	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	170-2023	Fecha del Contrato	1/12/2023
Nombre del Contratista	SBO GROUP SAS	NIT/No. Identificación	900.346.428-9
Tipo de Contrato	SUMINISTRO		
Necesidad del Servicio	CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS		
Área	Subgerencia de prestación de Servicios de Salud- Dirección de Servicios Hospitalarios		
Dirección del contratista	Calle 88 22 34		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	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)	DRA. LILIANA VARGA WENDEUS	Fecha de la verificación	20-06-2024 26-06-2024	Firma	

Bogotá D.C 20 de junio de 2024

Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

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

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

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

Cindy Paola Veloza

CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO
C.C. 1.014.191.460 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
Nº000000000009717

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428		**FECHA:**	18/06/2024 05:59 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3174235320			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	SUN2290	**% ICA:** 4.1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.
ALMACEN:	**SC10**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2290
PACIENTE: SALOME GRIMALDO LOPEZ
PREST-1542

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2290	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 87398f1b12325105120088533e385c01b32d5a8f964bace4ef798dd00368afab4a54528372ac13e3af4d2c5f56b5f98e

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:	SALOME GRIMALDO LOPEZ	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	TI 1016964067	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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN
Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:09 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
Nº0000000009718

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	18/06/2024 06:03 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2291	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	3.00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2291
PACIENTE: INES MARIA SALCEDO HERNANDEZ
PREST-1547

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2291	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: c360fbac8ed9b647ca4bdde45e79932ae916ff40395789db8b7fc46b8789c06ef0db344bb8c3346ad01c097837746503

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:	INES MARIA SALCEDO HERNANDEZ	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1052944775	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:13 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec
ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009732

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:00 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2292	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	**SC10**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2292
PACIENTE: LEIDY JUDITH MARTINEZ CASTRO
PREST-1537

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2292	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: c44c9db99b0ab09ad60fc9adb183548df103756dc85da051600c326d16520087d8dbd1a9b80c353ec8fd714e78f66df4

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:	LEIDYS JUDITH MARTINEZ CASTRO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1131429087	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:18 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009733

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:20 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2293	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2293
PACIENTE: MAXIMO FRAILEHC
PREST-1543

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2293	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 733168999aea33138e6247f2049c542ff2b751b28ce16da1733e71bf653eb10e2bd3c0e70ea6853f03ec4407c56b8c32

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:	MAXIMO FRAILEHC	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 405531	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:22 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009734

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:23 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2294	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBCO15	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 MM	UNIDAD	1.00	$ 20.493,00	$ 20.493,00	0.00	0.00
SBK1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2294
PACIENTE: MIGUEL ANGEL VILLALOBOS
PREST-1551

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2294	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: b56f18b1e84cc964b799d16f60bfc6801ad164f6b83e992205152209c1e4b28da8750d8850306767c5f10074940fa2c5

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:	MIGUEL ANGEL VILLALOBOS	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1042470774	**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.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:25 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009735

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:24 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2295	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2295
PACIENTE: KAREN ELIANA FALCON
PREST-1557

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2295	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 380e2ba9b34d3b9182d9ddc927ed223d383b1d3e011a3ce23d402f5344a3a8a9fcb930fde9f594e36acf7ebf6cde57a9

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:	KAREN ELIANA FALCON	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1143339970	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

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

TOTAL ITEMS: 1

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:29 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009736

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:26 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2296	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10513018	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 18 mm	UNIDAD	1.00	$ 28.247,00	$ 28.247,00	0.00	0.00
SB10503012	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 12 mm	UNIDAD	1.00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	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
SB10209007	PLACA 1/3 TUBO 7 H	UNIDAD	1.00	$ 101.475,00	$ 101.475,00	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

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2296
PACIENTE: AURA ALICIA MOTAVITA NOVA
PREST-1550

SUBTOTAL:	$ 242.713,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.005,00
RETE FUENTE:	$ 6.068,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 235.640,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2296	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: d9b30096a19395450ea9516994ed99ac5c93f091d2b60e28a64d708239ec624d4871d3048072420435d28b0ef8352771

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:	AURA ALICIA MOTAVITA NOVA	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 51626124	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10209007.	PLACA 1/3 TUBO 7 H		1.00	101,475.00	101,475.00			101,475.00
2	10503012.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 12 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
3	10503014.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 14 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	10513018.	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 RT 18 MM		1.00	28,247.00	28,247.00			28,247.00

TOTAL ITEMS: 5

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

SUBTOTAL	242,713.00
RETEFUENTE	6,068.00
RETEICA	1,005.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	235,640.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:32 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009737

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428		**FECHA:**	19/06/2024 02:29 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3174235320			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	SUN2297	**% ICA:** 4.1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.
ALMACEN:	SC10	SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2297
PACIENTE: ANGELA MARCELA GRANADOS
PREST-1553

