Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 1339084831		

No. ___2___ REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

No. GS-2024 - - MEBOG-29.25

Bogotá D. C., 23 de octubre de 2024

Señor teniente coronel
CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 1
Ciudad

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 81-8-20166-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___X___ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/09/2024**	**Hasta**	**30/09/2024**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-013552-REGI1-GRUCO 29.25 del 07/08/2024, el señor SI DIEGO GIOVANNY PATIÑO GONZALEZ, obrando en calidad de jefe (E) Grupo Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, notifico como supervisor del contrato del asunto a Terapeuta Física del Espri BG. Edgar Yesid Duarte Valero.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

1.Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 07/08/2024 y el 31/08/2024, presentado mediante comunicación oficial N. GS-2024-500384-MEBOG-29.25 del 23/09/2024

GS-2024-563961-MEBOG

Información del contrato

Contrato No.	81-8-20166-24
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
Contratista	COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S. CEMINSUMOS SAS
Representante legal	JAIRO WILCHES GARAY
Valor inicial del contrato	$489.000.000,00
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	$489.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	07/08/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adiciones	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s)adiciones	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

- Acorde a las ordenes médicas emitidas a los usuarios beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, el área de referencia procede a emitir las autorizaciones requeridas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1.) EL CONTRATISTA se obliga a cumplir del 100% de las especificaciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y en la oferta presentada, de acuerdo al objeto del contrato.	SI	NINGUNA
2.) Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del cumplimiento objeto del contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato, incluyendo los impuestos.	SI	NINGUNA
3.) Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte que Corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI	NINGUNA
4.) EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.	SI	NINGUNA
5.) El contratista se compromete a presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros cinco días del mes siguiente en la ventanilla Única - Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1	SI	NINGUNA
6.) El contratista deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia , con lo dispuesto en la Resolución No 000042 del 5 de mayo de	SI	NINGUNA

2020; dicha facturación o representación gráfica de la factura será recepcionada en el correo electrónico disan.upb-ccips@policia.gov.co. Nota: El cumplimiento de la facturación electrónica se dará en los términos del Artículo 1.6.1.4.3 sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020.		
7.) Cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca.	SI	NINGUNA
8.) Cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, respecto al pago de los parafiscales respecto al pago de parafiscales se aplicara lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.	SI	NINGUNA
9.) EL CONTRATISTA deberá constituir en debida forma y aportar al Grupo Contratos o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	NINGUNA
10.) EL CONTRATISTA deberá guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	NINGUNA
11.) No deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	NINGUNA
12.) El Contratista deberá informar al Supervisor del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual.	SI	NINGUNA
13.) El CONTRATISTA deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	NINGUNA
14.) El contratista deberá sostener los precios durante la ejecución del contrato.	SI	NINGUNA
15.) El Contratista deberá ofrecer garantía por defectos de fábrica mínima de seis (6) meses para cada uno de los ítems, a excepción de los ítems No. 47 Órtesis H KAFO, No. 48 Órtesis KAFO con articulación de cuello de pie, No. 49 Órtesis KAFO sin articulación de cuello de pie, No. 50 ortesis KAFO con articulación de rodilla con eje retrasado, No. 55 Bipedestador Prono y No. 56 Parapodium sedente a bípedo, para los cuales deberá ofrecer un garantía mínima de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega del bien. Así mismo, se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten fallas por defectos de fábrica, en un término no mayor no mayor a diez (10) días calendario para la UPRES Bogotá y a veinte (20) días calendario para las demás UPRES Boyacá, a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, sin que dicho cambio genere costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.	SI	NINGUNA
16.) El Contratista garantizara la entrega de los elementos en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, a excepción de los ítems No. 2, 3, 10, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 62 y 66, los cuales tendrán un plazo máximo de quince (15) días hábiles, posterior a su autorización y toma de medidas.	SI	NINGUNA
17.) Durante la ejecución del contrato, se podrán incluir elementos para la rehabilitación y/o tratamiento que no hayan sido incluidos en el contrato, cuando fueren elementos ordenados por tutela, comité técnico científico o que estén establecidos en el Acuerdo 002 de 2001 o el Acuerdo 010 de 2001 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, previa autorización del ordenador del gasto y modificación del contrato. El valor del elemento será establecido previa solicitud de mínimo dos cotizaciones por parte del supervisor del contrato, incluida la cotización del contratista, de las cuales se tomará el valor más favorable para la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1	SI	NINGUNA
18.) El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo	SI	NINGUNA
19.) Los demás contenidos en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	NINGUNA
20.)Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.	SI	NINGUNA
21.) Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencia	SI	NINGUNA
22) Cumplimiento de normatividad: El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen	SI	NINGUNA

GS-2024-563961-MEBOG

responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.		
23) En caso de que se requiera algún insumo que no esté contemplado en el contrato y que el Contratista este en la capacidad de suministrarlo, este se podrá brindar o prestar mediante autorización del Supervisor, con visto bueno del ordenador del Gasto.	SI	NINGUNA
24)El contratista deberá dar aplicación a la Directiva presidencial 09 del 17/09/2022 y la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 en cumplimiento a la Normatividad relacionada con la facturación electrónica.	SI	NINGUNA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL GRUPO I ELEMENTOS ORTESICOS SOBREMEDIDAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
De carácter técnico:		
El contratista debe presentar la ficha técnica del fabricante (en idioma castellano o con su traducción al mismo) de cada uno de los elementos del grupo ofertado, el cumplimiento de las especificaciones técnicas.		
El contratista deberá presentar certificado de fabricante, comercializador o distribuidor autorizado de los ítems del grupo ofertado, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.		
El contratista deberá contar con Registro Sanitario INVIMA vigente, para los componentes y materiales que se utilizan en la elaboración de las siguientes Órtesis Sobre medidas: Ítem No. 2 Aparato de marcha recíproca A.R.G.O, No. 3 Asiento de baño con espaldar reclinable, No. 4 Brace de codo articulado, No. 10 Corsé C.T.L.S.O, ortesis cérvico toraco lumbosacro, No. 13 Corsé Tipo Knight, No. 14 Corsé Tipo Knight Taylor, No. 35 Inmovilizador de rodilla con articulación bloqueo, No. 36 Inmovilizador de rodilla con articulación libre, No. 37 órtesis abducción de cadera adulto, No. 38 Órtesis AFO articulado, No. 47 Órtesis H KAFO, No. 48 Órtesis KAFO con articulación de cuello de pie, No. 49 Órtesis KAFO sin articulación de cuello de pie, No. 50 ortesis KAFO con articulación de rodilla con eje retrasado, No. 51 ortesis Supramaleolar articulada, No. 54 Órtesis Twister con conectores para AFOS, No. 55 Bipedestador Prono, No. 56 Parapodium sedente a bípedo y No. 65 Ortesis AFO en fibra de carbono.		
El contratista deberá mantener vigente la autorización de Apertura y Funcionamiento expedido por el Instituto Nacional de Medicamentos y alimentos INVIMA, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2968 del 14 de agosto de 2015, por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que elaboren y adapten dispositivos médicos sobre medidas de tecnología ortopédica externa ubicados en el territorio nacional.		
El contratista BRINDARA la atención a los usuarios quienes presenten la autorización expedida por la oficina de Referencia y Contra Referencia de la RASES No.1 en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega de la misma. Pasado este plazo la autorización pierde vigencia. La autorización debe tener anexo el original de la fórmula médica.		
El contratista deberá garantizar la toma de medidas y entrega de los elementos a los usuarios de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, de acuerdo a los requerimientos de los supervisores.		
El contratista GARANTIZA la entrega de los elementos en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, a excepción de los ítems No. 2, 3, 10, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 62 y 66, los cuales tendrán un plazo máximo de quince (15) días hábiles, posterior a su autorización y toma de medidas.		
En el caso de los usuarios ambulatorios, el contratista garantiza que los elementos serán entregados directamente al usuario. Así mismo, establecerá con el supervisor del contrato la programación del agendamiento de citas para efectuar la revisión y verificación de los elementos entregados a los usuarios. Esta programación se comunicará con una antelación no inferior a cinco (5) días la programación de los usuarios para que se pueda agendar debidamente en el sistema SISAP (Sistema de Información de Sanidad Policial). El proceso de revisión y verificación se realizará por los profesionales designados por el Supervisor del Contrato y por el Contratista, en el ESPRI BG Edgar Yesid Duarte Valero – MADUA de la UPRES Bogotá y en la UPRES Boyacá		
En el caso de los usuarios hospitalizados, los bienes serán entregados bajo la revisión y verificación del Médico tratante y/o Administrador del piso del Hospital de la red propia de la UPRES Bogotá o UPRES Boyacá, en el cual se encuentre ubicado el usuario. Para las demás unidades prestadoras de Salud, el elemento ortésico sobre medida será entregado bajo la revisión y la verificación del médico tratante		
El usuario deberá firmar acta al momento de la toma de medidas y solo podrá firmar el acta de recibido del elemento sobre medidas, una vez la entidad contratada haga la entrega respectiva.		

133908483

Al momento de la entrega el contratista deberá suministrar al usuario la garantía de calidad del elemento ortésico y el documento que contenga información sobre el buen uso y cuidado del mismo.		
El contratista, deberá ofrecer garantía por defectos de fábrica mínima de seis (6) meses para cada uno de los ítems, a excepción de los ítems No. 47 Órtesis H KAFO, No. 48 Órtesis KAFO con articulación de cuello de pie, No. 49 Órtesis KAFO sin articulación de cuello de pie, No. 50 ortesis KAFO con articulación de rodilla con eje retrasado, No. 55 Bipedestador Prono y No. 56 Parapodium sedente a bípedo, para los cuales deberá ofrecer un garantía mínima de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega del bien. Así mismo, se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten fallas por defectos de fábrica, en un término no mayor no mayor a diez (10) días calendario para la UPRES Bogotá y a veinte (20) días calendario para las demás UPRES Boyacá, a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, sin que dicho cambio genere costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.		
El contratista, garantiza que los elementos son fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad, por el tiempo de garantía del elemento. Así mismo, garantizará la calidad del acabado de los elementos, los cuales deben ser forrados, con superficies acolchadas, sin asperezas, arrugas y/o pliegues en todas las áreas que estén en contacto con la piel, evitando zonas de presión.		
El contratista, garantiza que cuenta con un stock de insumos para la elaboración de los elementos Ortésicos sobre medidas.		
El contratista garantiza que cuenta como mínimo con el siguiente Recurso Humano: • UN TÉCNICO ORTESISTA • UN PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL • UN PROFESIONAL EN TERAPIA FISICA Todo el recurso humano presentado en la oferta debe tener experiencia mínima laboral de UN (1) año en la elaboración de dispositivos médicos sobre medidas de tecnología ortopédica externa		
El contratista contará con las siguientes áreas en sus instalaciones: ☐ Área de atención y recepción al usuario ☐ Área de producción: taller, almacenamiento de materias primas y productos terminados, y control de calidad. ☐ Zona administrativa ☐ Zona de lavado y almacenamiento de elementos de aseo y de disposición de residuos sólidos. ☐ Área de atención al usuario y baños del establecimiento con las normas de accesibilidad de personas con discapacidad funcional, según lo previsto en la Ley 1618 de 2013. ☐ Las zonas de adaptación del dispositivo médico y de entrenamiento del uso de éste, deben cumplir con lo establecido en la Resolución 2968 del 14 de agosto de 2015. ☐ Área de evaluación y toma de medidas.		
La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, no se hace responsable del pago de elementos ortésicos sobremedidas una vez se haya ejecutado el contrato en su totalidad, ni del pago de elementos entregados con autorizaciones vencidas.		
En caso de solicitar elementos ortesicos sobre medidas que no se encuentren dentro el contrato, y que mediante concepto del comité técnico científico se autorice y se justifique su requerimiento o en cumplimiento a una orden judicial (acción de tutela), podrá ser realizado, previa autorización del ordenador del gasto y modificación del contrato. El valor del elemento será establecido previa solicitud de mínimo dos cotizaciones por parte del supervisor del contrato, incluida la cotización del contratista, de las cuales se tomará el valor más favorable para la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.		
EL Contratista deberá mantener la calificación y evidencias a disposición emitida por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%), la calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.		
El Contratista deberá mantener vigente durante la ejecución del contrato el certificado de fabricante, comercializador o distribuidor autorizado de los ítems del grupo ofertado, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	SI	Ninguna
CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS GRUPOS II Y III		
El Contratista se compromete realizar entregas parciales de los elementos por grupos en los Almacenes de las Unidades Prestadoras de Salud – UPRES pertenecientes a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, según las necesidades del servicio y de acuerdo con los requerimientos del supervisor, expedidos durante la ejecución del contrato.	SI	Ninguna

1339084831

El contratista debe presentar la ficha técnica del fabricante (en idioma castellano o con su traducción al mismo) de cada uno de los elementos de los grupos ofertados, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	SI	Ninguna
El Contratista deberá contar Registro Sanitario INVIMA VIGENTE, para los ítems del Grupo No. 2, 3 y 4 que lo requieran. En el caso que dichos elementos no requieran de dicha certificación deberán presentar constancia expedida por el INVIMA.	SI	Ninguna
El Contratista, deberá ofrecer garantía mínima por defectos de fábrica de tres (03) meses para cada uno de los ítems del Grupo No. 2. Para el Grupo No. 3, deberá ofrecer garantía mínima de seis (6) meses, a excepción de los ítems No. 8, 9 y 10, elementos para los cuales deberá ofrecer garantía mínima de un (1) año. Para el Grupo No. 4, deberá ofrecer garantía mínima de dos (02) años para los ítems No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; y para los demás ítems una garantía mínima de un (1) año. Así mismo, se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten fallas por defectos de fábrica, en un término no mayor a diez (10) días calendario para la UPRES Bogotá y a veinte (20) días calendario para las demás UPRES pertenecientes a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, sin que dicho cambio genere costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.	SI	Ninguna
El contratista, garantiza que los elementos ofertados son fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad, por el tiempo de garantía mínima establecida para cada uno de los grupos. Al igual que la inclusión en la misma por parte del proveedor, de asumir toda la responsabilidad sobre la calidad del producto.	SI	Ninguna
El Contratista, deberá garantizar que cuenta con un stock de elementos para los grupos No. 2, 3 y 4, para atender de manera oportuna los requerimientos del supervisor del contrato.	SI	Ninguna
El Contratista garantiza que los elementos serán entregados en su empaque individual con la marca de la casa fabricante y contramarcados – PRODUCTO INSTITUCIONAL POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN SANIDAD. Además, deberá cumplir con las condiciones sanitarias para el almacenamiento, y deben ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio de Salud, y/o INVIMA y/o ICONTEC, según su naturaleza.	SI	Ninguna
El contratista deberá entregar un informe final de ejecución del contrato, donde se relacionan las cantidades, fecha y valores de cada entrega.	SI	Ninguna
EL Contratista deberá mantener la calificación y evidencias a disposición emitida por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%), la calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	SI	Ninguna

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA
Ninguna

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión transcurrieron (54) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (59) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

*La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C., de manera mensual, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de las facturas acompañadas de constancia de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato, la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago del presente contrato, ALTA DE ALMACÉN, copia del Certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y Acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicara lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio Brigadier General **EDGAR YESID DUARTE VALERO** ubicado en la Carrera 68 B Bis No. 44 – 58 Cuarto Piso, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se les asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día quince (15) del mes, el pago*

se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, el pago está sujeto a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

FACTURACIÓN ELECTRONICA

La facturación deberá presentarse de forma electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de conformidad con el instructivo No 001 SUDIR – DIRAF 70 LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, dando cumplimientos a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Circular Externa 016 del 09/03/2021 "por la cual se implementa el Modelo de Recepción de factura de venta, Notas Debito y/o Notas crédito".

