INFORME DE SUPERVISION No. 15 DEL CONTRATO Nro. 040 DEL 13 DE ENERO DE 2025, CON OTRO SI No. 1 DEL 31 DE ENERO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., Y COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA S.A.S.

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	040
Termino:	La duración del contrato será hasta el 31 de enero de 2025 o hasta agotar su cuantía sin que supere la presente vigencia, desde la suscripción del acta de inicio.
Otro si No. 1	Valor $162.500.000 Tiempo 28 de febrero 2025
Fecha Inicio:	13 de enero de 2025
Fecha de Finalización:	28 de febrero de 2025.
Contratista:	**COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS**
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	900084476-7
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Valor del Contrato:	$ 325.000.000
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en cuotas, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN. Radicada en la oficina de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del proveedor y de quien recibe los elementos, para la firma de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el hospital
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 14 del 01 de enero de 2025, del contrato No 122del 29 de enero de 2025 del otro si No 1
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la subdirectora científica YINA ANDREA ROMERO IMBACHI, con el apoyo del líder de suministros y el líder de central de esterilización del Hospital Susana López de Valencia o quien haga sus veces.
Período a que corresponde el informe	21 / 02 / 25 — 24 / 02 / 25

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$325.000.000.00
Otro si No.1	$162.500.000,00
Valor Total del Contrato:	$487.500.000,00
Valor Ejecutado:	$ 369.249.544,00
Valor a Pagar según informe:	$ 21.185.434,00
Valor a pendiente por ejecutar:	$ 118.250.456,00

Viene certificación **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS**- Según Contrato Nro. 040 del 13 de enero de 2025, **con otro si No 1 del 31 de enero de 2025**.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar cotización a la solicitud de los materiales de osteosíntesis que no se encuentren dentro del listado anexo. Dicha cotización se debe realizarse a más tardar hasta seis (6) horas después de que el hospital envié la solicitud, incluidos **fines de semana y días festivos**. El contratista debe ingresar el MATERIAL DE OSTEOSINTESIS para cirugía programada (diferente a las solicitudes de urgencias) en días hábiles hasta la 4:00 pm del día antes de realizar la cirugía, en el caso de MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS de **reemplazo y articulares y/o prótesis,** la entrega se debe realizar un día antes de la cirugía hasta las 10 am. Para las cirugías los días domingos y lunes se entregarán materiales de osteosíntesis hasta la 1:00 pm del día sábado, en el caso de MATERIAL DE OSTEOSINTESIS de **reemplazos articulares y/o prótesis,** la entrega se debe realizar el día sábado hasta las 10:00 de la mañana. Para atender las cirugías de urgencias el ingreso del material se realizará dentro de las seis (6) horas incluidos fines de semana y días festivos, siguientes a la solicitud que le haga el hospital mediante cualquier medio de comunicación, salvo los casos excepcionales los cuales serán previamente acordados con el coordinador del proceso quirúrgico o el coordinador de central de esterilización. El material de osteosíntesis debe ser entregado en la central de esterilización debidamente relacionado (formato de solicitud de material de osteosíntesis-hoja de remisión del contratista), revisado y valorado por el especialista tratante previamente; es necesario el cumplimiento de las características del material solicitado por el médico tratante con la hoja de remisión para la autorización del ingreso. todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad terapéutica durante el periodo de vida útil; este material debe entregarse en buen estado (presentación, conservación, temperatura, etc.) en caso de recibirse averiados, con defectos de calidad o empaque, se encuentren vencidos o fecha próxima a vencimiento igual o inferior a seis meses se debe proceder a la sustitución sin ningún costo adicional. Estarán a cargo del contratista los costos de asistencia del instrumentador, transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los bienes. El personal de instrumentación a cargo del contratista, se encargará de verificar que los insumos necesarios para la cirugía estén completos, antes de la ejecución de la lista de chequeo, en sala de cirugía dará a conocer el instrumental. para cirugía programada se notificará al CONTRATISTA con un tiempo de antelación de mínimo 12 horas el requerimiento del soporte técnico, el profesional en instrumentación quirúrgica se deberá presentar 30 minutos antes de la hora exacta de la programación y para cirugía de urgencias en un tiempo máximo de una hora después del llamado, principalmente para el uso de material de osteosíntesis en consignación.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

No aplica

5. ANEXOS:

Los soportes como lo son comprobantes de entrada, facturas, entre otros se relacionan en el punto No. 6 del presente informe de supervisión.

