Secretaría Distrital 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	NOVIEMBRE 2024		

DATOS DE LA FACTURA					
		SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Número de Contrato	X			
2	Fecha de la Factura	X			
3	Número de Factura	X			
4	Valor de la Factura	X			
5	Valor de la factura coincide con las actividades realizadas (en los contratos de servicios)	X			
6	Valor de la factura coincidente con el valor de lo que ingresa al almacén (en los contratos de suministros)	X			
7	Código de barras en las facturas electrónicas	X			Código QR
8	Firmadas por el proveedor	X			Factura Electrónica
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA					
1	Certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contratos de prestación de servicios.	X			
2	Concepto técnico de ejecución contractual (contratos de servicios)			X	
3	Soporte original de entrada de almacén, firmas legibles	X			
4	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (correspondiente al mes de la factura)	X			
5	Soporte de procedimientos realizados en el servicio (contratos de servicios)	X			*REMISION DE ENTRADA *FICHA DE DISPODITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		Firma:		
Responsable de la verificación (nombre)	ANDREA SANDOVAL CASTRO	Fecha de la verificación	22-11-2024 29-11-2024	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 seis (6) días de noviembre 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 : lunes, 25 noviembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000014000

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476	FECHA:	25/11/2024 08:25 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:	CFEE53098 % ICA: 4,1400 PLAZO: 90	FECHA FAC:	06/11/2024 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	2,00	$179.219,00	$358.438,00	0,00	0,00
FJ13007 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	UNIDAD	4,00	$165.156,00	$660.624,00	0,00	0,00
FJ12813 - S	ROTULA UNIVERSAL CERRADA	UNIDAD	8,00	$311.719,00	$2.493.752,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53098
PACIENTE: JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA
PREST- 2850

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 Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-06 10:16:25

CUFE: 851042c253c35fb2c31bd74ae61525982146880e2fa11100dd3b60fd7ba7c6bef63c2c0a08b2820c62857c5f4b13fd00

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-06	2025-02-04	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53098

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:6852

PACIENTE: JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA | MEDICO: HENNESSEY RICHARD

No. HCL: 81741691 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	2	179,219	0	358,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	8	311,719	0	2,493,752
13007 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	1018-5238	4	165,156	0	660,624

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014001

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476	**FECHA:**	25/11/2024 08:32 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:	CFEE53099	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	06/11/2024 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	2,00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	8,00	$ 311.719,00	$ 2.493.752,00	0,00	0,00
FJ13017 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 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 CFEE53099
PACIENTE: MIGUEL ANGEL COLMENARES ROMERO
PREST- 2863

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

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900054476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-06 10:16:42

CUFE: f31f6f3e43a5188269ab68f05a7a50c841e7ee3973339a849a3bfd37b03ba57498cf11d6d6a319af418e3067220a5889

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-06	2025-02-04	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53099

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:6864

PACIENTE: MIGUEL ANGEL COLMENARES ROMERO | MEDICO: BRACHO MARIA

No. HCL: VEN27463545 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	2	179,219	0	358,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	8	311,719	0	2,493,752
13017 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-40	1830300101.1229	4	165,156	0	660,624

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014002

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 25/11/2024 08:36 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: CFEE53100 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/11/2024 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
FJ12817 - S	BARRA EN CARBONO X 150	UNIDAD	1,00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0,00	0,00
FJ12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	UNIDAD	1,00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0,00	0,00
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
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	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	1,00	$ 168.281,00	$ 168.281,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53100
PACIENTE: EULALIA MONROY
PREST- 2878

SUBTOTAL:	$ 3.071.720,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.717,00
RETE FUENTE:	$ 76.793,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.982.210,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900884476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-06 10:16:59

CUFE: 40c9798f0d427cbd4e77c9a78133b63475772a8f9e22d9d54b993f7e0cc61a7b6435d47081f5a08f25dd30e15880cfdf

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-06	2025-02-04	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53100

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:6880

PACIENTE: EULALIA MONROY | MEDICO: HENNESSEY RICHARD

No. HCL: 65743546 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12817 - S	BARRA EN CARBONO X 150	23100047	1	179,219	0	179,219
12819 - S	BARRA EN CARBONO X 250	22120141	1	179,219	0	179,219
12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	22120142	1	179,219	0	179,219
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	6	311,719	0	1,870,314
13007 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	1018-5238	1	165,156	0	165,156
13017 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-40	1830300101.1229	2	165,156	0	330,312
13036 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-50	T01455540X1	1	168,281	0	168,281

