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 S.A.S	**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 86 22 34		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	DICIEMBRE 2023		

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			MI-GS-F-20-03 GASTO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS/ MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO Y COMPROBANTE DE INGRESOS

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		**Firma:**		
Responsable de la verificación (nombre)	DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS	**Fecha de la verificación**	18-12-2023 26-12-2023	**Firma**	

Bogotá D.C Diciembre 18 de 2023

Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Nosotros **MONICA LISBETH DUQUE DELGADO**, identificada con cédula de ciudadanía No **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 diciembre del año 2023 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
N°00000000005471

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 05:21 p. m.

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

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

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

N° FACTURA: SUN2017 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 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	3,00	$ 1.809.178,00	$ 5.427.534,00	0,00	0,00
SB315-27-01-20	MINI HTA 2.7	UNIDAD	1,00	$ 1.809.178,00	$ 1.809.178,00	0,00	0,00
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	3,00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	0,00	0,00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	3,00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SUN2017 PCTE YONSON MOLINA

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 7 316.272,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 30.289,00
RETE FUENTE:	$ 182.907,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.103.076,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2017	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: 5d351c895ee4aa1e47fc009523838e63363399892b19ac3ea3cbcc8f95044f8f9cbbf06606b6dcec7bb3ba247e1cadd8

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:	YONSON CAMACHO MOLINA	**FECHA CIRUGIA:**	4/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 1003842934	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	315-22-01-20.	MICRO HTA 2.2 CON SUTURA 2-0		3.00	1,809,178.00	5,427,534.00			5,427,534.00
2	315-27-01-20	MINI HTA 2.7		1.00	1,809,178.00	1,809,178.00			1,809,178.00
3	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00
4	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00

TOTAL ITEMS: 4

VALOR EN LETRAS: Siete Millones Ciento Tres Mil Setenta y Seis pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	7,316,272.00
RETEFUENTE	182,907.00
RETEICA	30,289.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	7,103,076.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO N.170/ 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 2023-12-18 a las 07:08 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-CER/75474

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000005513

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 26/12/2023 01:17 p. m.

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

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

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

N° FACTURA: SUN2018 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10531040	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 40 mm	UNIDAD	2,00	$ 296.386,00	$ 592.772,00	0,00	0,00
SB000041	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 150MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SUN2018 PREST 269 PCTE DIANA FIERRO

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 619.292,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.564,00
RETE FUENTE:	$ 15.482,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 601.246,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2018	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: bc3e0e8bebf783c89d01a363c60d762c630f11d191505925bd76e068c6fec217dadbe4157d2a037bbb62e923fd293b29

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:	DIANA SOLAY GUTIERREZ FIERRO	**FECHA CIRUGIA:**	4/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 1073237541	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1015	PIN KIRSCHNER 1,0MM X 150MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00
2	10531040	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 40 MM		2.00	296,386.00	592,772.00			592,772.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	619,292.00
RETEFUENTE	15,482.00
RETEICA	2,564.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	601,246.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO N.170-2023 /ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437180 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2023-12-18 a las 07:27 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
Nº00000000005470

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 05:11 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: SUN2019 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10209012	PLACA 1/3 TUBO 12 H	UNIDAD	1,00	$ 113.980,00	$ 113.980,00	0,00	0,00
SB10503016	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 16 mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	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
SB10513016	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 16 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.247,00	$ 28.247,00	0,00	0,00
SB10503036	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 36 mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00
SB10513018	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 18 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.247,00	$ 28.247,00	0,00	0,00
SBMA40D	ARANDELA 4.0mm	UNIDAD	1,00	$ 29.549,00	$ 29.549,00	0,00	0,00
SB10514032	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 32 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.247,00	$ 28.247,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SUN2019 PACTE JUAN MEDINA

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBTOTAL:	$ 397.758,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.647,00
RETE FUENTE:	$ 9.944,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 386.167,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2019	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: 025a678192cf5d45345bc46447e1af65432913765eb58028acfb2eaf793437db380c5d2bdcc691e0d705bb8ac4dd1824

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 VICENTE MENDEZ MEDINA	**FECHA CIRUGIA:**	4/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CE 26017981	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10209012.	PLACA 1/3 TUBO 12 H		1.00	113,980.00	113,980.00			113,980.00
2	10503016.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 16 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
3	10503018.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 18 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
4	10513016.	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 16 MM		1.00	28,247.00	28,247.00			28,247.00
5	10503036.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 36 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
6	10513018.	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 18 MM		1.00	28,247.00	28,247.00			28,247.00
7	MA40D	ARANDELA 4.0MM		1.00	29,549.00	29,549.00			29,549.00
8	10514032/	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 32 MM		1.00	28,247.00	28,247.00			28,247.00

