Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	LISTA DE CHEQUEO A DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS PROVEEDORES	CÓDIGO: MI-GS-F-54-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE SERVICIOS MISIONALES	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 08/05/2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

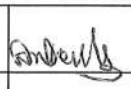
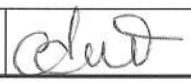
Número de Contrato u Orden de Servicio	166-2023	**Fecha del Contrato**	11/11/2023
Nombre del Contratista	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT/No. Identificación**	900.084.476-7
Tipo de Contrato	**SUMINISTRO**		
Necesidad del Servicio	**CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS**		
Área	**Subgerencia de prestación de Servicios de Salud**		
Dirección del contratista	Cr36 # 8 - 134		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	OCTUBRE 2024		

DATOS DE LA FACTURA

		SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Número de Contrato	X			
2	Fecha de la Factura	X			
3	Número de Factura	X			
4	Valor de la Factura	X			
5	Valor de la factura coincide con las actividades realizadas (en los contratos de servicios)	X			
6	Valor de la factura coincidente con el valor de lo que ingresa al almacén (en los contratos de suministros)	X			
7	Código de barras en las facturas electrónicas	X			Código QR
8	Firmadas por el proveedor	X			Factura Electrónica

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA

1	Certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contratos de prestación de servicios.	X			
2	Concepto técnico de ejecución contractual (contratos de servicios)			X	
3	Soporte original de entrada de almacén, firmas legibles	X			
4	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (correspondiente al mes de la factura)	X			
5	Soporte de procedimientos realizados en el servicio (contratos de servicios)	X			***REMISION DE ENTRADA** ***FICHA DE DISPODITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES**

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre) (E)	**ANDREA MARCELA HURTADO MENDOZA**		**Firma:**		
Responsable de la verificación (nombre)	**ANDREA SANDOVAL CASTRO**	**Fecha de la verificación**	24-10-2024 28-10-2024	**Firma**	

El suscrito Revisor Fiscal de

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S

Certifica que:

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico que la empresa **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS** con **NIT** 900.084.476-7 ha cumplido con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los Parafiscales, SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento.

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

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

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

Fecha Actual : martes, 08 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000012869

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 08/10/2024 08:56 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE51825 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/10/2024 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	8,00	$311.719,00	$2.493.752,00	0,00	0,00
FJ13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	UNIDAD	4,00	$165.156,00	$660.624,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51825
PACIENTE: MIGUEL ANGEL COLMENARES ROMERO
PREST- 2514

SUBTOTAL:	$3.512.814,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.543,00
RETE FUENTE:	$ 87.820,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$3.410.451,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-10-01 17:10:28

CUFE: 89c310812bcb80b6bf8217c699021114b2ee5a55fffa8a3ae6a940e29b29c52e4d1495fea013ce7e51b29d718ad95d99

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-01	2024-12-30	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 51825

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6611

PACIENTE: MIGUEL ANGEL COLMENARES ROMERO | MEDICO: CALDAS LUZ

No. HCL: VEN27463545 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	23100049	1	179,219	0	179,219
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	1	179,219	0	179,219
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	8	311,719	0	2,493,752
13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	T0145539X1	4	165,156	0	660,624

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO

JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,512,814.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,512,814.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,512,814.00

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

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

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000012870

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 08/10/2024 09:01 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE51826 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/10/2024 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	UNIDAD	1,00	$92.935,00	$92.935,00	0,00	0,00
FJ100-35-16	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X16	UNIDAD	1,00	$92.935,00	$92.935,00	0,00	0,00
FJ100-35-16	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X16	UNIDAD	1,00	$92.935,00	$92.935,00	0,00	0,00
FJ100-35-20	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X20	UNIDAD	1,00	$92.935,00	$92.935,00	0,00	0,00
FJ101-30-14	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 14	UNIDAD	1,00	$172.166,00	$172.166,00	0,00	0,00
FJ101-30-16	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 16	UNIDAD	1,00	$172.166,00	$172.166,00	0,00	0,00
FJ101-30-16	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 16	UNIDAD	1,00	$172.166,00	$172.166,00	0,00	0,00
FJ101-30-18	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 18	UNIDAD	1,00	$172.166,00	$172.166,00	0,00	0,00
FJ12686 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 40	UNIDAD	1,00	$312.000,00	$312.000,00	0,00	0,00
FJ12687 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 45	UNIDAD	1,00	$312.000,00	$312.000,00	0,00	0,00
FJSP05TIT00640	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 6	UNIDAD	1,00	$2.282.742,00	$2.282.742,00	0,00	0,00
FJ100-35-35	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X35	UNIDAD	1,00	$92.935,00	$92.935,00	0,00	0,00

DETALLE

SC3 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51826
PACIENTE: VERGARA ROBAYO JULIO JOSE
PREST- 2560

SUBTOTAL:	$4.060.081,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$16.809,00
RETE FUENTE:	$101.502,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.941.770,00

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

NIT. 900094476-7 Regimen Comun

SC-CER455889

Fecha y Hora de Generación 2024-10-01 17:20:29

CUFE: 567f2e8819795bc8de89568d578697f616250194bd0c97419747e4bcb6eb725c1133fed17e58ed593a2bf58d56a43457

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-01	2024-12-30	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 51826