La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Contratista, el Supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 se obliga a la asignación nuevamente de turno, siempre y cuando hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El Recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscritos por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitivo por parte de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del bien y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la excelente Entrega del Elemento o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el Recibo a Satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido el Recibo a Satisfacción o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se realizarán a la siguiente cuenta:
NOMBRE BENEFICIARIO: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS.
BANCO: CAJA SOCIAL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: *24067411623*

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$489.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$194.531.203,00	40%
Valor total facturado	$13.851.368,00	3%
Valor pendiente de pago	$180.679.835,00	37%
Valor pagado	$13.851.368,00	3%
Valor pendiente de entrega	$294.468.797,00	60%

GS-2024-563961-MEBOG

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
No. 2 del 07/10/2024	$34.108.146	Del 21/08/2024 al 30/09/2024	$34.108.146	18126 a 18211	Pendiente	Pendiente	Pendiente
No. 3 del 07/10/2024	$6.338.639	Del 21/08/2024 al 30/09/2024	$6.338.639	18107 a 18123	Pendiente	Pendiente	Pendiente
No. 4 del 11/10/2024	$140.233.050	Del 21/08/2024 al 30/09/2024	$140.233.050	18212 18213	Pendiente	Pendiente	Pendiente

5. RECOMENDACIONES

Como supervisor del contrato se tiene recomendación a la administración, dar continuidad al nuevo proceso de contratación para garantizar el suministro oportuno de los elementos a los usuarios.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI_X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma Claudia Susana Martinez

SM 106 **CLAUDIA SUSANA MARTINEZ MONGUI**
Terapeuta Física Espri BG. Edgar Yesid Duarte Valero
Supervisor Contrato No. 81-8-20166-24
Correo electrónico: susana.martinez@correo.policia.gov.co

1339084[illegible]

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 07 de Octubre de 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato No.	81-8-20166-24
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS.
NIT del contratista:	901017982-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios:	NO APLICA
Valor del contrato:	Valor inicial del contrato: $489.000.000,00 Valor total del contrato: $ 489.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO:07/08/2024 – TERMINO: 31/12/2024
Fecha de vencimiento	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	En los Almacenes de las Unidades Prestadoras de Salud – Upres Pertenecientes a la Regional de Aseguramiento en Salud no. 1 – Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	

UPRES	DIRECCIÓN	TELEFONO
Bogotá – Cundinamarca	Calle 12 No. 79A-25 Bodega 33 Parque Empresarial Alsacia - Bogotá	5804400 extensión 2035
Amazonas	Calle 14 No. 10-32 Barrio Victoria Regia - Leticia	5925061-3173641222
Boyacá	Transversal 15 No. 16-01 Barrio Ricaurte - Tunja	7458626
Guainía	Carrera 75F No. 60A-54 Puerto Inírida	3192641039
San Andrés y Providencia	Carrera 2ª No. 7-141 Barrio Obrero - San Andrés	3505561101
Vichada	Carrera 9 No. 18-55 -Puerto Carreño	3505655409

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
07 OCT 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

1339084831

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM106 **CLAUDIA SUSANA MARTINEZ MONGUI** Terapeuta Física Espri BG. Egar Yesid Duarte Valero
Fecha de entrega certificada:	Del 21/08/2024 al 30/09/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	-

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES 1	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENYO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1	$ 34.108.146,00	$ 34.108.146,00	$0,00	

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor nota crédito	Valor neto
18126	4/10/2024	$ 942.976,00			$ 942.976,00
18127	4/10/2024	$ 526.768,00			$ 526.768,00
18128	4/10/2024	$ 868.784,00			$ 868.784,00
18129	4/10/2024	$ 868.784,00			$ 868.784,00
18130	4/10/2024	$ 846.224,00			$ 846.224,00
18131	4/10/2024	$ 846.224,00			$ 846.224,00
18132	4/10/2024	$ 211.556,00			$ 211.556,00
18133	4/10/2024	$ 188.737,00			$ 188.737,00
18134	4/10/2024	$ 314.872,00			$ 314.872,00
18135	4/10/2024	$ 589.664,00			$ 589.664,00
18136	4/10/2024	$ 314.872,00			$ 314.872,00
18137	4/10/2024	$ 314.872,00			$ 314.872,00
18138	5/10/2024	$ 193.767,00			$ 193.767,00
18139	5/10/2024	$ 193.767,00			$ 193.767,00
18140	5/10/2024	$ 442.123,00			$ 442.123,00
18141	5/10/2024	$ 442.123,00			$ 442.123,00
18142	5/10/2024	$ 884.246,00			$ 884.246,00
18143	5/10/2024	$ 884.246,00			$ 884.246,00
18144	5/10/2024	$ 884.246,00			$ 884.246,00
18145	5/10/2024	$ 442.123,00			$ 442.123,00
18146	5/10/2024	$ 442.123,00			$ 442.123,00
18147	5/10/2024	$ 5.913.303,00			$ 5.913.303,00

Página 3 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

18148	5/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18149	5/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18150	5/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18151	5/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18152	5/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18153	5/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18157	5/10/2024	$ 177.297,00			$ 177.297,00
18158	5/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18159	5/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18160	6/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18161	6/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18162	6/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18163	6/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18164	6/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18165	6/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18166	6/10/2024	$ 132.992,00			$ 132.992,00
18167	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18168	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18169	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18170	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18171	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18172	6/10/2024	$ 1.344.433,00			$ 1.344.433,00
18173	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18174	6/10/2024	$ 317.507,00			$ 317.507,00
18175	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18176	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18177	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18178	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18179	6/10/2024	$ 228.897,00			$ 228.897,00
18180	6/10/2024	$ 230.487,00			$ 230.487,00
18181	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18182	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18183	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18184	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18185	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18186	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18187	6/10/2024	$ 230.487,00			$ 230.487,00
18188	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18189	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18190	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18191	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18192	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18193	6/10/2024	$ 230.487,00			$ 230.487,00
18194	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18195	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18196	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18197	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18198	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18199	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18200	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
07 OCT 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Página 4 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

18201	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18202	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18203	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18204	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18205	6/10/2024	$ 186.182,00			$ 186.182,00
18206	6/10/2024	$ 153.341,00			$ 153.341,00
18207	6/10/2024	$ 1.026.926,00			$ 1.026.926,00
18208	6/10/2024	$ 1.026.926,00			$ 1.026.926,00
18209	6/10/2024	$ 1.080.149,00			$ 1.080.149,00
18210	6/10/2024	$ 991.539,00			$ 991.539,00
18211	6/10/2024	$ 947.234,00			$ 947.234,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos					$ 34.108.146,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN CUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.ELEMENTOS ENTREGADOS AL ALMACEN UPRES BOGOTA.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	De acuerdo al Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DEL CONTRATO, el contratista cumplió con lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones específicas del contrato.	Si_X_ No___	Anexo los documentos soportes: Factura de venta original, Certificación del pago de aportes en Sistema de Seguridad Social, Pensiones, ARL y parafiscales, expedida por el representante legal.

Claudia Susana Martinez

SM 106 CLAUDIA SUSANA MARTINEZ MONGUI
Terapeuta física Espri BG. Egar Yesid Duarte Valero
Supervisora del Contrato

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA

Bogotá D.C 07 de octubre de 2024

Señores:
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 1
Ciudad.

A hacer cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del año 2.002, certificando el pago de: Salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de AGOSTO 2024 A SEPTIEMBRE de 2024 respectivamente de la empresa ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS con NIT número 901017982-0.

Elaborado a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Jairo Wilches Garay
c.c 79413256 de Bogotá
Representante Legal

1339084831

claudia.rolon

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901017982	0	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	CR 16 NO. 48-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2885849	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	898108891	9472952115	E	2024/09/19	2024/09/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,997,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Sucursal: CALLE 48 # 16 - 23 BOGOTA D.C. - OLAYA S A S (15 Afiliados)							$29,761,468	$5,952,000			$29,761,468	$1,190,400			$29,761,468	$1,190,400			$29,761,468		$714,200		$0	$0		$7,856,600
Centro de Trabajo: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (12 Afiliados)							$22,461,468	$3,649,000			$22,461,468	$898,600			$22,028,134	$881,200			$22,461,468		$537,200		$0	$0		$5,966,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)							$22,461,468	$3,649,000			$22,461,468	$898,600			$22,028,134	$881,200			$22,461,468		$537,200		$0	$0		$5,966,000
1	CC	1014183095	ARGUELLO DEISY		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	2.436%	$34,200	30	$0	$0	SI	$370,200
2	CC	51942167	BERNAL MARTHA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
3	CC	9732977	CANAR EDWIN	X	23020 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS008	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-23	30	$2,100,000	2.436%	$51,200	30	$0	$0	SI	$555,200
4	CC	1022345505	GARCIA IVAN	X	23100 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$0	$0	SI	$449,500
5	CC	1006155543	GUACARI DANNY		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
6	CC	1015368565	HENAO JUAN		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
7	CC	1033702799	PINEDA JENIFER	X	23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
8	CC	1033702799	PINEDA JENIFER	X	23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF22	0	$0	$0	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$69,400
9	CC	1033702799	PINEDA JENIFER	X	23030 1	20	$933,334	$149,400	EPS005	20	$933,334	$37,400	CCF22	20	$933,334	$37,400	14-23	20	$933,334	2.436%	$22,800	20	$0	$0	SI	$247,000
10	CC	35602600	QUINTO VITA	X	23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	SI	$475,900
11	CC	52972215	RIAÑO JUDY		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
12	CC	53072811	SALGADO DIANA		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
13	CC	1026577723	TABORDA DAISY		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	2.436%	$46,300	30	$0	$0	SI	$502,300
14	CC	79413056	WILCHES JAIRO		23070 1	30	$5,494,800	$934,200	EPS005	30	$5,494,800	$219,800	CCF22	30	$5,494,800	$219,800	14-23	30	$5,494,800	2.436%	$133,900	30	$0	$0	SI	$1,507,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)							$7,682,720	$1,229,300			$7,682,720	$307,400			$7,682,720	$307,400			$7,682,720		$187,400		$0	$0		$2,031,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)							$7,682,720	$1,229,300			$7,682,720	$307,400			$7,682,720	$307,400			$7,682,720		$187,400		$0	$0		$2,031,500
15	CC	1022938815	BARBOSA OMAR	X	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	2.436%	$56,100	30	$0	$0	SI	$608,100
16	CC	1013639799	CASTELLANOS ANA		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
17	CC	1031147721	NIVIA EMERSON		23030 1	30	$2,282,720	$365,300	EPS010	30	$2,282,720	$91,400	CCF22	30	$2,282,720	$91,400	14-23	30	$2,282,720	2.436%	$55,700	30	$0	$0	SI	$603,800
18	CC	93344162	PIÑA LUIS		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	2.436%	$39,000	30	$0	$0	SI	$423,000
Total	**Afiliados(16)**						$30,144,188	$5,878,300			$30,144,188	$1,206,000			$29,710,854	$1,188,600			$30,144,188		$724,600		$0	$0		$7,997,500

GS-2024-563961-MEBOG
1339084831

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901017982	0	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	CR 16 NO. 48-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2885849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	898108891	9472952115	E	2024/09/19	2024/09/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,997,500

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN	Cantidad	NIT	DV	Empleados	Valor Obligado	Intereses Mora	Saldos a favor	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,878,300	$0	$0	$4,878,300
COLFONDOS	23100l	800,227,940	6	1	$272,000	$0	$0	$272,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,056,000	$0	$0	$1,056,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,006,300	$0	$0	$3,006,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$544,000	$0	$0	$544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$724,600	$0	$0	$724,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$724,600	$0	$0	$724,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,188,600	$0	$0	$1,188,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$1,188,600	$0	$0	$1,188,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,206,000	$0	$0	$1,206,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$300,000	$0	$0	$300,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$91,400	$0	$0	$91,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$384,000	$0	$0	$384,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$378,600	$0	$0	$378,600
TOTAL				16	$7,997,500	$0	$0	$7,997,500

GS-2024-563961-MEBOG

2024/10/06 02:43 PM

1339084831

GS-2024-563961-MEBOG

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ
PLANILLA CONSOLIDADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18136	04/07/2024	[illegible]	MARLEN LUNA ALVAREZ	[illegible]	ANILLOS ANTIDESFORMANTES PARA DEDOS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 942.879,00	02	1	8	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18137	04/07/2024	[illegible]	BLANCA MARIA IPUS DE POLANIA	[illegible]	BRACE DE SARMIENTO PARA CUBITO Y RADIO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 920.762,00	02	5	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18138	04/07/2024	[illegible]	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ESPINOSA	[illegible]	CORSE T. L.S.O.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 868.754,00	02	15	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18139	04/07/2024	[illegible]	HERNAN FALONCIA HERNANDEZ	[illegible]	CORSE T. L.S.O.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 868.754,00	02	15	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18140	04/07/2024	[illegible]	ANITA ROBLES DE HERRAN	[illegible]	FERULA CANALETA PARA DEDOS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 965.824,00	02	17	8	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18141	04/07/2024	[illegible]	EMMA CECILIA CRISTANCHO DE AVELLANEDA	[illegible]	FERULA CANALETA PARA DEDOS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 546.324,00	02	17	8	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18142	04/07/2024	[illegible]	ANA ELVIA VALBUENA	[illegible]	FERULA CANALETA PARA DEDOS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 221.526,00	01	17	2	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18143	04/07/2024	[illegible]	CESAR AUGUSTO SILVA OTALORA	[illegible]	FERULA DE JOINT JSOK	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 920.737,00	02	20	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18144	04/07/2024	[illegible]	MARIA ALICIA MARROQUIN	[illegible]	FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 316.572,00	01	22	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18145	04/07/2024	[illegible]	DANNA GESELLE GARCIA LEGUIZAMON	[illegible]	FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 316.572,00	14	22	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18146	04/07/2024	[illegible]	DANNA GESELLE GARCIA LEGUIZAMON	[illegible]	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 322.180,00	14	59	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18147	04/07/2024	[illegible]	DANNA GESELLE GARCIA LEGUIZAMON	[illegible]	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 35.811,00	14	61	2	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18148	04/07/2024	[illegible]	MARIA YOLANDA MARIN GOMEZ	[illegible]	FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 316.572,00	07	22	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18149	04/07/2024	[illegible]	JUAN CARLOS GARCIA GODOY	[illegible]	FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 316.572,00	35	22	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18150	04/07/2024	[illegible]	LUIS SALOMÉ CARABALI MUÑOZ	[illegible]	FERULA DE SALGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 323.757,00	[illegible]	27	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18151	04/07/2024	[illegible]	NOAH GARCIA BERMUDEZ	[illegible]	FERULA DE SALGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 323.757,00	[illegible]	27	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18140	04/07/2024	[illegible]	MARIA ALICIA MARROQUIN	[illegible]	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 442.533,00	01	40	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18141	04/07/2024	[illegible]	EDGAR RODRIGUEZ MARIN	[illegible]	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 442.533,00	01	40	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18142	04/07/2024	[illegible]	LUIS BARRERA MORENO	[illegible]	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 884.240,00	02	40	2	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18143	04/07/2024	[illegible]	SERGIO PORRAS RODRIGUEZ	[illegible]	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 884.240,00	19	40	2	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18144	04/07/2024	[illegible]	YERSON ADRIAN CARDONA PERALTA	[illegible]	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 884.240,00	38	40	2	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18145	04/07/2024	[illegible]	RUBEN DARIO DIAZ SANCHEZ	[illegible]	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 442.533,00	42	40	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18146	04/07/2024	[illegible]	MARIA NATALIA SEDANO DE ALFONSO	[illegible]	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 442.533,00	67	40	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18147	04/07/2024	[illegible]	LUIS ALONSO TORO MEJIA	[illegible]	ORTESIS KAFO CON ARTICULACION EN CUELLO DE PIE	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 5.401.776,00	14	48	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18147	04/07/2024	[illegible]	LUIS ALONSO TORO MEJIA	[illegible]	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 321.525,00	14	61	5	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18148	04/07/2024	[illegible]	MARLEN LUNA ALVAREZ	[illegible]	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 332.992,00	01	57	1	[illegible]
BOGOTA	ALMAGEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18149	04/07/2024	[illegible]	AMPARO MORENO DE BENAVIDES	[illegible]	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 332.992,00	42	57	1	[illegible]