TOTAL ITEMS: 8

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

SUBTOTAL	397,758.00
RETEFUENTE	9,944.00
RETEICA	1,647.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	386,167.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO N.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 2023-12-18 a las 07:33 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
Nº00000000005472

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 05:24 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: SUN2020 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10732010	PLACA CLAVICULA EN S II LOC IZQ 10 H	UNIDAD	1,00	$ 1.553.665,00	$ 1.553.665,00	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
SB40502012	TORNILLO CORTICAL 2.7 mm 12 mm	UNIDAD	1,00	$ 55.891,00	$ 55.891,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SUN2020 PACTE YEFERSDON GALEANO

SUBTOTAL:	$ 1.779.044,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.365,00
RETE FUENTE:	$ 44.476,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.727.203,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2020	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: e8756e93b93ce8bc50127217e23ff1a6417c64f03ab471ce7d8cc27fd7e3b3ff3677583a38fd78181bed986434c78d5f

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:	YEFERSON ARLEY GALEANO	FECHA CIRUGIA:	5/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 1049626929	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10732010.	PLACA CLAVICULA EN S II LOC IZQ 10 H		1.00	1,553,665.00	1,553,665.00			1,553,665.00
2	10503016.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 16 MM		4.00	28,248.00	112,992.00			112,992.00
3	10503018.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 18 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
4	40502012/	TORNILLO CORTICAL 2.7 MM 12 MM		1.00	55,891.00	55,891.00			55,891.00

TOTAL ITEMS: 4

VALOR EN LETRAS: Un Millon Setecientos Veinti Siete Mil Doscientos Tres pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	1,779,044.00
RETEFUENTE	44,476.00
RETEICA	7,365.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	1,727,203.00

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 2023-12-18 a las 07:50 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-CER779174

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000005473

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 05:42 p. m.

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

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

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

N° FACTURA: SUN2021 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10732106	PLACA CLAVICULA EN S II LOC DER 6 H	UNIDAD	1,00	$ 1.553.665,00	$ 1.553.665,00	0,00	0,00
SB10503012	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 12 mm	UNIDAD	3,00	$ 28.248,00	$ 84.744,00	0,00	0,00
SBK1015	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 150MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	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

FACTURA SUN2021 PCTE VICTOR QUIROGA

SUBTOTAL:	$ 1.708.165,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.072,00
RETE FUENTE:	$ 42.704,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.658.389,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2021	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: b9c8fb44232bc3d43e2fabee69368ba28d8db0a2d999ee2bd05ac6caa0d1c69139991564e76eae67269892eb225ab224

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:	VICTOR MANUEL QUIROGA	FECHA CIRUGIA:	5/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 1019063329	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10732106.	PLACA CLAVICULA EN S II LOC DER 6 H		1.00	1,553,665.00	1,553,665.00			1,553,665.00
2	10503012.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 12 MM		3.00	28,248.00	84,744.00			84,744.00
3	K1015	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 150MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
4	10503014.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 14 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00

TOTAL ITEMS: 4

VALOR EN LETRAS: Un Millon Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Nueve pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	1,708,165.00
RETEFUENTE	42,704.00
RETEICA	7,072.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	1,658,389.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO N 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 2023-12-18 a las 07:57 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

ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000005474

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 05:44 p. m.

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

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

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

N° FACTURA: SUN2022 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10209006	PLACA 1/3 TUBO 6 H	UNIDAD	1,00	$ 101.475,00	$ 101.475,00	0,00	0,00
SB10513014	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 14 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.247,00	$ 28.247,00	0,00	0,00
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	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00
SB10513016	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 16 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.247,00	$ 28.247,00	0,00	0,00
SB10503016	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 16 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SUN2022 PACTE DAVID TRUJILLO

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 299.209,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.239,00
RETE FUENTE:	$ 7.480,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 290.490,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2022	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: 4f710632df43edf623b21901899a8a2777c822f150ccd2a688b40afe9e3efe988c920c6215aa34efeeefde371b12ccc5

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 DAVID SCARPETA TRUJILLO	**FECHA CIRUGIA:**	6/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 1001090526	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10209006.	PLACA 1/3 TUBO 6 H		1.00	101,475.00	101,475.00			101,475.00
2	10513014.	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 14 MM		1.00	28,247.00	28,247.00			28,247.00
3	10503012.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 12 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
4	10503014.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 14 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
5	10513016.	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 16 MM		1.00	28,247.00	28,247.00			28,247.00
6	10503016.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 16 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00

TOTAL ITEMS: 6

VALOR EN LETRAS: Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos Noventa pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	299,209.00
RETEFUENTE	7,480.00
RETEICA	1,239.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	290,490.00

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 2023-12-18 a las 08:06 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-CER779471