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	Valor comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
PP000000001385	24/02/2025	$ 1.233.709,00	CFEE56793 con nota crédito Nº NC17676 por valor de 411236	21/02/2025	$1.644.945
PP000000001386	24/02/2025	$ 6.652.500,00	CFEE56791 con nota crédito Nº NC17675 por valor de 2217500	21/02/2025	$8.870.000
PP000000001387	24/02/2025	$ 13.299.225,00	CFEE56790 con nota crédito Nº NC17674 por valor de 4433075	21/02/2025	$17.732.300

Viene certificación **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS-** Según Contrato Nro. 040 del 13 de enero de 2025 con otro si No. 1 del 31 de enero de 2025.

7. CERTIFICACION DE PAGO:

La suscrita supervisora del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

El anterior informe se firma el (3) tres de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

DRA. YINA ANDREA ROMERO IMBACHI
CC 1.061.698.880
Subdirectora científica
Hospital Susana López de Valencia

11 15

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 610

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001385

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476	**FECHA:**	24/02/2025 08:24 a. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE56793 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	21/02/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000535	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD SIST1.0 A 2.0 4 A 6 X 2 ORI	UNIDAD	1,00	$ 513.540,00	$ 513.540,00	0,00	0,00
DMT0000240	TORNILLO TIT CORTICAL HD 1.5 A 2.0 X 6 A 18 MM	UNIDAD	5,00	$ 144.033,75	$ 720.168,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1233709,0000	24674,0000
PRODESARROLLO	2,0000	1233709,0000	24674,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	1233709,0000	18506,0000
PRO CULTURA	0,5000	1233709,0000	6169,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1233709,0000	12337,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1233709,0000	37011,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 040 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 17676- PACIENTE FRANK PABLO GRUESO ANDRADE CC 1002917574 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL , INGRESO 2051274

SUBTOTAL:	$ 1.233.709,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 30.843,00
OTRAS RETE:	$ 123.371,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.079.495,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTERO

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

Sergio Velasco Angel

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Régimen Común

SC-CER-155899

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA

Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: 3914c782a9f4c229b0483a7cd8bcf644a114e4629ac982262110281118badb2d3669baca46d3f35bf102b286ada27a3b

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 17676**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2025-02-21	CAROLINA CONTRERAS	56793	FRANK PABLO GRUESO ANDRADE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		411,236	411,236

VALOR FACTURADO:	$1,644,945	**VALOR A CANCELAR:**	$ 1.233.709

Diana Portilla
Nit: 900.084:476-7
Area De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 411,236.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 411,236.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 411,236.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900854476-7 Regimen Común

SC-CER458669

Fecha y Hora de Generación 2025-02-21 10:43:41

CUFE: a9663f9d904780d55ce4aabacf9ffdf16cc4f4f5c968ff5343743b2c409f3bcfc8c3198a4af53bed2d1a175aa403dc5e

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 56793
PASTO	2025-02-21	2025-03-23	2025-02-20		

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera — CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN — TELÉFONO: 3174019590 — PEDIDO:12072

PACIENTE: FRANK PABLO GRUESO ANDRADE — MEDICO: VIDAL TORRES EDUARDO

No. HCL: 1002917574 — CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA0

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4561	PLACA TITANIO BLOQUEADA CONDILAR HD 5X2 ORIFICIOS SISTEMA 1.5	0	1	684,720	0	684,720
HSLN1809	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 8	0	3	192,045	0	576,135
HSLN1811	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 10	0	2	192,045	0	384,090

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO NO 040 - 2025 MADISON ORTHO REG. INVIMA: 2020DM-0006347-R1 FECHA VTO. 12/02/2030

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

VALOR	$ 1,644,945.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,644,945.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,644,945.00

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO CAROLINA CONTRERAS

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

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

Resol. Dian: ...081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900894476-7 Regimen Comun

SC-CER458869

Fecha y Hora de Generación 2025-02-21 10:43:41

CUFE: a9663f9d904780d55ce4aabacf9ffdf16cc4f4f5c968ff5343743b2c409f3bcfc8c3198a4af53bed2d1a175aa403dc5e

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2025-02-21	2025-03-23	2025-02-20