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2297	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: eb6515d2f0d2e297b69fbd062c41dfce3f96c0fac30bbf09e0c15dd8cb6f4820cc0ec2c1acab4debb19ec23f3d3c9a5d

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:	ANGELA MARCELA GRANADOS	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1020766274	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

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

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764030437190 de Junio 23 de 2022
Rango SUN-2009 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN
Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:40 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
Nº00000000009738

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:35 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2298	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	**SC10**	SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2298
PACIENTE: OSCAR EDUARDO MORA
PREST-1552

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2298	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: ce6b02cb4def1936ee95d1c7007bf62d89f049632a6fb4b4ef66dfa569d4ab15ed6924fd6c99c72f37b2e2c39e662113

ADQUIRIENTE

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

PACIENTE

NOMBRE:	OSCAR EDUARDO MORA	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 80094183	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

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

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:43 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009740

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:39 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2299	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	SC10	SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	3.00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	0.00	0.00
SBS2023	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2299
PACIENTE: FABIO ANTONIO URRIBARRI HERNANDEZ
PREST-1554

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2299	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: b25887033ffe2673522398768e7057105fed41f2c7103faaf95bd67b25baa851ce7df5b2703779bf6994a973d287d235

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:	FABIO ANTONIO URRIBARRI HERNANDEZ	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 570056	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00
2	S2023	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 2

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:49 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.

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009741

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:41 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2300	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB10732008	PLACA CLAVICULA EN S II LOC IZQ 8 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	1.00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0.00	0.00
SB10503014	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 14 mm	UNIDAD	3.00	$ 28.248,00	$ 84.744,00	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
SB10503018	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 18 mm	UNIDAD	1.00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2300
PACIENTE: REYNALDO RENE LEAL
PREST-1564

SUBTOTAL:	$ 1.723.153,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.134,00
RETE FUENTE:	$ 43.079,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.672.940,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2300	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 2890215cce611dbc8ddef4513f195a4b1ebbcea109b0b914585a049acc3d26abc31867352becf5109c08cb7caa40c629

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:	REYNALDO RENE LEAL	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1069773582	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10732008.	PLACA CLAVICULA EN S II LOC IZQ 8 H		1.00	1,553,665.00	1,553,665.00			1,553,665.00
2	10503012.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 12 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
3	10503014.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 14 MM		3.00	28,248.00	84,744.00			84,744.00
4	10503018.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 18 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
5	10503016.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 16 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00

TOTAL ITEMS: 5

VALOR EN LETRAS: Un Millon Seiscientos Setenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	1,723,153.00
RETEFUENTE	43,079.00
RETEICA	7,134.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	1,672,940.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:54 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
Nº000000000009742

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428		**FECHA:**	19/06/2024 02:43 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3174235320			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	SUN2301	**% ICA:** 4.1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.
ALMACEN:	SC30	SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB223-24-16-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 16.0mm	UNIDAD	1.00	$ 303.998,00	$ 303.998,00	0.00	0.00
SB223-27-10-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW T7 Ø2.7mmx10.0mm	UNIDAD	2.00	$ 303.998,00	$ 607.996,00	0.00	0.00
SB223-24-18-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 18.0mm	UNIDAD	3.00	$ 303.998,00	$ 911.994,00	0.00	0.00
SBK1623	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM	UNIDAD	3.00	$ 13.260,00	$ 39.780,00	0.00	0.00
SB180-76	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE LEFT 56,0mm x 23,0mm	UNIDAD	1.00	$ 2.277.398,00	$ 2.277.398,00	0.00	0.00
SB223-27-14-C	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7mm x 14.0mm	UNIDAD	1.00	$ 218.198,00	$ 218.198,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2301
PACIENTE: PIEDAD EUGENIA ROMAN
PREST-1569

SUBTOTAL:	$ 4.359.364,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 18.048,00
RETE FUENTE:	$ 108.984,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.232.332,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2301	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 956639adae888cd564f9ca09b414ed840b804594b910fc0d38e79ffabae6ac0e25ebd8d1740b0bbde50ada18f4fc881c

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:	PIEDAD EUGENIA ROMAN	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 34976193	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	180-76.	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE LEFT 56,0MM X 23,0MM		1.00	2,277,398.00	2,277,398.00			2,277,398.00
2	223-24-18-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 18.0MM		3.00	303,998.00	911,994.00			911,994.00
3	K1623	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM		3.00	13,260.00	39,780.00			39,780.00
4	223-27-14-C.	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7MM X 14.0MM		1.00	218,198.00	218,198.00			218,198.00
5	223-27-10-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW T7 Ø2.7MMX10.0MM		2.00	303,998.00	607,996.00			607,996.00
6	223-24-16-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 16.0MM		1.00	303,998.00	303,998.00			303,998.00

