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	166-2023	Fecha del Contrato	11/11/2023
Nombre del Contratista	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	NIT/No. Identificación	900.084.476-7
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 del contratista	Cr36 # 8 - 134		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	MAYO 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)	LILIANA VARGAS WENDEUS	Fecha de la verificación	23-05-2024 28-05-2024	Firma	

El suscrito Revisor Fiscal de

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S

Certifica que:

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico que la empresa **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS** con **NIT** 900.084.476-7 ha cumplido con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los Parafiscales, SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, durante la vigencia enero a diciembre 2022.

Este certificado se expide y se firma en San Juan de Pasto a los dos (2) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR JAVIER HUALPA MENDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 85124-T

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008705

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 08/05/2024 02:10 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE46633 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12817 - S	BARRA EN CARBONO X 150	UNIDAD	2,00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	0,00	0,00
FJ12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	UNIDAD	1,00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0,00	0,00
FJ12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	1,00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	8,00	$ 311.719,00	$ 2.493.752,00	0,00	0,00
FJ13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	UNIDAD	4,00	$ 165.156,00	$ 660.624,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE46633
PACIENTE: SIXTA HELENA LOPEZ ALVARADO
PREST- 1381

SUBTOTAL:	$ 3.871.252,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 16.027,00
RETE FUENTE:	$ 96.781,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.758.444,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-02 09:39:48

CUFE: 5fb0b210aa9d1b6893af42e13c6693ae2198040d56025e411e8887604cd4eef8fc489d2ad95e82e29d72fc38853c6d22

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 46633
PASTO	2024-05-02	2024-07-31	2024-04-23		

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5578

PACIENTE: SIXTA HELENA LOPEZ ALVARADO | MEDICO: RODRIGUEZ CESAR

No. HCL: 41435983 CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12817 - S	BARRA EN CARBONO X 150	22120139	2	179,219	0	358,438
12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	22120142	1	179,219	0	179,219
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	1	179,219	0	179,219
13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	040019-5392	4	165,156	0	660,624
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	8	311,719	0	2,493,752

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

VALOR	$ 3,871,252.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,871,252.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,871,252.00

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devoluciones de mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764035292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000008706

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 08/05/2024 02:14 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE46636 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	UNIDAD	1,00	$ 93.928,00	$ 93.928,00	0,00	0,00
FJ12686 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 40	UNIDAD	1,00	$ 312.000,00	$ 312.000,00	0,00	0,00
FJ12687 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 45	UNIDAD	1,00	$ 312.000,00	$ 312.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE46636
PACIENTE: ANDRES GUILLERMO GUERRERO GUATAQUIRA
PREST- 1365

SUBTOTAL:	$ 717.928,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.972,00
RETE FUENTE:	$ 17.948,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 697.008,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900054476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-02 10:29:54

CUFE: 477eb636a4616bc49939a9291e8ac22bfb514c022efd254b0650762fde34757ce19886d9fb7225b64200d5733ecbddb7

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-02	2024-07-31	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 46636

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5569

PACIENTE: ANDRES GUILLERMO GUERRERO GUATAQUIRA | MEDICO: CALDAS MARGARITA

No. HCL: 1015409007 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12686 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 40	23I0300	1	312,000	0	312,000
12687 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 45	23I1300	1	312,000	0	312,000
132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	23F1600	1	93,928	0	93,928

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 717,928.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 717,928.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 717,928.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000008776

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 06/05/2024 03:34 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

N° FACTURA: CFEE46765 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	2,00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	10,00	$ 311.719,00	$ 3.117.190,00	0,00	0,00
FJ13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	UNIDAD	5,00	$ 165.156,00	$ 825.780,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE46765
PACIENTE: VICTOR MEDINA
PREST- 1447

SUBTOTAL:	$ 4.301.408,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.808,00
RETE FUENTE:	$ 107.535,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.176.065,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-06 08:50:37

CUFE: b7be88399f4baf81f8ee76b0cd3c783d0d6fec62e7f539af648f23ee56cd21adaf932348a0b605f0a1fc13a7064ef5ea

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-06	2024-08-04	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 46765