1339084831

		14190			SAMUEL STEVEN CASTRO MARTINEZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	1	57	1		
		18353			LOUANE VALENTINA REYES TORRES		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	6	57	1		
		18352			YEZID GUERRERO RODRIGUEZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	35	57	1		
		18353			SANTIAGO CORREA RODRIGUEZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	35	57	1		
		18353			NATALIA GOMEZ BOJACA		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	35	57	1		
		18357			NATALIA GOMEZ BOJACA		REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL		$ 44.300,00	35	61	1		
		18355			NEREYDA GONZALEZ SAENZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	33	57	1		
		18354			MARIANA GONZALEZ ORTIZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	6	57	1		
		18350			NAOMI GONZALEZ GUTIERREZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	4	57	1		
		18351			JOSE MANUEL GALINDO HURTADO		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	35	57	1		
		18348			LEONARDO AMADO VANEGAS		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	33	57	1		
		18349			MARIANGEL BALLESTERO NARVAEZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	6	57	1		
		18346			JUAN ANDRES CASTRO PEREZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	35	57	1		
		18345			DANNA NICOLE CRUZ ROSERO		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	33	57	1		
		18335			CARMEN ROSA GOMEZ DE RANGEL		PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES		$ 332.992,00	68	57	1		
		18347			DAVID BARBOSA BONILLA		PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO		$ 328.559,00	68	58	1		
		18336			MARIA NELSY BARRERA BALLESTEROS		PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO		$ 328.992,00	70	58	1		
		18339			ORLANDO PINZON ROZO		PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO		$ 235.597,00	73	58	1		
		18340			MARIA ENEIDA ANGARITA FLOREZ		PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO		$ 328.829,00	74	58	1		
		18342			LUCILA MUÑOZ DE SUESCA		PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO		$ 328.557,00	76	58	1		
		18343			DERIAN ANDRES PATIÑO ORTIZ		PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO		$ 328.557,00	33	58	1		
		18343			DERIAN ANDRES PATIÑO ORTIZ		REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL		$ 88.800,00	35	61	2		
		18343			DERIAN ANDRES PATIÑO ORTIZ		ZAPATO ORTOPEDICO PARA PIE ALTO RIESGO		$ 3.026.995,00	35	62	1		
		18344			NATALIA VANEGAS TRIANA		PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO		$ 328.557,00	33	58	1		
		18346			LEONEL HERNANDEZ PEÑUELA		PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO		$ 235.597,00	33	58	1		

1339084831

BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58174	06/12/2024	21/12/2024	LEONEL HERNANDEZ PEÑUELA	1015	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 80.645,00	42	61	2	02/01/2025	23/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58125	06/12/2024	21/12/2024	EMANUEL QUIROGA NEIRA	1020	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 320.257,00	43	58	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58126	06/12/2024	21/12/2024	MARIA EUGENIA RAMIREZ PARRA	41524	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 320.257,00	43	58	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58127	06/12/2024	21/12/2024	DIANA YOLEMA UMBARILA FORERO	5284	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 320.257,00	43	58	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58175	06/12/2024	21/12/2024	MARIA LILIA DIAZ DE BELTRAN	41503	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 320.257,00	43	58	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58175	06/12/2024	21/12/2024	KEVIN RICARDO GARCIA RODRIGUEZ	1020	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 320.257,00	43	58	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58180	06/12/2024	21/12/2024	MARTHA YANNETH CORREA MEDRANO	5284	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.181,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58180	06/12/2024	21/12/2024	MARTHA YANNETH CORREA MEDRANO	5284	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 64.305,00	43	61	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58181	06/12/2024	21/12/2024	BRAYAN DANIEL MEDINA ALVARADO	1141	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	2	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58182	06/12/2024	21/12/2024	DANIEL SANTIAGO OSORIO GOMEZ	1121	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58183	06/12/2024	21/12/2024	DALIA YULIETH LADINO BALDERRAMA	1020	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58184	06/12/2024	21/12/2024	ADRIANA MARIA ZAMBRANO TRIADUZA	1121	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58185	06/12/2024	21/12/2024	MARTIN ALEJANDRO NARANJO CONTRERAS	1020	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58186	06/12/2024	21/12/2024	ISMAELINA SANCHEZ FUENTES	2332	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58187	06/12/2024	21/12/2024	SENAIDA ALFONSO ZAMUDIO	5202	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58187	06/12/2024	21/12/2024	SENAIDA ALFONSO ZAMUDIO	5202	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 64.305,00	43	61	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58188	06/12/2024	21/12/2024	JUAN DIEGO ARIAS ORTIZ	1020	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58189	06/12/2024	21/12/2024	ANA MERY DELGADO FUENTES	2332	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58190	06/12/2024	21/12/2024	HUGO FERNANDO PASTOR HERNANDEZ	5202	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58191	06/12/2024	21/12/2024	GRACIELA RAMOS DE BECERRA	2332	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58192	06/12/2024	21/12/2024	TIAGO MARTINEZ RIVEROS	1141	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58193	06/12/2024	21/12/2024	LUZ MARINA CLAVIJO DE ROBELTO	5202	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58193	06/12/2024	21/12/2024	LUZ MARINA CLAVIJO DE ROBELTO	5202	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 64.305,00	43	61	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58194	06/12/2024	21/12/2024	LUZ MARINA FORERO LOPEZ	2332	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58195	06/12/2024	21/12/2024	JUAN ESTEBAN TURIANO CERREÑO	1020	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58196	06/12/2024	21/12/2024	EDWIN SANTIAGO RAMIREZ RENGIFO	1121	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58197	06/12/2024	21/12/2024	ANA ELVIA VALBUENA	5202	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58198	06/12/2024	21/12/2024	SALOME GUTIERREZ VERA	1047	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	58199	06/12/2024	21/12/2024	MARIA EMILIA APARICIO MIRANDA	2332	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 105.182,00	43	59	1	31/12/2024	20/12/2024

1339084831

GS-2024-563961-MEBOG

					CRUZANA PATIÑO DE CASTAÑO		PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA		$ 186.182,00	91	59	1		
					JOSEPH JERONIMO CORTES SIERRA		PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA		$ 186.182,00	13	59	1		
					MERCEDES CABALLERO DE RODRIGUEZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA		$ 186.182,00	15	59	1		
					MARIA ESPERANZA FIGUEREDO MARIÑO		PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA		$ 186.182,00	15	59	1		
					LUZ MARINA PEDRAZA ORTIZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA		$ 186.182,00	57	59	1		
					SANTIAGO ROJAS MUÑOZ		PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA		$ 186.182,00	18	59	1		
					JERONIMO ROMERO MONTENEGRO		PLANTILLA TALONERA UCBL		$ 193.343,00	90	60	1		
					GRACIELA RAMOS DE BECERRA		ZAPATO ORTOPEDICO PARA PIE ALTO RIESGO		$ 3.249.433,00	24	62	1		
					RITO ANTONIO AVILA LOPEZ		ZAPATO ORTOPEDICO PARA PIE ALTO RIESGO		$ 3.024.426,00	35	62	1		
					ORLANDO PINZON ROZO		REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL		$ 243.845,00	28	61	6		
					ORLANDO PINZON ROZO		ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA DEL 36 AL 45		$ 894.317,70	43	64	1		
					MARIA OLIVA ALMECIGA DE BEJARANO		REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL		$ 277.220,00	28	61	4		
					MARIA OLIVA ALMECIGA DE BEJARANO		ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA DEL 36 AL 45		$ 934.349,60	37	64	2		
					HECTOR AGUIRRE PAEZ		REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL		$ 139.965,60	23	61	3		
					HECTOR AGUIRRE PAEZ		ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA DEL 36 AL 45		$ 834.933,00	28	64	2		
									$ 34.168.146,00					

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18126**

CUENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

DIRECCION	CIUDAD
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	ANILLO EN OCHO PARA DEDO	PACIENTE: MARLEN LUNA ALVAREZ DOCUMENTO: 41654592 INSUMO: ANILLOS ANTIDEFORMANTES PARA DEDOS ITEM: # 1	Und.	8	117.872,00	0,00	0%	942.976,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 14:29:32

SUBTOTAL	$ 942.976,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 942.976,00

VALOR EN LETRA NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534355-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 2705117091695ab071eb55a5beacf6d2810295530f80dd107e3f6ee1c9b5ca5f4151bf8b823232da9daad4f444166b30 --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 2:33:02 p. m.

1339084831

claudia.rolon

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18127**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

DIRECCION	CIUDAD
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46462 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	Brace de Sarmiento Para Cubito y Radio	PACIENTE: BLANCA MARIA IPUS DE POLANIA DOCUMENTO: 20105379 INSUMO: BRACE DE SARMIENTO PARA CUBITO Y RADIO ITEM: # 5	Und.	1	526.768,00	0,00	0%	526.768,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 14:37:57

SUBTOTAL	$ 526.768,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 526.768,00

VALOR EN LETRA QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1a4798a1085f5cdd5efde787e143f556ec958680f88bcd229e76e283ffb2092359c012e6c8398811d38865e6462134f --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 2:54:36 p. m.

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18128**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	CORSET T.L.S.O.	PACIENTE: MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ESPINOSA DOCUMENTO: 30340053 INSUMO: CORSE T.L.S.O. ITEM: # 15	Und.	1	868.784,00	0,00	0%	868.784,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 14:57:49

SUBTOTAL	$ 868.784,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 868.784,00

VALOR EN LETRA OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d048f134d8f1f32d744c401251d7ef13cfb7e5fdb313f44112315535ce7d3d45b61633caea12f2c0a7bd076cb3847c55 --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 3:02:16 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18129**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	CORSET T.L.S.O.	PACIENTE: HERNAN PALENCIA HERNANDEZ DOCUMENTO: 19087911 INSUMO: CORSE T.L.S.O. ITEM: # 15	Und.	1	868.784,00	0,00	0%	868.784,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 15:07:17

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 868.784,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 868.784,00

VALOR EN LETRA: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1bdb9e30362119a344f76d969a7b844be4298915756d479a58c3c1b9583be78dc09e39dc9945b1cc49b767db1ce1edcd -Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 3:10:05 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18130**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA CANALETA PPP	PACIENTE: ANITA ROBLES DE HERRAN DOCUMENTO: 20287012 INSUMO: FERULA CANALETA PARA DEDOS ITEM: # 17	Und.	8	105.778,00	0,00	0%	846.224,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 15:14:20

SUBTOTAL	$ 846.224,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 846.224,00

VALOR EN LETRA OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;31-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 361477dbd539abbdbf6428899cb121fa18d5dce0e20feed0572453c2f64a98debc2cf43f96b4143e082489ac1421034f -- Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 3:20:04 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18131**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA CANALETA PPP	PACIENTE: EMMA CECILIA CRISTANCHO DE AVELLANEDA DOCUMENTO: 27788821 INSUMO: FERULA CANALETA PARA DEDOS ITEM: #17	Und.	8	105.778,00	0,00	0%	846.224,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 15:22:43

SUBTOTAL	$ 846.224,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 846.224,00

VALOR EN LETRA: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20156-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL. - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 533cd845d3e1de72e883b27d1f33801643bd39a748584516acf9c023524733443de2caaeb53e244999a6d70a298fbe81 --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 3:25:26 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18132**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA MANO POLIPROPILENO	PACIENTE: ANA ELVIA VALBUENA DOCUMENTO: 41568713 INSUMO: FERULA CANALETA PARA DEDOS ITEM: # 17	Und.	2	105.778,00	0,00	0%	211.556,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 15:28:34

SUBTOTAL	$ 211.556,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 211.556,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1bea27c8b4ec7ef68d8c3f760af96a5aa7aa0bf027f80493668f4e8065cbb0aebb6e3e4da6bda83ac5ff4585e0342267 - Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 8:32:09 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18133**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA JOINTJACK	PACIENTE: CESAR AUGUSTO SILVA OTALORA DOCUMENTO: 7182174 INSUMO: FERULA DE JOINT JACK ITEM: # 20	Und.	1	188.737,00	0,00	0%	188.737,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 15:34:39

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 188.737,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 188.737,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e4eb12900d14ecf772048d14514957a6ad3bc5279fc37e9852b5a324743ad5ce148998ccef18bcdd548c4a97ffece6fb --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 3:42:08 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18134**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Itm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA MANO POLIPROPILENO	PACIENTE: MARIA ALICIA MARROQUIN DOCUMENTO: 41763399 INSUMO: FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL ITEM: # 22	Und.	1	314.872,00	0,00	0%	314.872,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 15:59:24

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 314.872,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 314.872,00

VALOR EN LETRA TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-8-20166-24;dlsan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24057411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 9c842d4dfcfdc6795abc05aa84b37e1311d603d6c8c2d6083bb41c5bb24ec00c626258e12c70aaa69b7f5e6ecebcceadFecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 4:11:23 p. m

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18135**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

ítm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA MANO POLIPROPILENO	PACIENTE: DANNA GESELLE GARCIA LEGUIZAMON DOCUMENTO: 1025542020 INSUMO: FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL ITEM: # 22	Und.	1	314.872,00	0,00	0%	314.872,00
2	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: DANNA GESELLE GARCIA LEGUIZAMON DOCUMENTO: 1025542020 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00
3	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: DANNA GESELLE GARCIA LEGUIZAMON DOCUMENTO: 1025542020 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	2	44.305,00	0,00	0%	88.610,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 16:18:12

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	$ 589.664,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 589.664,00

VALOR EN LETRA QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7fb94cf07f4746e84695a99391e382a1ed4eb86def8d26304cf2214da7ebeabfcc071668fe0ba6c10f6d387c9bf1a831 --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 4:26:41 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18136

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA MANO POLIPROPILENO	PACIENTE: MARIA YOLANDA MARIN GOMEZ DOCUMENTO: 51966966 INSUMO: FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL ITEM: # 22	Und.	1	314.872,00	0,00	0%	314.872,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 16:34:15

SUBTOTAL	$ 314.872,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 314.872,00

VALOR EN LETRA: TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0c05575acfeb1200bafc03e212ab7b689d1b1ff0bbc13c8d3cc197c45c791343205a22ee6b048c7d1ee9ccb44be0caed --Fecha y Hora de Expedición : 04/10/2024 4:49:40 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18137**

CUENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2024	04/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Itm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA MANO POLIPROPILENO	PACIENTE: JUAN CARLOS GARCIA GODOY DOCUMENTO: 1022355841 INSUMO: FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL ITEM: # 22	Und.	1	314.872,00	0,00	0%	314.872,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 04/10/2024 16:52:24

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 314.872,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 314.872,00

VALOR EN LETRA: TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 01854092b5f7435fdaa95cb506f492c2b02cf5863ae3e849c11a76363cbb02158974c34cc37e3bec3f7852ceab31792e --Fecha y Hora de Expedición: 04/10/2024 4:57:15 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18138**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA MILGRAM P.P.L	PACIENTE: MIA SALOME CARABALI MUÑOZ DOCUMENTO: 1020012823 INSUMO: FERULA DE MILGRAM ITEM: # 27	Und.	1	193.767,00	0,00	0%	193.767,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 08:50:56

SUBTOTAL	$ 193.767,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 193.767,00

VALOR EN LETRA CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 44f37b4155a0879f4d390d9f7a055f5322c1944a51fda067078b8c04dbb207341722912c265be41714275dbd21f2be77 - Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 9:01:00 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18139**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2025-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA MILGRAM P.P.L	PACIENTE: NOAH GARCIA BERMUDEZ DOCUMENTO: 1145937679 INSUMO: FERULA DE MILGRAM ITEM: # 27	Und.	1	193.767,00	0,00	0%	193.767,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 09:05:46

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 193.767,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 193.767,00

VALOR EN LETRA CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24057411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 622d18234111b247f1fbe93eaa9885ea7c1aff6f59fe255fce378d4c657f4da5c01177f172c15fff29f4c918d25ec340 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 9:17:37 a. m.