TOTAL ITEMS: 6

VALOR EN LETRAS: Cuatro Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Treinta y Dos pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	4,359,364.00
RETEFUENTE	108,984.00
RETEICA	18,048.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	4,232,332.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 11:59 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009743

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428		**FECHA:**	19/06/2024 02:49 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3174235320			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	SUN2302	**% ICA:** 4.1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB180-30	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE LEFT 45,0mm x 23,0mm	UNIDAD	1.00	$ 2.792.198,00	$ 2.792.198,00	0.00	0.00
SB223-24-16-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 16.0mm	UNIDAD	1.00	$ 303.998,00	$ 303.998,00	0.00	0.00
SB223-24-18-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 18.0mm	UNIDAD	1.00	$ 303.998,00	$ 303.998,00	0.00	0.00
SB223-24-20-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 20.0mm	UNIDAD	2.00	$ 303.998,00	$ 607.996,00	0.00	0.00
SB223-27-12-C	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7mm x 12.0mm	UNIDAD	2.00	$ 218.198,00	$ 436.396,00	0.00	0.00
SB223-27-14-C	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7mm x 14.0mm	UNIDAD	1.00	$ 218.198,00	$ 218.198,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2302
PACIENTE: GABRIEL JOSE GARCIA
PREST-1577

SUBTOTAL:	$ 4.662.784,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 19.304,00
RETE FUENTE:	$ 116.570,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.526.910,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2302	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 4aa78867bc4fdc7d8a5e68059f84e2696d93d7361864694174fd4ffba7d433afba72fee8f13f2983e33e7b5b2ab9c7b3

ADQUIRIENTE

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

PACIENTE

NOMBRE:	GABRIEL JOSE GARCIA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 6867070	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	180-30.	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE LEFT 45.0MM X 23.0MM		1.00	2,792,198.00	2,792,198.00			2,792,198.00
2	223-24-16-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 16.0MM		1.00	303,998.00	303,998.00			303,998.00
3	223-27-12-C..	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2.7MM X 12.0MM		2.00	218,198.00	436,396.00			436,396.00
4	223-27-14-C.	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2.7MM X 14.0MM		1.00	218,198.00	218,198.00			218,198.00
5	223-24-20-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 20.0MM		2.00	303,998.00	607,996.00			607,996.00
6	223-24-18-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 18.0MM		1.00	303,998.00	303,998.00			303,998.00

TOTAL ITEMS: 6

VALOR EN LETRAS: Cuatro Millones Quinientos Veinti Seis Mil Novecientos Diez pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	4,662,784.00
RETEFUENTE	116,570.00
RETEICA	19,304.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	4,526,910.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 12:24 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.

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009744

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:51 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2303	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	SC30	SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2303
PACIENTE: HECTOR JAVIER ROA DIAZ
PREST-1570

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2303	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: be9cef22fa369fe9cbe396f3e49554cbf18e75e5c6800d499defe22d64691dc9caba0f62b48e692def10de92cbd85977

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:	HECTOR JAVIER ROA DIAZ	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 79055470	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 12:36 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
SG-CER779474

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

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009745

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:53 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2304	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	SC30	SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2304
PACIENTE: JUAN JAHIR FARFAN
PREST-1575

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2304	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: e231fc44068f69defc8d9dc45eb66c59489c2dac7c602dfbe1f8772ac2abfd29990c47a6c368a19318d3f2a8b419cc18

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 JAHIR FARFAN	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 80872776	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 14:25 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009746

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 02:55 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2305	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	SC30	SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK0823	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00
SBK1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2305
PACIENTE: JORGE ALFREDO PEREZ
PREST-1576

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2305	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 5dca1cd24d8276bb47ac8515de44475dde462cadb3a087e1c71a813b965e4ea69a3b02234d746fd000efbf725cb8df99

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:	JORGE ALFREDO PEREZ	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 19349870	**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		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00
2	K1023	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00

TOTAL ITEMS: 2

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

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

OBSERVACIONES:
VCONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 14:28 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009747

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428		**FECHA:**	19/06/2024 02:56 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3174235320			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	SUN2306	**% ICA:** 4.1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.
ALMACEN:	SC30	SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2306
PACIENTE: ANGEL GABRIEL GUEVARA
PREST-1582

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2306	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 16de8cc12050fc8f94f20b1c16a06c1ed7d34ba022877a3ba3762677d3d5fd05623b38304e86e43343ab5710344a7c68

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:	ANGEL GABRIEL GUEVARA	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1141722968	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 14:31 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.

