	LISTA DE CHEQUEO A DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS PROVEEDORES	CÓDIGO: MI-GS-F-54-02
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		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	JUNIO 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**	20-06-2024 26-06-2024	**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 los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento.

Este certificado se expide y se firma en San Juan de Pasto a los cinco (5) días del mes de junio 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.

Fecha Actual : miércoles, 26 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000010058

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 26/06/2024 04:44 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: CFEE47812 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/06/2024 12:00 a.m.

ALMACEN: **SC20** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA**

CENTRO DE COSTOS **CESC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	UNIDAD	2.00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	0.00	0.00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	5.00	$ 311.719,00	$ 1.558.595,00	0.00	0.00
FJ13007 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	UNIDAD	1.00	$ 165.156,00	$ 165.156,00	0.00	0.00
FJ13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	UNIDAD	3.00	$ 165.156,00	$ 495.468,00	0.00	0.00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47812
PACIENTE: JONIER BOSSIO ROMERO
PREST- 1562

SUBTOTAL:	$ 2.577.657,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.671,00
RETE FUENTE:	$ 64.441,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.502.545,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-06-05 15:48:21

CUFE: 16f0074eb1a1bc14f123334ab7373c823c488ecc7a330cfc4ba16f1b86f05e70fb7113013dcc72593bb79feab41bd959

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-06-05	2024-09-03	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 47812

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:5739

PACIENTE: JONIER BOSSIO ROMERO | MEDICO: ROJAS BORDA HUGO ALFONSO

No. HCL: 1041977344 | CLINICA: HOSPITAL SUBA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	22120142	2	179,219	0	358,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	22120135	5	311,719	0	1,558,595
13007 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	130075	1	165,156	0	165,156
13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	0616-4319	3	165,156	0	495,468

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

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

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 2,577,657.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,577,657.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,577,657.00

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
Nº00000000010059

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 26/06/2024 04:48 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: CFEE47813 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/06/2024 12:00 a.m.

ALMACEN: **SC10** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**

CENTRO DE COSTOS **HSBC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJA1A10080	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 8H	UNIDAD	1.00	$ 835.938,00	$ 835.938,00	0.00	0.00
FJA1B10080	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 6 X 2H SIST. 2.0	UNIDAD	1.00	$ 835.938,00	$ 835.938,00	0.00	0.00
FJA520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	UNIDAD	5.00	$ 130.781,00	$ 653.905,00	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
FJA620120	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 12	UNIDAD	3.00	$ 164.883,00	$ 494.649,00	0.00	0.00
FJA620140	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 14	UNIDAD	2.00	$ 164.883,00	$ 329.766,00	0.00	0.00
FJA520120	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 12	UNIDAD	1.00	$ 130.781,00	$ 130.781,00	0.00	0.00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE47813
PACIENTE: ROQUE DE JESUS CALY MONTIEL
PREST- 1536

SUBTOTAL:	$ 3.445.860,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.266,00
RETE FUENTE:	$ 86.147,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.345.447,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Viana Huertas M.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **Aprobado Por**

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900054476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-06-05 16:00:31

CUFE: 29bf5b02416d49f722fb70b7c8663dddb63b8703e5f24d7cdedc5ec92684b83a8ce5aed6d2c3b9e048d26c1eaae2893d

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 47813
PASTO	2024-06-05	2024-09-03	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:5754

PACIENTE: ROQUE DE JESUS CALY MONTIEL | MEDICO: VELA VIVIANA

No. HCL: VEN27998442 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
A1A10080	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 8H	21L1041007	1	835,938	0	835,938
A1B10080	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 6 X 2H SIST. 2.0	19L24001043	1	835,938	0	835,938
A520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	230407H006	5	130,781	0	653,905
A520120	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 12	230407H007	1	130,781	0	130,781
A620100	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 10	22I1442002	1	164,883	0	164,883
A620120	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 12	18K1402031	3	164,883	0	494,649
A620140	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 14	1901602031	2	164,883	0	329,766

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

VALOR	$ 3,445,860.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,445,860.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,445,860.00

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
Nº00000000010060

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 26/06/2024 04:52 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: CFEE48116 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/06/2024 12:00 a.m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12818 - S	BARRA EN CARBONO X 200	UNIDAD	1.00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0.00	0.00
FJ12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	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
FJ12817 - S	BARRA EN CARBONO X 150	UNIDAD	1.00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0.00	0.00
FJ13007 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	UNIDAD	1.00	$ 165.156,00	$ 165.156,00	0.00	0.00
FJ13017 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-40	UNIDAD	3.00	$ 165.156,00	$ 495.468,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE48116
PACIENTE: SANDRA LILIANA DUARTE BERNAL
PREST- 1619