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,071,720.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,071,720.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,071,720.00

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014003

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	25/11/2024 08:38 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:	CFEE53101	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	06/11/2024 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
FJ12688 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 50	UNIDAD	1,00	$ 312.000,00	$ 312.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53101
PACIENTE: RAFAEL MORALES GARZON
PREST- 2877

SUBTOTAL:	$ 312.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.292,00
RETE FUENTE:	$ 7.800,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 302.908,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084976-7 Regimen Comun

SC-CER455889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-06 10:17:13

CUFE: 2383cbc3c091a4259d2e068642491c2910cdc577d72ed7fbcdb7c349ab0c639b7665c132e86766d71f3a2655416dc712

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-06	2025-02-04	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53101

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:6900

PACIENTE: RAFAEL MORALES GARZON | MEDICO: HENNESSEY RICHARD

No. HCL: 79102996 | 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	22G0200	1	312,000	0	312,000

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DOCE MIL

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 312,000.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 312,000.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 312,000.00

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: 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
Nº00000000014215

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 29/11/2024 02:07 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: CFEE53357 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/11/2024 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
FJ12817 - S	BARRA EN CARBONO X 150	UNIDAD	1,00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0,00	0,00
FJ12818 - S	BARRA EN CARBONO X 200	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
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	5,00	$ 165.156,00	$ 825.780,00	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

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53357
PACIENTE: SINDI YORLEIDI ORTIZ GALVIS
PREST- 2988

SUBTOTAL:	$ 6.071.878,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 25.138,00
RETE FUENTE:	$ 151.797,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.894.943,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-14 08:48:31

CUFE: 09eaf46cde7e1dd71cff1423d3a56f90af0f037c8c2d217660cb24faee04b6f0ee491864c29f34f6b8dc71d4f45846f9

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-14	2025-02-12	

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53357

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:6972

PACIENTE: SINDI YORLEIDI ORTIZ GALVIS | MEDICO: RODRIGUEZ CESAR

No. HCL: 1026309308 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12817 - S	BARRA EN CARBONO X 150	22120139	1	179,219	0	179,219
12818 - S	BARRA EN CARBONO X 200	22120140	1	179,219	0	179,219
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	2	179,219	0	358,438
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	2	311,719	0	623,438
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	5	165,156	0	825,780
13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	19301-05.1713	1	165,156	0	165,156

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 6,071,878.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 6,071,878.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 6,071,878.00

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014216

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 29/11/2024 02:11 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: CFEE53358 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/11/2024 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
FJ100-45-30	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 30	UNIDAD	2,00	$ 92.935,00	$ 185.870,00	0,00	0,00
FJ100-45-24	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 24	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	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
FJ101-50-32	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 32	UNIDAD	1,00	$ 253.381,00	$ 253.381,00	0,00	0,00
FJ101-50-32	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 32	UNIDAD	2,00	$ 253.381,00	$ 506.762,00	0,00	0,00
FJ101-50-26	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 26	UNIDAD	1,00	$ 253.381,00	$ 253.381,00	0,00	0,00
FJ100-45-36	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 36	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	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

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53358
PACIENTE: LUIS ALDERNAR CASTRO ACHICANOY
PREST- 3001

SUBTOTAL:	$ 2.942.808,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.183,00
RETE FUENTE:	$ 73.570,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.857.055,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA
Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-14 08:49:20

CUFE: d24288d135777bf283fee9e98eb92fed133810d8e4854b9ae7a239530911265ed790e981ca816c79bd295850eb6e11ad

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
PASTO	2024-11-14	2025-02-12	0	**CFEE 53358**

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:6984

PACIENTE: LUIS ALDEMAR CASTRO ACHICANOY | MEDICO: ESTRADA CAMILO ANDRES

No. HCL: 80419850 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

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	19780386	1	92,935	0	92,935
100-45-30	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 30	402150328	2	92,935	0	185,870
100-45-32	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 32	23D2100	1	92,935	0	92,935
100-45-32	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 32	23A2100	1	92,935	0	92,935
100-45-36	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 36	23A2400	1	92,935	0	92,935
101-50-26	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 26	20J2000	1	253,381	0	253,381
101-50-32	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 32	21C0700	1	253,381	0	253,381
101-50-32	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 32	LDC408	2	253,381	0	506,762

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO

VALOR	$ 2,942,808.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,942,808.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 2,942,808.00

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

CRA 36 No. 8 - 134 BARRIO LAS ACACIAS AV. PANAMERICANA - CONMUTADOR 7238356 - 7226226
SAN JUAN DE PASTO - BOGOTA - NEIVA- VILLAVICENCIO - www.fijacionexterna.com - info@fijacionexterna.com

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.