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009748

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	19/06/2024 03:01 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2307	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/06/2024 12:00 a.m.	
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2307
PACIENTE: ETHAN CAMILO PINZON GUERRA
PREST-1529

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2307	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 21b6669d59e201a74685dd70cc1a93d4075bbd047c3196126c183ad9371d56e24f7fda602a686a1967a1a2e342cfeee5

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:	ETHAN CAMILO PINZON GUERRA	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1014176021	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 14:33 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
Nº00000000009750

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 19/06/2024 03:07 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2308 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/06/2024 12:00 a.m.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2308
PACIENTE: FRANYER JOSEU PARRA
PREST-1585

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS

900346428-9

CI 88 22 34

3451585

BOGOTÁ

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2308	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 5e9ffe124d12d00dc980e62a689af8c2ac9169e5fbbeed9e8c59443fb170136ee00791fb812d2f49a31743b0cd94f8bf

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:	FRANYER JOSEU PARRA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 5845385	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:

CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 15:07 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec
ISO 9001
SC-CER779474

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

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000009751

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 19/06/2024 03:09 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2310 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/06/2024 12:00 a.m.

ALMACEN: SC20 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SB19906204	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II DER 4H	UNIDAD	1.00	$ 1.979.420,00	$ 1.979.420,00	0.00	0.00
SB10503016	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 16 mm	UNIDAD	3.00	$ 28.248,00	$ 84.744,00	0.00	0.00
SB10750016	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) PLUM B 2.7 mm 16 mm	UNIDAD	1.00	$ 188.317,00	$ 188.317,00	0.00	0.00
SB10750018	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) PLUM B 2.7 mm 18 mm	UNIDAD	2.00	$ 188.317,00	$ 376.634,00	0.00	0.00
SBKRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	UNIDAD	2.00	$ 62.475,00	$ 124.950,00	0.00	0.00
SBK1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00
SB10750020	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) PLUM B 2.7 mm 20 mm	UNIDAD	1.00	$ 188.317,00	$ 188.317,00	0.00	0.00
SB10531038	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 38 mm	UNIDAD	2.00	$ 296.386,00	$ 592.772,00	0.00	0.00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2310
PACIENTE: JHONNY SANTANA BARRIOS
PREST-1568

SUBTOTAL:	$ 3.548.414,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.690,00
RETE FUENTE:	$ 88.710,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.445.014,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2310	05/06/2024	05/09/2024

CUFE: 2a2ef66b288c2d6799036a0978f612c275058e14328d2df835fbcc4842a6204db9e9c5a5225a2f1c893c9b908e3f7f44

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

PACIENTE			
NOMBRE:	JHONNY SANTANA BARRIOS	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 4594447	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	19906204	PLACA FIBULA DISTAL 3.5/2.7 LOC II DER 4H		1.00	1,979,420.00	1,979,420.00			1,979,420.00
2	10503016.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 16 MM		3.00	28,248.00	84,744.00			84,744.00
3	10750016.	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) PLUM B 2.7 MM 16 MM		1.00	188,317.00	188,317.00			188,317.00
4	10750018.	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) PLUM B 2.7 MM 18 MM		2.00	188,317.00	376,634.00			376,634.00
5	10531038	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 38 MM		2.00	296,386.00	592,772.00			592,772.00
6	10750020.	TORNILLO BLOQ. (SELF TAPPING) PLUM B 2.7 MM 20 MM		1.00	188,317.00	188,317.00			188,317.00
7	K1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
8	KRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM		2.00	62,475.00	124,950.00			124,950.00

TOTAL ITEMS: 8

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Catorce pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	3,548,414.00
RETEFUENTE	88,710.00
RETEICA	14,690.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	3,445,014.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SUBA

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

Factura Generada el día 2024-06-05 a las 15:17 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009801

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 20/06/2024 04:11 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2311 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/06/2024 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
SB180-29	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE RIGHT 56,0mm x 27,0mm	UNIDAD	1.00	$2.277.398,00	$2.277.398,00	0.00	0.00
SB223-24-18-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 18.0mm	UNIDAD	3.00	$303.998,00	$911.994,00	0.00	0.00
SB223-24-22-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 22.0mm	UNIDAD	3.00	$303.998,00	$911.994,00	0.00	0.00
SB223-27-12-CT	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7mm x 12.0mm	UNIDAD	1.00	$218.198,00	$218.198,00	0.00	0.00
SB223-24-20-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 20.0mm	UNIDAD	1.00	$303.998,00	$303.998,00	0.00	0.00
SB223-27-12-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW T7 Ø2.7mmx12.0mm	UNIDAD	1.00	$303.998,00	$303.998,00	0.00	0.00
SB223-27-14-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW T7 Ø2.7mmx14.0mm	UNIDAD	1.00	$303.998,00	$303.998,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2311
PACIENTE: JOSE IGNACIO CACERES ROMERO
PREST-1610

SUBTOTAL:	$5.231.578,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$21.659,00
RETE FUENTE:	$130.789,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$5.079.130,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por

Aprobado Por

Diana Huertas M.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2311	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: 3500f4d164df54f0d3d15846f3b5650b96bad22506faf0fab59884b7599fb22eefdb1667e466c4c670954b35da577caa