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5608

PACIENTE: VICTOR MEDINA | MEDICO: BLANCO FAIZER

No. HCL: VEN30042024 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	2	179,219	0	358,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	10	311,719	0	3,117,190
13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	0816-4319	5	165,156	0	825,780

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 4,301,408.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 4,301,408.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 4,301,408.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/23-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009317

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 03:00 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE46901 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12822 - S	BARRA EN CARBONO X 400	UNIDAD	2,00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	12,00	$ 311.719,00	$ 3.740.628,00	0,00	0,00
FJ13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	5,00	$ 168.281,00	$ 841.405,00	0,00	0,00
FJ13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	1,00	$ 168.281,00	$ 168.281,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE46901
PACIENTE: LIZMAR MARIA PIÑANGO BURGOS
PREST- 1464

SUBTOTAL:	$ 5.108.752,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.150,00
RETE FUENTE:	$ 127.719,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.959.883,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-08 16:16:02

CUFE: 2a82ee81777faf427906ef8b3bd4b2fadc82378dc49d536014b3e66031c9adc8f5f5f803b77eff4a382ad12e2e683650

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-08	2024-08-06	2024-05-07

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 46901

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5635

PACIENTE: LIZMAR MARIA PIÑANGO BURGOS | MEDICO: OTRO -

No. HCL: 6768926 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12822 - S	BARRA EN CARBONO X 400	12822-S	2	179,219	0	358,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	12	311,719	0	3,740,628
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	S/L	5	168,281	0	841,405
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	T0145541X1	1	168,281	0	168,281

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 8110214384

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 5,108,752.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 5,108,752.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 5,108,752.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009319

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 03:13 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE47036 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJA520080	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8	UNIDAD	2,00	$ 130.781,00	$ 261.562,00	0,00	0,00
FJA520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	UNIDAD	3,00	$ 130.781,00	$ 392.343,00	0,00	0,00
FJA620100	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 10	UNIDAD	1,00	$ 164.883,00	$ 164.883,00	0,00	0,00
FJ132096 - S	PLACA DE CONTROL ROTACIONAL DE 2.0 MM	UNIDAD	1,00	$ 2.691.406,00	$ 2.691.406,00	0,00	0,00
FJA620060	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 6	UNIDAD	3,00	$ 164.883,00	$ 494.649,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47036
PACIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ QUERO
PREST- 1451

SUBTOTAL:	$ 4.004.843,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 16.580,00
RETE FUENTE:	$ 100.121,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.888.142,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900054476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-14 15:28:00

CUFE: 58b2b02b7e079f79d3dd99cdb26f7ddeb84eabe719df68fcc5ccf2f50982de200ff2d98e362ecf36f86b57fdedddfffd

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-14	2024-08-12	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 47036

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5619

PACIENTE: JUAN JOSE ALVAREZ QUERO | MEDICO: VELA VIVIANA

No. HCL: VEN33362734 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
132096 - S	PLACA DE CONTROL ROTACIONAL DE 2.0 MM	19K2201025	1	2,691,406	0	2,691,406
A520080	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8	19S3102031	2	130,781	0	261,562
A520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	22F1742006	3	130,781	0	392,343
A620060	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 6	17L12HASLK2006N17	3	164,883	0	494,649
A620100	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 10	2211442002	1	164,883	0	164,883

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 4,004,843.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 4,004,843.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 4,004,843.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000009320

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 03:21 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

N° FACTURA: CFEE47037 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJA520080	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8	UNIDAD	1,00	$ 130.781,00	$ 130.781,00	0,00	0,00
FJA520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	UNIDAD	3,00	$ 130.781,00	$ 392.343,00	0,00	0,00
FJA1D10110	PLACA BLOQUEADA EN T HD SIST. 2.0 3 X 8 H / PF 1.3	UNIDAD	1,00	$ 835.938,00	$ 835.938,00	0,00	0,00
FJA520160	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 16	UNIDAD	1,00	$ 130.781,00	$ 130.781,00	0,00	0,00
FJA620120	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 12	UNIDAD	1,00	$ 164.883,00	$ 164.883,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47037
PACIENTE: YUDIBETH YAKSURY MELLADO GARCIA
PREST- 1480