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6633

PACIENTE: VERGARA ROBAYO JULIO JOSE | MEDICO: BRACHO MARIA

No. HCL: 7632384 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
SP05.TIT00640	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 6	21010033	1	2,282,742	0	2,282,742
100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	24B2900	1	92,935	0	92,935
100-35-16	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X16	23D1800	1	92,935	0	92,935
100-35-16	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X16	23D1800	1	92,935	0	92,935
100-35-20	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X20	23E0400	1	92,935	0	92,935
100-35-35	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X35	21B2700	1	92,935	0	92,935
101-30-14	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 14	22J2700	1	172,166	0	172,166
101-30-16	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 16	23J1700	1	172,166	0	172,166
101-30-16	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 16	23J1700	1	172,166	0	172,166
101-30-18	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 18	22G2600	1	172,166	0	172,166
12686 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 40	24B2200	1	312,000	0	312,000
12687 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 45	24B2400	1	312,000	0	312,000

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SESENTA MIL OCHENTA Y UNO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO

JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 4,060,081.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 4,060,081.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 4,060,081.00

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

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

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000012871

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 08/10/2024 09:05 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE51829 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJA520080	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8	UNIDAD	1,00	$ 130.781,00	$ 130.781,00	0,00	0,00
FJA1A10080	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 8H	UNIDAD	1,00	$ 835.938,00	$ 835.938,00	0,00	0,00
FJA520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	UNIDAD	2,00	$ 130.781,00	$ 261.562,00	0,00	0,00
FJA620100	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 10	UNIDAD	2,00	$ 164.883,00	$ 329.766,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51829
PACIENTE: JOSE JULIAN LOPEZ TORRES
PREST- 2562

SUBTOTAL:	$ 1.558.047,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.450,00
RETE FUENTE:	$ 38.951,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.512.646,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER450899

Fecha y Hora de Generación 2024-10-02 08:09:40

CUFE: 449a069b977f7c4002fcfb271adeb6054aac361ab6d10c5f33cca3c587647bf7afe4f43a385b88e7c57e61fdc674dace

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-02	2024-12-31	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 51829

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6634

PACIENTE: JOSE JULIAN LOPEZ TORRES | MEDICO: RODRIGUEZ CESAR

No. HCL: 1169713114 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
A1A10080	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 8H	21K0541008	1	835,938	0	835,938
A520080	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8	230907H059	1	130,781	0	130,781
A520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	230410H063	2	130,781	0	261,562
A620100	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 10	230913H013	2	164,883	0	329,766

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

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

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO

JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 1,558,047.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,558,047.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,558,047.00

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

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

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

Fecha Actual : martes, 08 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000012872

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 08/10/2024 09:08 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE51830 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/10/2024 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	UNIDAD	2,00	$179.219,00	$358.438,00	0,00	0,00
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	2,00	$311.719,00	$623.438,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	2,00	$311.719,00	$623.438,00	0,00	0,00
FJ13007 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	UNIDAD	1,00	$165.156,00	$165.156,00	0,00	0,00
FJ13017 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-40	UNIDAD	1,00	$165.156,00	$165.156,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51830
PACIENTE: ANDREA STEFANIA BAYONA SANCHEZ
PREST- 2573

SUBTOTAL:	$1.935.626,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$8.013,00
RETE FUENTE:	$48.391,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.879.222,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-10-02 08:21:08

CUFE: f8ae0d296e15e5f4f00b1ac03a538973cf19526b9f2a4104b0c7a2da2bffd25610c059e96a7c12a357803f0c33753eef

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-02	2024-12-31	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 51830

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6642

PACIENTE: ANDREA STEFANIA BAYONA SANCHEZ | MEDICO: HERNANDEZ ANGELA

No. HCL: 1014234835 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	22120142	2	179,219	0	358,438
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	2	311,719	0	623,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	2	311,719	0	623,438
13007 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	18.303.001.011.106	1	165,156	0	165,156
13017 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-40	19301-05-1394	1	165,156	0	165,156

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO: JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 1,935,626.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,935,626.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,935,626.00

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

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

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

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

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

Fecha Actual : martes, 08 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000012873

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	08/10/2024 09:12 a. m.
CIUDAD:	PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 36 8 134 AV PANAMERICANA			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE51831	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	02/10/2024 12:00 a. m.
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			
CENTRO DE COSTOS	**ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	UNIDAD	1,00	$93.928,00	$93.928,00	0,00	0,00
FJ12688 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 50	UNIDAD	2,00	$312.000,00	$624.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51831
PACIENTE: JAIME ALBERTO GUZMAN RODRIGUEZ
PREST- 2593

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER450885

Fecha y Hora de Generación 2024-10-02 08:35:33

CUFE: 6199444036c8c3037c47bef9f28973899e8ba89463193767e93e0c907524ff88e304078cecc2d49524607fc5a5697493

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 51831
PASTO	2024-10-02	2024-12-31	0		

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6647

PACIENTE: JAIME ALBERTO GUAMAN RODRIGUEZ | MEDICO: BRACHO MARIA

No. HCL: 19358548 CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12688 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 50	24D2300	2	312,000	0	624,000
132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	23F1600	1	93,928	0	93,928

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : martes, 08 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000012874

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	08/10/2024 09:14 a. m.
CIUDAD:	PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 36 8 134 AV PANAMERICANA			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE51832	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	02/10/2024 12:00 a. m.
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			
CENTRO DE COSTOS	**ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	2,00	$179.219,00	$358.438,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	6,00	$311.719,00	$1.870.314,00	0,00	0,00
FJ13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	UNIDAD	2,00	$165.156,00	$330.312,00	0,00	0,00
FJ13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	1,00	$168.281,00	$168.281,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51832
PACIENTE: WILVER FLAMINIO CARO RODRIGUEZ
PREST- 2575