1339084831

claudia.rolon

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18140**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA OTP	PACIENTE: MARIA ALICIA MARROQUIN DOCUMENTO: 41763399 INSUMO: ORTESIS AFO FIJO ITEM: # 40	Und.	1	442.123,00	0,00	0%	442.123,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 09:21:28

SUBTOTAL	$ 442.123,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 442.123,00

VALOR EN LETRA CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 913ba02105bbe6c497d8e42676bac486c1f339201b31d32c72169ba903fe5ad494389d4cb13163806f29dd6244d4e2ff --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 9:33:40 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18141**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA OTP	PACIENTE: EDGAR RODRIGUEZ MARIN DOCUMENTO: 19068828 INSUMO: ORTESIS AFO FIJO ITEM: # 40	Und.	1	442.123,00	0,00	0%	442.123,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 09:39:56

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 442.123,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 442.123,00

VALOR EN LETRA CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 70d0db4bd082974acbc0c529852e5a86450d7d5298098b301a97d1f9663ace82ca9b2022db91bbebfc4dcbf281150993 -- Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 9:42:43 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18142**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

DIRECCION	CIUDAD
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA OTP	PACIENTE: LUIS BARRERA MORENO DOCUMENTO: 19423524 INSUMO: ORTESIS AFO FIJO ITEM: # 40	Und.	2	442.123,00	0,00	0%	884.246,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 09:48:47

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 884.246,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 884.246,00

VALOR EN LETRA OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc2a9437b1bdf4063d47fd7cfa2178ac6041a4f8e37a623d9e75c23c10ef8c3a2338773b480e188d7d6745f36a8111f0 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 9:52:36 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18143**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Itm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA OTP	PACIENTE: SERGIO PORRAS RODRIGUEZ DOCUMENTO: ORTESIS AFO FIJO INSUMO: 1014977220 ITEM: # 40	Und.	2	442.123,00	0,00	0%	884.246,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 09:59:38

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	$ 884.246,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 884.246,00

VALOR EN LETRA OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-3-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e36e03010189bdf44fed15716b3ff357b7ca6ccb96032fb7019adac202c63dd0b0866362950877580bf199a9a146aba3 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 10:17:49 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18144**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA OTP	PACIENTE: YERSON ADRIAN CARDONA PERALTA DOCUMENTO: 1110582334 INSUMO: ORTESIS AFO FIJO ITEM: # 40	Und.	2	442.123,00	0,00	0%	884.246,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 10:26:10

SUBTOTAL	$ 884.246,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 884.246,00

VALOR EN LETRA OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3bbc96bca81f7d0928b62718ba0a7a0b2719e2047ea91462c2698d2373aaccb0e085d14f43ed6c36b57eeca08aef9362 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 10:30:53 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18145**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA OTP	PACIENTE: RUBEN DARIO DIAZ SANCHEZ DOCUMENTO: 80387890 INSUMO: ORTESIS AFO FIJO ITEM: # 40	Und.	1	442.123,00	0,00	0%	442.123,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 10:35:19

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 442.123,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 442.123,00

VALOR EN LETRA CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upic-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1f92981a25c848ab4a058ad8b8a405486c11ec64b3d1a4efb56fa71e3532350af786b4591e3ea3974bc9ec7494109a7 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 10:42:45 a. m

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18146**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

DIRECCION	CIUDAD
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Itm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Canti	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA OTP	PACIENTE: MARIA NATALIA SEDANO DE ALFONSO DOCUMENTO: 41730370 INSUMO: ORTESIS AFO FIJO ITEM: # 40	Und.	1	442.123,00	0,00	0%	442.123,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 10:46:10

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 442.123,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 442.123,00

VALOR EN LETRA CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-5-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c8cec5a1228db7ecd9be3ead790562a4714840dfb6cf3c30b68de19eb14b5938985103ea077944713b48343612e60cc6 - Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 10:46:51 a. m

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18147**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	aparato largo en polipropileno kafo unilateral adc	PACIENTE: LUIS ALONSO TORO MEJIA DOCUMENTO: 13889339 INSUMO: ORTESIS KAFO CON ARTICULACION EN CUELLO DE PIE ITEM: # 48	Und.	1	5.691.778,00	0,00	0%	5.691.778,00
2	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: LUIS ALONSO TORO MEJIA DOCUMENTO: 13889339 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	5	44.305,00	0,00	0%	221.525,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 11:04:59

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	$ 5.913.303,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 5.913.303,00

VALOR EN LETRA: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 9a3debbacee91205d0500afff391d7e1944be07309f109892c772d406cab547616be0b77a79561f7d5925349bbb719e7 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 11:16:14 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18148**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: MARLEN LUNA ALVAREZ DOCUMENTO: 41654592 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 11:18:00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 982683aab4aae1ba229b39e852f5685c7e6ba47ef40209c600ca0dba6527e4d790952894a02ea8bcd84162ed8cc34d67 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 11:23:24 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18149

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

ítm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: AMPARO MORENO DE BENAVIDES DOCUMENTO: 41309225 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 11:26:17

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL.: 2885848 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534355-3 Software: World Office (w.o_2)
CUFE: 137d5309a4e1ca38f8d8c88d215855ef12633281e7371ff98fc04197bb385efa80265bd4cd7fafe0323ce46f28ee6b0c --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 11:29:29 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18150**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: SAMUEL STEVEN CASTRO MARTINEZ DOCUMENTO: 1025153451 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 11:33:09

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$&#16-01-02-039;81-8-20165-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a05196f10d74f4937764c1188eaa497d7e0c11e76017544a410735918c7adb4fcb3f7a071aca3efdcfbf1d3ea65205c5 --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 11:36:52 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18151**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: LOUANE VALENTINA REYES TORRES DOCUMENTO: 1016742084 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 11:39:07

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c76639ebf9e1e5ca4e9f2f499f1fe6e7729530780e5a8da7d2d5e2e18c91975f9941402f83bc103281b0dd99706e2cb --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 11:42:42 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18152**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant.	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: YEZID GUERRERO RODRIGUEZ DOCUMENTO: 79723061 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 11:45:35

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Provedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 03646e0f52e31b177e6130276e803c016a78dc986d61fd06003350674eade71aaa1ddf098aca510256096ac39c76f681 --Fecha y Hora de Expedicion : 05/10/2024 11:47:58 a. m.

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18153**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

DIRECCION	CIUDAD
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: SANTIAGO CORREA RODRIGUEZ DOCUMENTO: 1023948140 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 11:51:34

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 424c15e6561b506d88537614760b136e3045b21cc2acd0185ce5070e7ecd52c9e695bc79ee5d6d4547b12a9907ea0726 -Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 11:54:03 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18157**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: NATALIA GOMEZ BOJACA DOCUMENTO: 1012345710 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00
2	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: NATALIA GOMEZ BOJACA DOCUMENTO: 1012345710 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	1	44.305,00	0,00	0%	44.305,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 12:31:38

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	$ 177.297,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 177.297,00

VALOR EN LETRA CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c7c40d104eb0c4a282fe0564d3105d883bcca697809b0e50e18c91e5df13e6de5140b34507f48eb7cddcc1163286fac - Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 12:38:11 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18158**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: NEREYDA GONZALEZ SAENZ DOCUMENTO: 51587224 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 12:38:05

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2b32b95276aafb56e437f4a7921178a101f1ebef2ac813386ea386daa2f9b389c7bc02577a5a9cad919aa18006095ff9 - Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 12:49:58 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18159**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: MARIANA GONZALEZ ORTIZ DOCUMENTO: 1023409727 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o items: 1

Fecha y Hora de Generación 05/10/2024 12:53:09

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

Fabricante y Provaedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0e34e75b680b96685e3199a7656a9a1378347726fbcd22559a205578a02e847fb4e749d4078e0612473aa9e9a8901ed5 -Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2024 12:55:38 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18160**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: NAOMI GONZALEZ GUTIERREZ DOCUMENTO: 1027540577 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:08:09

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL.: 2885848 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8c18aa8220828e50ceb9e6b84c590ec5640909e91413d286ead2a7312eb47a3cfa89091c88024a42b872d8643ccf2ae9 --Fecha y Hora de Expedición 06/10/2024 9:10:41 a. m.

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18161

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 6	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

...m	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant.	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: JOSE MANUEL GALINDO HURTADO DOCUMENTO: 79732009 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:13:12

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1989eb708b76c94c80e914e7c338165cbc45953cb256457dc29fed8d910de66d66a97b6a6cbb8b3061309cdac7994c6f --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 9:15:42 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18162**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: LEONARDO AMADO VANEGAS DOCUMENTO: 1011212413 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:17:42

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411523 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 15 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5360e496e916c315462d36dad88dffe3d7f888c133396345f78e00a88f0665bfc650096e3f34ef5fe9c60ed20be38706 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 9:19:52 a. m.

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18163**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: MARIANGEL BALLESTERO NARVAEZ DOCUMENTO: 1011251882 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:22:09

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3416216db8319245ode76bfc8396dc95e23e60e690575e1b311ac5d0bc6fde975o4e427f82o4f7f1fb9359925ef1e28d --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 9:24:14 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18164

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-15

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: JUAN ANDRES CASTRO PEREZ DOCUMENTO: 1141117937 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:26:20

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-3-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e65866a7a8930d5260d520389c8c53a05e51c31b72578741ba9243c8bdbdb8b3552bef43f0cb99d03e6f718bcafae4c --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 9:28:20 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18165**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: DANNA NICOLE CRUZ ROSERO DOCUMENTO: 1011226439 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:33:11

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2461153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1c72c23e8c087bd0189c2ee3aacb0159262873b1c5ce4b24e4d1db1a51ad10ff75bcf579cda0b18e66e802b972e72683 -Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 9:35:14 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** 18166

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

DIRECCION	CIUDAD
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: CARMEN ROSA GOMEZ DE RANGEL DOCUMENTO: 41408339 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:38:28

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 21094509b5960b11fbcf617d93475e61814ec8d507da30e545a4d780510276ec9077a68234fd729e193dc5505f03118b --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 9:41:01 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18167**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: DAVID BARBOSA BONILLA DOCUMENTO: 14199850 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:43:59

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;31-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b0e81c41e8dfdfa084ed63dde60ee9958938ae7d9336cefee6ff8d302324e932ccfbac2714b2fe5246d1590be166d193 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 9:47:11 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18168**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Itm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: MARIA NELSY BARRERA BALLESTEROS DOCUMENTO: 52588764 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:49:43

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 715e2c5bb6cc0e2895d6c34620ab9ec502677e456991a33aeca311e6a227ea88fa0088e0712880bdaa75084762bc862e --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 9:52:04 a. m.

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18169**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electronica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: ORLANDO PINZON ROZO DOCUMENTO: 19072814 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:54:18

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 651410f8b982ca1eef45426ab5ccee22ba6f698bb5206086ebd287b8c70448e70d44942a800034ba4154df0026f3884c --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 9:57:11 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18170

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

ɔm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: MARIA ENEIDA ANGARITA FLOREZ DOCUMENTO: 36587158 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 09:59:30

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 05287707c566dc63f6eaaf3c9bd440f8c7a6868ae1ea6c72a389ea6b5def571b3c8ce4be6d8fc94a9d77dae64aa46074 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:01:52 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18171

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Itm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: LUCILA MUÑOZ DE SUESCA DOCUMENTO: 24069357 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:03:46

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8b310109b114e59e55da4a4544c5a6869f548da3151fcc855857070f00b26bffcfd7dcd454179c82d7615695ca411621 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:06:21 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18172

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: DERIAN ANDRES PATIÑO ORTIZ DOCUMENTO: 1002752200 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00
2	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: DERIAN ANDRES PATIÑO ORTIZ DOCUMENTO: 1002752200 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	2	44.305,00	0,00	0%	88.610,00
3	CALZADO PARA PIE DIABETICO T/9-1/2	PACIENTE: DERIAN ANDRES PATIÑO ORTIZ DOCUMENTO: 1002752200 INSUMO: ZAPATO ORTOPEDICO PARA PIE ALTO RIESGO ITEM: # 62	Par	1	1.026.926,00	0,00	0%	1.026.926,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:08:25

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	$ 1.344.433,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 1.344.433,00

VALOR EN LETRA: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bf2900ec74d555fa4c8272afca189892dccacbd1803e93d7f86242a8ed5f120e8beaa611cdfa1c46c773e15977eb5259 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:15:04 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18173**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: NATALIA VANEGAS TRIANA DOCUMENTO: 1016952252 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:17:39

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7a2b8346b61b30a1aef81c5a5e78aec076f6fd1a5e8261b8eb1a037062ffb88e7d7343aa190b1f0495c56d0e58201f84 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:19:52 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18174**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Itm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: LEONEL HERNANDEZ PEÑUELA DOCUMENTO: 3167440 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00
2	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: LEONEL HERNANDEZ PEÑUELA DOCUMENTO: 3167440 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	2	44.305,00	0,00	0%	88.610,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:22:20

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	$ 317.507,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 317.507,00

VALOR EN LETRA TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#18-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 73685503965cb0d4410fe0f25cb5a354f9d359d8bb2f4e5bbcc425bd5e0ea18bf1ed1e3fbb359f548ecfec22b631fe8b --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:26:06 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** 18175

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

m	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: EMANUEL QUIROGA NEISA DOCUMENTO: 1025521134 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:28:31

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3a0eb3e42329c89e55b833d0c2111fd761abf88faeec7f3ffba13ab9b59c26987736e8075aa7a676d527a9ad82d0e306 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:30:38 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** 18176

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Itm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: MARIA EUGENIA RAMIREZ PARRA DOCUMENTO: 41594288 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:33:30

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4993cdf88e9121665e55fb22c20efc19495a2d5020aba98eb13634d89f22090abb7493774c1c2899c3efffdab0782b54 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:36:57 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18177

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Itm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: DIANA YOLEMA UMBARILA FORERO DOCUMENTO: 52242231 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o Items: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:37:51

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 57135a93d405e6b336db329b08c51377760961dc419e416e48aaa690a28ae3c0e05d0cb612e7932bd872ac20f8037852 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:40:07 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18178**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Nm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: MARIA LILIA DIAZ DE BELTRAN DOCUMENTO: 41303287 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:42:12

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5593014fee01ad8cf0fb1632c679f377bd608f44b923e307911ed446082aa21757f3cc83abe5306fc4d79612d30b4311 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:44:25 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18179**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaeiectronica@minhacienda.gov.co		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

DIRECCION	CIUDAD
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Nm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas convencionales en plastazote según formula medica aoo	PACIENTE: KEVIN RICARDO GARCIA RODRIGUEZ DOCUMENTO: 1030653144 INSUMO: PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO ITEM: # 58	Par	1	228.897,00	0,00	0%	228.897,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:46:34

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 228.897,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 228.897,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039:81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 27c939eb9842c13d1c0a332cbe60b1955fba10618f57a2d5344a3382dc1a48e986ad05710e8776fc9bfd21c0c47facae --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:46:34 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18180**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

DIRECCION	CIUDAD
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: MARTHA YANNETH CORREA MEDRANO DOCUMENTO: 51588296 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00
2	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: MARTHA YANNETH CORREA MEDRANO DOCUMENTO: 51588296 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	1	44.305,00	0,00	0%	44.305,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 2

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:50:31

SUBTOTAL	$ 230.487,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 230.487,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a163e0b9d565dab6f858cc7dd215b66089a013ad2ab833d46198202df9c623cd9fdfce190b7f331c3c20d8e001329e17 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:54:01 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18181**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: BRAYAN DANIEL MEDINA ALVARADO DOCUMENTO: 1141345370 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 10:56:41

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5bd9a901de3d743c97370657391dc4cbebb26af4f027c1e7c3770c7f6b769538114ced7f94638a2620b357da4dcc8f47 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 10:58:50 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18182**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Nm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: DANIEL SANTIAGO OSORIO GOMEZ DOCUMENTO: 1010964344 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:01:14

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8f2bfdea2b78546602df0d47bcb523923f15404d2f07bf90bf05df30f25f764ef9e54c7f8184812b1f337f4092a5553c --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:03:06 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18183**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: DALIA YULIETH LADINO BALDERRAMA DOCUMENTO: 1000473040 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:05:00

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7e4504497f03e0301cbefa402bfa0a4009a3a75a99bb5b6330d2dff95c59fc16ca764fb439ed64d0db1e9017ddeec6d7 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:08:15 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18184**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: ADRIANA MARIA ZAMBRANO TISADUIZA DOCUMENTO: 1105781297 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:10:09

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 58317d6c2d96ecc13c52f70e6792ca632081c842fa8d283ae586d1159401e621e89307f2dddda204b7f3b7ed438f8752 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:12:21 a. m.

