Secretaría Distrital 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	063-2024	Fecha del Contrato	9/09/2024
Nombre del Contratista	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS	NIT/No. Identificación	830-023.819-5
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	CARRERA 49B # 91 – 98		
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	08-11-2024 28-11-2024	Firma	

logysmed

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S.

CERTIFICA

En mi calidad de Representante legal de LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S. identificada con NIT 830.023.819-5, en cumplimiento de las leyes 489 de 1998 y 789 de 2002, manifiesto, que la compañía ha realizado los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, de los empleados de la compañía y en tal sentido se encuentra al día por el periodo de cotización de Noviembre de 2024 en EPS y al periodo de Octubre de 2024 en Pensión, ARL y Parafiscales.

Para constancia se expide certificación en Bogotá, a los 06 días del mes de Noviembre de 2024.

NICOLAS MORALES FAJARDO
C.C. 1.032.476.385 de Bogotá
Representante legal

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014004

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819	**FECHA:**	25/11/2024 08:41 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 49 B 91 98		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	2572077		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	E86955	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	01/11/2024 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
LGTCN79516	Tornillo Canulado 7.0 x 95mm R 16mm	UNIDAD	2,00	$ 400.000,00	$ 800.000,00	0,00	0,00
LG2.983.20	Guia roscada 2.0 x 230 mm	UNIDAD	4,00	$ 57.000,00	$ 228.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 063-2024
FACTURA E86955
PACIENTE: JEAN CARLOS OCHOA MOTA
PREST-2894

SUBTOTAL:	$ 1.028.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.349,00
RETE FUENTE:	$ 25.700,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 990.951,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 86955

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	JEAN CARLOS OCHOA MOTA Id. Paciente: 7086339 Historia Clinica: 7086339	Fecha: 01/11/2024 Pag: 1 Vencimiento: 01/02/2025 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 063-2024 -HOSPITAL - SIMON BOLIVAR DR AVENDANO

Código	Descripción Producto	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 7086339	Paciente: JEAN CARLOS OCHOA MOTA						
TCN79516	Rg 1 - Tornillo canulado 7.0 x 95mm R 16mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 824690.98 Un: 2	TCN79516	94	2		400,000	800,000
2.983.20	Rg 2 - Guia roscada 2.0 x 230 mm Reg. Sanitario: 2020DM-0004291-R1 FV: 2030/05/13 Lote: 298320 Un: 4	2.983.20	94	4		57,000	228,000

Total Registros: 2 Total Cant: 6

Son:
NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	1,028,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	11,349
Retefuente:	25,700
TOTAL:	990,951

Autorización de Numeración DIAN No. 018764059269868 de 2023/11/03 desde E 85109 hasta E 100000 Vencimiento 2025/11/03 Vigencia 24 meses.
Generación Factura: Fecha: 2024/11/01 Hora: 10:03:38

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: kG0JWp6r/8cWrDHCIY06EEvqa3jNUIT30YEr
pHKCAabc0AUws+Y8/1s1+mK23VBLdfcnOsh/HcAbs7t2vOYX9elaihq
N6TuQjt7M+wMcBQK6kqj8SXzZoIALDugTZTBavEpxcn/J+8CQaYo8Fa
S/KH3GIA18JR/TvfoG4Y7BMVbtzd2aZDRaWoxERrCBR13v82dgng1nZ
qR9holzi7Bv2AIDHRvISMITG+/qmEx1AuIv3PzqE0CXKfOzH+YG9Q3R
RxF54jKT05pVZa39iS5SS7p6cQmw7sNgCwdxpuDVEY8DHg7PSiMBIPU
OHtAkcUpO2saaR/ahdVRK7YPmf5lGrg==

Logistica Para Dispositivos Medicos S.A.
Nit 830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: af572ecb0e51c489fe7a9f80eaabe3b9b754e8960d192201f187904a23c24340a1ce352ac6dc0731cc966d1da596ffd8
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-01 10:04:38.670

Recibido: 01/11/2024 10:05:54 a. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014005

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	25/11/2024 08:43 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	E86956	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	01/11/2024 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
LGTCN442RC	Tornillo Canulado 4.0 x 42mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	0,00	0,00
LGTCN446RC	Tornillo Canulado 4.0 x 46mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	0,00	0,00
LGTCN450RC	Tornillo Canulado 4.0 x 50mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	0,00	0,00
LG220002	Arandela en acero 7.0 mm	UNIDAD	3,00	$ 52.000,00	$ 156.000,00	0,00	0,00
LG298212	Guia roscada 1.2 x 150 mm	UNIDAD	1,00	$ 57.000,00	$ 57.000,00	0,00	0,00
LG298212	Guia roscada 1.2 x 150 mm	UNIDAD	2,00	$ 57.000,00	$ 114.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 063-2024
FACTURA E86956
PACIENTE: KARINA HURTADO SANCHEZ
PREST-2900