SUBTOTAL:	$2.906.564,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$12.033,00
RETE FUENTE:	$72.664,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.821.867,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900094476-7 Regimen Comun

SC-CER459889

Fecha y Hora de Generación 2024-10-02 08:42:45

CUFE: 28c041834cb290cd5b5e21253436701a4dbed21ba1c126fa24812e6c014f96ff53c5acb24ba55c3e2ea8570dc6802f57

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-02	2024-12-31	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 51832

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6648

PACIENTE: WILVER FLAMINIO CARO RODRIGUEZ | MEDICO: CALDAS MARGARITA

No. HCL: 1049602143 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	22120141	1	179,219	0	179,219
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	23100050	2	179,219	0	358,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	6	311,719	0	1,870,314
13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	T014553921	2	165,156	0	330,312
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	OT15-4010	1	168,281	0	168,281

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO

JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 2,906,564.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,906,564.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,906,564.00

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: 18764058232381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

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

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

Fecha Actual : martes, 08 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000012875

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 08/10/2024 09:17 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE51833 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ31511044	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X44	UNIDAD	2,00	$207.000,00	$414.000,00	0,00	0,00
FJ31333340	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 34 MM	UNIDAD	1,00	$2.902.380,00	$2.902.380,00	0,00	0,00
FJ132048 - S	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 0	UNIDAD	1,00	$172.069,00	$172.069,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51833
PACIENTE: ANDRES CAMILO DUARTE DAZA
PREST- 2572

SUBTOTAL:	$3.488.449,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$14.442,00
RETE FUENTE:	$87.211,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.386.796,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

Fecha y Hora de Generación 2024-10-02 08:52:13

CUFE: 35885cdbc79c66939d966cf5a19052a5f7955ced586a3d8757cb3b2f1ef7a6cd35cb7688f8a5daa5a325d10bb050b01d

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-02	2024-12-31	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 51833

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6649

PACIENTE: ANDRES CAMILO DUARTE DAZA | MEDICO: CALDAS MARGARITA

No. HCL: 1032358215 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
31333340	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 34 MM	18070156	1	2,902,380	0	2,902,380
132048 - S	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 0	S/L	1	172,069	0	172,069
31511044	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X44	18050464	2	207,000	0	414,000

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,488,449.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,488,449.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,488,449.00

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000013173

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 02:49 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE51898 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/10/2024 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJB1C23050	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 61 MM DER	UNIDAD	1,00	$ 1.584.000,00	$ 1.584.000,00	0,00	0,00
FJ132065 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 16	UNIDAD	1,00	$ 121.680,00	$ 121.680,00	0,00	0,00
FJMOIA70094018	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 18	UNIDAD	2,00	$ 194.400,00	$ 388.800,00	0,00	0,00
FJMOIA70094022	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 22	UNIDAD	1,00	$ 194.400,00	$ 194.400,00	0,00	0,00
FJMOIA70094020	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 20	UNIDAD	1,00	$ 194.400,00	$ 194.400,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51898
PACIENTE: JAIME PAEZ DIAZ
PREST- 2618

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER455839

Fecha y Hora de Generación 2024-10-03 10:06:03

CUFE: 6303374f9f56bcfc8e8f06839973b88defb0f87ba0e8642e6dcbfd27a2b75340391264fdaee2d060c474d649f805739e

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-03	2025-01-01	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 51898

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6673

PACIENTE: JAIME PAEZ DIAZ | MEDICO: ESTRADA CAMILO ANDRES

No. HCL: 80018710 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
B1C.23050	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 61 MM DER	18D25101092	1	1,584,000	0	1,584,000
132065 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 16	19F1002141	1	121,680	0	121,680
MOI. A70094018	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 18	23F1500	2	194,400	0	388,800
MOI. A70094020	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 20	2661200	1	194,400	0	194,400
MOI. A70094022	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 22	20D0502161	1	194,400	0	194,400

OBSERVACIONES:

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

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000013177

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 03:26 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE51899 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	UNIDAD	2,00	$ 92.935,00	$ 185.870,00	0,00	0,00
FJ100-35-16	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X16	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJ100-35-18	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X18	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJSP05TIT00004	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3.5 MM X 6	UNIDAD	1,00	$ 2.418.072,00	$ 2.418.072,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51899
PACIENTE: JESSICA YULIETH OCHOA SOTOMAYOR
PREST- 2620

SUBTOTAL:	$ 2.789.812,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.550,00
RETE FUENTE:	$ 69.745,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.708.517,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER455889

Fecha y Hora de Generación 2024-10-03 10:13:57

CUFE: 57615a2bc08865b578bf2edf91b249662d2f621a4bdc35145a8603cb49f08aec661fbda0e11aeb50bef16700b210129c

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
PASTO	2024-10-03	2025-01-01	0	**CFEE 51899**

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6654

PACIENTE: JESSICA YULIETH OCHOA SOTOMAYOR | MEDICO: CALDAS MARGARITA

No. HCL: 1067292027 | CLINICA: SUBA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
SP05.TIT00004	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3.5 MM X 6	24D1700	1	2,418,072	0	2,418,072
100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	24A1200	2	92,935	0	185,870
100-35-16	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X16	23D1800	1	92,935	0	92,935
100-35-18	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X18	23D2900	1	92,935	0	92,935

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 2,789,812.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,789,812.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,789,812.00

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000013175

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476	**FECHA:**	21/10/2024 03:21 p. m.
CIUDAD:	PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 36 8 134 AV PANAMERICANA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE51900 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	03/10/2024 12:00 a. m.
ALMACEN:	SC20 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA		