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18185**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

ítem	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: MARTIN ALEJANDRO NARANJO CONTRERAS DOCUMENTO: 1092007525 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:14:17

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20168-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eccd1d2891d9cf9854e1f34e09839bf833d20fe70079dc2361646f337d06ed932954960e61aa3cf7919a4e9958c9fa93 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:16:16 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18186**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Itm	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: ISMAELINA SANCHEZ FUENTES DOCUMENTO: 23323016 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:18:21

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 11d62eacf19ef4797de8cec5c1ee8a99df9c42b5a927355707e60bc1af0d2ea893991522aa3428234c7d85e98fd8947 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:20:22 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18187**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

...m	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant.	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: SENAIDA ALFONSO ZAMUDIO DOCUMENTO: 52052559 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00
2	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: SENAIDA ALFONSO ZAMUDIO DOCUMENTO: 52052559 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	1	44.305,00	0,00	0%	44.305,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 2

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:22:11

SUBTOTAL	$ 230.487,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 230.487,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d40ea8fa9a49bcf76caaab0303bfb7edab468d0393b0ffd13d50a60bbbd8451dd1d3fd15111dd72581b94fa49635055d --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:25:50 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18188**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: JUAN DIEGO ARIAS ORTIZ DOCUMENTO: 1056134078 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total lineas o items: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:27:50

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros Nº 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7be490929d5755b6c34eb7c788b46d0e92fb9c056e014d6d70273ee9e6aa91da368c0fd4a00766ad37b5f5fbbda40aa0 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:29:44 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18189**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

...em	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: ANA MERY DELGADO FUENTES DOCUMENTO: 24080425 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:36:10

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c0f58ea334558f5914638298404cca547682314a23f943f82003f282b97cb35fb9d45b5b93c33ddb6723ea330cf44fe --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:39:40 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18190**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

ítem	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: HUGO FERNANDO PASTOR HERNANDEZ DOCUMENTO: 80919208 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:44:21

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ba06957003b6516c39d182c7ce6db00dd3e25ad9bd6ed59e2da93f5cb6817c4df85f67d65dea3a3c30a8dd1e69efa0ce --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:46:34 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **18191**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Cam	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: GRACIELA RAMOS DE BECERRA DOCUMENTO: 20291164 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:49:05

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: af4849ea66f6872f63bf4e74a969fa0aea5b8d3bd131a31b2188175e3e4f7640ebff8baffaefedc1d01b88b085990676 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:50:50 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18192

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: THIAGO MARTINEZ RIVEROS DOCUMENTO: 1016116830 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:52:50

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 02b7761dfcbc2c2a24611450ce1b28104b02a8d0db72c99fb3c64284319d4af29f307b00106d13b72ae2fddc689c3c5 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:55:20 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **18193**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Cant	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: LUZ MARINA CLAVIJO DE ROBELTO DOCUMENTO: 39710043 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00
2	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: LUZ MARINA CLAVIJO DE ROBELTO DOCUMENTO: 39710043 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	1	44.305,00	0,00	0%	44.305,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 11:57:00

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	$ 230.487,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 230.487,00

VALOR EN LETRA DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1477fd4f7517d801b9e650a4b123ee59c5a41900ece5b4cc9d214d7bbbd5b7ed51da8ccb2baba4e317eee578c97f7c87 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 11:58:58 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **18194**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: LUZ MARINA FORERO LOPEZ DOCUMENTO: 23995289 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:02:07

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 58227df9cd626d3adb1b20ee8a201ea3eaa4988ac152e3a91cf1f3780b2fe107fa70a782dd19b085f9ca63b74d41e038 - Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:04:27 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** 18195

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: JUAN ESTEBAN TUNJANO CERREÑO DOCUMENTO: 1025551046 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:06:25

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fa2541eb6e5d4e6de2c94f5ed395bd1700660e8dda10bc89dab572d971e6b4128fa870ef74223d4945b8Sca0e574117b - Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:09:09 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** 18196

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: EDWIN SANTIAGO RAMIREZ RENGIFO DOCUMENTO: 1072107725 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:11:35

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 55352bca55d69d318c3736dd6c145dcf8ada283d90c2cc3d0b84c37aff52d0595b22f8e659e31e83c477b5b2b629bd49 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:13:36 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **18197**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: ANA ELVIA VALBUENA DOCUMENTO: 41568713 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:15:36

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: afb3450c79d8020633d67fe38fc09c4fc538ca079f820f5896267a79d2e1973d6c198d461fdaa4a58e37be44014542d2 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:17:54 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **18198**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: SALOME GUTIERREZ VERA DOCUMENTO: 1147488783 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:20:00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9ee5de91181be5d0b7dc709123569732dcdd9eed15ad8370879dcf1991750998b0c12b15a54a57f26a10012a1b8d7782 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:22:12 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18199**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: MARIA EMILIA APARICIO MIRANDA DOCUMENTO: 24064981 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:24:19

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1ab361e89ef02c7724f856c01cae65f703a43e07d1ba6a123997ddcf3508b6a97e40bd190035aed265bc9ef7c579bc65 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:26:24 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

NIt 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **18200**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: CRUZANA PATIÑO DE CASTAÑO DOCUMENTO: 20202387 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:28:26

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-6-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cbcb67eb27c2c659dcd0631baaca4543dec29b772a38541872aa1e60cd308606de57f99315f40c6ae3a6d9add5259a08 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:30:39 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** 18201

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: JOSEPH JERONIMO CORTES SIERRA DOCUMENTO: 1034298728 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:32:47

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9c02a84bc53b6ece86cf0532694fdeec207d08974bedd1a8eb36630b841c5a2dc70422ae8dae8df3d8a1f0e81f085409 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:34:45 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **18202**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: MERCEDES CABALLERO DE RODRIGUEZ DOCUMENTO: 28386879 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:36:37

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 3df2939851e963078ad5080fab2e0519b64f42784da8673604ed16853b30879e345f16dab9d88a99ce2a36d18a09f57e --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:36:37 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No | **FVEC** | **18203**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: MARIA ESPERANZA FIGUEREDO MARIÑO DOCUMENTO: 51770912 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:40:20

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 27e9648d9e6dab5fefa57745592d441339682aae5a954f9787a8bb3512e085ed70f7abe43ab21ea05688402378825bae --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:42:55 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18204**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: LUZ MARINA PEDRAZA ORTIZ DOCUMENTO: 36555288 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:49:34

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a5f24d710884334dfab96f787b0a12cae8f12d037770fca1c2d6a245fcb73ea49d9d7770321b4155ae1d677f970ea003 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:52:20 p. m.

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18205

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
NIT / C.C.	900336524 5
TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION	CARRERA 68 B BIS # 44 - 58
CIUDAD	Bogota D.C.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: SANTIAGO ROJAS MUÑOZ DOCUMENTO: 1141128338 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:54:38

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f215e709715744f96030feb6e4f4483c7705f9b1efda5203ed8ab268bce23ad31d430e13b25ce5f9820dac49fb619a19 –Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 12:56:42 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18206

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	taloneras ucbl en polipropileno	PACIENTE: JERONIMO ROMERO MONTENEGRO DOCUMENTO: 1029292258 INSUMO: PLANTILLA TALONERA UCBL ITEM: # 60	Par	1	153.341,00	0,00	0%	153.341,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 12:58:46

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 153.341,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 153.341,00

VALOR EN LETRA CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3226a1942897480dc91cd728c826efe3cc8d9172ab50bf4bc0ffeeb846f4fa127023179 2ba274d300c5f6d461cf6754a --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 1:01:50 p. m.

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18207

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	CALZADO PARA PIE DIABETICO T/9-1/2	PACIENTE: GRACIELA RAMOS DE BECERRA DOCUMENTO: 20291164 INSUMO: ZAPATO ORTOPEDICO PARA PIE ALTO RIESGO ITEM: # 62	Par	1	1.026.926,00	0,00	0%	1.026.926,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 13:05:35

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 1.026.926,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 1.026.926,00

VALOR EN LETRA: UN MILLON VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b2ec17ebe21bae420890061a483240103515af48540bea72ca1da88d7d60b420ffdda2910467a93660452c49514c5f5b --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 1:09:19 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No FVEC 18208

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

DIRECCION	CIUDAD
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	CALZADO PARA PIE DIABETICO T/9-1/2	PACIENTE: RITO ANTONIO AVILA LOPEZ DOCUMENTO: 19070735 INSUMO: ZAPATO ORTOPEDICO PARA PIE ALTO RIESGO ITEM: # 62	Par	1	1.026.926,00	0,00	0%	1.026.926,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 13:12:20

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 1.026.926,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 1.026.926,00

VALOR EN LETRA UN MILLON VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 34e2b0af34fd48603b02740ca3f4635cd1bc0d9649c5da0814dfe89619381e4b12c0cdf367d7bb62c05bc58d16d4c8d5 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 1:14:36 p. m.

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18209**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: ORLANDO PINZON ROZO DOCUMENTO: 19072814 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	6	44.305,00	0,00	0%	265.830,00
2	calzado adulto según formula medica	PACIENTE: ORLANDO PINZON ROZO DOCUMENTO: 19072814 INSUMO: ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA DEL 36 AL 45 ITEM: # 64	Par	1	814.319,00	0,00	0%	814.319,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 13:17:28

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	$ 1.080.149,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 1.080.149,00

VALOR EN LETRA: UN MILLON OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0e5367e9b2e2ca8d7a8dc24372b006ca2d51f7f33b9c1f7c96ef894e88015b86573fa917c64569cf69bb7c04d6afcc40 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 1:22:01 p. m.

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18210**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: MARIA OLIVA ALMECIGA DE BEJARANO DOCUMENTO: 20016983 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	4	44.305,00	0,00	0%	177.220,00
2	calzado adulto según formula medica	PACIENTE: MARIA OLIVA ALMECIGA DE BEJARANO DOCUMENTO: 20016983 INSUMO: ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA DEL 36 AL 45 ITEM: # 64	Par	1	814.319,00	0,00	0%	814.319,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 13:24:32

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	$ 991.539,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 991.539,00

VALOR EN LETRA: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6ec061a0c875f6e981169856e845e8e714ea7a90a33f536dd906c14ad07af863b1c3d630213482290bac153a520096f8 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2024 1:29:25 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **18211**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: HECTOR AGUIRRE PAEZ DOCUMENTO: 19130187 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	3	44.305,00	0,00	0%	132.915,00
2	calzado adulto según formula medica	PACIENTE: HECTOR AGUIRRE PAEZ DOCUMENTO: 19130187 INSUMO: ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA DEL 36 AL 45 ITEM: # 64	Par	1	814.319,00	0,00	0%	814.319,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 2

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 13:31:57

SUBTOTAL	$ 947.234,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 947.234,00

VALOR EN LETRA NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3135478b510b7590a7ae0323661e971010d615d2dd13ac1575062b544f0d130687df88eee7124295792c3a60475d7e7c --Fecha y Hora de Expedición . 06/10/2024 1:35:35 p. m.

1339084831

claudia.rolon

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 07 de octubre de 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato No.	81-8-20166-24
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS.
NIT del contratista:	901017982-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios:	NO APLICA
Valor del contrato:	Valor inicial del contrato: $489.000.000,00 Valor total del contrato: $ 489.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO:07/08/2024 - TERMINO: 31/12/2024
Fecha de vencimiento	NO APLICA

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
07 OCT 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Lugar de ejecución y/o entrega

En los Almacenes de las Unidades Prestadoras de Salud – Upres Pertenecientes a la Regional de Aseguramiento en Salud no. 1 – Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

UPRES	DIRECCIÓN	TELEFONO
Bogotá – Cundinamarca	Calle 12 No. 79A-25 Bodega 33 Parque Empresarial Alsacia - Bogotá	5804400 extensión 2035
Amazonas	Calle 14 No. 10-32 Barrio Victoria Regia - Leticia	5925061-3173641222
Boyacá	Transversal 15 No. 16-01 Barrio Ricaurte - Tunja	7458626
Guainía	Carrera 75F No. 60A-54 Puerto Inírida	3192641039
San Andrés y Providencia	Carrera 2ª No. 7-141 Barrio Obrero - San Andrés	3505561101
Vichada	Carrera 9 No. 18-55 -Puerto Carreño	3505655409

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA

Bogotá D.C 03 de octubre de 2024

Señores:
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 1
Ciudad.

A hacer cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del año 2.002, certificando el pago de: Salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de AGOSTO 2024 A SEPTIEMBRE de 2024 respectivamente de la empresa ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS con NIT número 901017982-0.

Elaborado a los tres días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Jairo Wilches Garay
c.c 79413256 de Bogotá
Representante Legal

3/10/24

1339084831

claudia.rolon

aportes en línea

Planilla Resumen

GS-2024-563961-MEBOG

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901017982	0	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	CR 16 NO. 48-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2885849	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	898108891	9472952115	E	2024/09/19	2024/09/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,997,500

RESUMEN DE PAGO

Entidad	Codigo	NIT	Cl.	Afiliados	Valor Liquidado	Interes Mora	Ajustes Incapacidades	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,878,300	$0	$0	$4,878,300
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$272,000	$0	$0	$272,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,056,000	$0	$0	$1,056,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,006,300	$0	$0	$3,006,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$544,000	$0	$0	$544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$724,600	$0	$0	$724,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$724,600	$0	$0	$724,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,188,600	$0	$0	$1,188,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$1,188,600	$0	$0	$1,188,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,206,000	$0	$0	$1,206,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$300,000	$0	$0	$300,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$91,400	$0	$0	$91,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$384,000	$0	$0	$384,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$378,600	$0	$0	$378,600
TOTAL				16	$7,997,500	$0	$0	$7,997,500

2024/10/06 02:43 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

GS-2024-563961-MEBOG

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901017982	0	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	CR 16 NO. 48-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2885849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	698108891	9472952115	E	2024/09/19	2024/09/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,997,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
EMPRESA: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (12 Afiliados)																						$22,461,468	$3,649,000			$22,461,468	$898,600			$22,028,134	$881,200			$22,461,468		$537,200		$0	$0		$5,966,000
Centro de Trabajo: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (12 Afiliados)																						$22,461,468	$3,649,000			$22,461,468	$898,600			$22,028,134	$881,200			$22,461,468		$537,200		$0	$0		$5,966,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																						$22,461,468	$3,649,000			$22,461,468	$898,600			$22,028,134	$881,200			$22,461,468		$537,200		$0	$0		$5,966,000
1	CC	1014183095	ARGUELLO DEISY																	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	2.436%	$34,200	30	$0	$0	SI	$370,200
2	CC	51942167	BERNAL MARTHA																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
3	CC	9732977	CAÑAR EDWIN						X											23020 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS008	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-23	30	$2,100,000	2.436%	$51,200	30	$0	$0	SI	$555,200
4	CC	1022345505	GARCIA IVAN						X											23100 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$0	$0	SI	$449,500
5	CC	1006155543	GUACARI DANNY																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
6	CC	1015466565	HENAO JUAN																	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
7	CC	1033702799	PINEDA JENIFER											X						23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
8	CC	1033702799	PINEDA JENIFER											X						23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF22	0	$0	$0	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$69,400
9	CC	1033702799	PINEDA JENIFER						X											23030 1	20	$933,334	$149,400	EPS005	20	$933,334	$37,400	CCF22	20	$933,334	$37,400	14-23	20	$933,334	2.436%	$22,800	20	$0	$0	SI	$247,000
10	CC	35602600	QUINTO VITA						X											23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	SI	$475,900
11	CC	52972245	RIAÑO JUDY																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
12	CC	53072811	SALGADO DIANA																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
13	CC	1026577723	TABORDA DAISY																	23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	2.436%	$46,300	30	$0	$0	SI	$502,300
14	CC	79413256	WILCHES JAIRO																	23030 1	30	$5,494,800	$934,200	EPS005	30	$5,494,800	$219,800	CCF22	30	$5,494,800	$219,800	14-23	30	$5,494,800	2.436%	$133,900	30	$0	$0	SI	$1,507,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																						$7,682,720	$1,229,300			$7,682,720	$307,400			$7,682,720	$307,400			$7,682,720		$187,400		$0	$0		$2,031,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$7,682,720	$1,229,300			$7,682,720	$307,400			$7,682,720	$307,400			$7,682,720		$187,400		$0	$0		$2,031,500
15	CC	1022938815	BARBOSA OMAR						X											25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	2.436%	$56,100	30	$0	$0	SI	$608,100
16	CC	1015639799	CASTELLANOS ANA																	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
17	CC	1031147721	NIVIA EMERSON																	23030 1	30	$2,282,720	$365,300	EPS010	30	$2,282,720	$91,400	CCF22	30	$2,282,720	$91,400	14-23	30	$2,282,720	2.436%	$55,700	30	$0	$0	SI	$603,800
18	CC	93344162	PIÑA LUIS																	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	2.436%	$39,000	30	$0	$0	SI	$423,000
Total	**Afiliados(16)**																					$30,144,188	$4,878,300			$30,144,188	$1,206,000			$29,710,854	$1,188,600			$30,144,188		$724,600		$0	$0		$7,997,500