SUBTOTAL:	$ 1.654.726,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.851,00
RETE FUENTE:	$ 41.368,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.606.507,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900844476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-14 15:48:20

CUFE: 501c839836c94604b1c453e8d1185ded947d5bd264dd84853a7bdb91919d2f31796d1d2095d532e08149e2e3cda4a66b

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 47037
PASTO	2024-05-14	2024-08-12	0		

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5652

PACIENTE: YUDIBETH YAKSURY MELLADO GARCIA | MEDICO: GONZALEZ MARISOL

No. HCL: 5127404 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
A1D10110	PLACA BLOQUEADA EN T HD SIST. 2.0 3 X 8 H / PF 1.3	2200641006	1	835,938	0	835,938
A520080	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8	230907H059	1	130,781	0	130,781
A520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	230407H006	3	130,781	0	392,343
A520160	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 16	230907M061	1	130,781	0	130,781
A620120	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 12	18K1402031	1	164,883	0	164,883

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 1,654,726.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,654,726.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,654,726.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009321

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 03:24 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE47039 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJA1C10070	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 5 X 2H SIST. 2.0	UNIDAD	1,00	$ 835.938,00	$ 835.938,00	0,00	0,00
FJA520080	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8	UNIDAD	2,00	$ 130.781,00	$ 261.562,00	0,00	0,00
FJA520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	UNIDAD	3,00	$ 130.781,00	$ 392.343,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47039
PACIENTE: OSWALDO ALEXADER DUARTE SALINAS
PREST- 1465

SUBTOTAL:	$ 1.489.843,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.168,00
RETE FUENTE:	$ 37.246,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.446.429,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-14 16:03:00

CUFE: 62007351f832778605112b9205aba1eea925b2266090db5eee7482ce912e4def327d32122520ff40f8e0d7e737e99bac

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-14	2024-08-12	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 47039

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5641

PACIENTE: OSWALDO ALEXANDER DUARTE SALINAS | MEDICO: RODRIGUEZ CESAR

No. HCL: 6129936 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
A1C10070	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 5 X 2H SIST. 2.0	22F2941016	1	835,938	0	835,938
A520080	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8	230907H059	2	130,781	0	261,562
A520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	230407H006	3	130,781	0	392,343

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 1,489,843.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,489,843.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,489,843.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009322

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 03:29 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE47040 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ100-35-20	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X20	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJ100-35-50	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X50	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJ101-40-18	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 18	UNIDAD	1,00	$ 235.854,00	$ 235.854,00	0,00	0,00
FJSP05TIT00471	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORF	UNIDAD	1,00	$ 1.555.500,00	$ 1.555.500,00	0,00	0,00
FJ12687 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 45	UNIDAD	2,00	$ 312.000,00	$ 624.000,00	0,00	0,00
FJ100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	UNIDAD	3,00	$ 92.935,00	$ 278.805,00	0,00	0,00
FJ132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	UNIDAD	1,00	$ 93.928,00	$ 93.928,00	0,00	0,00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47040
PACIENTE: RODRIGO MEDINA QUINTERO
PREST- 1468

SUBTOTAL:	$ 2.973.957,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.312,00
RETE FUENTE:	$ 74.349,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.887.296,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-14 16:12:12

CUFE: 320dbf93b2da5aa970e448b80b0940696ac9fc6594df566fda758351773b8adc0aa02d74ef9755330401e48a7530844a

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
PASTO	2024-05-14	2024-08-12	0	**CFEE 47040**

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5639

PACIENTE: RODRIGO MEDINA QUINTERO | MEDICO: SERPA JUAN

No. HCL: 79247529 | CLINICA: HOSPITAL DE SUBA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
SP05.TIT00471	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORF	19960109	1	1,555,500	0	1,555,500
100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	23L2203	1	92,935	0	92,935
100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	23L2201	1	92,935	0	92,935
100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	23L2202	1	92,935	0	92,935
100-35-50	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X50	21L2400	1	92,935	0	92,935
101-40-18	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 18	15022017	1	235,854	0	235,854
12687 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 45	231300	2	312,000	0	624,000
132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	23F1600	1	93,928	0	93,928
100-35-20	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X20	22J0400	1	92,935	0	92,935