CENTRO DE COSTOS CESC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ100-45-24	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 24	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJ100-45-28	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 28	UNIDAD	2,00	$ 92.935,00	$ 185.870,00	0,00	0,00
FJSP05TIT00018	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4.5 MM X 10	UNIDAD	1,00	$ 1.371.674,00	$ 1.371.674,00	0,00	0,00
FJ100-45-30	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 30	UNIDAD	3,00	$ 92.935,00	$ 278.805,00	0,00	0,00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51900
PACIENTE: GEOVANNY GONZALEZ CACERES
PREST- 2611

SUETOTAL:	$ 1.929.284,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.987,00
RETE FUENTE:	$ 48.232,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.873.065,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por **Aprobado Por**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: 1105784599

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER455899

Fecha y Hora de Generación 2024-10-03 10:24:40

CUFE: a6aa01545a053fa568b41068c16476e27cd13af02d0688390e9c98854ed93de33f1cc44bbfb51806f6e130fdebf7c661

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-03	2025-01-01	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 51900

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6668

PACIENTE: GEOVANNY GONZALEZ CACERES | MEDICO: SERPA JUAN

No. HCL: 1019110084 | CLINICA: SUBA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
SP05.TIT00018	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4.5 MM X 10	19980027	1	1,371,674	0	1,371,674
100-45-24	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 24	22D1800	1	92,935	0	92,935
100-45-28	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 28	23A1300	2	92,935	0	185,870
100-45-30	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 30	402150328	3	92,935	0	278,805

Resol. Dian: 18764056292361-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

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

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 1,929,284.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,929,284.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,929,284.00

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000013178

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 03:35 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE51901 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **CESC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	6,00	$311.719,00	$1.870.314,00	0,00	0,00
FJ13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	1,00	$168.281,00	$168.281,00	0,00	0,00
FJ12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ13022 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-50	UNIDAD	2,00	$165.156,00	$330.312,00	0,00	0,00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE51901
PACIENTE: KARINA HURTADO SANCHEZ
PREST- 2606

SUBTOTAL:	$2.906.564,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$12.033,00
RETE FUENTE:	$72.664,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.821.867,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: 1105784599

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

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER455889

Fecha y Hora de Generación 2024-10-03 10:31:24

CUFE: bec6da00b6206ddd4dde4ad1f5852117b10f0e9284539b71b7d1f39966913eb9f3bcdb49f1d4b710368c503071f4b0b4

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
PASTO	2024-10-03	2025-01-01	0	**CFEE 51901**

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6662

PACIENTE: KARINA HURTADO SANCHEZ | MEDICO: CALDAS MARGARITA

No. HCL: 1016947639 | CLINICA: SUBA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	22120142	1	179,219	0	179,219
12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	23100049	1	179,219	0	179,219
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	1	179,219	0	179,219
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	6	311,719	0	1,870,314
13022 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-50	T0145539X1	2	165,156	0	330,312
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	1.8303E+13	1	168,281	0	168,281

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 2,906,564.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,906,564.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,906,564.00

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000013180

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	21/10/2024 03:38 p. m.
CIUDAD:	PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIÑO)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 36 8 134 AV PANAMERICANA			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	CFEE52032	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	08/10/2024 12:00 a. m.
ALMACEN:	AL10	ALMACEN SIMON BOLIVAR			

CENTRO DE COSTOS HSBR14 - GESTION ALMACENES

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJA520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	UNIDAD	1,00	$130.781,00	$130.781,00	0,00	0,00
FJA1B10080	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 6 X 2H SIST. 2.0	UNIDAD	1,00	$835.938,00	$835.938,00	0,00	0,00
FJA520120	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 12	UNIDAD	2,00	$130.781,00	$261.562,00	0,00	0,00
FJA620140	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 14	UNIDAD	2,00	$164.883,00	$329.766,00	0,00	0,00
FJA620100	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 10	UNIDAD	2,00	$164.883,00	$329.766,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52032
PACIENTE: GUILLERMO CHALA CORTES
PREST-2207

SUBTOTAL:	$ 1.887.813,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.816,00
RETE FUENTE:	$ 47.195,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.832.802,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

Fecha y Hora de Generación 2024-10-08 11:14:21

CUFE: cc55a11374562b008d71b69cc333a3d1024157d64e5470776ef1972cf3aec62ea4a09bec9c39fadd13a0e5b67ccfe9fe

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-08	2025-01-06	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 52032

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6660

PACIENTE: GUILLERMO CHALA CORTES | MEDICO: ESTRADA CAMILO ANDRES

No. HCL: 3227412 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
A1B10080	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 6 X 2H SIST. 2.0	1912401043	1	835,938	0	835,938
A520120	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 12	230410H064	2	130,781	0	261,562
A520100	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	22F1742006	1	130,781	0	130,781
A620100	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 10	2211442002	2	164,883	0	329,766
A620140	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 14	16F07AS043	2	164,883	0	329,766

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

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

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO: JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 1,887,813.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,887,813.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,887,813.00

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000013181

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 03:42 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52033 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJB1C23050	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 61 MM DER	UNIDAD	1,00	$ 1.584.000,00	$ 1.584.000,00	0,00	0,00
FJ132063 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 12	UNIDAD	1,00	$ 121.680,00	$ 121.680,00	0,00	0,00
FJMOIA70094022	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 22	UNIDAD	2,00	$ 194.400,00	$ 388.800,00	0,00	0,00
FJMOIA70094024	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 24	UNIDAD	2,00	$ 194.400,00	$ 388.800,00	0,00	0,00
FJMOIA70094012	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 12	UNIDAD	1,00	$ 194.400,00	$ 194.400,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52033
PACIENTE: GERARDO ANTONIO ANGEL TABORDA
PREST- 2646