SUBTOTAL:	$ 1.527.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 16.858,00
RETE FUENTE:	$ 38.175,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.471.967,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 86956

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	KARINA HURTADO SANCHEZ Id. Paciente: 1016947639 Historia Clínica: 1016947639	Fecha: 01/11/2024 Pag: 1 Vencimiento: 01/02/2025 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 063-2024 -HOSPITAL ENGATIVA DR HENNESEY

Código	Descripción Producto	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1016947639 Paciente: KARINA HURTADO SANCHEZ							
TCN442RC	Rg 1 - Tornillo canulado 4.0 x 42mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.931 Un: 1	TCN442RC	94	1		400,000	400,000
TCN446RC	Rg 2 - Tornillo canulado 4.0 x 46mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.106 Un: 1	TCN446RC	94	1		400,000	400,000
TCN450RC	Rg 3 - Tornillo canulado 4.0 x 50mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.110 Un: 1	TCN450RC	94	1		400,000	400,000
2.200.02	Rg 4 - Arandela en acero 7.0 mm Reg. Sanitario: 2020DM-0004291-R1 FV: 2030/05/13	2.200.02	94	3		52,000	156,000
2.982.12	Rg 5 - Guia roscada 1.2 x 150 mm Reg. Sanitario: 2020DM-0004291-R1 FV: 2030/05/13 Lote: 240511019 Un: 1 Lote: 240821023 Un: 2	2.982.12	94	3		57,000	171,000

Total Registros: 5 Total Cant: 9

Son:
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Sub Total:	1,527,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	16,858
Retefuente:	38,175
TOTAL:	1,471,967

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764059269868 de 2023/11/03 desde E 85109 hasta E 100000 Vencimiento 2025/11/03 Vigencia 24 meses.
Generación Factura: Fecha: 2024/11/01 Hora: 10:22:06

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: C4It0M1AIRjUulCgAUSp3vgR2SgRiCfkX4iQ
NFRB4nW3MgaCfjB0+4ce4kcsBf1YK4DFz2HNE5ed3zXtlwnEbFHes4L
qzs2+aYPnZFethKx2SLxJCqf0lho16Ga/7DWJsZF/a36YTDAUkfRgdu
piaEDRq9/CJQOKd0CwI/sMHlNdZodvx8qKXv6dWCjn93sjsx/IjzAon
OEOnzGruN83OiD1QbYlwQYMnG9HyqGDFfCL3TpvvZqy4LnV7IgOqSsJ
6svEgSz+hr/mlQTHEQV0Bl0jgFx5LdxQ9dcuMS1hUxEJoYwRaj+oVja
CWa+Bw1O1pocB3NS1ciLAK4I4gX8gUg==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 72002c73e487d9e6193e62e8b632c03c6f7d925cc058ee73bef5b1b1bbd1e5f5ab44960da783ebd3627774dcae92eb7d
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-01 10:22:57 232

Recibido: 01/11/2024 10:24:33 a. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014006

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	NIT: 830023819		FECHA:	25/11/2024 08:45 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2572077			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	E86967	% ICA: 11,0400	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
LGTC3520	Tornillo cortical 3.5 x 20mm	UNIDAD	1,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	0,00	0,00
LGTB3518	Tornillo bloq 3.5 x 18mm	UNIDAD	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00	0,00	0,00
LGPBL358	Placa Bloq 3.5mm x 8 H	UNIDAD	1,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	0,00	0,00
LGTC3516	Tornillo cortical 3.5 x 16mm	UNIDAD	2,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00	0,00	0,00
LGTC3518	Tornillo cortical 3.5 x 18mm	UNIDAD	1,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 063-2024
FACTURA E86967
PACIENTE: OSCAR ALEJANDRO CARDENAS
PREST-2922

SUBTOTAL:	$ 1.960.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.638,00
RETE FUENTE:	$ 49.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.889.362,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 86967

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	OSCAR ALEJANDRO CARDENAS Id. Paciente: 1010204610 Historia Clínica: 1010204610	Fecha: 06/11/2024 Pag: 1 Vencimiento: 06/02/2025 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA.IA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

Observaciones:

N. CONTRATO 063-2024 -HOSPITAL ENGATIVA DR RUIZ

Código	Descripción Producto	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1010204610	Paciente: OSCAR ALEJANDRO CARDENAS						
PBL358	Rg 1 - Placa bloq 3.5mm x 8 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 18301-06.1147 Un: 1	PBL358	94	1		1,100,000	1,100,000
TC3516	Rg 2 - Tornillo cortical 3.5 x 16mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441 Un: 2	TC3516	94	2		90,000	180,000
TC3518	Rg 3 - Tornillo cortical 3.5 x 18mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.1505 Un: 1	TC3518	94	1		90,000	90,000
TC3520	Rg 4 - Tornillo cortical 3.5 x 20mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.1507 Un: 1	TC3520	94	1		90,000	90,000
TB3518	Rg 5 - Tornillo bloq 3.5 x 18mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 59936.1659 Un: 2	TB3518	94	2		250,000	500,000