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 56793

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:12072

PACIENTE: FRANK PABLO GRUESO ANDRADE | MEDICO: VIDAL TORRES EDUARDO

No. HCL: 1002917574 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA0

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4561	PLACA TITANIO BLOQUEADA CONDILAR HD 5X2 ORIFICIOS SISTEMA 1.5	0	1	684,720	0	684,720
HSLN1809	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1,5X 8	0	3	192,045	0	576,135
HSLN1811	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1,5X 10	0	2	192,045	0	384,090

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA

Factura Copia

Resol. Dian: 18164732 4-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

OBSERVACIONES: CONTRATO NO 040 - 2025 MADISON ORTHO REG. INVIMA: 2020DM-0006347-R1 FECHA VTO. 12/02/2030

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO CAROLINA CONTRERAS

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

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

VALOR	$ 1,644,945.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,644,945.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,644,945.00

COMERCIALIZADORA Fijación ESTRUCTURA S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Código: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:	20-02-2025	GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:	Cauca	CIUDAD:	Popayán
CLINICA/HOSPITAL:	H. Susana López	CLIENTE:	
PACIENTE:	Frank Grueso	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	1002917574
DOCTOR:	Dr. Vidal	SEDE:	

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
A2C08070	22I0641001	placa titanio bloqueada condilar HD	Osteonic	1
—	—	5x2 orificios Sistema 1.5	—	—
A575080	240110H091	Tornillo titanio cortical HD 1.5 x 08	osteonic	3
A575100	20E0502071	Tornillo titanio cortical HD 1.5 x 10	osteonic	2
		6. SEIS ITEMS TOTAL.		

NOTA:	Paola Perez E.
NOMBRE INSTRUMENTADOR:	yenith Caballos

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 15 Fecha de Registro: 20/02/2025 11:47:06 a. m. N° de Historia Clinica: 1002917574
Ingreso: 2051274

Datos Personales

Nombre Paciente: FRANK PABLO GRUESO ANDRADE Identificación: 1002917574 Sexo:Masculino
Fecha Nacimiento: 01/marzo/1997 Edad Actual: 27 Años / 11 Meses / 22 Días Estado Civil: UnionLibre
Dirección: CALLE 15B 20B 11 LA CAMPIÑA Teléfono: 3145544245
Procedencia: POPAYAN Ocupación: OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y AFINES NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES

Datos de Afiliación

Régimen: Ninguno
Plan Beneficios: RIESGOS PROFESIONALES COLMENA Nivel - Estrato: OTROS

Datos del Ingreso

FOLIO Nº 15 *(Fecha: 20/02/2025 11:47 a. m.)*

Responsable: Teléfono Resp:
Dirección Resp: Fecha de Ingreso: 18/02/2025 11:37:13 a. m.
Finalidad Consulta: Otra Causa Externa: Accidente_de_trabajo

Informe

Quirofano: 3 Proceso previo de Limpieza: RUTINARIO
Procedimiento: 770902 SECUESTRECTOMIA DRENAJE DESBRIDAMIENTO DE FALANGES DE MANO UNA O MAS
Cirujano: 4611455 VIDAL TORRES EDGAR EDUARDO
Anestesiologo: 1003323 HERNANDEZ PALOMINO PAOLA
Ayudante: 1087006750 SANTACRUZ GORDILLO JAIRO ANDRES
Circulante: 1114874538 MONTES VARGAS MARIA VERONICA
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO EQ DE MINIPLASTI#2 LOTE: 20-02-2025	OPTIMO PAQUETE DESECHABLE LOTE: 006649

Conteo de Compresas: No

Conteo de Gasas: No

Conteo de Agujas: Si | No. Inicio: 3 | Conteo Completo: Si

Paola Yepez E

Instrumentador: *PAOLA VIVIANA YEPEZ ESPINOZA* *Registro Médico:* *1086135031*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.	**Registro de Instrumentación Quirúrgica**	SLV-GC-03-F02-V14 HC0008 PAGINA: 2/2

Folio: 15 Fecha de Registro: 20/02/2025 11:47:06 a. m. N° de Historia Clinica: 1002917574
Ingreso: 2051274

	No.Final:	3	
Conteo de Hojas de Bisturi: Si	No. Inicio:	1	Conteo Completo: Si
	No.Final:	1	

Patologia: No
Cirugia: Limpia
Limpieza de Quirofano: No
Se aplica desinfección posterior a la sala: No

Observaciones

Material Implantable: Si

Detalle: FIJACION EXTERNA
_PLACA TITANIO BLOQUEADA CONDILAR HD 5X2 ORIFICIOS SISTEMA 1.5 = 1
_TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5 X 08=3
_TORNILLO TITANIO CORTICALHD 1.5 X 10 = 2

Indicaciones Médicas

Paola Yepez E

Instrumentador: *PAOLA VIVIANA YEPEZ ESPINOZA* ***Registro Médico:*** *1086135031*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001386

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 24/02/2025 09:01 a. m.