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

VALOR	$ 2,973,957.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,973,957.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,973,957.00

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009323

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 03:39 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE47041 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12683 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 25	UNIDAD	2,00	$ 312.000,00	$ 624.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47041
PACIENTE: CHRISTIAN DANIEL GUTIERREZ CHAPARRAL
PREST- 1463

SUBTOTAL:	$ 624.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.583,00
RETE FUENTE:	$ 15.600,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 605.817,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-14 16:46:14

CUFE: 69770835ebd13c4aaa1560849ec251da210f3f5940c229be7a51259ee36d3d71f9bfe7e729422bdcf04fc33b3975fb45

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-14	2024-08-12	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 47041

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5636

PACIENTE: CHRISTIAN DANIEL GUTIERREZ CHAPARRAL | MEDICO: HENNESSEY RICHARD

No. HCL: 1019131157 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12683 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 25	T15	2	312,000	0	624,000

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 624,000.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 624,000.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 624,000.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009324

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 03:43 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE47324 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ31335240	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 8 X 24	UNIDAD	1,00	$ 2.759.640,00	$ 2.759.640,00	0,00	0,00
FJ31510024	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X24 MM	UNIDAD	1,00	$ 192.463,00	$ 192.463,00	0,00	0,00
FJ31510030	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X30 MM	UNIDAD	1,00	$ 192.463,00	$ 192.463,00	0,00	0,00
FJ132048 - S	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 0	UNIDAD	1,00	$ 172.069,00	$ 172.069,00	0,00	0,00
FJ31510036	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X36 MM	UNIDAD	1,00	$ 192.463,00	$ 192.463,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47324
PACIENTE: JORGE ENRIQUE GUERRERO
PREST- 1509

SUBTOTAL:	$ 3.509.098,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.528,00
RETE FUENTE:	$ 87.727,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.406.843,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-21 17:16:33

CUFE: f95a35cb9d6e177610ef67cbaddaf6e99833bb3cda94a7a4a9c601470f86b704d40e2c4af584c146871aa623dfc56db6

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-21	2024-08-19	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 47324

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: *transversal 100A N 80A 50* | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5678

PACIENTE: JORGE ENRIQUE GUERRERO | MEDICO: HENNESSEY RICHARD

No. HCL: 19277354 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
31335240	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 8 X 24	19040237	1	2,759,640	0	2,759,640
31510024	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X24 MM	22H3000	1	192,463	0	192,463
31510030	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X30 MM	16044184	1	192,463	0	192,463
31510036	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X36 MM	2210500	1	192,463	0	192,463
132048 - S	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 0	132048-S	1	172,069	0	172,069

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,509,098.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,509,098.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,509,098.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

Fecha Actual : jueves, 30 mayo 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009325

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 03:47 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE47325 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ132064 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 14	UNIDAD	2,00	$ 121.680,00	$ 243.360,00	0,00	0,00
FJMOIA70094018	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 18	UNIDAD	3,00	$ 194.400,00	$ 583.200,00	0,00	0,00
FJB1C23030	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM IZQ	UNIDAD	1,00	$ 1.584.000,00	$ 1.584.000,00	0,00	0,00
FJMOIA70094016	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 16	UNIDAD	1,00	$ 194.400,00	$ 194.400,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47325
PACIENTE: ELISABETH ESTHER OLIVERO ARAUJO
PREST- 1506

SUBTOTAL:	$ 2.604.960,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.785,00
RETE FUENTE:	$ 65.124,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.529.051,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA
Fijación EXTERNA S.A.S
NIT. 900084476-7 Regimen Común
SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-21 17:30:21
CUFE: 15dd645158da638c1549a5b03c36ca15cebd47037996824ad35afa21871190d20891f5df5da2dc22fe65d088424d61ed

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-21	2024-08-19	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 47325

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5473

PACIENTE: ELISBETH ESTHER OLIVERO ARAUJO | MEDICO: ESTRADA CAMILO ANDRES

No. HCL: 5861216 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
B1C.23030	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM IZQ	231025h001	1	1,584,000	0	1,584,000
132064 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 14	19E3002111	2	121,680	0	243,360
MOI. A70094016	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 16	20D082161	1	194,400	0	194,400
MOI. A70094018	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 18	23F1500	3	194,400	0	583,200