Fecha Actual : viernes, 29 noviembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014217

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	29/11/2024 02:13 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:	CFEE53444	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	15/11/2024 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
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	2,00	$ 311.719,00	$ 623.438,00	0,00	0,00
FJ12816 - S	BARRA EN CARBONO X 100	UNIDAD	1,00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0,00	0,00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53444
PACIENTE: LUIS FELIFE MIGUEZ LOPEZ
PREST- 3011

SUBTOTAL:	$ 802.657,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.323,00
RETE FUENTE:	$ 20.066,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 779.268,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 2024-11-15 11:29:09

CUFE: 031c8659433a3feb6274eeb9bb20559271b35b9a7135919f8570943cde04353a19a5aaf27c9cdd61b4004d87e98c905b

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-15	2025-02-13	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **CFEE 53444**

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:6996

PACIENTE: LUIS FELIPE MIGUEZ LOPEZ | MEDICO: SERPA JUAN

No. HCL: 1051240768 | CLINICA: SUBA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	2	311,719	0	623,438
12816 - S	BARRA EN CARBONO X 100	20190925	1	179,219	0	179,219

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 802,657.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 802,657.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 802,657.00

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014218

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 29/11/2024 02:15 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: CFEE53445 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/11/2024 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
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	8,00	$ 311.719,00	$ 2.493.752,00	0,00	0,00
FJ13034 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-30	UNIDAD	4,00	$ 168.281,00	$ 673.124,00	0,00	0,00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53445
PACIENTE: JUSUS DAVIS MELLER MUÑOZ
PREST- 3035

SUBTOTAL:	$ 3.525.314,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.595,00
RETE FUENTE:	$ 88.133,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.422.586,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SC-CER455889

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

NIT. 900084476-7 Regimen Común

Fecha y Hora de Generación 2024-11-15 11:47:51

CUFE: d4f2bcd4111b6944cdee3bc70494546519341fa72d09cad34e5cb49fd6dea176c9cd2293b25a3c71b3ee49c0132caaf2

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
PASTO	2024-11-15	2025-02-13	0	**CFEE 53445**

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:7011

PACIENTE: JESUS DAVID MELLER MUÑOZ | MEDICO: OTRO -

No. HCL: 1007519914 | CLINICA: SUBA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	2	179,219	0	358,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	2310046	8	311,719	0	2,493,752
13034 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-30	0818-4415	4	168,281	0	673,124

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE

VALOR	$ 3,525,314.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,525,314.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,525,314.00

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

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

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

CRA 36 No. 8 - 134 BARRIO LAS ACACIAS AV. PANAMERICANA - CONMUTADOR 7238356 - 7226226
SAN JUAN DE PASTO - BOGOTA - NEIVA- VILLAVICENCIO - www.fijacionexterna.com - info@fijacionexterna.com

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
Nº00000000014219

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 29/11/2024 02:17 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: CFEE53446 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/11/2024 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
FJ12685 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 35	UNIDAD	1,00	$ 312.000,00	$ 312.000,00	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
FJ100-35-18	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X18	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	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
FJ101-40-14	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 14	UNIDAD	2,00	$ 235.854,00	$ 471.708,00	0,00	0,00
FJ132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	UNIDAD	2,00	$ 93.928,00	$ 187.856,00	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
FJSP05TIT00637	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 3	UNIDAD	1,00	$ 2.282.742,00	$ 2.282.742,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53446
PACIENTE: VICENTA TUNAROSA DE SEPULVEDA
PREST- 3027

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 4.175.739,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.288,00
RETE FUENTE:	$ 104.393,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.054.058,00

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. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER455889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-15 11:48:04

CUFE: d529a97a6564c33fa7bac6eab5a99234586469081f9ea4e6fcbdbb584228b6fad03c1ffa06fc90a4531e3cfa8846f896