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

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE56791 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 21/02/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000063	BARRA EN FIBRA DE CARBONO 11 X350 A 450	UNIDAD	2,00	$ 435.000,00	$ 870.000,00	0,00	0,00
DMR0000014	ROTULA UNIVERSAL	UNIDAD	9,00	$ 502.500,00	$ 4.522.500,00	0,00	0,00
DMT0000577	TORNILLO PERFORANTE SCHANZ 4.0 - 6.0 X 150 A 200 MM COD. 294.560	UNIDAD	6,00	$ 210.000,00	$ 1.260.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6652500,0000	33263,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6652500,0000	66525,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6652500,0000	199575,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	6652500,0000	133050,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6652500,0000	133050,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6652500,0000	99788,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 040 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 17675 - PACIENTE DIOMEDES MONTENEGRO VARONA CC 1059917002 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS , INGRESO 2050281

SUBTOTAL:	$ 6.652.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 166.313,00
OTRAS RETE:	$ 665.251,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.820.936,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SO-CER458888

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA

Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA

Teléfono: 7226226

Pasto - Nariño

info@fijacionexterna.com

www.fijacionexterna.com

CUDE: 5af333bf6ccc4d37d3bcaa0185e8ae647fca8c543eea64d9be6bb404a5409388d836311a4a15e35b981363fc92942a34

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 17675**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2025-02-21	CAROLINA CONTRERAS	56791	DIOMEDES MONTENEGRO VARON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		2,217,500	2,217,500

VALOR FACTURADO:	$8,870,000	**VALOR A CANCELAR:**	$ 6.652.500

Diana Portilla
Nit: 900.084.476-7
Area De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 2,217,500.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 2,217,500.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 2,217,500.00**

SC-CER450989

COMERCIALIZADORA **Fijación** EXTERNA S.A.S

NIT. 900854176-1 Régimen Común

Fecha y Hora de Generación 2025-02-21 10:43:20

CUFE: e0d6413cc5fcfcedf79fa5e8565ddf15df476382c502db41270e9f498afed5425c5d5fe1d8b419f54711162be0cbcf0e

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2025-02-21	2025-03-23	2025-02-18

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 56791

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:12070

PACIENTE: DIOMEDES MONTENEGRO VARONA | MEDICO: BOLAÑOS REBOLLEDO JACINTO HERNEY

No. HCL: 1059917002 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN3019	BARRA EN CARBONO X 350	0	1	580,000	0	580,000
HSLN1269	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	0	9	670,000	0	6,030,000
HSLN4755-146	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6,0 X 150	0	6	280,000	0	1,680,000
HSL3289	BARRA EN CARBONO X 400	0	1	580,000	0	580,000

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S.

Factura Original

Resolución: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52365 AL CFEE ...00

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

OBSERVACIONES: CONTRATO NO 040 - 2025 MADISON ORTHO
REG. INVIMA: 2022DM-0026125

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO CAROLINA CONTRERAS

VALOR	$ 8,870,000.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 8,870,000.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 8,870,000.00

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

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

SC-CER450389

COMERCIALIZADORA **Fijación** EXTERNA S.A.S

NIT. 900934476-7 Regimen Común

Fecha y Hora de Generación 2025-02-21 10:43:20

CUFE: e0d6413cc5fcfcedf79fa5e8565ddf15df476382c502db41270e9f498afed5425c5d5fe1d8b419f54711162be0cbcf0e

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2025-02-21	2025-03-23	2025-02-18

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 56791

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:12070

PACIENTE: DIOMEDES MONTENEGRO VARONA | MEDICO: BOLAÑOS REBOLLEDO JACINTO HERNEY

No. HCL: 1059917002 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN3019	BARRA EN CARBONO X 350	0	1	580,000	0	580,000
HSLN1269	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	0	9	670,000	0	6,030,000
HSLN4755-146	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150	0	6	280,000	0	1,680,000
HSL3289	BARRA EN CARBONO X 400	0	1	580,000	0	580,000

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA

Factura Copia

OBSERVACIONES: CONTRATO NO 040 - 2025 MADISON ORTHO
REG. INVIMA: 2022DM-0026125

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: CAROLINA CONTRERAS

VALOR	$ 8,870,000.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 8,870,000.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 8,870,000.00