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000005475

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 06:01 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: SUN2023 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10735006	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 6 H	UNIDAD	1,00	$ 1.948.335,00	$ 1.948.335,00	0,00	0,00
SB10514040	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 40 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.247,00	$ 28.247,00	0,00	0,00
SB10503028	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 28 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10751028	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 28 mm	UNIDAD	2,00	$ 195.585,00	$ 391.170,00	0,00	0,00
SB10751032	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 32 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00
SB10751035	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 35 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00
SBK1515	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM	UNIDAD	3,00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	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
SB10751040	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 40 mm	UNIDAD	2,00	$ 195.585,00	$ 391.170,00	0,00	0,00
SB10751045	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 45 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURASUN2023 PCTE CARLOS PINEDA

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 3.609.290,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.942,00
RETE FUENTE:	$ 90.232,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.504.116,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2023	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: 43e710d02b952152348217 6adaf53635f0a65e6b559b937a598e63dace4fab1de47092f4f55a029284c067d27015729e

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 IVAN JIMENEZ PINEDA	FECHA CIRUGIA:	12/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 80175687	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10735006/	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 6 H		1.00	1,948,335.00	1,948,335.00			1,948,335.00
2	10514040/	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 40 MM		1.00	28,247.00	28,247.00			28,247.00
3	10503028.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 28 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
4	10751028/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 28 MM		2.00	195,585.00	391,170.00			391,170.00
5	10751032/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 32 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
6	10751035/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 35 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
7	K1515	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00
8	10751050.	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 50 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
9	10751040/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 40 MM		2.00	195,585.00	391,170.00			391,170.00
10	10751045/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 45 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00

TOTAL ITEMS: 10

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Quinientos Cuatro Mil Ciento Dieciseis pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	3,609,290.00
RETEFUENTE	90,232.00
RETEICA	14,942.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	3,504,116.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO N.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 2023-12-18 a las 08:29 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
Nº00000000005469

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 04:44 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: SUN2024 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB000006	ALAMBRE CERCLAJE 1.25MM #18	UNIDAD	1,00	$ 20.493,00	$ 20.493,00	0,00	0,00
SB000049	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SUN2024 PCTRE DIEGO CHACON

TOTAL COMPROBANTE:

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2024	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: 6ce7f8833e0041065dc950171bbd769935ba6cc012cbe881d4f93676db9c07e06b8797878c235d16cc5618f63db00b06

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 ALFONSO CHACON	**FECHA CIRUGIA:**	12/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 1018405714	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

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

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 N170-2023/ 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 2023-12-18 a las 08:42 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°00000000005467

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 04:36 p. m.

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

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

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

N° FACTURA: SUN2025 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB000057	PIN STEINMANN 2.0MM X 150MM	UNIDAD	2,00	$ 25.276,00	$ 50.552,00	0,00	0,00
SB000006	ALAMBRE CERCLAJE 1.25MM #18	UNIDAD	1,00	$ 20.493,00	$ 20.493,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SUN2025 PCTE ANDRES GUACGETA

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 71.045,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 294,00
RETE FUENTE:	$ 1.776,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 68.975,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2025	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: 6a81906fe7ae8c5d1556bed8ef1fb849860bb9c460548eec9ac36632d672007461ad6c7098275b4328919dabe367f36f

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 SABOGAL GUACHETA	**FECHA CIRUGIA:**	12/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 1049794661	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	S2523	PIN STEINMANN 2,5MM X 230MM		2.00	25,276.00	50,552.00			50,552.00
2	CO15	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 MM		1.00	20,493.00	20,493.00			20,493.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Sesenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Cinco pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	71,045.00
RETEFUENTE	1,776.00
RETEICA	294.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	68,975.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO N.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 2023-12-18 a las 08:45 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

Icontec
ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000005497

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 26/12/2023 11:47 a. m.

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

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

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

N° FACTURA: SUN2026 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB000044	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00
SBK0823	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SUN2026 PCTE GILBERTO TORRES

TOTAL COMPROBANTE:

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2026	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: 55d766bda391ede138b967b6d80bd9a2227b294697b33c07e524e8bb0ba42021cf1dfeeeb01aa747f1bd9e8e569d3d32

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:	GILBERTO RODRIGUEZ TORRES	FECHA CIRUGIA:	13/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 79148333	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K0823	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
2	K1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM 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 N 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 2023-12-18 a las 08:50 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
Nº00000000005476

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 06:19 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: SUN2027 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB40717105	PLACA OLECRANON LOC II 3.5 5 H IZQ	UNIDAD	1,00	$ 1.848.335,00	$ 1.848.335,00	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
SB10503016	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 16 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10751024	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 24 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
SB10751020	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 20 mm	UNIDAD	2,00	$ 195.585,00	$ 391.170,00	0,00	0,00
SBK1515	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM	UNIDAD	1,00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SUN2027 PCTE SANDRA LIZARAZO