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

PACIENTE			
NOMBRE:	JOSE IGNACIO CACERES ROMERO	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 17057398	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	180-29.	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE RIGHT 56,0MM X 27,0MM		1.00	2,277,398.00	2,277,398.00			2,277,398.00
2	223-24-18-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 18.0MM		3.00	303,998.00	911,994.00			911,994.00
3	223-27-12-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW T7 Ø2.7MMX12.0MM		1.00	303,998.00	303,998.00			303,998.00
4	223-27-14-BP-	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW T7 Ø2.7MMX14.0MM		1.00	303,998.00	303,998.00			303,998.00
5	223-24-20-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 20.0MM		1.00	303,998.00	303,998.00			303,998.00
6	223-24-22-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 22.0MM		3.00	303,998.00	911,994.00			911,994.00
7	223-27-12-C..	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7MM X 12.0MM		1.00	218,198.00	218,198.00			218,198.00

TOTAL ITEMS: 7

VALOR EN LETRAS: Cinco Millones Setenta y Nueve Mil Ciento Treinta pesos con 0 ctvs.

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

SUBTOTAL	5,231,578.00
RETEFUENTE	130,789.00
RETEICA	21,659.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	5,079,130.00

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 08:03 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec
ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000009802

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 20/06/2024 04:15 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2312 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/06/2024 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
SB223-24-18-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 18.0mm	UNIDAD	4.00	$ 303.998,00	$ 1.215.992,00	0.00	0.00
SB223-27-12-C	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7mm x 12.0mm	UNIDAD	2.00	$ 218.198,00	$ 436.396,00	0.00	0.00
SB223-27-14-C	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7mm x 14.0mm	UNIDAD	1.00	$ 218.198,00	$ 218.198,00	0.00	0.00
SB180-34	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE LEFT 56,0mm x 27,0mm	UNIDAD	1.00	$ 2.277.398,00	$ 2.277.398,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2312
PACIENTE: OLGA LUCIA ESPAÑOL TRIANA
PREST-1606

SUBTOTAL:	$ 4.147.984,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.173,00
RETE FUENTE:	$ 103.700,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.027.111,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO ONCE 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]

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2312	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: 27aabae223eee93352859184da2eec3ddacd11443b0db44c477bced865172f9bd2e9592664ba6ff8d24a44989b95a68e

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:	OLGA LUCIA ESPAÑOL TRIANA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 35511368	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	180-34.	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE LEFT 56,0MM X 27,0MM		1.00	2,277,398.00	2,277,398.00			2,277,398.00
2	223-24-18-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 18.0MM		4.00	303,998.00	1,215,992.00			1,215,992.00
3	223-27-12-C..	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7MM X 12.0MM		2.00	218,198.00	436,396.00			436,396.00
4	223-27-14-C.	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7MM X 14.0MM		1.00	218,198.00	218,198.00			218,198.00

TOTAL ITEMS: 4

VALOR EN LETRAS: Cuatro Millones Veinti Siete Mil Ciento Once pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	4,147,984.00
RETEFUENTE	103,700.00
RETEICA	17,173.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	4,027,111.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 08:14 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 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
Nº00000000009803

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 20/06/2024 04:18 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2313 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/06/2024 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
SB180-25	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE RIGHT 45,0mm x 23,0mm	UNIDAD	1.00	$ 2.277.398,00	$ 2.277.398,00	0.00	0.00
SB223-24-16-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 16.0mm	UNIDAD	1.00	$ 303.998,00	$ 303.998,00	0.00	0.00
SB223-24-20-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 x 20.0mm	UNIDAD	3.00	$ 303.998,00	$ 911.994,00	0.00	0.00
SB10531034	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 34 mm	UNIDAD	1.00	$ 296.386,00	$ 296.386,00	0.00	0.00
SB10531038	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 38 mm	UNIDAD	1.00	$ 296.386,00	$ 296.386,00	0.00	0.00
SBK1020	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 200MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00
SB223-24-12-C	TORXDRIVE VERSA SCREW TI T7 2.4x12.0mm	UNIDAD	2.00	$ 218.198,00	$ 436.396,00	0.00	0.00
SB10531036	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 36 mm	UNIDAD	1.00	$ 296.386,00	$ 296.386,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2313
PACIENTE: JOHAN DANIEL CARDENAS BOHORQUEZ
PREST-1625

SUBTOTAL:	$ 4.845.464,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 20.060,00
RETE FUENTE:	$ 121.137,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.704.267,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por

Aprobado Por

Diana Huertas M

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2313	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: 57c83d5694847ecb6d7f30038193eb62376f540fa7ac6b5b03a5766407f4ec5e4a5f1158f70f59c409ca8c13f48dab04