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

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

Resolución: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52365 AL CFEE 57430

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Código: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:	18-02-25	GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:		CIUDAD:	Popayan
CLINICA/HOSPITAL:	Susana Lopez	CLIENTE:	
PACIENTE:	Domedes Montenegro	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	1059417002
DOCTOR:	Rolanos	SEDE:	

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
MOZ6S340350	21050161	Barra En Carbono x 350	Madison	1
MOISO13011	21050155	Rotula Universal Abierta	Madison	9
CSA60150	T0142206X1	Clavo Schanz Autoperforante 6.0 x 150	Inmomed	6
MOI6S340400	20110410	Barra En Carbono x 400	Madison	1
				17
NOTA:				
NOMBRE INSTRUMENTADOR:				

Powered by CamScanner

HOSPITAL Susana Lopez de Valencia E.S.E.

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 15 Fecha de Registro: 18/02/2025 5:22:12 p. m. N° de Historia Clinica: 1059917002
Ingreso: 2050281

Datos Personales

Nombre Paciente:	DIOMEDES MONTENEGRO VARONA	Identificación:	1059917002 Sexo:Masculino
Fecha Nacimiento:	02/julio/1999 Edad Actual: 25 Años / 7 Meses / 21 Días	Estado Civil:	Soltero
Dirección:	BARRIO CENTRAL SIN NOMENCLATURA	Teléfono:	3103750744
Procedencia:	PATIA	Ocupación:	PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS VARIOS

Datos de Afiliación

Régimen:	Ninguno		
Plan Beneficios:	ASMET SALUD EPS PGP	Nivel - Estrato:	NIVEL UNO

Datos del Ingreso

FOLIO N° 15 *(Fecha: 18/02/2025 05:22 p. m.)*

Responsable:	PACIETNE SOLO	Teléfono Resp:	
Dirección Resp:		Fecha de Ingreso:	16/02/2025 3:43:26 p. m.
Finalidad Consulta:	Otra	Causa Externa:	Otro_tipo_de_accidente

Informe

Quirofano: 1 Proceso previo de Limpieza: RUTINARIO
Procedimiento: 794602 REDUCCION INDIRECTA DE EPIFISIS SEPARADA DE TIBIA O PERONE CON FIJACION
Cirujano: 76304323 BOLAÑOS REBOLLEDO JACINTO HERNEY
Anestesiologo: 87069859 TRUJILLO PEREZ CRISTIAN DAVID
Ayudante: 10305788 VARGAS YANZA ANDRES LEONARDO
Circulante: 43974767 BERNAL TORRES MARIA TERESA
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO PLASTIA 8 56	OPTIMO general des 019882

Conteo de Compresas: No

Conteo de Gasas: No

Conteo de Agujas: No

Instrumentador: *DAVID HOMERO HERNANDEZ ERAZO* ***Registro Médico:*** *1088592493*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 15 Fecha de Registro: 18/02/2025 5:22:12 p. m. N° de Historia Clinica: 1059917002
Ingreso: 2050281

Conteo de Hojas de Bisturi: Si

No. Inicio:	1
No.Final:	1

Conteo Completo: Si

Patologia: No
Cirugia: Limpia
Limpieza de Quirofano: Si
Se aplica desinfección posterior a la sala: No NO REQUIERE

Observaciones

Material Implantable: Si

Detalle: GASTO FIJACION EXTERNA:
- BARRA EN CARBONO X 350 MM (1)
- BARRA EN CARBONO X 400 MM (1)
- ROTULA UNIVERSAL ABIERTA (9)
- CLAVOS DE SHANZ AUTO 6.0 X 150 (6)

Indicaciones Médicas

Instrumentador: *DAVID HOMERO HERNANDEZ ERAZO* ***Registro Médico:*** *1088592493*

Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

Fijacion	COTIZACION				
			SEDE:	POPAYAN	
DEPARTAMENTO	CAUCA				
CIUDAD	POPAYAN				
CLIENTE	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA				
CLINICA/HOSPITAL	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA				
PACIENTE:	DIOMEDES MONTENEGRO VARONA				
Nº CEDULA	1059917002				
PROVEEDOR:	FIJACION EXTERNA				
LOTE Nº:	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	HSLN3019	BARRA EN CARBONO X 350	1	$ 580.000	$ 580.000
	HSLN1269	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	9	$ 670.000	$ 6.030.000
	HSLN4755-146	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150	6	$ 280.000	$ 1.680.000
	HSL3289	BARRA EN CARBONO X 400	1	$ 580.000	$ 580.000
TOTAL			17		$ 8.870.000
					$ 2.217.500
					$ 6.652.500
NOTA	SE COTIZARA SEGÚN GASTO DE CIRUGIA				

COPIA CONTROLADA

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001387

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 24/02/2025 09:28 a. m.

