13:53 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008402

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 04:33 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2205 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK0823	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	UNIDAD	3,00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2205
PACIENTE: BRAYAN JAMPIHER CEDEÑO
PREST-1291

SUBTOTAL:	$ 39.780,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 165,00
RETE FUENTE:	$ 995,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 38.620,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Puertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 08 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2205	16/04/2024	15/07/2024

CUFE: a7d38433711730a56c0c5f1a49846f8225ad231bc3adc53194c66a5c1a1e3449dec386c0fb03574c29acd826c192ff0d

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	BRAYAN JAMPIHER CEDEÑO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	TI 1031814494	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K0823	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Ocho Mil Seiscientos Veinte pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	39,780.00
RETEFUENTE	995.00
RETEICA	165.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	38,620.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 13:57 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SDCFR7a474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008404

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	24/04/2024 04:44 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	SUN2206	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/04/2024 12:00 a.m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10734204	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 4H X 15 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.824.006,00	$ 1.824.006,00	0,00	0,00
SB10503014	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 14 mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2206
PACIENTE: JEFFERSON ESTIBEN RODRIGUEZ PLAZAS
PREST-1298

SUBTOTAL:	$ 1.880.502,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.785,00
RETE FUENTE:	$ 47.013,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.825.704,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 86 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2206	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: d25ec683e3dcc9587002623a73ded1bf6f328cd33e3d1111344c473da66bb22bc87141664e5a78d96d56f0d2dd06f8fb

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	JEFFERSON ESTIBEN RODRIGUEZ PLAZAS	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1022999856	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10734204.	PLACA GANCHO CLAVICULA LOC IZQ 4H X 15 MM		1.00	1,824,006.00	1,824,006.00			1,824,006.00
2	110503014	TORNILLO CORTICAL 3-5 MM 14 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Un Millon Ochocientos Veinti Cinco Mil Setecientos Cuatro pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	1,880,502.00
RETEFUENTE	47,013.00
RETEICA	7,785.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	1,825,704.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 13:59 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001
SC-CER779474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008405

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 04:50 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2207 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2207
PACIENTE: SHEPHANY JAHANA REDON OLIVEROS
PREST-1299

SUBTOTAL:	$ 53.040,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 220,00
RETE FUENTE:	$ 1.326,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 51.494,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2207	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: 98d37fc18f6a3df16b22a6ed6c5a27c6562c6e9a01a78dbe74173540082Of180dab5d7b23babb3755805788a1a6c2f2e

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	SHEPHANY JOHANA REDON OLIVEROS	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1082984063	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00
2	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

SUBTOTAL	53,040.00
RETEFUENTE	1,326.00
RETEICA	220.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	51,494.00

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 14:03 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ICONTEC
ISO 9001
SC-CER770471

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008406

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 04:54 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2208 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2208
PACIENTE: GABRIEL GARZON CARRASQUILLA
PREST-1301

SUBTOTAL:	$ 13.260,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 55,00
RETE FUENTE:	$ 332,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.873,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 68 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2208	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: 331bddeb1dbf076e9276f3f5114317efc2145ec7c3fe324220ecff091ce5fcd5923d2b172c621464dc63765567ebf550

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	GABRIEL GARZON CARRASQUILLA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 19097187	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Doce Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	13,260.00
RETEFUENTE	332.00
RETEICA	55.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	12,873.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437196 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 14:07 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

ISO 9001

SC-CER477947

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008407

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 04:58 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2209 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	3,00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2209
PACIENTE: ESTEFAN JOSETH PEDRAZA PAEZ
PREST-1323

SUBTOTAL:	$ 39.780,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 165,00
RETE FUENTE:	$ 995,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 38.620,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900316428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2209	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: 43f6bebb5fc1331bdd0cb32840991866279db0541fa4e648a83ad3618acad35d36710e0d884f1c3446bec8cc013a5180

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ESTEFAN JOSETH PEDRAZA PAEZ	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1003879830	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Treinta y Ocho Mil Seiscientos Veinte pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

SUBTOTAL	39,780.00
RETEFUENTE	995.00
RETEICA	165.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	38,620.00

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 14:14 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900316428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SC-CER770474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008408

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	24/04/2024 05:01 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	SUN2210	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/04/2024 12:00 a.m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2210
PACIENTE: ALAN SMITH BONILLA
PREST-1279

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2210	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: 7f3a0690b67561bc062da4a7ee3efd3facf24882f367fce094ca57485e02ad6e45698e73e0669cd84f259424f5874769

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ALAN SMITH BONILLA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	RC 1121970350	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1,5MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 14:16 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec
ISO 9001

SBO-0077474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008409

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 05:05 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2211 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2211
PACIENTE: DANIEL ANTONIO ATENCIA
PREST-1278

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2211	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: 17214824198e6a555a822e38b2d7de07b88a885ca58f1f1d140d746ffe7c4f5ccc4b7b634511469cd246448881a24531

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	DANIEL ANTONIO ATENCIA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1101124110	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 14:18 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008410

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 05:08 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2212 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2212
PACIENTE: ALEX DAVID PICHAMBA
PREST-1270

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2212	10/04/2024	16/07/2024

CUFE: 845f992dab81a953e13349a48083184bbe6c43f98410dd0b85021462f1ed0798d3cbfbfc552674c49bb704572174567b

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ALEX DAVID PICHAMBA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1010171423	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223 –	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
2	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 14:20 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec
ISO 9001
CO-CER770474

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008412

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 05:12 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2213 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2213
PACIENTE: GABRIEL CORREA BASTO
PREST-1269

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 8F 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FS	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2213	16/04/2024	15/0 /2024

CUFE: ebf7957bbac44d33df64c24bcede7ae767cbc1b68643e768e8e6f43e5e993dc86b2484df2f7d2d4472d0b1826ee94b31

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		
PACIENTE			
NOMBRE:	GABRIEL CORREA BASTO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 4099216	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 14:23 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP,
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900600963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec
ISO 9001
SC-CER 277974

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000008413

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 24/04/2024 05:14 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: SUN2214 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2214
PACIENTE: ISAAC ADRIAN LUCENA
PREST-1262

SUBTOTAL:	$ 26.520,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 110,00
RETE FUENTE:	$ 663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 86 22 34
3451585
BOGOTÁ

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2214	16/04/2024	16/07/2024

CUFE: 504d68c5e57dcfa4eaee8c10d3057817aace30accb9e7cd8997de32ef9d09d7a3f38970f8910bd8846243a7ef6954ed5

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	ISAAC ADRIAN LUCENA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CE 6337796	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	26,520.00
RETEFUENTE	663.00
RETEICA	110.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	25,747.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-04-16 a las 14:25 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec
ISO 9001
SC-CER79474