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:	JOHAN DANIEL CARDENAS BOHORQUEZ	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1018457573	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	180-25.	VERSALOCK VOLAR BABY FOOT LOCKING PLATE RIGHT 45,0MM X 23,0MM		1.00	2,277,398.00	2,277,398.00			2,277,398.00
2	223-24-16-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 16.0MM		1.00	303,998.00	303,998.00			303,998.00
3	10531034	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 34 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00
4	10531036	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 36 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00
5	223-24-12-C.	TORXDRIVE VERSA SCREW TI T7 2.4X12.0MM		2.00	218,198.00	436,396.00			436,396.00
6	223-24-20-BP.	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW Ø2.4 X 20.0MM		3.00	303,998.00	911,994.00			911,994.00
7	K1020	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 200MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00
8	10531038	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 38 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00

TOTAL ITEMS: 8

VALOR EN LETRAS: Cuatro Millones Setecientos Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	4,845,464.00
RETEFUENTE	121,137.00
RETEICA	20,060.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	4,704,267.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 08:19 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009805

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 20/06/2024 04:23 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2314 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/06/2024 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
SBMA40D	ARANDELA 4.0mm	UNIDAD	2.00	$ 29.549,00	$ 59.098,00	0.00	0.00
SBKRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	UNIDAD	2.00	$ 62.475,00	$ 124.950,00	0.00	0.00
SBS2023	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00
SB10531030	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 30 mm	UNIDAD	2.00	$ 296.386,00	$ 592.772,00	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

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA engativa
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2314
PACIENTE: AMELIA COYUO SANSA
PREST-1644

SUBTOTAL:	$ 2.599.258,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.761,00
RETE FUENTE:	$ 64.981,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.523.516,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS 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]

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2314	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: 5762cf5b669403c6790c7a688ab75aeacce1ec4723558c3e71927eca10cb5ed8ad1c54c18c667856e6eb8dd2695a0f30

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:	AMELIA COYO SANSA	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 40092719	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	315-27-01-20	MINI HTA 2.7		1.00	1,809,178.00	1,809,178.00			1,809,178.00
2	MA40D	ARANDELA 4.0MM		2.00	29,549.00	59,098.00			59,098.00
3	KRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM		2.00	62,475.00	124,950.00			124,950.00
4	S2023	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
5	10531030	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 30 MM		2.00	296,386.00	592,772.00			592,772.00

TOTAL ITEMS: 5

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Quinientos Veinti Tres Mil Quinientos Dieciseis pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	2,599,258.00
RETEFUENTE	64,981.00
RETEICA	10,761.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	2,523,516.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 08:31 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
Nº00000000009806

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 20/06/2024 04:25 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2315 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/06/2024 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
SB10531048	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 48 mm	UNIDAD	1.00	$ 296.386,00	$ 296.386,00	0.00	0.00
SBKRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	UNIDAD	2.00	$ 62.475,00	$ 124.950,00	0.00	0.00
SB10531042	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 42 mm	UNIDAD	1.00	$ 296.386,00	$ 296.386,00	0.00	0.00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2315
PACIENTE: ANA LUCIA MARTINEZ
PREST-1638

SUBTOTAL:	$ 717.722,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.971,00
RETE FUENTE:	$ 17.943,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 696.808,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO 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]

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2315	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: 9770aa7ceccbd200efc338cb1714d99c45e55a1d72f690ed5bb5902239bde1a1f27a715bb6a55e4b0c13809be6ee2d83

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:	ANA LUCIA MARTINEZ	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	TI 1028953337	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10531042	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 42 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00
2	10531048	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 48 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00
3	KRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM		2.00	62,475.00	124,950.00			124,950.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Ocho pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	717,722.00
RETEFUENTE	17,943.00
RETEICA	2,971.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	696,808.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 08:40 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
Nº00000000009807

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 20/06/2024 04:27 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2316 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/06/2024 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
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2316
PACIENTE: ANDREA VALENTINA DELGADO OROZCO
PREST-1612

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2316	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: f423b2e2da97834687e896e7bab6a487970ecb45ffbd6e3131b0742165b1bb00b4c57f3c12a7d784d8cd677443b664e0

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:	ANDREA VALENTINA DELGADO OROZCO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1001114061	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 09:02 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
Nº00000000009808

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 20/06/2024 04:29 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2317 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/06/2024 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
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2317
PACIENTE: LORENA TAPIA ARRIETA
PREST-1603

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Diana Huerias M.