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
PASTO	2024-11-15	2025-02-13	0	**CFEE 53446**

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:7002

PACIENTE: VICENTA TUNAROSA DE SEPULVEDA | MEDICO: RODRIGUEZ CESAR

No. HCL: 23520190 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12685 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 35	2162400	1	312,000	0	312,000
12686 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 40	24B2200	1	312,000	0	312,000
132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	2462400	2	93,928	0	187,856
SP05.TIT00637	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 3	23120028	1	2,282,742	0	2,282,742
100-35-18	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X18	22F1500	1	92,935	0	92,935
101-30-14	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 14	23F2200	1	172,166	0	172,166
101-30-16	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TITANIO R/D 3.0 X 16	24C1200	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
101-40-14	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 4.0 X 14	22C100	2	235,854	0	471,708

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

VALOR	$ 4,175,739.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 4,175,739.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 4,175,739.00

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: 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.

Fecha Actual : viernes, 29 noviembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014220

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	29/11/2024 02:19 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:	CFEE53447	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	15/11/2024 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
FJ12817 - S	BARRA EN CARBONO X 150	UNIDAD	1,00	$ 179.219,00	$ 179.219,00	0,00	0,00
FJ12818 - S	BARRA EN CARBONO X 200	UNIDAD	2,00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	0,00	0,00
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	2,00	$ 311.719,00	$ 623.438,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	4,00	$ 311.719,00	$ 1.246.876,00	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

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53447
PACIENTE: LUIS FELIFE MIGUEZ LOPEZ
PREST- 2965

SUBTOTAL:	$ 3.081.095,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.756,00
RETE FUENTE:	$ 77.027,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.991.312,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER455889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-15 11:48:17

CUFE: 1cb8122b89cd14936e8e970acb32609825ba22cf4b042346d195e27e7ec91649b5981fdacbb0b31958ff2880410879bd

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
PASTO	2024-11-15	2025-02-13	0	**CFEE 53447**

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:7000

PACIENTE: LUIS FELIPE MIGUEZ LOPEZ | MEDICO: DELGADILLO CAMILO

No. HCL: 1051240768 | CLINICA: SUBA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12817 - S	BARRA EN CARBONO X 150	23100047	1	179,219	0	179,219
12818 - S	BARRA EN CARBONO X 200	22120140	2	179,219	0	358,438
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	2	311,719	0	623,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	4	311,719	0	1,246,876
13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	13038	4	168,281	0	673,124

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO

VALOR	$ 3,081,095.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,081,095.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,081,095.00

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: 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
Nº00000000014221

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 29/11/2024 02:21 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: CFEE53578 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/11/2024 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
FJSP05TIT00472	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORF	UNIDAD	1,00	$1.555.500,00	$1.555.500,00	0,00	0,00
FJ100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	UNIDAD	3,00	$92.935,00	$278.805,00	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
FJ100-35-22	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X22	UNIDAD	3,00	$92.935,00	$278.805,00	0,00	0,00
FJ100-35-26	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X26	UNIDAD	1,00	$92.935,00	$92.935,00	0,00	0,00
FJ132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	UNIDAD	1,00	$93.928,00	$93.928,00	0,00	0,00
FJ12683 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 25	UNIDAD	1,00	$312.000,00	$312.000,00	0,00	0,00
FJ12685 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 35	UNIDAD	1,00	$312.000,00	$312.000,00	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
FJ132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	UNIDAD	3,00	$93.928,00	$281.784,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53578
PACIENTE: FABIAN ANDRES VILLALOBOS
PREST- 3073

SUBTOTAL:	$3.922.692,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$16.240,00
RETE FUENTE:	$98.067,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.808.385,00

Elaborado Por

Aprobado Por

COMERCIALIZADORA
Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-20 09:27:51

CUFE: 89657a056ff4d44249be20d0e8253988ec8731d722ab75dba36f665651f5a2109af00d1aae46618cee0f63438df5f2f9

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-20	2025-02-18	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53578

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:7029

PACIENTE: FABIAN ANDRES VILLALOBOS VILLALOBOS | MEDICO: MARTINEZ MARIA

No. HCL: 6255383 CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
SP05.TIT00472	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORF	21120106	1	1,555,500	0	1,555,500
100-35-14	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	24A1200	3	92,935	0	278,805
100-35-18	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X18	2302900	1	92,935	0	92,935
100-35-22	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X22	23B0600	3	92,935	0	278,805
100-35-26	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X26	2401900	1	92,935	0	92,935
132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	22L1600	1	93,928	0	93,928
12683 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 25	TS	1	312,000	0	312,000
12685 - S	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TI R/P DE 4.0 X 35	24B2000	1	312,000	0	312,000
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	231300	1	312,000	0	312,000
132077 - S	ARANDELA TITANIO 4,0	24G2400	3	93,928	0	281,784

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,922,692.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,922,692.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,922,692.00

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.