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 2,604,960.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,604,960.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,604,960.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

CRA 36 No. 8 - 134 BARRIO LAS ACACIAS AV. PANAMERICANA - CONMUTADOR 7238356 - 7226226
SAN JUAN DE PASTO - BOGOTA - NEIVA- VILLAVICENCIO - www.fijacionexterna.com - info@fijacionexterna.com

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000009326

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 03:51 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

N° FACTURA: CFEE47329 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	4,00	$ 311.719,00	$ 1.246.876,00	0,00	0,00
FJ12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	UNIDAD	4,00	$ 179.219,00	$ 716.876,00	0,00	0,00
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	2,00	$ 311.719,00	$ 623.438,00	0,00	0,00
FJ13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	2,00	$ 168.281,00	$ 336.562,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47329
PACIENTE: JOSE DAVID
PREST- 1515

SUBTOTAL:	$ 2.923.752,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.104,00
RETE FUENTE:	$ 73.094,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.838.554,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-22 08:24:07

CUFE: b2e63b3b87fcbfdc1165e82ddff063896c647d86893820f43f0a76389edde3efc4baaa0db1b1c08e37ec467c272dad57

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-22	2024-08-20	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 47329

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5684

PACIENTE: JOSE DAVID N.N. N.N. | MEDICO: PEREZ DIEGO

No. HCL: COL06052024 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	4	311,719	0	1,246,876
12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	23100049	4	179,219	0	716,876
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	18.303.001.011.234	2	168,281	0	336,562
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	2	311,719	0	623,438

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 2,923,752.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,923,752.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,923,752.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009328

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476	**FECHA:**	30/05/2024 03:55 p.m.	
CIUDAD:	PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 36 8 134 AV PANAMERICANA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	CFEE47338	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	22/05/2024 12:00 a.m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJSP05TIT00004	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3.5 MM X 6	UNIDAD	1,00	$ 2.418.072,00	$ 2.418.072,00	0,00	0,00
FJ100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJ100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJ101-40-14	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 14	UNIDAD	3,00	$ 235.854,00	$ 707.562,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47338
PACIENTE: HERMINIA MURRY ARCE
PREST- 1493

SUBTOTAL:	$ 3.311.504,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.710,00
RETE FUENTE:	$ 82.788,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.215.006,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

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

SC-CER458889

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

Fecha y Hora de Generación 2024-05-22 08:42:40

CUFE: 6dbd51f6b5b16462790dc329285a46fbdc2f437ab273cf0566b638aa832f9dcf87c554ee85d1705341ad9b77fac5e37c

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-22	2024-08-20	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 47338

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5668

PACIENTE: HERMINIA MURRY ARCE | MEDICO: RODRIGUEZ CESAR

No. HCL: 1076380857 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
SP05.TIT00004	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3.5 MM X 6	22040275	1	2,418,072	0	2,418,072
100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	2312200	1	92,935	0	92,935
101-40-14	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 14	22C100	3	235,854	0	707,562
100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	22J0200	1	92,935	0	92,935

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUATRO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,311,504.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,311,504.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,311,504.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009330

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 04:00 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE47364 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12840 - S	BARRA ROSCADA X 15 CM	UNIDAD	7,00	$306.875,00	$2.148.125,00	0,00	0,00
FJ12872 - S	DISTRACTOR TELESCOPICO 100 MM	UNIDAD	3,00	$2.847.500,00	$8.542.500,00	0,00	0,00
FJ12876 - S	TUERCA DE 10 MM	UNIDAD	40,00	$43.313,00	$1.732.520,00	0,00	0,00
FJ12857 - S	PIN LISO DE 2.0 MM	UNIDAD	4,00	$164.063,00	$656.252,00	0,00	0,00
FJ12825 - S	SEMIARO 5/8 DE 175	UNIDAD	2,00	$2.067.188,00	$4.134.376,00	0,00	0,00
FJ12902 - S	ARO EN CARBONO X 180 MM	UNIDAD	4,00	$2.480.625,00	$9.922.500,00	0,00	0,00
FJ12868 - S	TORNILLO ACANALADO	UNIDAD	14,00	$311.563,00	$4.361.882,00	0,00	0,00
FJ12855 - S	POSTE CUBO X 3 ORF	UNIDAD	2,00	$332.656,00	$665.312,00	0,00	0,00
FJ12965 - S	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 5.0 X 180	UNIDAD	4,00	$538.329,00	$2.153.316,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47364
PACIENTE: LUIS ANGEL MONTES MORELOS
PREST- 1559