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

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: CFEE56790 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 21/02/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000045	BARRA EN FIBRA DE CARBONO 11 X 150 - 250 A 400	UNIDAD	8,00	$435.000,00	$3.480.000,00	0,00	0,00
DMR0000014	ROTULA UNIVERSAL	UNIDAD	16,00	$502.500,00	$8.040.000,00	0,00	0,00
DMT0000577	TORNILLO PERFORANTE SCHANZ 4.0 A 6.0 X 150 A 200 MM COD. 294.560	UNIDAD	8,00	$210.000,00	$1.680.000,00	0,00	0,00
DMU0000001	UDRAPE	UNIDAD	1,00	$99.225,00	$99.225,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	13299225,0000	66496,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	13299225,0000	132992,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	13299225,0000	398977,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	13299225,0000	265985,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	13299225,0000	265985,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	13299225,0000	199488,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 040 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 17674- PACIENTE JOSE JOAQUIN NARVAEZ BONILLA CC 1061729126 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA , INGRESO 2034780

SUBTOTAL:	$ 13.299.225,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 332.481,00
OTRAS RETE:	$ 1.329.923,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.636.821,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER453899

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA

Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: c20a59b1b96d6536faab99ea9947b7133d67e0e75b432642d4a85d9237c307e4941db7bc1e32de75fb27b9b21873791b

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 17674**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2025-02-21	CAROLINA CONTRERAS	56790	JOSE JOAQUIN NARVAEZ BONILLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		4,433,075	4,433,075

VALOR FACTURADO:	$17,732,300	**VALOR A CANCELAR:**	$ 13.299.225

Diana Portilla
Nit: 900.084.476-7
Area De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 4,433,075.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 4,433,075.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 4,433,075.00**

COMERCIALIZADORA **Fijación** EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Régimen Común

SC-CER450389

Fecha y Hora de Generación 2025-02-21 10:43:11

CUFE: 12f13003cfb3759cc805389fc4f5378de70cf50581756bfef28236e9d1a051462ae86796bb653d5241b3f6b67f221dc5

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2025-02-21	2025-03-23	2025-02-17

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 56790

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:12069

PACIENTE: JOSE JOAQUIN NARVAEZ BONILLA | MEDICO: HERRERA BURBANO HERNAN DARIO

No. HCL: 1061729126 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSL3284	BARRA EN CARBONO X 150	0	1	580,000	0	580,000
HSLN3016	BARRA EN CARBONO X 200	0	1	580,000	0	580,000
HSLN3016	BARRA EN CARBONO X 200	0	2	580,000	0	1,160,000
HSL3287	BARRA EN CARBONO X 300	0	1	580,000	0	580,000
HSL3288	BARRA EN CARBONO X 350	0	1	580,000	0	580,000
HSL3289	BARRA EN CARBONO X 400	0	2	580,000	0	1,160,000
HSLN3010	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	0	16	670,000	0	10,720,000
HSLN4755-144	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0 X 180 MM AUTOPERFORANTE R30	0	2	280,000	0	560,000
HSLN4755-145	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0 X 180 MM AUTOPERFORANTE R60	0	4	280,000	0	1,120,000
HSLN4755-147	CLAVOS DE SHANZ DE 6.0 X 200 MM AUTOPERFORANTE R60	0	2	280,000	0	560,000
HSLN1438	U DRAPE	0	1	132,300	0	132,300

COMERCIALIZADORA **Fijación** EXTERNA S.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO NO 040 - 2025 MADISON ORTHO
REG. INVIMA: 2022DM-0026125

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: CAROLINA CONTRERAS

VALOR	$ 17,732,300.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 17,732,300.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 17,732,300.00

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

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

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 56000

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Régimen Común

SC-CER450869

Fecha y Hora de Generación 2025-02-21 10:43:11

CUFE: 12f13003cfb3759cc805389fc4f5378de70cf50581756bfef28236e9d1a051462ae86796bb653d5241b3f6b67f221dc5