Fecha Actual : viernes, 29 noviembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014224

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	29/11/2024 02:23 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:	CFEE53579	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	20/11/2024 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
FJC628260	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 14	UNIDAD	2,00	$ 219.375,00	$ 438.750,00	0,00	0,00
FJC628220	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 12	UNIDAD	2,00	$ 219.375,00	$ 438.750,00	0,00	0,00
FJC1A16280	PLACA QUANTUM FOOT RECTA BLOQUEADA MTTF SIST 2.8 X 4 H	UNIDAD	1,00	$ 835.938,00	$ 835.938,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53579
PACIENTE: PAULA ESTEFANIA RODRIGUEZ ESCUCHA
PREST- 3074

SUBTOTAL:	$ 1.713.438,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.094,00
RETE FUENTE:	$ 42.836,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.663.508,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO 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 2024-11-20 09:28:05

CUFE: c53f96ddb64e117086615e8c7873c393270b252a7bb131809798c5bce12a34929ba8586373ae73f06c8eac7c94ba69cf

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-20	2025-02-18	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53579

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:7030

PACIENTE: PAULA ESTEFANIA RODRIGUEZ ESCUCHA | MEDICO: BRACHO MARIA

No. HCL: 1001117252 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
C1A.16280	PLACA QUANTUM FOOT RECTA BLOQUEADA MTTF SIST 2.8 X 4 H	16E02CP001	1	835,938	0	835,938
C6.28220	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 12	230907H074	2	219,375	0	438,750
C6.28260	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 14	16E04C5023	2	219,375	0	438,750

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 1,713,438.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 1,713,438.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 1,713,438.00

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014225

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 29/11/2024 02:24 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: CFEE53631 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2024 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
FJ100-35-22	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X22	UNIDAD	2,00	$ 92.935,00	$ 185.870,00	0,00	0,00
FJ100-35-26	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X26	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJ100-35-26	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X26	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00
FJSP05TIT00010	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3.5 MM X 12	UNIDAD	1,00	$ 2.418.072,00	$ 2.418.072,00	0,00	0,00
FJ100-35-24	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X24	UNIDAD	2,00	$ 92.935,00	$ 185.870,00	0,00	0,00
FJ100-35-32	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X32	UNIDAD	1,00	$ 92.935,00	$ 92.935,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53631
PACIENTE: ALISON DANIELA PEÑA BONILLA
PREST- 3085

SUBTOTAL:	$ 3.068.617,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.704,00
RETE FUENTE:	$ 76.715,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.979.198,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-21 09:48:55

CUFE: 3feb0980ea4540306621283a28f966c7868c4185430a3fde1795bdfa7413b224f7a599082f988d0d0c7f73f59711b66a

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-21	2025-02-19	2024-11-19

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53631

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:7035

PACIENTE: ALISON DANIELA PEÑA BONILLA | MEDICO: BARRERA VICENTE

No. HCL: 1056031067 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
SP05.TIT00010	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP DE 3.5 MM X 12	19970030	1	2,418,072	0	2,418,072
100-35-22	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X22	23B0600	2	92,935	0	185,870
100-35-24	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X24	2312800	2	92,935	0	185,870
100-35-26	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X26	24D1900	1	92,935	0	92,935
100-35-26	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X26	21H0400	1	92,935	0	92,935
100-35-32	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X32	21L2200	1	92,935	0	92,935

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,068,617.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,068,617.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,068,617.00

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
Nº00000000014226

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	29/11/2024 02:26 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:	CFEE53632	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	21/11/2024 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	2,00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	8,00	$ 311.719,00	$ 2.493.752,00	0,00	0,00
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 CFEE53632
PACIENTE: SANTIAGO IVAN SALAZAR MEJIA
PREST- 3076

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

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER455889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-21 09:49:14