Total Registros: 5 **Total Cant:** 7

Son:
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	1,960,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	21,638
Retefuente:	49,000
TOTAL:	1,889,362

Autorización de Numeración DIAN No. 018764059269868 de 2023/11/03 desde E 85109 hasta E 100000 Vencimiento 2025/11/03 Vigencia 24 meses.
Generación Factura: Fecha: 2024/11/06 Hora: 08:32:07

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: mfLBax/h4DoUf+aMzcHLILpc4BpDpaqiwZFX
TN9qKRwjiUWM1uNmBOmUPWubDnsXx6gmzscHcPrbQeDqi5Bc1/Czzn+
wY7jkiqqWBRXSPplZPIJL4wAZhnoJmWAYdPTr/dK4czLPEvMkSQLvDo
e6m3MT4t3LLrP2lpUCBK5lTnTg3aV8hxk/cxfViqR6M3934tKFHHyDQ
6ZJyFYHvy/qT1mNCNtRHBYZg83KpaD5STIPLYG4AU8Q8IAH1dJGIQP7
TJUx1NQgT4wMxaQgnF/AxUuTtlcqQpuaSB9GXmlUFAf+zjbC20GVAyR
GGbluPj8UPoZQeL/QyVMX1Bi01WoMgw==

Logistica Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit 830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 642a70670f4afebdf8a78598de671c8d2360b3e2fbc48138500f2d5cad2c645c1b8c4a096b98e363f0c9a27065bf978f
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-06 08:34:04.122

Recibido: 06/11/2024 08:34:53 a. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014007

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/11/2024 08:48 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E86970 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/11/2024 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
LG6.061.18	Clavo kirschner punta trocar 1.8 x 230 mm	UNIDAD	2,00	$ 53.000,00	$ 106.000,00	0,00	0,00
LG2340-150	Alambre de cerclaje 1.5 mm x 1 metro	UNIDAD	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
EJECUCION CONTRATO 063-2024
FACTURA E86970
PACIENTE: JOSE DUBIER BURITICA OCAMPO
PREST-2862

SUBTOTAL:	$ 176.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.943,00
RETE FUENTE:	$ 4.400,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 169.657,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 86970

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	JOSE DUBIER BURITICA OCAMPO Id. Paciente: 19472107 Historia Clinica: 19472107	Fecha: 06/11/2024 Pag: 1 Vencimiento: 06/02/2025 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		
N. CONTRATO 063-2024 -HOSPITAL SUBA DR CASTRO		

Código	Descripción Producto	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 19472107	Paciente: JOSE DUBIER BURITICA OCAMPO						
6.061.18	Rg 1 - Clavo kirschner punta trocar 1.8 x 230 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: GCBCAA Un: 2	6.061.18	94	2		53,000	106,000
2340-150	Rg 2 - Alambre de cerclaje 1.5 mm x 1 metro Reg. Sanitario: 2017DM-0017200 FV: 2027/11/22	2340-150	94	2		35,000	70,000

Total Registros: 2 **Total Cant:** 4

Son:
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	176,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	1,943
Retefuente:	4,400
TOTAL:	169,657

Autorización de Numeración DIAN No. 018764059269868 de 2023/11/03 desde E 85109 hasta E 100000 Vencimiento 2025/11/03 Vigencia 24 meses.
Generación Factura: Fecha: 2024/11/06 Hora: 09:54:42

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: Qhw3xA89Tw8j+gHKg/7wEwuQiaiheh92ebqA
oYWIjZJliKGv1abC5wVcIMXPhAm29UvcQOyulgSP6hncsPDwHTQqQDM
6MR2GI85vZ1sEwK1dFJT88ii+Gs7mKp52r8fb4UyVWbhomG/Anhypxa
I6rxcqTgprCUJAMD/wT6Pud3UPqRCXp3KrFSjU3qw5DHDLEyLar3Z2K
ZLLfKxo+gMN9cpmQ46aAJYHvMRMNPhM2J9/2pDRTx5HpjuDc4IJE9QI
x0ykrWQuI0XNyMuWkBQuhJmsybSWwy4QMJE/a9PMwai7ZK+wqYH322L
B76PYAJzVAilJyK0rZI4LtlaxWV/vnA==