2024/10/06 02:43 PM

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA
NACIONAL

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA
PLANILLA CONSOLIDADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18107	02/09/2024	23/09/2024	ROSA ISABEL PEDRAZA DE GARZON	41523324	CORSE TIPO KNIGHT TAYLO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 838.654	73	14	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18106	02/09/2024	23/09/2024	MARIA MIRLEY RUIZ CADENA	1057514176	FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 314.872	37	22	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18109	02/09/2024	23/09/2024	ARISMENDIS ELIESER MATEUS BLANCO	74130491	FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 629.744	42	22	2	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18110	02/09/2024	23/09/2024	LUIS FRANCISCO SANCHEZ JAIMES	5682141	ORTESIS AFO CON RESORTE POSTERIOR	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 965.760	81	39	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18111	02/09/2024	23/09/2024	FLOR ELIZABETH LACHE AVILA	40015981	ORTESIS AFO FUO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 824.245	96	40	2	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18112	02/09/2024	23/09/2024	CRISTIAN LEONARDO HERNANDEZ FERNANDEZ	1049647269	ORTESIS CORTA CON APOYO PATELAR O REACCION A PISO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 771.506	9	43	2	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18113	02/09/2024	23/09/2024	SALOME CASTIBLANCO MALAVER	1054683852	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 132.992	5	57	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18114	02/09/2024	23/09/2024	CARLOS JERONIMO VIASUS CRUZ	1051076903	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 132.992	4	57	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18115	02/09/2024	23/09/2024	EVAN SANTIAGO MORALES SALAMANCA	1050632874	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 132.992	4	57	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18116	02/09/2024	23/09/2024	GLORIA MARINA SOSA SOSA	40035198	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 132.992	53	57	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18117	02/09/2024	23/09/2024	DANIEL ALEJANDRO CALVERA VILLARREAL	1049618152	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 132.992	16	57	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18117	02/09/2024	23/09/2024	DANIEL ALEJANDRO CALVERA VILLARREAL	1049618152	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 44.305	16	61	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18118	02/09/2024	23/09/2024	SOFIA LOZADA VARGAS	40438809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 132.992	65	57	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18119	02/09/2024	23/09/2024	AYLIN ANTONELLA TORRES RODRIGUEZ	1029524717	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 132.992	3	57	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18120	02/09/2024	23/09/2024	SILVANNA BECERRA ESPINOSA	1052410246	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 132.992	9	57	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18121	02/09/2024	23/09/2024	MARIA BARBARA RODRIGUEZ SAZA	23494293	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 186.182	64	59	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18121	02/09/2024	23/09/2024	MARIA BARBARA RODRIGUEZ SAZA	23494293	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 132.915	54	61	3	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18122	02/09/2024	23/09/2024	GERTRUDIS VALDERRAMA DE GORDILLO	20159222	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 186.182	61	59	1	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18122	02/09/2024	23/09/2024	GERTRUDIS VALDERRAMA DE GORDILLO	20159222	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 132.915	34	61	3	23/09/2024	30/09/2024
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	18123	02/09/2024	23/09/2024	DAVID STEEV BECERRA CARDENAS	1052839265	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 186.182	17	59	1	23/09/2024	30/09/2024

$ 6.338.659,00

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

NIt 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18107**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336624 5	TELEFON	5804400
CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	ViTA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Canti	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	corse taylor aoo	PACIENTE: ROSA ISABEL PEDRAZA DE GARZON DOCUMENTO: 41523324 INSUMO: CORSE TIPO KNIGHT TAYLO ITEM: # 14	Und.	1	839.894,00	0,00	0%	839.894,00

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
07 OCT 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 11:30:47

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 839.894,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 839.894,00

VALOR EN LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-038;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-8 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6c77d30b7b583c898365a0a98d71b0b658f64af0c2fdb47ca33bd412f3b7b3289d9c029a1b393f146c3c67140f71087c -Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 11:39:16 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS
NIT 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18108**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant.	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA MANO POLIPROPILENO	PACIENTE: MARIA MIRLEY RUIZ CADENA DOCUMENTO: 1057514176 INSUMO: FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL ITEM: # 22	Und.	1	314.872,00	0,00	0%	314.872,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 11:42:04

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 314.872,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 314.872,00

VALOR EN LETRA: TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a42ff9cd2d2652f9766720b746b1e311ed5fa94699556a81c5173d6dc25a0d6a50dcb1deacefa546d9f9deb2de3e68bc -Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 11:47:12 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18109**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA MANO POLIPROPILENO	PACIENTE: ARISMENDIS ELIESER MATEUS BLANCO DOCUMENTO: 74130491 INSUMO: FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL ITEM: # 22	Und.	2	314.872,00	0,00	0%	629.744,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 11:49:39

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	$ 629.744,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 629.744,00

VALOR EN LETRA: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2d8a8af2c06c580e712d7f182dfbf2814ab82d8c530eecb425d243647da2f75c6a425f4eaf20be0ab3bc5fe82e882d1a --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 11:52:23 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18110**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336624 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	ferula otp resortada aoo	PACIENTE: LUIS FRANCISCO SANCHEZ JAIMES DOCUMENTO: 5682141 INSUMO: ORTESIS AFO CON RESORTE POSTERIOR ITEM: # 39	Und.	1	965.760,00	0,00	0%	965.760,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 11:54:38

SUBTOTAL	$ 965.760,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 965.760,00

VALOR EN LETRA NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-8 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aa2ebc58aabcbb698dfeb18147efa1f4059f2bf7792e03a5e0b483d2d38803d2009f32bf1e2210305ef1ed5f419653f8 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 11:57:36 a. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18111**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	FERULA OTP	PACIENTE: FLOR ELIZABETH LACHE AVILA DOCUMENTO: 40019981 INSUMO: ORTESIS AFO FIJO ITEM: # 40	Und.	2	442.123,00	0,00	0%	884.246,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total lineas o items: 1

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 11:59:47

SUBTOTAL	$ 884.246,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 884.246,00

VALOR EN LETRA: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 17ea8fde49c87c53672f477d5411d7109d08f6c012a33896bd5fdfd532cbc520a215ccb5b60119035bb71de7e30ecc8c --Fecha y Hora de Expedicion : 03/10/2024 12:02:49 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

NIT 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18112**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	ORTESIS PATELAR P.T.B	PACIENTE: CRISTIAN LEONARDO HERNANDEZ FERNANDEZ DOCUMENTO: 1049647259 INSUMO: ORTESIS CORTA CON APOYO PATELAR O REACCION A PISO ITEM: # 43	Und.	2	385.753,00	0,00	0%	771.506,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 12:06:42

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 771.506,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 771.506,00

VALOR EN LETRA SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534858-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5cd41e85b3229a8c0f37eb548b0b75b8ec920136f0f31779aa11d88651bf10547f7e467b5d3fe765218662871df6d0be --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 12:10:08 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18113**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

DIRECCION	CIUDAD
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: SALOME CASTIBLANCO MALAVER DOCUMENTO: 1054683852 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total lineas o items: 1

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 12:12:13

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534856-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e8f5aa4bd9968e7dbf5a91ea5020d7eb241bdb9da9324f79c0688025a1d091f7018944f92273cf75287e85f8654a4cfe --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 12:15:45 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.ortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18114**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: CARLOS JERONIMO VIASUS CRUZ DOCUMENTO: 1051076903 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 12:20:33

Total lineas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 396198089089bbe3fb50c81f233d5c45972e7baa61f8068075aa5c396e2085c1770d5e40e552b028e5d29bd0b535e166 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 12:23:57 p. m.

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18115**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	6804400
CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: EVAN SANTIAGO MORALES SALAMANCA DOCUMENTO: 1050632874 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 12:26:20

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534359-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d08180540ebc90a6d3d84ff7c8eef5740e035655626ac8bb529ffbfaa478ccb327a7fb086843d7e6d85e979661c362a1 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 12:30:01 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18116**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: GLORIA MARINA SOSA SOSA DOCUMENTO: 40035198 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 1

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 12:32:05

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-8 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 039044900b3310c2eb41e2528163c7fe5c42691f2ca87277eb2b0a0bf2ae3367f54445e157d1a0c34a9ff7e4267c2d0 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 12:34:37 p. m.

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18117**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
NIT / C.C.	900336524 5
TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCION	CARRERA 68 B BIS # 44 - 58
CIUDAD	Bogota D.C.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 45452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: DANIEL ALEJANDRO CALVERA VILLARREAL DOCUMENTO: 1049618152 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00
2	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: DANIEL ALEJANDRO CALVERA VILLARREAL DOCUMENTO: 1049618152 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	1	44.305,00	0,00	0%	44.305,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 12:43:31

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	$ 177.297,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 177.297,00

VALOR EN LETRA: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534336-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f4faec45bccb244133d881667d31139afe3adf70aa696acc04debb805246ecdbeb2224989752653f166d508edc218aa4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 12:50:30 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA

www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18118**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 45452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: SOFIA LOZADA VARGAS DOCUMENTO: 40438309 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 12:53:02

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20168-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534386-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c5cc9a57b8e369a824da3cd9d75ee96119857b7a1c34942c7c081458f0e5db6f72f9b31cd30dac68295330b2a45e9984 –Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 12:58:09 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS
Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18119**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: AYLIN ANTONELLA TORRES RODRIGUEZ DOCUMENTO: 1029524717 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 14:00:01

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-8 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b209df66828d1d9fb8c86d8f7f945aa70da3b0b1239dbc58fcff222530c19673b6711ca7764ef07906c1423c99df8d1f --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 2:09:18 p. m.

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18120**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	PLANTILLAS CONVENCIONALES EN PROBAIRE SEGÚN FORMULA MEDICA	PACIENTE: SILVANNA BECERRA ESPINOSA DOCUMENTO: 1052410246 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES ITEM: # 57	Par	1	132.992,00	0,00	0%	132.992,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 14:14:29

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 132.992,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 132.992,00

VALOR EN LETRA: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 25df213524180e59b006f5426342eb94c95a52259a9e2d23502bf72470fb233216b286b6f7f4f3afa6983d9b2c72fb26 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 2:18:06 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18121**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: MARIA BARBARA RODRIGUEZ SAZA DOCUMENTO: 23494293 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00
2	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: MARIA BARBARA RODRIGUEZ SAZA DOCUMENTO: 23494293 INSUMO: REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	3	44.305,00	0,00	0%	132.915,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 14:21:11

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	$ 319.097,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 319.097,00

VALOR EN LETRA: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e8600f597ea471ccc9a07942c422b7f1e1d5418e816f0c02b4fc2a40c4e5a7f40858a300856b8b7f1e81cccab3a67405 -Fecha y Hora de Expedicion : 03/10/2024 2:25:45 p. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18122**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: GERTRUDIS VALDERRAMA DE GORDILLO DOCUMENTO: 20159222 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00
2	REALCE POR ACORTAMIENTO	PACIENTE: GERTRUDIS VALDERRAMA DE GORDILLO DOCUMENTO: 20159222 INSUMO: REALCE POR CENTiMETRO ADICIONAL ITEM: # 61	cm	3	44.305,00	0,00	0%	132.915,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 14:28:50

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	$ 319.097,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 319.097,00

VALOR EN LETRA: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 15 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2ef8dc035b71bdddcf722e4647007f9aeca5f81eab82154555bc2a0eace97366b17cd77e4001b902f7da3d1432e2063b --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 2:34:31 p. m.

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18123**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	plantillas en silicona según formula medica	PACIENTE: DAVID STEEV BECERRA CARDENAS DOCUMENTO: 1052839265 INSUMO: PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA ITEM: # 59	Par	1	186.182,00	0,00	0%	186.182,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 03/10/2024 14:36:31

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	$ 186.182,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 186.182,00

VALOR EN LETRA: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: $#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 15 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b2340b53086ace7df715fe141dc7e0844c730c91a04530b23bed9eeeb701662282a4f2c765fedbcb39e0db638b2ef5c5 --Fecha y Hora de Expedición : 03/10/2024 2:38:46 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GS-2024-563961-MEBOG

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 11 de octubre de 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato No.	81-8-20166-24
Constancia de recibido No.	4
Contratista:	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS.
NIT del contratista:	901017982-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios:	NO APLICA
Valor del contrato:	Valor inicial del contrato: $489.000.000,00 Valor total del contrato: $ 489.000.000,00
Plazo de ejecución:	INICIO:07/08/2024 - TERMINO: 31/12/2024
Fecha de vencimiento	NO APLICA

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
15 OCT 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Lugar de ejecución y/o entrega

En los Almacenes de las Unidades Prestadoras de Salud – Upres Pertenecientes a la Regional de Aseguramiento en Salud no. 1 – Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

UPRES	DIRECCIÓN	TELEFONO
Bogotá – Cundinamarca	Calle 12 No. 79A-25 Bodega 33 Parque Empresarial Alsacia - Bogotá	5804400 extensión 2035
Amazonas	Calle 14 No. 10-32 Barrio Victoria Regia - Leticia	5925061-3173641222
Boyacá	Transversal 15 No. 16-01 Barrio Ricaurte - Tunja	7458626
Guainía	Carrera 75F No. 60A-54 Puerto Inírida	3192641039
San Andrés y Providencia	Carrera 2ª No. 7-141 Barrio Obrero - San Andrés	3505561101
Vichada	Carrera 9 No. 18-55 -Puerto Carreño	3505655409

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X

1339084831

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM106 **CLAUDIA SUSANA MARTINEZ MONGUI** Terapeuta Física Espri BG. Egar Yesid Duarte Valero
Fecha de entrega certificada:	Del 21/08/2024 al 30/09/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	-

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES 1	16	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENYO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1	$ 140.233.050,00	$ 140.233.050,00	$0,00	

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor nota crédito	Valor neto
18212	6/10/2024	$ 40.233.050,00			$ 40.233.050,00
18213	7/10/2024	$ 100.007.883,00	NCC 456	$7.883,00	$100.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos					$ 140.233.050.,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN CUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.ELEMENTOS ENTREGADOS AL ALMACEN UPRES BOGOTA.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	De acuerdo al Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DEL CONTRATO, el contratista cumplió con lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones específicas del contrato.	Si_X_ No___	Anexo los documentos soportes: Factura de venta original, Certificación del pago de aportes en Sistema de Seguridad Social, Pensiones, ARL y parafiscales, expedida por el representante legal.