SUBTOTAL:	$ 2.677.680,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.086,00
RETE FUENTE:	$ 66.942,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.599.652,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900884476-7 Regimen Comun

Fecha y Hora de Generación 2024-10-08 11:24:38

CUFE: 92169b7f316bed8dc0e5781448db533342eb329d434503de3794ef8cdb1799784ad15e33f51c342cbf9e0d53c058b38e

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 52033
PASTO	2024-10-08	2025-01-06	0		

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6674

PACIENTE: GERARDO ANTONIO ANGEL TABORDA | MEDICO: CALDAS MARGARITA

No. HCL: 16657284 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
B1C.23050	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 61 MM DER	180250101042	1	1,584,000	0	1,584,000
132063 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 12	19A1102091	1	121,680	0	121,680
MOI. A70094012	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 12	18J2802081	1	194,400	0	194,400
MOI. A70094022	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 22	230913H007	2	194,400	0	388,800
MOI. A70094024	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 24	18E200102121	2	194,400	0	388,800

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO: JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 2,677,680.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,677,680.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,677,680.00

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

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

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000013182

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 03:46 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52034 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ100-45-26	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 26	UNIDAD	4,00	$ 92.935,00	$ 371.740,00	0,00	0,00
FJ100-45-32	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 32	UNIDAD	2,00	$ 92.935,00	$ 185.870,00	0,00	0,00
FJ100-45-38	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 38	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJ100-45-24	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 24	UNIDAD	2,00	$ 92.935,00	$ 185.870,00	0,00	0,00
FJ100-45-30	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 30	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJSP05TIT00030	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4.5 MM X 6	UNIDAD	1,00	$ 1.371.674,00	$ 1.371.674,00	0,00	0,00
FJSP05TIT00014	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4.5 MM X 6	UNIDAD	1,00	$ 1.371.674,00	$ 1.371.674,00	0,00	0,00
FJ106-65-40	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 40	UNIDAD	1,00	$ 312.000,00	$ 312.000,00	0,00	0,00
FJ106-65-45	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 45	UNIDAD	1,00	$ 312.000,00	$ 312.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52034
PACIENTE: MARTIN CABIATIVA DELGADO
PREST-2645

SUBTOTAL:	$ 4.296.698,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.788,00
RETE FUENTE:	$ 107.417,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.171.493,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

Fecha y Hora de Generación 2024-10-08 11:38:54

CUFE: 89f2417c7797d2f594e705e427c773343612fa82a8fd1068e13cad3fdd09e778da3b147f219f571c180a20250b784493

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-08	2025-01-06	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 52034

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6692

PACIENTE: MARTIN CABIATIVA DELGADO | MEDICO: MARTINEZ MARIA

No. HCL: 1233893069 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
SP05.TIT00014	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4.5 MM X 6	19980028	1	1,371,674	0	1,371,674
SP05.TIT00030	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4.5 MM X 6	SPE481	1	1,371,674	0	1,371,674
106-65-40	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 40	LB2179	1	312,000	0	312,000
106-65-45	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 45	SP050173	1	312,000	0	312,000
100-45-24	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 24	19780386	2	92,935	0	185,870
100-45-26	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 26	22D1900	4	92,935	0	371,740
100-45-30	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 30	23K2300	1	92,935	0	92,935
100-45-32	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 32	19780390	2	92,935	0	185,870
100-45-38	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 38	21K3000	1	92,935	0	92,935

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO: JUAN AGUIRRE

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

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

VALOR	$ 4,296,698.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 4,296,698.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 4,296,698.00

Resol. Dian: 18764056292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 40001 AL CFEE 60000

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000013186

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 03:54 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52035 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJSP05.TIT00638	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 4	UNIDAD	1,00	$ 2.282.742,00	$ 2.282.742,00	0,00	0,00
FJ100-35-12	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	UNIDAD	2,00	$ 92.935,00	$ 185.870,00	0,00	0,00
FJ100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJ101-30-14	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 14	UNIDAD	1,00	$ 172.166,00	$ 172.166,00	0,00	0,00
FJ101-30-20	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 20	UNIDAD	1,00	$ 172.166,00	$ 172.166,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52035
PACIENTE: LUIS RAFAEL LIENDO PRADA
PREST- 2649

SUBTOTAL:	$ 2.905.879,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.030,00
RETE FUENTE:	$ 72.647,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.821.202,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900064476-7 Regimen Comun

Fecha y Hora de Generación 2024-10-08 14:10:02

CUFE: e9f49dda62626ed85e24f0c13c61412bfc47d4ddb460c247ee648cc8495e95abe2bdc01b2fa775f0a19985ffa904c5cc

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-08	2025-01-06	2024-10-07

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 52035

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6699

PACIENTE: LUIS RAFAEL LIENDO PRADO | MEDICO: CALDAS MARGARITA

No. HCL: 1177092 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
SP05.TIT00638	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 4	21010037	1	2,282,742	0	2,282,742
100-35-12	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	23D1000	2	92,935	0	185,870
100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	24B2900	1	92,935	0	92,935
101-30-14	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 14	22J2700	1	172,166	0	172,166
101-30-20	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 20	22C2800	1	172,166	0	172,166