SUBTOTAL:	$34.316.783,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$142.071,00
RETE FUENTE:	$857.920,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$33.316.792,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.
Aprobado Por

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

SC-CER458889

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900054476-7 Regimen Comun

Fecha y Hora de Generación 2024-05-22 14:23:40

CUFE: 680cd3fd344b391804467fda1d5ac22cf6f4acfab40d1dbbdec3809beab4c8774017724ded0e938b62c0f06fc9f2ecf5

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-22	2024-08-20	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 47364

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: *transversal 100A N 80A 50* | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5711

PACIENTE: LUIS ANGEL MONTES MORELOS | MEDICO: PEREZ DIEGO

No. HCL: 1003306560 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12965 - S	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 5.0 X 180	203-22	4	538,329	0	2,153,316
12840 - S	BARRA ROSCADA X 15 CM	20210616	7	306,875	0	2,148,125
12872 - S	DISTRACTOR TELESCOPICO 100 MM	20220804	3	2,847,500	0	8,542,500
12876 - S	TUERCA DE 10 MM	20220804	40	43,313	0	1,732,520
12857 - S	PIN LISO DE 2.0 MM	20210616	4	164,063	0	656,252
12825 - S	SEMIARO 5/8 DE 175	20220804	2	2,067,188	0	4,134,376
12902 - S	ARO EN CARBONO X 180 MM	20220804	4	2,480,625	0	9,922,500
12868 - S	TORNILLO ACANALADO	20220804	14	311,563	0	4,361,882
12855 - S	POSTE CUBO X 3 ORF	20220804	2	332,656	0	665,312

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 34,316,783.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 34,316,783.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 34,316,783.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009329

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2024 03:56 p.m.

CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 36 8 134 AV PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE47366 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/05/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJB1C23030	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM IZQ	UNIDAD	1,00	$ 1.584.000,00	$ 1.584.000,00	0,00	0,00
FJ132064 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 14	UNIDAD	1,00	$ 121.680,00	$ 121.680,00	0,00	0,00
FJMOIA70094012	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 12	UNIDAD	1,00	$ 194.400,00	$ 194.400,00	0,00	0,00
FJMOIA70094016	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 16	UNIDAD	2,00	$ 194.400,00	$ 388.800,00	0,00	0,00
FJMOIA70094014	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 14	UNIDAD	1,00	$ 194.400,00	$ 194.400,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47366
PACIENTE: NICOLAS DAVID CALA ROCA
PREST- 1434

SUBTOTAL:	$ 2.483.280,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.281,00
RETE FUENTE:	$ 62.082,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.410.917,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por
Huertas M.

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S
NIT. 900084476-7 Regimen Común
SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-05-22 14:40:49

CUFE: 2a2a2bc4e9fdf44649981a30449c0b699004f6af18627cdbd2dbf984784a9ca362e1a2ba63d29971737b70a5299e9fcc

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-05-22	2024-08-20	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 47366

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | NIT: 900971006-4

DIRECCIÓN CLIENTE: transversal 100A N 80A 50 | CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:5708

PACIENTE: NICOLAS DAVID CALA ROCA | MEDICO: RODRIGUEZ CESAR

No. HCL: 1013271648 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
B1C.23030	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM IZQ	231025M001	1	1,584,000	0	1,584,000
132064 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 14	19E3002111	1	121,680	0	121,680
MOI. A70094012	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 12	1852802051	1	194,400	0	194,400
MOI. A70094014	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 14	190A1202091	1	194,400	0	194,400
MOI. A70094016	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 16	20D0802161	2	194,400	0	388,800

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 2,483,280.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,483,280.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,483,280.00

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4