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2025-02-21	2025-03-23	2025-02-17

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 56790

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:12069

PACIENTE: JOSE JOAQUIN NARVAEZ BONILLA | MEDICO: HERRERA BURBANO HERNAN DARIO

No. HCL: 1061729126 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSL3284	BARRA EN CARBONO X 150	0	1	580,000	0	580,000
HSLN3016	BARRA EN CARBONO X 200	0	1	580,000	0	580,000
HSLN3016	BARRA EN CARBONO X 200	0	2	580,000	0	1,160,000
HSL3287	BARRA EN CARBONO X 300	0	1	580,000	0	580,000
HSL3288	BARRA EN CARBONO X 350	0	1	580,000	0	580,000
HSL3289	BARRA EN CARBONO X 400	0	2	580,000	0	1,160,000
HSLN3010	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	0	16	670,000	0	10,720,000
HSLN4755-144	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0 X 180 MM AUTOPERFORANTE R30	0	2	280,000	0	560,000
HSLN4755-145	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0 X 180 MM AUTOPERFORANTE R60	0	4	280,000	0	1,120,000
HSLN4755-147	CLAVOS DE SHANZ DE 6.0 X 200 MM AUTOPERFORANTE R60	0	2	280,000	0	560,000
HSLN1438	U DRAPE	0	1	132,300	0	132,300

Factura Copia

Resol Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 56000

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

OBSERVACIONES: CONTRATO NO 040 - 2025 MADISON ORTHO
REG. INVIMA: 2022DM-0026125

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO CAROLINA CONTRERAS

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

VALOR	$ 17,732,300.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 17,732,300.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 17,732,300.00

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

COMERCIALIZADORA Fijación KATARHA S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Código: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:	17-02-2025	GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:	Cauca	CIUDAD:	popayán
CLINICA/HOSPITAL:	H. Susana L.	CLIENTE:	
PACIENTE:	Jose Narvaez	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	1061729126
DOCTOR:	Dr. Herrera	SEDE:	

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
BC 150	21050757	Barra en Carbono X 150 mm	Madison ortho	1 ✓
BC 200	18050285	Barra en carbono X 200 mm	Madson ortho	1 ✓
BC 200	28102020-1157	Barra en Carbono X 200 mm	Madison ortho	2 ✓
BC 300	18050287	Barra en carbono X 300 mm	Madison ortho	1 ✓
BC 350	22120143	Barra en Carbono X 350mm	Madison ortho	1 ✓
BC 400	22120144	Barra en Carbono X 400 mm	Madison ortho	2 ✓
RUFT-BS	23100046	Rótula universal abierta	Madison ortho	16 ✓
CSHT50180	183030010	Clavos de Shanz de 5.0 X 180mm	O.V.I.C	2 ✓
———	7-1204	autoperforante R30	———	———
CSHT50180	183030010	Clavos de Shanz de 5.0 X 180mm	O.V.I.C	4 ✓
———	7-7227	autoperforante R 60	———	———
CSHC60200	RVL-7779-367	Clavos de Shanz de 6.0 X 200mm	O.V.I.C	2 ✓
———	———	autoperforante R 60	———	———
PD58	15K23	Drape	pharmaplast	1 ✓
				35
NOTA:				
NOMBRE INSTRUMENTADOR:		Yenith Ceballos. ✓		

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 1551 Fecha de Registro: 17/02/2025 2:03:15 p. m. N° de Historia Clinica: 1061729126
Ingreso: 2034780

Datos Personales

Nombre Paciente: JOSE JOAQUIN NARVAEZ BONILLA Identificación: 1061729126 Sexo:Masculino
Fecha Nacimiento: 27/febrero/1990 Edad Actual: 34 Años / 11 Meses / 24 Días Estado Civil: Soltero
Dirección: CARRERA 41 6 08 VILLA OCCIDENTE Teléfono: 3205239869
Procedencia: POPAYAN Ocupación: PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS VARIOS

Datos de Afiliación

Régimen: Ninguno
Plan Beneficios: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. CONTRIBUTIVO Nivel - Estrato: NIVEL UNO

Datos del Ingreso

FOLIO Nº 1551 *(Fecha: 17/02/2025 02:03 p. m.)*

Responsable: INGRESA SOLA Teléfono Resp:
Dirección Resp: Fecha de Ingreso: 8/01/2025 4:58:50 p. m.
Finalidad Consulta: No_Aplica Causa Externa: Otro_Tipo_Accidente

