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	DICIEMBRE 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**	12-12-2024 19-12-2024	**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 dieciséis (16) días de diciembre 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, 16 diciembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014603

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 16/12/2024 10:10 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: CFEE54050 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/12/2024 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
FJ31510046	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X46 MM	UNIDAD	1,00	$ 192.463,00	$ 192.463,00	0,00	0,00
FJ31334220	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 22	UNIDAD	1,00	$ 2.759.640,00	$ 2.759.640,00	0,00	0,00
FJ31510028	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X28 MM	UNIDAD	1,00	$ 192.463,00	$ 192.463,00	0,00	0,00
FJ31510050	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X50 MM	UNIDAD	1,00	$ 192.463,00	$ 192.463,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE54050
PACIENTE: LUIS ORLANDO JIMENEZ ANGEL
PREST-3168

SUBTOTAL:	$ 3.337.029,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.815,00
RETE FUENTE:	$ 83.426,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.239.788,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 2024-12-04 09:00:15

CUFE: a3ff6f16921002ca017c7214a69f05e35bdba81026e7190c3ed12f9b8c7b86da37343b9049b3656776e5b9a2d756e136

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-12-04	2025-03-04	

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 54050

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:7070

PACIENTE: LUIS ORLANDO JIMENEZ ANGEL | MEDICO: ROJAS GUILLERMO

No. HCL: 150898 | CLINICA: SIMON BOLIVAR

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
31334220	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 22	19110581	1	2,759,640	0	2,759,640
31510028	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X28 MM	2210100	1	192,463	0	192,463
31510046	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X46 MM	18020098	1	192,463	0	192,463
31510050	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X50 MM	18020100	1	192,463	0	192,463

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$ 3,337,029.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3,337,029.00
IVA	$ 0.00
RETE. FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
TOTAL	$ 3,337,029.00

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 : lunes, 16 diciembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014611

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 16/12/2024 11:58 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: CFEE54261 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/12/2024 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
FJ12816 - S	BARRA EN CARBONO X 100	UNIDAD	2,00	$ 179.219,00	$ 358.438,00	0,00	0,00
FJ12822 - S	BARRA EN CARBONO X 400	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	4,00	$ 311.719,00	$ 1.246.876,00	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
FJ13038 - S	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	2,00	$ 168.281,00	$ 336.562,00	0,00	0,00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 166 2023
FACTURA CFEE54261
PACIENTE: JORGE ENRIQUE DIAZ GARCES
PREST-3249

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 Común

SC-CER458889

Fecha y Hora de Generación 2024-12-11 17:10:41

CUFE: ff0e575d34a677e7daeb990c9b40ddec7da6fe9569bceefb651638154633ea2217bc8ad4c812ffec2a64bba8fc150767

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2024-12-11	2025-03-11	

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFEE 54261

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:7139

PACIENTE: JORGE ENRIQUE DIAZ GARCES | MEDICO: MUSKUS MEILYN

No. HCL: 7487680 | CLINICA: SUBRED NORTE

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
12816 - S	BARRA EN CARBONO X 100	LB7275	2	179,219	0	358,438
12822 - S	BARRA EN CARBONO X 400	12822-S	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	4	311,719	0	1,246,876
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	2	168,281	0	336,562

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 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