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

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

VALOR	$ 2,905,879.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,905,879.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,905,879.00

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

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000013193

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 04:14 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52114 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJB1C23010	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM DER	UNIDAD	1,00	$ 1.584.000,00	$ 1.584.000,00	0,00	0,00
FJB1C23030	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM IZQ	UNIDAD	1,00	$ 1.584.000,00	$ 1.584.000,00	0,00	0,00
FJ132064 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 14	UNIDAD	2,00	$ 121.680,00	$ 243.360,00	0,00	0,00
FJ132065 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 16	UNIDAD	4,00	$ 121.680,00	$ 486.720,00	0,00	0,00
FJMOIA70094018	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 18	UNIDAD	1,00	$ 194.400,00	$ 194.400,00	0,00	0,00
FJMOIA70094020	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 20	UNIDAD	5,00	$ 194.400,00	$ 972.000,00	0,00	0,00
FJMOIA70094022	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 22	UNIDAD	4,00	$ 194.400,00	$ 777.600,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52114
PACIENTE: JOJHAN STEVEN NEMEGUEN MORENO
PREST- 2669

SUBTOTAL:	$ 5.842.080,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 24.186,00
RETE FUENTE:	$ 146.052,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.671.842,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **Aprobado Por**

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900884476-7 Regimen Comun

Fecha y Hora de Generación 2024-10-10 14:25:59

CUFE: e9928e9b1648b09677c69c461ea46a6365d42bd306fcae69ee17bea833cacf0ebd4fec53adba0fa5e7760da183deea92

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 52114
PASTO	2024-10-10	2025-01-08	0		

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6720

PACIENTE: JOJHAN STEVEN NEMEGUEN MORENO | MEDICO: ESTRADA CAMILO ANDRES

No. HCL: 1001199682 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
B1C.23010	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM DER	19C2101042	1	1,584,000	0	1,584,000
B1C.23030	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM IZQ	231025M001	1	1,584,000	0	1,584,000
132064 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 14	19E3002111	2	121,680	0	243,360
132065 - S	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 16	19F1002141	4	121,680	0	486,720
MOI. A70094018	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 18	23K0300	1	194,400	0	194,400
MOI. A70094020	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 20	26G1200	5	194,400	0	972,000
MOI. A70094022	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 22	20D0502161	4	194,400	0	777,600

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA

VALOR	$ 5,842,080.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 5,842,080.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 5,842,080.00

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

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

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

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000013187

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 03:56 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52121 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJMOI 70075202	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS A/V DER X 2	UNIDAD	1,00	$ 1.584.000,00	$ 1.584.000,00	0,00	0,00
FJMOI7320560 16	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 16	UNIDAD	2,00	$ 194.400,00	$ 388.800,00	0,00	0,00
FJMOI7320560 20	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 20	UNIDAD	1,00	$ 194.400,00	$ 194.400,00	0,00	0,00
FJMOI7009401 8	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 18 GRIS	UNIDAD	1,00	$ 121.680,00	$ 121.680,00	0,00	0,00
FJMOI7009402 0	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 20 GRIS	UNIDAD	1,00	$ 121.680,00	$ 121.680,00	0,00	0,00
FJMOI7009402 2	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 22 GRIS	UNIDAD	2,00	$ 121.680,00	$ 243.360,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52121
PACIENTE: RAFAEL ENRIQUE VARGAS VENTO
PREST- 2677

SUBTOTAL:	$ 2.653.920,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.987,00
RETE FUENTE:	$ 66.348,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.576.585,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

Fecha y Hora de Generación 2024-10-10 15:11:35

CUFE: d1a2839571858d8a465f1915836a61136b3b05afbb0bf68ccf6a439c91a0a768788e65321f8f990fee203240b2ebc0be

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-10	2025-01-08	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 52121

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6723

PACIENTE: RAFAEL ENRIQUE VARGAS VENTO | MEDICO: ESTRADA CAMILO ANDRES

No. HCL: 1000587606 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
MOI. 70075202	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS A/V DER X 2	2120065	1	1,584,000	0	1,584,000
MOI.732056016	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 16	23J2400	2	194,400	0	388,800
MOI.732056020	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 20	05185067	1	194,400	0	194,400
MOI. 70094018	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 18 GRIS	24B0900	1	121,680	0	121,680
MOI. 70094020	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 20 GRIS	24B1600	1	121,680	0	121,680
MOI. 70094022	TORNILLO CORTICAL TITANIO BLOQ R/D 2.4 X 22 GRIS	24B2100	2	121,680	0	243,360

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

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

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

VALOR	$ 2,653,920.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,653,920.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,653,920.00

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000013188

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 03:58 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52272 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **HSBC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	1,00	$311.719,00	$311.719,00	0,00	0,00
FJ13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	UNIDAD	1,00	$165.156,00	$165.156,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52272
PACIENTE: LOYDA PRISCILA ARENAS ANGULO
PREST- 2698

SUBTOTAL:	$476.875,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$1.974,00
RETE FUENTE:	$11.922,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$462.979,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

NIT. 900884476-7 Regimen Común

SC-CER450889

Fecha y Hora de Generación 2024-10-16 08:46:32

CUFE: e7d8f8bb35e5881a683843565b140118db9cd0aa2196420c2144bdd4f7ac1f14bf3e8b7d6447206717a1b0ebe66548d9

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-16	2025-01-14	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 52272

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6758

PACIENTE: LOYDA PRISCILA ARENAS ANGULO | MEDICO: BARRERA JOSE

No. HCL: VEN28640187 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	TO145539X1	1	311,719	0	311,719
13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	23100046	1	165,156	0	165,156