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2317	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: fa713fafbbf67252b011eb6c0a990339cd90c1b6de04af970def4cc96824757587a1d909975b7141e71ec562910b8c2f

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:	LORENA TAPIA ARRIETA	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1050040708	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 10:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009809

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 20/06/2024 04:30 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2318 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/06/2024 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
SB10201005	PLACA COMPRESIVA M.S. DE 3.5 5 H	UNIDAD	1.00	$ 145.780,00	$ 145.780,00	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
SB10503018	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 18 mm	UNIDAD	2.00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0.00	0.00
SB10503020	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm 20 mm	UNIDAD	2.00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0.00	0.00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2318
PACIENTE: OSCAR ESTEBAN BECERRA
PREST-1646

SUBTOTAL:	$ 300.280,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.243,00
RETE FUENTE:	$ 7.507,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 291.530,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2318	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: 5c007aafcaa7b1111763ee5ea0d9f45480e0c9581563919a60b86d43e33497b209c38104996673272155 3ec0cd6b0d06

ADQUIRIENTE

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

PACIENTE

NOMBRE:	OSCAR ESTEBAN BECERRA	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1020831425	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10201005	PLACA COMPRESIVA M.S. DE 3.5 5 H		1.00	145,780.00	145,780.00			145,780.00
2	10503016.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 16 MM		1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00
3	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00
4	10503018.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 18 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00
5	10503020.	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM 20 MM		2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00

TOTAL ITEMS: 5

VALOR EN LETRAS: Doscientos Noventa y Un Mil Quinientos Treinta pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	300,280.00
RETEFUENTE	7,507.00
RETEICA	1,243.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	291,530.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SUBA

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 10:49 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.

Fecha Actual : jueves, 20 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000009810

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	20/06/2024 04:33 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	SUN2319	**% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	14/06/2024 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
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	4.00	$ 13.260,00	$ 53.040,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2319
PACIENTE: JOHAN DANIEL CARDENAS BOHORQUEZ
PREST-1624

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Diana Huertas M.

Elaborado Por **Aprobado Por**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2319	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: 77b394b8430c61a7dc12b147841d6fece8471f39fe32bd23285dc54b06fca881390f5d82525e03ecb33a3b5be9229ed7

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:	JOHAN DANIEL CARDENAS BOHORQUEZ	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1018457375	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 10:59 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009811

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 20/06/2024 04:34 p.m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00
Nº FACTURA: SUN2320 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/06/2024 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
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2320
PACIENTE: RAMON ALBERTO ESPINOSA
PREST-1634

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Diana Huertas M

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2320	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: 6e268de7a1ad82c63b1a63ab57f6d932e96053e011d58987b2d0a2b5f6fc26fe46846a9e96f73d6102a16275b635e7de

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:	RAMON ALBERTO ESPINOSA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 79117177	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 11:03 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000009812

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 20/06/2024 04:37 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2321 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/06/2024 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
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2321
PACIENTE: NOCOLAS ESTEBAN QUIMBAYA
PREST-1631

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2321	14/06/2024	14/09/2024

CUFE: 688cb37ce40492a9c7677317864f0aa2775df9c85c3d696a516a812bd206251b845f408bf6e48e72bbad149b2237122c

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:	NICOLAS ESTEBAN QUIMBAYA	FECHA CIRUGIA:	
NRO DOCUMENTO:	CC 1013649832	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-14 a las 11:06 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-CER779474

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

Fecha Actual : miércoles, 26 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000010039

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 26/06/2024 03:13 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2322 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/06/2024 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
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2322
PACIENTE: DERVIS JOSE PIÑA
PREST-1645

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Diana Fuerias M

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2322	19/06/2024	19/09/2024

CUFE: 1b83bbfff19fddd5c70ec043a948f4428adcc5668951a542eed6e5e6a203cf302ac456f1b3e687c681056f2bc9dbf06a

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:	DERVIS JOSE PIÑA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CE 21428479	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

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

TOTAL ITEMS: 2

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SUBA

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

Factura Generada el día 2024-06-19 a las 14:18 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000010040

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 26/06/2024 03:16 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

N° FACTURA: SUN2323 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/06/2024 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
SBK1223	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2323
PACIENTE: GUSTAVO ADOLFO CABADIA
PREST-1384

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Diana Huertas M

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2323	19/06/2024	19/09/2024

CUFE: d302d80ba8443a0566e8891854d84a0b83f56e0abaf93fae7df41d25b7791772df2f3f218e9cca3b8a0905e707e59545

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:	GUSTAVO ADOLFO CABADIA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 1020802076	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

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

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SUBA

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

Factura Generada el día 2024-06-19 a las 14:23 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 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.