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

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-06-17 09:30:39

CUFE: 61201cf7268fbdd50652cf2e59519dd3b7700d1624f42d8954855a90e2c17d2d0bf355d74229fca7fe66e18f99b304d9

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-06-17	2024-09-15	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 48116

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:5799

PACIENTE: SANDRA LILIANA DUARTE BERNAL | MEDICO: RODRIGUEZ CESAR

No. HCL: 52355358 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12817 - S	BARRA EN CARBONO X 150	23100047	1	179,219	0	179,219
12818 - S	BARRA EN CARBONO X 200	22120140	1	179,219	0	179,219
12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	22120141	1	179,219	0	179,219
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	1	179,219	0	179,219
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	8	311,719	0	2,493,752
13007 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	1018-5238	1	165,156	0	165,156
13017 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-40	1830300101.R29	3	165,156	0	495,468

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

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

OBSERVACIONES:

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

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: JUAN AGUIRRE

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

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.

Fecha Actual : miércoles, 26 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000010061

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 26/06/2024 04:57 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: CFEE48210 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/06/2024 12:00 a.m.

ALMACEN: **SC10** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**

CENTRO DE COSTOS **HSBC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12818 - S	BARRA EN CARBONO X 200	UNIDAD	2.00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	0.00	0.00
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	1.00	$ 311.719,00	$ 311.719,00	0.00	0.00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE48210
PACIENTE: OLGA JEANNETTE SAINEA LOPEZ
PREST- 1657

SUBTOTAL:	$ 670.157,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.774,00
RETE FUENTE:	$ 16.754,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 650.629,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-06-20 07:25:15

CUFE: bca60b9a1223e4117e6721aae1598f9ab5c237aa8b4ecd2eda2571dbcc0c6d160230c85c7d70735a9cef52aa24aa7790

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 48210
PASTO	2024-06-20	2024-09-18	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:5839

PACIENTE: OLGA JEANNETTE SAINEA LOPEZ | MEDICO: AVENDAÑO FELIX

No. HCL: 39540647 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12818 - S	BARRA EN CARBONO X 200	22120140	2	179,219	0	358,438
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	1	311,719	0	311,719

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

VALOR	$ 670,157.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 670,157.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 670,157.00

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
Nº00000000010062

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 26/06/2024 05:00 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: CFEE48211 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/06/2024 12:00 a.m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12818 - S	BARRA EN CARBONO X 200	UNIDAD	2.00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	0.00	0.00
FJ12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	1.00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0.00	0.00
FJ12822 - S	BARRA EN CARBONO X 400	UNIDAD	1.00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0.00	0.00
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	2.00	$ 311.719,00	$ 623.438,00	0.00	0.00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	8.00	$ 311.719,00	$ 2.493.752,00	0.00	0.00
FJ13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	6.00	$ 168.281,00	$ 1.009.686,00	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
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 CFEE48211
PACIENTE: JUAN DIEGO RAMIREZ VARGAS
PREST- 1647

SUBTOTAL:	$ 5.180.314,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.446,00
RETE FUENTE:	$ 129.508,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.029.360,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Diana Huertas M.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **Aprobado Por**

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-06-20 07:37:03

CUFE: e4f3ed487dd3d9533624859354b3583c3119cbeca93be4e9417cd9716bd21bfb8a7d508359572aeb31e847538af1d70c

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-06-20	2024-09-18	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 48211

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:5826

PACIENTE: JUAN DIEGO RAMIREZ VARGAS | MEDICO: HENNESSEY RICHARD

No. HCL: 1014990592 CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12818 - S	BARRA EN CARBONO X 200	22120140	2	179,219	0	358,438
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	1	179,219	0	179,219
12822 - S	BARRA EN CARBONO X 400	22120144	1	179,219	0	179,219
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	2	311,719	0	623,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	8	311,719	0	2,493,752
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	18.303.001.011.234	6	168,281	0	1,009,686
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	T0145541X1	1	168,281	0	168,281
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	33.131.275	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. 811021438-4

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE

VALOR	$ 5,180,314.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 5,180,314.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 5,180,314.00

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