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 2.728.679,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.297,00
RETE FUENTE:	$ 68.217,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.649.165,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2027	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: 9ccc655ea42ce1bd67fedb362ea3f5559026759ee80bf16b2d8ed304ebe613da377666e0491909c7634e342c2c88ff6e

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:	SANDRA MILENA LIZARAZO	**FECHA CIRUGIA:**	13/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 52556274	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	40717105/	PLACA OLECRANON LOC II 3.5 5 H IZQ		1.00	1,848,335.00	1,848,335.00			1,848,335.00
2	10503014.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 14 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
3	10503016.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 16 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
4	10751024.	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 24 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
5	10751050.	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 50 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
6	10751020/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 20 MM		2.00	195,585.00	391,170.00			391,170.00
7	K1515	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 7

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cinco pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	2,728,679.00
RETEFUENTE	68,217.00
RETEICA	11,297.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	2,649,165.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO N.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 2023-12-18 a las 08:53 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

icontec
ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000005477

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 06:34 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: SUN2028 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10735005	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 5 H	UNIDAD	1,00	$ 1.948.335,00	$ 1.948.335,00	0,00	0,00
SB10514050	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 50 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.247,00	$ 28.247,00	0,00	0,00
SB10503028	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 28 mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00
SB10751028	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 28 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00
SB10751032	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 32 mm	UNIDAD	2,00	$ 195.585,00	$ 391.170,00	0,00	0,00
SB10751026	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 26 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00
SBK1515	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00
SBS2015	PIN STEINMANN 2.0MM X 150MM	UNIDAD	2,00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0,00	0,00
SB10751035	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 35 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00
SB10751040	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 40 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	0,00	0,00
SB10751045	TORNILLO BLOQ. 3.5 mm 45 mm	UNIDAD	1,00	$ 195.585,00	$ 195.585,00	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

DETALLE

FACTURA SUN2028 PACTE LUIS MORA

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 3.622.550,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.997,00
RETE FUENTE:	$ 90.564,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.516.989,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2028	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: 4cd5cdde494c7ffe0e0711ad0b6e9d0507d68101c219d3a731f9911854b49a9bf236484d93e2911b4bd485dc2f080710

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 AUGUSTO MORA FERRER	**FECHA CIRUGIA:**	14/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 1128279232	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10735005/	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC 5 H		1.00	1,948,335.00	1,948,335.00			1,948,335.00
2	10514050.	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RP 50 MM		1.00	28,247.00	28,247.00			28,247.00
3	10503028.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 28 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
4	10751028/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 28 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
5	10751032/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 32 MM		2.00	195,585.00	391,170.00			391,170.00
6	10751026/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 26 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
7	K1515	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00
8	S2015	PIN STEINMANN 2.0MM X 150MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00
9	10751035/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 35 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
10	10751040/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 40 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
11	10751045/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 45 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00
12	10751042/	TORNILLO BLOQ. 3.5 MM 42 MM		1.00	195,585.00	195,585.00			195,585.00

TOTAL ITEMS: 12

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Quinientos Dieciseis Mil Novecientos Ochenta y Nueve pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
CONTRATO N.170-2023/ ENGATIVA

SUBTOTAL	3,622,550.00
RETEFUENTE	90,564.00
RETEICA	14,997.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	3,516,989.00

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 2023-12-18 a las 09:00 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
Nº00000000005478

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 22/12/2023 06:46 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: SUN2029 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBMTCCFP3550D	TORN. CORTICAL CAN. 3.5mm x 50mm R. PARCIAL	UNIDAD	1,00	$ 296.386,00	$ 296.386,00	0,00	0,00
SBKRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	UNIDAD	1,00	$ 62.475,00	$ 62.475,00	0,00	0,00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	3,00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	0,00	0,00
SBCO09	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,0 MM	UNIDAD	1,00	$ 20.493,00	$ 20.493,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SUN2029 PACTE SERGIO URREGO

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 419.134,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.735,00
RETE FUENTE:	$ 10.478,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 406.921,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2029	18/12/2023	18/03/2024

CUFE: d67fba295d77a15e60a6c80a077ec9c3ed4551073d93533df68e6ca78c6e2e56725e53137922e70eca99145e131b8743

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:	SERGIO LOPEZ URREGO	**FECHA CIRUGIA:**	14/12/2023
NRO DOCUMENTO:	CC 1000951497	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	MTCCFP3550D	TORN. CORTICAL CAN. 3.5MM X 50MM R. PARCIAL		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00
2	KRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM		1.00	62,475.00	62,475.00			62,475.00
3	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00
4	CO09	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,0 MM		1.00	20,493.00	20,493.00			20,493.00

TOTAL ITEMS: 4

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos Seis Mil Novecientos Veinti Un pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	419,134.00
RETEFUENTE	10,478.00
RETEICA	1,735.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	406,921.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO N.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 2023-12-18 a las 09:46 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-CER779474