Informe

Quirofano: 3 Proceso previo de Limpieza: RUTINARIA
Procedimiento: 770801 SECUESTRECTOMIA DRENAJE DESBRIDAMIENTO DE TARSO O METATARSO UNO O MAS
Cirujano: 1061701759 HERRERA BURBANO HERNAN DARIO
Anestesiologo: 87069859 TRUJILLO PEREZ CRISTIAN DAVID
Ayudante: 1061775040 PALECHOR GARCIA MIGUEL EDUARDO
Circulante: 1114874538 MONTES VARGAS MARIA VERONICA
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO LOTE: 67 PLASTIA 11	OPTIMO LOTE 019882 GENERAL DES

Conteo de Compresas: No

Conteo de Gasas: No

Conteo de Agujas: No

Instrumentador: *DAVID HOMERO HERNANDEZ ERAZO* *Registro Médico:* *1088592493*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL Susana	**Registro de Instrumentación Quirúrgica**	SLV-GC-03-F02-V14 HC0008 PAGINA: 2/2

Folio: 1551 Fecha de Registro: 17/02/2025 2:03:15 p. m. N° de Historia Clinica: 1061729126
Ingreso: 2034780

Conteo de Hojas de Bisturi: Si

No. Inicio:	2
No.Final:	2

Conteo Completo: Si

Patologia: No
Cirugia: Contaminada
Limpieza de Quirofano: Si
Se aplica desinfección posterior a la sala: Si

Observaciones

SE EXTRAE DE PACIENTE :
1 PLACA
6 TORNILLOS
LOS CUALES SE ENTREGAN EN CENTRAL DE ESTERILIZACION AL AUX DE TURNO ROTULADOS .

Material Implantable: Si

Detalle: CASA MEDICA FIJACION EXTERNA:

- BARRAS DE CARBON X 150 MM (1)
- BARRAS DE CARBON X 200 MM (3)
- BARRAS DE CARBON X 300 MM (1)
- BARRAS DE CARBON X 350 MM (1)
- BARRAS DE CARBON X 400MM (2)
- ROTULA UNIVERSAL ABIERTA (16)
- CLAVO DE SHANZ DE 5.0 X 180 AUTO R30 (2)
- CLAVO DE SHANZ DE 5.0 X 180 AUTO R60 (4)
- CLAVO DE SHANZ DE 6.0 X 200 AUTO R60 (2)

Indicaciones Médicas

Instrumentador: *DAVID HOMERO HERNANDEZ ERAZO* ***Registro Médico:*** *1088592493*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

Fijación		COTIZACION				
			SEDE:	POPAYAN		
DEPARTAMENTO		CAUCA				
CIUDAD		POPAYAN				
CLIENTE		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA				
CLINICA/HOSPITAL		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA				
PACIENTE:		JOSE JOAQUIN NARVAEZ BONILLA				
Nº CEDULA		1061729126				
PROVEEDOR:		FIJACION EXTERNA				
LOTE Nº:	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT		VALOR TOTAL
	HSL3284	BARRA EN CARBONO X 150 MM	1	$	580.000	$ 580.000
	HSLN3016	BARRA EN CARBONO X 200 MM	1	$	580.000	$ 580.000
	HSLN3016	BARRA EN CARBONO X 200 MM	2	$	580.000	$ 1.160.000
	HSL3287	BARRA EN CARBONO X 300 MM	1	$	580.000	$ 580.000
	HSL3288	BARRA EN CARBONO X 350 MM	1	$	580.000	$ 580.000
	HSL3289	BARRA EN CARBONO X 400 MM	2	$	580.000	$ 1.160.000
	HSLN3010	ROTULA UNIVERSAL ABIERTAS	16	$	670.000	$ 10.720.000
	HSLN4755-144	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0 X 180 MM AUTOPERFORANTE R30	2	$	280.000	$ 560.000
	HSLN4755-145	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0 X 180 MM AUTOPERFORANTE R60	4	$	280.000	$ 1.120.000
	HSLN4755-147	CLAVOS DE SHANZ DE 6.0 X 200 MM AUTOPERFORANTE R60	2	$	280.000	$ 560.000
	HSLN1438	U DRAPE	1	$	132.300	$ 132.300
TOTAL			33			*$ 17.732.300*
						$ 4.433.075
						$ 13.299.225
NOTA		SE COTIZARA SEGUN GASTO DE CIRUGIA				

COPIA CONTROLADA