SM 116 CLAUDIA SUSANA MARTINEZ MONGUI
Terapeuta física Espri BG. Egar Yesid Duarte Valero
Supervisora del Contrato

GS-2024-563961-MEBOG

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL		Area Resp	70429398 - ADMINISTRACIÓN ALMACEN RASES 1	
Número	69	Fecha 09/10/2024	Solicitante	900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA	
Almacén	1 - ALMACEN SECSA MEBOG		TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-				

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FVEC	18213	07/10/2024	1,525,116.91	100,000,000.00
1-FACTURA	FVEC	18212	06/10/2024	0.00	40,233,050.00
					140,233,050.00

BODEGA: 1 - BOEGA SECSA MEBOG

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	4 - ELEMENTOS ORTOPEDICOS

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
39063	BASTON PARA INVIDENTE		10		UNIDAD	1	189,229.00	1,892,290.00	1,892,290.00
45464	BASTON TIPO PARAGUAS		30		UNIDAD	1	97,750.00	2,932,500.00	2,932,500.00
6866	BOTAS ORTOPEDICAS		10		PARES	1	468,788.00	4,687,880.00	4,687,880.00
6866	BOTAS ORTOPEDICAS		20		PARES	1	368,475.00	7,369,500.00	7,369,500.00
102617	BRACE PARA MUÑECA		300		UNIDAD	1	41,354.00	12,406,200.00	12,406,200.00
20503	BRACE PARA RODILLA		10		UNIDAD	1	356,986.00	3,569,860.00	3,569,860.00
20503	BRACE PARA RODILLA		60		UNIDAD	1	126,088.00	7,565,280.00	7,565,280.00
20503	BRACE PARA RODILLA		40		UNIDAD	1	429,900.00	17,196,000.00	17,196,000.00
20460	CABESTRILLO ADULTO		30		UNIDAD	1	23,054.00	581,193.30	691,620.02
41648	CABESTRILLO PEDIATRICO		29		UNIDAD	1	29,122.00	709,695.83	844,538.03
17570	CAMINADOR ADULTO		20		UNIDAD	1	801,079.00	16,021,580.00	16,021,580.00
17570	CAMINADOR ADULTO		20		UNIDAD	1	348,176.00	6,963,520.00	6,963,520.00
24345	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE		40		UNIDAD	1	310,579.00	12,423,160.00	12,423,160.00
45521	CODERA PARA EPICONDILITIS LATERAL		49		UNIDAD	1	45,108.00	2,210,292.00	2,210,292.00
45521	CODERA PARA EPICONDILITIS LATERAL		1		UNIDAD	1	37,225.00	37,225.00	37,225.00
38302	COJIN DE COXIS EN ESPUMA		1		UNIDAD	1	83,534.67	70,197.14	83,534.67
38302	COJIN DE COXIS EN ESPUMA		9		UNIDAD	1	83,535.00	631,777.32	751,815.01
29034	CORRECTOR DE JUANETE		30		UNIDAD	1	38,745.00	1,162,350.00	1,162,350.00
31490	FAJA LUMBROSACRA		50		UNIDAD	1	121,348.00	6,067,400.00	6,067,400.00
41645	FERULA ABDUCTORA PARA CADERA (COJIN)		20		UNIDAD	1	75,232.00	1,504,640.00	1,504,640.00
24399	FERULA PARA DEDO		100		UNIDAD	1	15,549.00	1,554,900.00	1,554,900.00
41647	INMOVILIZADOR DE HOMBRO		20		UNIDAD	1	49,884.00	997,680.00	997,680.00
41647	INMOVILIZADOR DE HOMBRO		20		UNIDAD	1	194,404.00	3,888,080.00	3,888,080.00
24320	INMOVILIZADOR DE RODILLA		20		UNIDAD	1	155,693.00	3,113,860.00	3,113,860.00
52201	MUÑEQUERA EN NEOPRENO		10		UNIDAD	1	59,048.00	590,480.00	590,480.00
41656	PLANTILLA TALONERA TULIS ALTO IMPACTO		30		PARES	1	52,983.00	1,589,490.00	1,589,490.00
7485	RODILLERA ROTULA ABIERTA		30		UNIDAD	1	61,134.00	1,541,193.30	1,834,020.02

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

39 - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

Nit: 900336524

Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
09/10/2024 14:34:54
RODOLFO GUZMAN BERMUD

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL		Area Resp	70429398 - ADMINISTRACION ALMACEN RASES 1	
Número	69	Fecha 09/10/2024	Solicitante	900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA	
Almacén	1 - ALMACEN SECSA MEBOG		TpMy Contab	43 - ENTRADAS	Estado INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-				

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	4 - ELEMENTOS ORTOPEDICOS

41643	SEPARADOR DE DEDOS GEL TIPO CARRETE	45		PAQUETE	1	26,825.00	1,207,125.00	1,207,125.00	
52195	TOBILLERA EN NEOPRENE	50		UNIDAD	1	36,290.00	1,524,790.00	1,814,500.08	
41654	ZAPATO POST OPERATORIO	60		UNIDAD	1	58,867.00	2,968,084.20	3,532,020.17	

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	5 - OTROS INSUMOS PARA SANIDAD

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
42994	ASIENTO PARA SANITARIO		10		UNIDAD	1	1,372,971.00	13,729,710.00	13,729,710.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						138,707,933.09	140,233,050.00	0.00
TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						138,707,933.09	140,233,050.00	0.00

Observaciones

ONTRATO NO. NO. 81-8-20170-23 DE FECHA 07/AGOSTO/2024. - ORTOPEDICOS OLAYA - SUPERVISORA CLAUDIA SUSANA MARTINEZ MONGUI

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 TpCo Esp 700 ENTRADAS DE ALMACEN Nro. 957 Periodo 202410 Fecha 09/10/2024

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003004	ELEMENTOS ORTOPEDICOS	126,503,340.00	
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003005	OTROS INSUMOS PARA SANIDAD	13,729,710.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			901017982	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S		140,233,050.00
					Totales	140,233,050.00	140,233,050.00

Responsable

FIRMA

NOMBRE SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

C.C. 900336524

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE RODOLFO GUZMAN BERMUDEZ

GS-2024-563961-MEBOG

1339084831

GS-2024-563961-MEBOG

CONTRATO NO. No. No. 81-8-20166-24 de fecha 07/AGOSTO/2024 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENYO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1.

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.1

Recepción De Bienes NO:
Cuidad y Fecha: BOGOTÁ, 09 octubre de 2024
Hora: 08:00 HORAS.
Lugar: ALMACEN

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN.

Siendo las 08:00 horas del 09 de mayo DE 2024, se reúnen en las instalaciones del Almacén, el siguiente personal: aquí el Subintendente DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA Almacenista, CLAUDIA SUSANA MARTINEZ MONGUI Supervisora Contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 81-8-20166-24 de fecha 07/agosto/2024. Suscrito con la firma ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS – NIT: 901017982-0, los cuales están autorizados por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.1, mediante el documento oficio No. GS-2024-013550 REGI1-GRUCO 29.25 de fecha 07/AGOSTO/2024 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

CONTRATO No. No. 81-8-20170-23 de fecha 07/AGOSTO/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Hasta 31/12/2024, Cumplió: SI: X, NO _____
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENYO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Ítem	Origen (fuente de financiamiento)	Descripción del bien	Cantidad	Número de identificación del bien /o lote (serie, código/material etc)	Vlr unitario + IVA	V. Total + IVA
3	RASES 1	BASTON PARA INVIDENTE CON RODACHINA	10	N/A	189.229	1.892.290
4	RASES 1	BASTON TIPO PARAGUAS	30	N/A	97.750	2.932.500
5	RASES 1	CAMINADOR PLEGABLE ADULTO	40	N/A	310.579	12.423.160
6	RASES 1	CAMINADOR PLEGABLE CON RUEDAS	20	N/A	801.079	16.021.580
7	RASES 1	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE	20	N/A	348.176	6.963.520
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC 18212				SUB TOTAL		$ 40.233.050,00
				IVA		$0
				VALOR TOTAL		$ 40.233.050,00

Ítem	Origen (fuente de financiamiento)	Descripción del bien	Cantidad	Número de identificación del bien /o lote (serie, código/material etc)	Vlr unitario + IVA	V. Total + IVA
1	RASES 1	ASIENTO SANITARIO	10	N/A	1.372.971	13.729.710,00
3	RASES 1	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER	20	N/A	368.475	7.369.500,00
4	RASES 1	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER ARTICULADA	10	N/A	468.788	4.687.880,00
5	RASES 1	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION LIBRE	60	N/A	126.088	7.565.280,00

claudia.rolon

Página 3 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha 18/05/2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

CONTRATO NO. No. No. 81-8-20166-24 de fecha 07/AGOSTO/2024 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENYO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1.

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI: XX, NO ____. Observaciones: INSUMOS ENTREGADOS A UPRES BOGOTÁ
- Entrega Total: SI: ____, NO XX. Observaciones: NO APLICA.

Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI: XX, NO ____. Observaciones: NO APLICA.

El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI: XX, NO: ____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI	___	NO	XX	NÚMERO	____	CERTIFICADOR ____
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI	___	NO	XX	NÚMERO	____	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI	___	NO	XX	NÚMERO	____	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental. Correo disan.ubb-al@policia.gov.co

Descripcion	Cantidad	Central Cuenta Original	Almacén	Supervisor	Bodega
1LA-FR-0140 FORMATO DE RECEPCION DE BIENES completa con informacion de ficha técnica	4	X	X	X	X
FACTURA DE VENTA	4	X	X	X	X
CARTA DE HOMOLOGACION (SI FUESE EL CASO)	0		X		
2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION	0				
PARAFISCALES CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR	3	X	X	X	
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA – RIT, VIGENTE FORMATO ACTUALIZADO	3	X	X	X	
CARTA DE INICIO, CONTRATO COMPLETO, MODIFICACION, ADICION (SI FUESE ES EL CASO)) – UNICA VEZ – PRIMERA ENTREGA	1		X		

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA	ALMACEN	Almacenista	
SM14	CLAUDIA SUSANA MARTINEZ MONGUI	Responsable Espri Unidad médica Duarte Valero	Supervisora Contrato	CLAUDIA SUSANA MARTINEZ

claudia.rolon

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18212**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retenedores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2024	06/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	BASTON PARA INVIDENTE	BASTON PARA INVIDENTE CON RODACHINA ITEM # 3	Und.	10	189.229,00	0,00	0%	1.892.290,00
2	BASTON SENCILLO ALUMINIO MANGO PARAGUAS NEGRO	BASTON TIPO PARAGUAS ITEM # 4	Und.	30	97.750,00	0,00	0%	2.932.500,00
3	CAMINADOR CON BARRA GRIS	CAMINADOR PLEGABLE ADULTO ITEM # 5	Und.	40	310.579,00	0,00	0%	12.423.160,00
4	CAMINADOR EN ALUMINIO PLEGABLE CON RUEDAS DELANTERAS	CAMINADOR PLEGABLE CON RUEDAS Y FRENO ITEM # 6	Und.	20	801.079,00	0,00	0%	16.021.580,00
5	CAMINADOR CON RUEDAS COLOR PLATA	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS ITEM # 7	Und.	20	348.176,00	0,00	0%	6.963.520,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 06/10/2024 14:02:14

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	$ 40.233.050,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 40.233.050,00

VALOR EN LETRA CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR:_____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e4d0ed4632a1a70fe25a3740989f15ba28463c38067a0eee5a14e7ef2eee648d198e11fde456968f8ce34ddf3636bc42 --Fecha y Hora de Expedición 06/10/2024 2:06:32 p. m.

1339084831

claudia.rolon

GRUPO III AYUDAS DE DEAMBULACIÓN 05/09/2024					
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALORCUNITARIO	VALOR TOTAL	TALLAS
3	BASTON PARA INVIDENTE CON RODACHINA	10	$ 189.229	$ 1.892.290	DIFERENTES MEDIDAS
4	BASTON TIPO PARAGUAS	30	$ 97.750	$ 2.932.500	
5	CAMINADOR PLEGABLE ADULTO	40	$ 310.579	$ 12.423.160	
6	CAMINADOR PLEGABLE CON RUEDAS Y FRENO	20	$ 801.079	$ 16.021.580	
7	CAMINADOR PLEGABLE CON RUEDAS	20	$ 348.176	$ 6.963.520	
				$ 40.233.050	

claudia.rolon

claudia.rolon

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 901017982	0	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	CR 16 NO. 48-23	BOGOTA-BOGOTA D.C.	2885849	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	898108891	94729571 15	E	2024/09/19	2024/09/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,997,500

RESUMEN DE PAGO

Detalle	Codigo	Nit	Dv	Afiliados	Valor Liquidado	Intereses Mora	Saldos Acreditados	Valor A Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,878,300	$0	$0	$4,878,300
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$272,000	$0	$0	$272,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,056,000	$0	$0	$1,056,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,006,300	$0	$0	$3,006,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$544,000	$0	$0	$544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$724,600	$0	$0	$724,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$724,600	$0	$0	$724,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,188,600	$0	$0	$1,188,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$1,188,600	$0	$0	$1,188,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,206,000	$0	$0	$1,206,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$300,000	$0	$0	$300,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$91,400	$0	$0	$91,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$384,000	$0	$0	$384,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$378,600	$0	$0	$378,600
TOTAL				80	$7,997,500	$0	$0	$7,997,500

GS-2024-563961-MEBOG

1339084831

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901017982	0	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	CR 16 NO. 48-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2885849	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	898108891	9472952115	E	2024/09/19	2024/09/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,997,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	retiro	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	ivct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Subtotal Almacen Ortopedico Olaya S A S (16 Afiliados)																					$30,144,188	$4,878,300			$30,144,188	$1,206,000			$29,710,854	$1,188,600			$30,144,188		$724,600			$0		$7,997,500
Centro de Trabajo: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (12 Afiliados)																					$22,461,468	$3,649,000			$22,461,468	$898,600			$22,028,134	$881,200			$22,461,468		$537,200			$0		$5,966,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																					$22,461,468	$3,649,000			$22,461,468	$898,600			$22,028,134	$881,200			$22,461,468		$537,200			$0		$5,966,000
1	CC	1014183095	ARGUELLO DEISY																25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	2.436%	$34,200	30	$0	$0	SI	$370,200
2	CC	51942167	BERNAL MARTHA																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
3	CC	9732977	CAÑAR EDWIN						X										23020 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS008	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-23	30	$2,100,000	2.436%	$51,200	30	$0	$0	SI	$555,200
4	CC	1022345505	GARCIA IVAN						X										23100 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$0	$0	SI	$449,500
5	CC	1006155543	GUACARI DANNY																23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
6	CC	1015466565	HENAO JUAN																23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
7	CC	1033702799	PINEDA JENIFER										X						23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
8	CC	1033702799	PINEDA JENIFER										X						23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF22	0	$0	$0	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$69,400
9	CC	1033702799	PINEDA JENIFER						X										23030 1	20	$933,334	$149,400	EPS005	20	$933,334	$37,400	CCF22	20	$933,334	$37,400	14-23	20	$933,334	2.436%	$22,800	20	$0	$0	SI	$247,000
10	CC	35602600	QUINTO VITA						X										23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	SI	$475,900
11	CC	52972215	RIAÑO JUDY																23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
12	CC	53072011	SALGADO DIANA																23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
13	CC	1026577723	TABORDA DAISY																23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	2.436%	$46,300	30	$0	$0	SI	$502,300
14	CC	79413256	WILCHES JAIRO																23030 1	30	$5,494,800	$934,200	EPS005	30	$5,494,800	$219,800	CCF22	30	$5,494,800	$219,800	14-23	30	$5,494,800	2.436%	$133,900	30	$0	$0	SI	$1,507,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																					$7,682,720	$1,229,300			$7,682,720	$307,400			$7,682,720	$307,400			$7,682,720		$187,400			$0		$2,031,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																					$7,682,720	$1,229,300			$7,682,720	$307,400			$7,682,720	$307,400			$7,682,720		$187,400			$0		$2,031,500
15	CC	1022988815	BARBOSA OMAR															X	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	2.436%	$56,100	30	$0	$0	SI	$608,100
16	CC	1013639799	CASTELLANOS ANA																23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
17	CC	1031147721	NIVIA EMERSON																23030 1	30	$2,282,720	$365,300	EPS010	30	$2,282,720	$91,400	CCF22	30	$2,282,720	$91,400	14-23	30	$2,282,720	2.436%	$55,700	30	$0	$0	SI	$603,800
18	CC	93344162	PINA LUIS																25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	2.436%	$39,000	30	$0	$0	SI	$423,000
Total		**Afiliados(16)**																			$30,144,188	$4,878,300			$30,144,188	$1,206,000			$29,710,854	$1,188,600			$30,144,188		$724,600			$0		$7,997,500