Fecha Actual : miércoles, 26 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000010041

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 26/06/2024 03:21 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2325 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/06/2024 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
SBK1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM	UNIDAD	2.00	$ 13.260,00	$ 26.520,00	0.00	0.00
SBK1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	UNIDAD	1.00	$ 13.260,00	$ 13.260,00	0.00	0.00
SBC071	ALAMBRE DE CERCLAJE 0,8 MM	UNIDAD	1.00	$ 20.493,00	$ 20.493,00	0.00	0.00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2325
PACIENTE: MARIA MABEL SANCHEZ
PREST-1374

SUBTOTAL:	$ 60.273,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 250,00
RETE FUENTE:	$ 1.507,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 58.516,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2325	19/06/2024	19/09/2024

CUFE: 37c840b217bc6277fcd9548bf5235921ab1101346a913b0794da80ccd2fd0676d4fef0cb46a3864bd81abf522b662479

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:	MARIA MABEL SANCHEZ	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 21014133	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	C071	ALAMBRE DE CERCLAJE 0,8 MM		1.00	20,493.00	20,493.00			20,493.00
2	K1823	PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM		2.00	13,260.00	26,520.00			26,520.00
3	K1523	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM		1.00	13,260.00	13,260.00			13,260.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Dieciseis pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	60,273.00
RETEFUENTE	1,507.00
RETEICA	250.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	58,516.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/SUBA

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

Factura Generada el día 2024-06-19 a las 14:32 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000010042

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 26/06/2024 03:23 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2326 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/06/2024 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
SBMA40D	ARANDELA 4.0mm	UNIDAD	1.00	$ 29.549,00	$ 29.549,00	0.00	0.00
SB10531040	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 40 mm	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

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2326
PACIENTE: BLANCA AURORA URREGO VERGARA
PREST-1692

SUBTOTAL:	$ 388.410,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.608,00
RETE FUENTE:	$ 9.710,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 377.092,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2326	19/06/2024	19/09/2024

CUFE: 34649730968a8b559bbe34cfa7c48e39ee6404eb9f8686a28c1196b44d3362e2507f12df83e9165e88df26712e4e0f1b

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:	BLANCA AURORA URREGO VERGARA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 35405814	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	KRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM		1.00	62,475.00	62,475.00			62,475.00
2	MA40D	ARANDELA 4.0MM		1.00	29,549.00	29,549.00			29,549.00
3	10531040	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 40 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Trescientos Setenta y Siete Mil Noventa y Dos pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	388,410.00
RETEFUENTE	9,710.00
RETEICA	1,608.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	377,092.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-19 a las 14:36 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
Nº00000000010043

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 26/06/2024 03:26 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2327 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/06/2024 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
SB10531040	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 40 mm	UNIDAD	2.00	$ 296.386,00	$ 592.772,00	0.00	0.00
SBKRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	UNIDAD	3.00	$ 62.475,00	$ 187.425,00	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

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2327
PACIENTE: DAVID SANTIAGO SANCHEZ GUERRERO
PREST-1687

SUBTOTAL:	$ 2.589.375,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.720,00
RETE FUENTE:	$ 64.734,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.513.921,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Diana Huertas M.

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2327	19/06/2024	19/09/2024

CUFE: f98d9dd5497637cac4d7bd54fa5c0acc107f6b64ba8799b432fd7305e80ce8f0e2ef225658d3ef812b9fbbb8da9a2c43

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:	DAVID SANTIAGO SANCHEZ GUERRERO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	TI 1147484397	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	KRP1520	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM		3.00	62,475.00	187,425.00			187,425.00
2	315-27-01-20	MINI HTA 2.7		1.00	1,809,178.00	1,809,178.00			1,809,178.00
3	10531040	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 40 MM		2.00	296,386.00	592,772.00			592,772.00

TOTAL ITEMS: 3

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Quinientos Trece Mil Novecientos Veinti Un pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	2,589,375.00
RETEFUENTE	64,734.00
RETEICA	10,720.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	2,513,921.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-19 a las 14:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000010045

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 26/06/2024 03:28 p.m.

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

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

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: SUN2328 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/06/2024 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
SBC071	ALAMBRE DE CERCLAJE 0,8 MM	UNIDAD	1.00	$ 20.493,00	$ 20.493,00	0.00	0.00
SB10531046	TORNILLO CANULADO 3.5 mm 46 mm	UNIDAD	2.00	$ 296.386,00	$ 592.772,00	0.00	0.00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 170- 2023
FACTURA SUN2328
PACIENTE: YARLY ELENA ZUÑIGA LORA
PREST-1679

SUBTOTAL:	$ 613.265,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.539,00
RETE FUENTE:	$ 15.332,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 595.394,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2328	19/06/2024	19/09/2024

CUFE: c421bfcf2a9a006e02925199d17edb1f1fce3bfaa42c325ed5bd46df6dc9c48d41f056ad2b7c2bf6f576dea42b5a8bd2

ADQUIRIENTE

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

PACIENTE

NOMBRE:	YARLY ELENA ZUÑIGA LORA	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 32660866	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	C071	ALAMBRE DE CERCLAJE 0,8 MM		1.00	20,493.00	20,493.00			20,493.00
2	10531046	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 46 MM		2.00	296,386.00	592,772.00			592,772.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Quinientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Noventa y Cuatro pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	613,265.00
RETEFUENTE	15,332.00
RETEICA	2,539.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	595,394.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2024-06-19 a las 14:47 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

icontec ISO 9001
SC-CER779474