Logistica Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 2b2c418666a638a32853664a4900a1e8954de9a9f8ca07482e8b3331554d864fb6ed3b28fa06eab999f57acaab81a408
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-06 09:55:31.803

Recibido: 06/11/2024 09:57:54 a. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000014008

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	25/11/2024 08:51 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	E86977	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	08/11/2024 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
LGSF26010	Cuerpo fijador L300 mm	UNIDAD	1,00	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	0,00	0,00
LGSF26105	Abrazadera Estándar	UNIDAD	2,00	$ 4.400.000,00	$ 8.800.000,00	0,00	0,00
LGF4-5612	Perno para aguja	UNIDAD	4,00	$ 460.000,00	$ 1.840.000,00	0,00	0,00
LGSF26210	Kit anillo 170 mm de diámetro	UNIDAD	1,00	$ 7.200.000,00	$ 7.200.000,00	0,00	0,00
LG5221-0218	Aguja punta bayoneta 1.8 x 400 mm	UNIDAD	2,00	$ 105.000,00	$ 210.000,00	0,00	0,00
LG156018	Clavo de schanz 6 mm x 180 mm R40 - CHA	UNIDAD	4,00	$ 400.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 063-2024
FACTURA E86977
PACIENTE: HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RIOS
PREST-2958

SUBTOTAL:	$ 26.150.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 288.696,00
RETE FUENTE:	$ 653.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.207.554,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 86977

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 08/11/2024 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RIOS Id. Paciente: 80172380 Historia Clínica: 80172380	Vencimiento: 08/02/2025 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		

N. CONTRATO 063-2024 -HOSPITAL ENGATIVA DR HENNESSEY

Código	Descripción Producto	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 80172380	Paciente: HECTOR ANDRES RODRIGUEZ RIOS						
SF26010	Rg 1 - Cuerpo fijador L.300 mm Reg. Sanitario: 2023DM-0009002-R1 FV: 2033/05/09 Lote: 0PN093960000 Vence: 2029/07/25 Un: 1	SF26010	94	1		6,500,000	6,500,000
SF26105	Rg 2 - Abrazadera Estandar Reg. Sanitario: 2023DM-0009002-R1 FV: 2033/05/09 Lote: 0PN076940000 Vence: 2027/09/30 Un: 2	SF26105	94	2		4,400,000	8,800,000
F4-5612	Rg 3 - Perno para aguja Reg. Sanitario: 2023DM-0009002-R1 FV: 2033/05/09 Lote: 230620001 Vence: 2030/05/01 Un: 4	F4-5612	94	4		460,000	1,840,000
SF26210	Rg 4 - Kit anillo diametro 170 mm Reg. Sanitario: 2023DM-0009002-R1 FV: 2033/05/09 Lote: 220831033 Vence: 2027/09/30 Un: 1	SF26210	94	1		7,200,000	7,200,000
5221-0218	Rg 5 - Aguja punta bayoneta 1.8 x 400 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 230508018 Un: 2	5221-0218	94	2		105,000	210,000
156018	Rg 6 - Clavo de schanz 6 mm x 180 mm R40 -CHA Reg. Sanitario: 2019DM-0019873 FV: 2029/01/01 Lote: 01263-12 Vence: 2025/09/11 Un: 4	156018	94	4		400,000	1,600,000

Total Registros: 6 Total Cant: 14

Son:
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Sub Total:	26,150,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	288,696
Retefuente:	653,750
TOTAL:	25,207,554

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764059269868 de 2023/11/03 desde E 85109 hasta E 100000 Vencimiento 2025/11/03 Vigencia 24 meses.
Generación Factura: Fecha: 2024/11/08 Hora: 08:35:41

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: YcL6xnEzHCvks6m1X3r7rfDJ1o/lLAeib9YI
RmjMwrWg1ytmQAmNKeQp02EpDR7blxoY8oUScAPz3f3bZu/dmUAiETn
jJy2x2Uzh0GCO6j0HGGs3VbVLCowbMwkb6XjHKcLnbr4wWgoea7ITXc
liVT4asMn70d+8ylCf9M3HvFwqnUkBUh2KOHDHEHxI7qp0NaiFti6Up
BF4+buredM/qIEZXcKzcBYlv8lHs+eeNEl8g4EzNZOvj0W4oJyasMgs
jmK6zjAzdr6vFvVphZRUFvAzz08cUr29E9j4HHmh1gy5zq4vs3HXwwq
gQlGYzXW0gJU4yvI2HjOzBZytSLRSag==

Logística para Dispositivos Médicos
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: d34609cb5aac0dd4b4c0fc7e4849a1cf8ab2270367a3632bd0c8dc1c58543c5b809e4f2da06609b723202adc2fe298f0

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-08 08:37:49.246

Recibido: 08/11/2024 08:38:36 a. m.