GS-2024-563961-MEBOG

2024/10/06 02:43 PM

1339084831

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC** **18213**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/10/2024	07/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

n	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	ASIENTO SANITARIO	ASIENTO SANITARIO ITEM # 1	Und.	10	1.372.971,00	0,00	0%	13.729.710,00
2	WALKER RIGIDO DE TOBILLO 43 CM T/M	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER ITEM # 3	Und.	20	368.475,00	0,00	0%	7.369.500,00
3	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER ARTICULADA	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER ARTICULADA ITEM # 4	Und.	10	468.788,00	0,00	0%	4.687.880,00
4	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENO CON CENTRADOR	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION LIBRE ITEM # 5	Und.	60	126.088,00	0,00	0%	7.565.280,00
5	BRACE DE RODILLA POST OPERATORIO 50CM T/U	BRACE CORTO POSTOPERATORIO DE RODILLA ITEM # 7	Und.	10	356.986,00	0,00	0%	3.569.860,00
6	BRACE DE RODILLA POST OPERATORIO 61CM T/U	BRACE LARGO POSTOPERATORIO DE RODILLA ITEM # 8	Und.	40	429.900,00	0,00	0%	17.196.000,00
7	CABESTRILLO ADULTO	CABESTRILLO ADULTO ITEM # 11	Und.	30	19.373,11	110.426,72	19%	581.193,28
8	CABESTRILLO PEDIATRICO	CABESTRILLO PEDIATRICO ITEM # 12	Und.	29	24.472,27	134.842,20	19%	709.695,80
9	CODERA CON CODO DE TENISTA T/M	CODERA PARA EPICONDILITIS ITEM # 13	Und.	50	45.108,00	0,00	0%	2.255.400,00
10	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	COJIN ABDUCTOR DE CADERA ITEM # 14	Und.	20	75.232,00	0,00	0%	1.504.640,00

1339084831

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18213**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/10/2024	07/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
11	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENE	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENE ITEM # 19	Und.	30	38.745,00	0,00	0%	1.162.350,00
12	FAJA LUMBOSACRA TIPO CAMPS	FAJA LUMBOSACRA TIPO CAMPS ITEM # 25	Und.	50	121.348,00	0,00	0%	6.067.400,00
13	FERULA STACK	FERULA STAXX PARA DEDO ITEM # 30	Und.	100	15.549,00	0,00	0%	1.554.900,00
14	brace de muñeca universal ambidiestra AP&SALUD	FERULA UNIVERSAL DE PUÑO O BRACE DE MUÑECA ITEM # 32	Und.	300	41.354,00	0,00	0%	12.406.200,00
15	INMOVILIZADOR DE HOMBRO ADULTO	INMOVILIZADOR DE HOMBRO ITEM # 35	Und.	20	49.884,00	0,00	0%	997.680,00
16	ORTESIS INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO AVION	INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO AVION ITEM # 37	Und.	20	194.404,00	0,00	0%	3.888.080,00
17	INMOVILIZADOR DE RODILLA	INMOVILIZADOR DE RODILLA ITEM # 38	Und.	20	155.693,00	0,00	0%	3.113.860,00
18	MUÑEQUERA CON ESPICA EN EL PULGAR T/U	MUÑEQUERA CON FERULA EN EL PULGAR ITEM # 39	Und.	10	59.048,00	0,00	0%	590.480,00
19	COJIN DE COXIS EN ESPUMA	RING PARA COXIS ITEM # 46	Und.	10	70.197,48	133.375,21	19%	701.974,79

39 - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
Nit: 900336524
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INFORMAL
V. 5000
15/10/2024 11:07:20
RODOLFO GUZMAN BERMUD

GS-2024-563961-MEBOG

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	70429398 - ADMINISTRACIÓN ALMACEN RASES 1
Número	69	Fecha	09/10/2024	Solicitante	900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
Almacén	1 - ALMACEN SECSA MEBOG			TpMy Contab	43 - ENTRADAS
Proyecto	-				Estado: INGRESO A ALMACEN

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FVEC	18213	07/10/2024	1,525,116.91	100,000,000.00
1-FACTURA	FVEC	18212	06/10/2024	0.00	40,233,050.00
					140,233,050.00

BODEGA: 1 - BOEGA SECSA MEBOG

Tipo: 11 - CONSUMO SIN CONTROL | Grupo: 3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA | Subgrupo: 4 - ELEMENTOS ORTOPEDICOS

Rem	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
39063	BASTON PARA INVIDENTE		10		UNIDAD	1	189,229.00	1,892,290.00	1,892,290.00
45464	BASTON TIPO PARAGUAS		30		UNIDAD	1	97,750.00	2,932,500.00	2,932,500.00
6866	BOTAS ORTOPEDICAS		10		PARES	1	468,788.00	4,687,880.00	4,687,880.00
6866	BOTAS ORTOPEDICAS		20		PARES	1	368,475.00	7,369,500.00	7,369,500.00
102617	BRACE PARA MUÑECA		300		UNIDAD	1	41,354.00	12,406,200.00	12,406,200.00
20503	BRACE PARA RODILLA		10		UNIDAD	1	356,986.00	3,569,860.00	3,569,860.00
20503	BRACE PARA RODILLA		60		UNIDAD	1	126,088.00	7,565,280.00	7,565,280.00
20503	BRACE PARA RODILLA		40		UNIDAD	1	429,900.00	17,196,000.00	17,196,000.00
20460	CABESTRILLO ADULTO		30		UNIDAD	1	23,054.00	691,620.00	691,620.02
41648	CABESTRILLO PEDIATRICO		29		UNIDAD	1	29,122.00	709,695.83	844,538.03
17570	CAMINADOR ADULTO		20		UNIDAD	1	801,079.00	16,021,580.00	16,021,580.00
17570	CAMINADOR ADULTO		20		UNIDAD	1	348,176.00	6,963,520.00	6,963,520.00
24345	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE		40		UNIDAD	1	310,579.00	12,423,160.00	12,423,160.00
45521	CODERA PARA EPICONDILITIS LATERAL		49		UNIDAD	1	45,108.00	2,210,292.00	2,210,292.00
45521	CODERA PARA EPICONDILITIS LATERAL		1		UNIDAD	1	37,225.00	37,225.00	37,225.00
38302	COJIN DE COXIS EN ESPUMA		1		UNIDAD	1	83,534.67	70,197.14	83,534.67
38302	COJIN DE COXIS EN ESPUMA		9		UNIDAD	1	83,535.00	631,777.32	751,815.01
29034	CONECTOR DE JUANETE		30		UNIDAD	1	38,745.00	1,162,350.00	1,162,350.00
31490	FAJA LUMBROSACRA		50		UNIDAD	1	121,348.00	6,067,400.00	6,067,400.00
41645	FERULA ABDUCTORA PARA CADERA (COJIN)		20		UNIDAD	1	75,232.00	1,504,640.00	1,504,640.00
24399	FERULA PARA DEDO		100		UNIDAD	1	15,549.00	1,554,900.00	1,554,900.00
41647	INMOVILIZADOR DE HOMBRO		20		UNIDAD	1	49,884.00	997,680.00	997,680.00
41647	INMOVILIZADOR DE HOMBRO		20		UNIDAD	1	194,404.00	3,888,080.00	3,888,080.00
24320	INMOVILIZADOR DE RODILLA		20		UNIDAD	1	155,693.00	3,113,860.00	3,113,860.00
52201	MUNEQUERA EN NEOPRENO		10		UNIDAD	1	59,048.00	590,480.00	590,480.00
41656	PLANTILLA TALONERA TULIS ALTO IMPACTO		30		PARES	1	52,983.00	1,589,490.00	1,589,490.00
7485	RODILLERA ROTULA ABIERTA		30		UNIDAD	1	61,134.00	1,541,193.30	1,834,020.02

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	70429398 - ADMINISTRACIÓN ALMACEN RASES 1		
Número	69	Fecha	09/10/2024	Solicitante	900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA		
Almacén	1 - ALMACEN SECSA MEBOG			TpMv Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	4 - ELEMENTOS ORTOPEDICOS

41643	SEPARADOR DE DEDOS GEL TIPO CARRETE	45		PAQUETE	1	26,825.00	1,207,125.00	1,207,125.00
52195	TOBILLERA EN NEOPRENE	50		UNIDAD	1	36,290.00	1,524,790.00	1,814,500.08
41654	ZAPATO POST OPERATORIO	60		UNIDAD	1	58,867.00	2,966,084.20	3,532,020.17

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA	5 - OTROS INSUMOS PARA SANIDAD

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
42994	ASIENTO PARA SANITARIO		10		UNIDAD	1	1,372,971.00	13,729,710.00	13,729,710.00

TOTALES TIPO	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						138,707,933.09	140,233,050.00	0.00

TOTALES	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
						138,707,933.09	140,233,050.00	0.00

Observaciones

ONTRATO NO. NO. 2016624 DE FECHA 07/AGOSTO/2024. - ORTOPEDICOS OLAYA - SUPERVISORA CLAUDIA SUSANA MARTINEZ MONGUI

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 TpCo Esp 700 ENTRADAS DE ALMACEN Nro. 957 Periodo 202410 Fecha 09/10/2024

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003004	ELEMENTOS ORTOPEDICOS	126,503,340.00	
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003005	OTROS INSUMOS PARA SANIDAD	13,729,710.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			901017982	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S		140,233,050.00
					Totales	140,233,050.00	140,233,050.00

Responsable

FIRMA

NOMBRE SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

C.C. 900336524

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE RODOLFO GUZMAN BERMUDEZ

GS-2024-563961-MEBOG

1339084881

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicosolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No **FVEC 18213**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075203697 que habilita desde FVEC 16801 hasta FVEC 20000. Vence 2026-07-16

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/10/2024	07/10/2024	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
20	RODILLERA ROTULA ABIERTA	RODILLERA ROTULA ABIERTA ITEM # 48	Und.	30	51.373,11	292.826,72	19%	1.541.193,28
21	SEPARADOR DEDO TIPO CARRETE T/L/XL	SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE ITEM # 50	Und.	45	26.825,00	0,00	0%	1.207.125,00
22	TALONERAS ALTO IMPACTO EN GEL TULIS	TALONERA ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA ITEM # 51	Par	30	52.983,00	0,00	0%	1.589.490,00
23	TOBILLERA UNIVERSAL T/U	TOBILLERA UNIVERSAL ITEM # 55	Und.	50	30.495,80	289.710,08	19%	1.524.789,92
24	ZAPATO POSTOPERATORIO	ZAPATO POSTOPERATORIO ITEM # 57	Und.	60	49.468,07	563.935,97	19%	2.968.084,03

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total líneas o ítems: 24

Fecha y Hora de Generación 07/10/2024 07:16:51

SUBTOTAL	$ 98.482.766,09
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 1.525.116,91
TOTAL FACTURA	$ 100.007.883,00

VALOR EN LETRA CIEN MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;31-8-20166-24;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

RECIBIDO POR: _____

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849 -2451153 HORARIO: Lunes a viernes 8:00 - 5:00 pm - Sabados 8:00 - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com - facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.com

www.ortopedicosolaya.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2bef3e0bbd510580ce4b853e5628696d4b0dcda9933323be378dedafcc2dbbc52a77d467a28185f9d156d29347d63d60 --Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2024 7:54:39 a. m.

1339084831

claudia.rolon

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA

Bogotá D.C 07 de octubre de 2024

Señores:
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 1
Ciudad.

A hacer cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del año 2.002, certificando el pago de: Salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de AGOSTO 2024 A SEPTIEMBRE de 2024 respectivamente de la empresa ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS con NIT número 901017982-0.

Elaborado a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Jairo Wilches Garay
c.c 79413256 de Bogotá
Representante Legal

1339084831

claudia.rolon

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901017982	0	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	CR 16 NO. 48-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2885849	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	898108891	9472952115	E	2024/09/19	2024/09/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,997,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	lav	pvc	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (12 Afiliados)																					$22,461,468	$3,649,000			$22,461,468	$898,600			$22,028,134	$881,200			$22,461,468		$537,200		$0	$0		$5,966,000
Centro de Trabajo: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (12 Afiliados)																					$22,461,468	$3,649,000			$22,461,468	$898,600			$22,028,134	$881,200			$22,461,468		$537,200		$0	$0		$5,966,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																					$22,461,468	$3,649,000			$22,461,468	$898,600			$22,028,134	$881,200			$22,461,468		$537,200		$0	$0		$5,966,000
1	CC	1014183095	ARGUELLO DEISY																	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	2.436%	$34,200	30	$0	$0	SI	$370,200
2	CC	51942167	BERNAL MARTHA																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
3	CC	9732977	CANAR EDWIN						X											23020 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS008	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-23	30	$2,100,000	2.436%	$51,200	30	$0	$0	SI	$555,200
4	CC	1022345505	GARCIA IVAN						X											23100 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS008	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	2.436%	$41,500	30	$0	$0	SI	$449,500
5	CC	1006155543	GUACARI DANNY																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
6	CC	1015466365	HENAO JUAN																	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
7	CC	1033702799	PINEDA JENIFER										X							23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
8	CC	1033702799	PINEDA JENIFER										X							23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF22	0	$0	$0	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$69,400
9	CC	1033702799	PINEDA JENIFER						X											23030 1	20	$933,334	$149,400	EPS005	20	$933,334	$37,400	CCF22	20	$933,334	$37,400	14-23	20	$933,334	2.436%	$22,800	20	$0	$0	SI	$247,000
10	CC	35602600	QUINTO VITA						X											23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	SI	$475,900
11	CC	52972215	RIAÑO JUDY																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
12	CC	53072811	SALGADO DIANA																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
13	CC	1026577723	TABORDA DAISY																	23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	2.436%	$46,300	30	$0	$0	SI	$502,300
14	CC	79413256	WILCHES JAIRO																	23030 1	30	$5,494,800	$934,200	EPS005	30	$5,494,800	$219,800	CCF22	30	$5,494,800	$219,800	14-23	30	$5,494,800	2.436%	$133,900	30	$0	$0	SI	$1,507,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																					$7,682,720	$1,229,300			$7,682,720	$307,400			$7,682,720	$307,400			$7,682,720		$187,400		$0	$0		$2,031,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																					$7,682,720	$1,229,300			$7,682,720	$307,400			$7,682,720	$307,400			$7,682,720		$187,400		$0	$0		$2,031,500
15	CC	1022938815	BARBOSA OMAR						X											25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	2.436%	$56,100	30	$0	$0	SI	$608,100
16	CC	1013639799	CASTELLANOS ANA																	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,600
17	CC	1031147721	RIVIA EMERSON																	23030 1	30	$2,282,720	$365,300	EPS010	30	$2,282,720	$91,400	CCF22	30	$2,282,720	$91,400	14-23	30	$2,282,720	2.436%	$55,700	30	$0	$0	SI	$603,800
18	CC	93344162	PIÑA LUIS																	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	2.436%	$39,000	30	$0	$0	SI	$423,000
Total Afiliados(16)																					$30,144,188	$4,878,300			$30,144,188	$1,206,000			$29,710,854	$1,188,600			$30,144,188		$724,600		$0	$0		$7,997,500

GS-2024-563961-MEBOG

024/10/06 02:43 PM

1339084831

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901017982	0	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	CR 16 NO. 48-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2885849	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	898108891	9472952115	E	2024/09/19	2024/09/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,997,500

RESUMEN DE PAGO

Nombre	Codigo	Nit	Dv	Empleados	Valor Liquidado	Interes de Mora	Sanciones	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,878,300	$0	$0	$4,878,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$272,000	$0	$0	$272,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,056,000	$0	$0	$1,056,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,006,300	$0	$0	$3,006,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$544,000	$0	$0	$544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$724,600	$0	$0	$724,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$724,600	$0	$0	$724,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,188,600	$0	$0	$1,188,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$1,188,600	$0	$0	$1,188,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,206,000	$0	$0	$1,206,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$300,000	$0	$0	$300,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$91,400	$0	$0	$91,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$384,000	$0	$0	$384,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$378,600	$0	$0	$378,600
TOTAL				16	$7,997,500	$0	$0	$7,997,500

GS-2024-563961-MEBOG

2024/10/06 02:43 PM

1339084831