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO

JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 476,875.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 476,875.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 476,875.00

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

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

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000013189

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 04:05 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52273 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **HSBC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12816 - S	BARRA EN CARBONO X 100	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	UNIDAD	4,00	$179.219,00	$716.876,00	0,00	0,00
FJ12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	2,00	$179.219,00	$358.438,00	0,00	0,00
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	4,00	$311.719,00	$1.246.876,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	12,00	$311.719,00	$3.740.628,00	0,00	0,00
FJ13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	UNIDAD	4,00	$165.156,00	$660.624,00	0,00	0,00
FJ13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	UNIDAD	4,00	$165.156,00	$660.624,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52273
PACIENTE: JOHANN NICOLAS HERRERA ARANGO
PREST- 2713

SUBTOTAL:	$7.563.285,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$31.312,00
RETE FUENTE:	$189.082,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$7.342.891,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900884476-7 Regimen Comun

Fecha y Hora de Generación 2024-10-16 08:47:32

CUFE: 8be35bf5275a25679790802c92b7039849ed6d9c49cc3e206834ce61f39ed4af2115486911d186c1b4b10dbd1958eae2

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 52273
PASTO	2024-10-16	2025-01-14	0		

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6751

PACIENTE: JOHANN NICOLAS HERRERA ARANGO | MEDICO: ROJAS GUILLERMO

No. HCL: 1020789689 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12816 - S	BARRA EN CARBONO X 100	LB7275	1	179,219	0	179,219
12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	23100049	4	179,219	0	716,876
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	2	179,219	0	358,438
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	4	311,719	0	1,246,876
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	12	311,719	0	3,740,628
13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	T0145539X1	4	165,156	0	660,624
13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	183.030.001.011.109	4	165,156	0	660,624

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 7,563,285.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 7,563,285.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 7,563,285.00

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

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

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000013190

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 04:07 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52274 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ31333340	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 34 MM	UNIDAD	1,00	$ 2.902.380,00	$ 2.902.380,00	0,00	0,00
FJ31511032	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X32	UNIDAD	2,00	$ 207.000,00	$ 414.000,00	0,00	0,00
FJ31511042	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X42	UNIDAD	1,00	$ 207.000,00	$ 207.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52274
PACIENTE: CARLOS ENRIQUE BULLA COMBITA
PREST- 2687

SUBTOTAL:	$ 3.523.380,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.587,00
RETE FUENTE:	$ 88.085,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.420.708,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-10-16 08:48:20

CUFE: 9e85d6c2bc7139a87f8f34262ed3ff98d2b3c50030547cf232463a87132fe725e23f5c93b9693abcdb8e3f5a783abdb9

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-16	2025-01-14	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 52274

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6749

PACIENTE: CARLOS ENRIQUE BULLA COMBITA | MEDICO: HENNESSEY RICHARD

No. HCL: 1028941303 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
31333340	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 34 MM	18070156	1	2,902,380	0	2,902,380
31511032	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X32	22H1100	2	207,000	0	414,000
31511042	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X42	23C1700	1	207,000	0	207,000

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,523,380.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,523,380.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,523,380.00

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000013191

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 04:09 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52275 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	2,00	$179.219,00	$358.438,00	0,00	0,00
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	2,00	$311.719,00	$623.438,00	0,00	0,00
FJ12813 - S	ROTULA UNIVERSAL CERRADA	UNIDAD	4,00	$311.719,00	$1.246.876,00	0,00	0,00
FJ13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	UNIDAD	2,00	$165.156,00	$330.312,00	0,00	0,00
FJ13036 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-50	UNIDAD	2,00	$168.281,00	$336.562,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52275
PACIENTE: LOYDA PRISCILA ARENA ANGULO
PREST- 2689

SUBTOTAL:	$3.074.845,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$12.730,00
RETE FUENTE:	$76.871,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.985.244,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900091476-7 Regimen Comun

SC-CER458899

Fecha y Hora de Generación 2024-10-16 08:48:35

CUFE: 95fb4a7e8d8dc4e654e8e187f3b8e712562f1c4bfb8bb1d263f5e27bdfecc55af24ea6d4c611e3e5af16c840fd3ce764

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-16	2025-01-14	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 52275

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6740

PACIENTE: LOYDA PRISCILA ARENAS ANGULO | MEDICO: RODRIGUEZ CESAR

No. HCL: VEN28640187 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	22120141	1	179,219	0	179,219
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	23100050	2	179,219	0	358,438
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	2	311,719	0	623,438
12813 - S	ROTULA UNIVERSAL CERRADA	S/L	4	311,719	0	1,246,876
13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	19303001011230	2	165,156	0	330,312
13036 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-50	TO145540X1	2	168,281	0	336,562

OBSERVACIONES:

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

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,074,845.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,074,845.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,074,845.00

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

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

Resol. Dian: 18764058292381-2023/10/20-AUTORIZA NUMERACION CFEE 49001 AL CFEE 60000

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000013192

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 04:11 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52276 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **HSBC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJMOI 35254012	PLACA TT EIGHT -CRECIMIENTO GUIADO X 12 MM	UNIDAD	2,00	$ 1.828.000,00	$ 3.656.000,00	0,00	0,00
FJMOI 35255024	TORNILLO TT ESPONJOSO CANULADO 4.5 X 24 MM	UNIDAD	4,00	$ 312.000,00	$ 1.248.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52276
PACIENTE: MILAGROS CHIQUINQUIRA RONDON ARVELAEZ
PREST- 2681