CUFE: 3a2e93a59127af69c84119da704ee96c924d7bb871fa629b5904f0168a48b10f0a3adc51ec21ea79dfbaf2135c93cc79

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-21	2025-02-19	2024-11-19

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53632

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:7047

PACIENTE: SANTIAGO IVAN SALAZAR MEJIA | MEDICO: HENNESSEY RICHARD

No. HCL: 1021395327 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	2	179,219	0	358,438
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	19301-05.1713	4	165,156	0	660,624

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

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

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

Fecha Actual : viernes, 29 noviembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014227

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 29/11/2024 02:27 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: CFEE53633 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2024 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
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
FJ100-45-26	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 26	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	2,00	$ 92.935,00	$ 185.870,00	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

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53633
PACIENTE: CRISTIAN ALEJANDRO LEMUS LOZADA
PREST- 3096

SUBTOTAL:	$ 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

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-21 09:53:07

CUFE: 6be662f67ab2c7485e837c3ed4b3495b6603316e0496167f60c9db100b9c1a1920ffb60fb2144d97a9cf875413d111f8

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-21	2025-02-19	2024-11-20

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53633

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:7051

PACIENTE: CRISTIAN ALEJANDRO LEMUS LOZADA | MEDICO: HERNANDEZ ANGELA

No. HCL: 1033102705 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

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
100-45-26	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 26	19180386	2	92,935	0	185,870
100-45-28	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 28	402150327	2	92,935	0	185,870
100-45-30	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 30	402150328	2	92,935	0	185,870

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

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
Nº00000000014229

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 29/11/2024 02:31 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: CFEE53656 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2024 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
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
FJ12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	2,00	$ 311.719,00	$ 623.438,00	0,00	0,00
FJ12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	5,00	$ 311.719,00	$ 1.558.595,00	0,00	0,00
FJ13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	UNIDAD	3,00	$ 165.156,00	$ 495.468,00	0,00	0,00
FJ13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	UNIDAD	2,00	$ 165.156,00	$ 330.312,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53656
PACIENTE: ANGELICA CAÑON MOYA
PREST- 3099

SUBTOTAL:	$ 3.545.470,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.678,00
RETE FUENTE:	$ 88.637,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.442.155,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-21 16:24:40

CUFE: 7ab2239b990cf1faeb65ec6a58041e35742422726dde66f96b75df1db72ca6a19a7aa8fa5c1a04689e321f25e3286604

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-21	2025-02-19	2024-11-21

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53656

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:7052

PACIENTE: ANGELICA CAÑON MOYA | MEDICO: HENNESSEY RICHARD

No. HCL: 1110559605 | 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
12820 - S	BARRA EN CARBONO X 300	22120142	1	179,219	0	179,219
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	1	179,219	0	179,219
12811 - S	ROTULA TUBO - TUBO	23100045	2	311,719	0	623,438
12812 - S	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	23100046	5	311,719	0	1,558,595
13021 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	19301-05.1713	3	165,156	0	495,468
13024 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	0916-4420	2	165,156	0	330,312

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,545,470.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,545,470.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,545,470.00

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 : viernes, 29 noviembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014228

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476		**FECHA:**	29/11/2024 02:29 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:	CFEE53676	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	22/11/2024 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	2,00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	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	6,00	$ 165.156,00	$ 990.936,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE53676
PACIENTE: LUISA FERNANDA ARAGON SALINAS
PREST- 3106

SUBTOTAL:	$ 5.090.002,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.073,00
RETE FUENTE:	$ 127.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.941.679,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Comun

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-11-22 09:53:47

CUFE: 0f57fb6603daf9b96f7e70825bada7e6006f485fd6da05fda79cb308f18be34f17242018f6945cc839b9dea441fa908a

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-11-22	2025-02-20	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 53676

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:7055

PACIENTE: LUISA FERNANDA ARAGON SALINAS | MEDICO: RODRIGUEZ CESAR

No. HCL: 1018446384 | CLINICA: ENGATIVA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12821 - S	BARRA EN CARBONO X 350	22120143	2	179,219	0	358,438
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	19301-05.1713	6	165,156	0	990,936

Resol. Dian: 18764081647324-2024/10/17-AUTORIZA NUMERACION CFEE 52305 AL CFEE 60000

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

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVENTA MIL DOS

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 5,090,002.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 5,090,002.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 5,090,002.00

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