SUBTOTAL:	$ 4.904.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 20.303,00
RETE FUENTE:	$ 122.600,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.761.097,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-10-16 08:49:02

CUFE: 0e417f0519039e95e7575cd7ac6d3a548f8d36a60ee68be7971f9260147bd277da9efe1ac7bd2c5369b86e2122e5db6f

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-10-16	2025-01-14	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 52276

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6732

PACIENTE: MILAGROS CHIQUINQUIRA RONDON ARVELAEZ | MEDICO: RIAÑO JHON

No. HCL: 6483851 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
MOI 35254012	PLACA TT EIGHT -CRECIMIENTO GUIADO X 12 MM	21040005	2	1,828,000	0	3,656,000
MOI 35255024	TORNILLO TT ESPONJOSO CANULADO 4.5 X 24 MM	20070133	4	312,000	0	1,248,000

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO

JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 4,904,000.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 4,904,000.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 4,904,000.00

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

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

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000013194

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 21/10/2024 04:16 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52331 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	4,00	$311.719,00	$1.246.876,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	4,00	$311.719,00	$1.246.876,00	0,00	0,00
FJ13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	UNIDAD	2,00	$165.156,00	$330.312,00	0,00	0,00
FJ13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	1,00	$168.281,00	$168.281,00	0,00	0,00
FJ12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	UNIDAD	3,00	$179.219,00	$537.657,00	0,00	0,00
FJ13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	1,00	$168.281,00	$168.281,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52331
PACIENTE: DIEGO ARMANDO HERRERA IBAÑEZ
PREST- 2719

SUBTOTAL:	$3.877.502,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$16.053,00
RETE FUENTE:	$96.938,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.764.511,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

Fecha y Hora de Generación 2024-10-17 11:35:02

CUFE: abd455bccd014b2b48fbd8b8e167c77218eeeed1ff5fa190e9039fb62b7f703190729ea75cdf753d7541a4e4d83544b5

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 52331
PASTO	2024-10-17	2025-01-15	2024-10-15		

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6763

PACIENTE: DIEGO ARMANDO HERRERA IBAÑEZ | MEDICO: HENNESSEY RICHARD

No. HCL: 80902650 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	21050159	3	179,219	0	537,657
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	1	179,219	0	179,219
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	4	311,719	0	1,246,876
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	4	311,719	0	1,246,876
13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	T0145539X1	2	165,156	0	330,312
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	0915-4010	1	168,281	0	168,281
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	0115-3699	1	168,281	0	168,281

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO

JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,877,502.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,877,502.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,877,502.00

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 60000

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000013407

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 28/10/2024 10:36 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52622 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12822 - S	BARRA EN CARBONO X 400	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	1,00	$311.719,00	$311.719,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	2,00	$311.719,00	$623.438,00	0,00	0,00
FJ13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	4,00	$168.281,00	$673.124,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52622
PACIENTE: DIEGO ARMANDO HERRERA IBAÑEZ
PREST- 2752

SUBTOTAL:	$1.787.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$7.400,00
RETE FUENTE:	$44.688,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.735.412,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC5185/SC5889

Fecha y Hora de Generación 2024-10-23 11:38:04

CUFE: ed7a7495dda389346cc41dd649488e2c783731389c0e73e315d427bd1f20ef943852a8c85aa0a97de2ab5dfa9887b1f2

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	CFEE 52622
PASTO	2024-10-23	2025-01-21	0		

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6792

PACIENTE: DIEGO ARMANDO HERRERA IBAÑEZ | MEDICO: BRACHO MARIA

No. HCL: 80902650 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12822 - S	BARRA EN CARBONO X 400	23100051	1	179,219	0	179,219
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	1	311,719	0	311,719
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	2	311,719	0	623,438
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	T0169636x1	4	168,281	0	673,124

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 1,787,500.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,787,500.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,787,500.00

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 60000

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000013408

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 28/10/2024 10:41 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: CFEE52653 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/10/2024 12:00 a. m.

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

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FJ12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	1,00	$311.719,00	$311.719,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	4,00	$311.719,00	$1.246.876,00	0,00	0,00
FJ13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	UNIDAD	5,00	$165.156,00	$825.780,00	0,00	0,00
FJ12822 - S	BARRA EN CARBONO X 400	UNIDAD	1,00	$179.219,00	$179.219,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE52653
PACIENTE: CRISTIAN ANDRES MACIAS QUIÑONES
PREST- 2772

SUBTOTAL:	$2.742.813,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$11.355,00
RETE FUENTE:	$68.570,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.662.888,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

Fecha y Hora de Generación 2024-10-24 09:20:00

CUFE: 8a35fccb49420e2923acce9f69ab02f0c4b7b171bd9849f4e0d13e581af2c3b9228e65e8314b208a066c880d2916e4c8

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGÍA
PASTO	2024-10-24	2025-01-22	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 52653

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

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

SEDE: BOGOTÁ | TELÉFONO: 6012913300 | PEDIDO:6806

PACIENTE: CRISTIAN ANDRES MACIAS QUIÑONES | MEDICO: BRACHO MARIA

No. HCL: 1000521169 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	1	179,219	0	179,219
12822 - S	BARRA EN CARBONO X 400	32100051	1	179,219	0	179,219
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	1	311,719	0	311,719
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	4	311,719	0	1,246,876
13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	18.303.001.011.109	5	165,156	0	825,780

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 2,742,813.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,742,813.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,742,813.00

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 60000

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