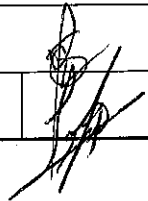
	LISTA DE CHEQUEO A DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS PROVEEDORES		CÓDIGO: MI-GS-F-54-02		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE SERVICIOS MISIONALES		VERSIÓN: 2		
			PÁGINA: 1 DE 1		
				FECHA: 08/05/2020	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Número de Contrato u Orden de Servicio	064-2024	Fecha del Contrato	16/10/2024		
Nombre del Contratista	WHOLDING S.A.S	NIT/No. Identificación	900.547.638-1		
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	CALLE 98 # 18-71 OF 801				
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	FEBRERO 2025				
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 DISPOSITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES
Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)		MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		Firma:	
Responsable de la verificación (E) (nombre)	DRA LUZ DARY CAMPOS MORENO	Fecha de la verificación	21-02-2025 28-02-2025	Firma	

Bogotá D.C, 18 Febrero 2025

Señores:

A quien interese

**REF: CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Nelson Alexander Gonzalez Abril, Identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de **REVISOR FISCAL**, de la empresa **WHOLDING SAS**. Con Nit 900.547.638-1(en adelante “la empresa”) manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que a la fecha se encuentran al día con las empresas promotoras de salud-EPS-Fondos de pensiones, Administradoras de riesgos profesionales ARL-, Caja de compensación Familiar.

Cordialmente



Nelson Alexander Gonzalez Abril
CC.1.071.838.082
Revisor Fiscal
Mail:director@audiconed.com
Movil: 3152359473
Calle 121 6 46

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

Fecha Actual : jueves, 27 febrero 2025

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**N°00000000016290**

PROVEEDOR: WHOLDING S.A.S
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA)
DIRECCION: CL 98 18 71 OF 801
TELEFONO:

NIT: 900547638

FECHA: 27/02/2025 12:24 p. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: F0055045

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 12/02/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10

SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
WH91-1504	TORNILLO TITANIO 1.5 X 4 MM CROSS UNIDAD HT		5,00	\$ 81.853,00	\$ 409.265,00	0,00	0,00
WH91-2005	TORNILLO TITANIO 2.0 x 5CROSS HT UNIDAD		4,00	\$ 87.287,00	\$ 349.148,00	0,00	0,00
WH91-1505	TORNILLO TITANIO 1.5 X 5 MM CROSS UNIDAD HT		3,00	\$ 83.983,00	\$ 251.949,00	0,00	0,00
WH01-9288	PLACA RECTA, 4 ORF 1.0MM C/P SIST 2.0 UNIDAD		1,00	\$ 194.887,00	\$ 194.887,00	0,00	0,00
WH01-7107	MALLA MEDIANA PARA PISO ORBITAL 0,3MM UNIDAD		1,00	\$ 2.227.967,00	\$ 2.227.967,00	0,00	0,00
WH91-5305	TORNILLO DE CERCLAJE 2,0X5MM (auto-p) UNIDAD		1,00	\$ 138.292,00	\$ 138.292,00	0,00	0,00
WH91-5311	TORNILLO DE CERCLAJE 2,0X11MM (auto-p) UNIDAD		1,00	\$ 143.843,00	\$ 143.843,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 064-2024
FACTURA:F0055045
PACIENTE: gustavo incapie zague
PREST-3681

SUBTOTAL: \$ 3.715.351,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 15.382,00

RETE FUENTE: \$ 92.884,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.607.085,00

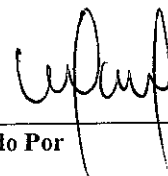
TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.



Elaborado Por

Aprobado Por



Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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

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

Fecha Actual : jueves, 27 febrero 2025

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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



WHOLDING SAS
NIT : 900,547,638 - 1
CALLE 98 18 71 OFC 805
B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
601 7175479
info@wholding.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4845 Tarifa 4,14



**FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA BTA
F005 5045**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-12 16:00:48
Expedición 2025-02-12 16:02:06
Vencimiento 2025-05-12

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

NIT 900,971,006 - 4

Dirección CL 66 15 41

Ciudad B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Correo gerencia@subrednorte.gov.co

Teléfono 6014431790

Vendedor EMILY TATIANA MAHECHA

Centro Costo 5

Remisión 5223

Item	Ref De Fabrica	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	91-1504	TORNILLO TI 1.5 X 4MM CROSS HT	UN	5.00	81,853	409,265
	J67026330	TORNILLO TI 1.5 X 4MM CROSS HT F.V :		5.00		
2	91-1505	TORNILLO TI 1.5 X 5MM CROSS HT	UN	3.00	83,983	251,949
	J67080474	TORNILLO TI 1.5 X 5MM CROSS HT F.V :		2.00		
	J67154967	TORNILLO TI 1.5 X 5MM CROSS HT F.V :		1.00		
3	01-9288	PLACA TI RECTA 4 ORF C/P M SIST 2.0	UN	1.00	194,887	194,887
	J67154955	PLACA TI RECTA 4 ORF C/P M SIST 2.0 F.V :		1.00		
4	91-2005	TORNILLO TI 2.0 X 5MM CROSS HT	UN	4.00	87,287	349,148
	J67026333	TORNILLO TI 2.0 X 5MM CROSS HT F.V :		2.00		
	J67168404	TORNILLO TI 2.0 X 5MM CROSS HT F.V :		2.00		
5	01-7107	MALLA PISO ORBITAL MED (0.3MM) SIST 1.5	UN	1.00	2,227,967	2,227,967
	66225016	MALLA PISO ORBITAL MED (0.3MM) SIST 1.5 F.V :		1.00		
6	91-5305	TORNILLO CERCLAJE (AP) 2.0 X 5MM	UN	1.00	138,292	138,292
	J991550	TORNILLO CERCLAJE (AP) 2.0 X 5MM F.V :		1.00		
7	91-5311	TORNILLO CERCLAJE (AP) 2.0 X 11MM	UN	1.00	143,843	143,843
	J66634518	TORNILLO CERCLAJE (AP) 2.0 X 11MM F.V :		1.00		

Total Items 7

Total Bruto	3,715,351.00
Total a Pagar	\$ 3,715,351.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 005- 5045 Vence el 2025-05-12

3,715,351.00

Firma Elaborado por : MELISA CORTES

Firma Recibido

CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS GRUPO BANCOLOMBIA #18000005688-MATERIALES CON * (ASTERISCO) GENERA IVA 19%.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086792657 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-07, vigencia 12 Meses, prefijo F005 desde el número 4714 al 9999

CUFE:7dd287204932b8c9e31a8de1291d87969faacdee17cbe0c73d5461372ef35ef41737bea554520b7b84c789ec6e99de40

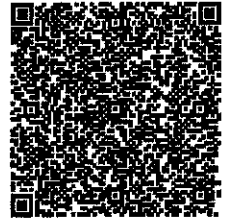
ORIGINAL

Página : 1 de 2

Elaborado por Software Sligo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



WHOLDING SAS
NIT : 900,547,638 - 1
CALLE 98 18 71 OFC 805
B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
601 7175479
info@wholding.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14



**FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA BTA
F005 5045**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-12 16:00:48
Expedición 2025-02-12 16:02:06
Vencimiento 2025-05-12

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

NIT 900,971,006 - 4

Dirección CL 66 15 41

Ciudad B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Correo gerencia@subrednorte.gov.co

Teléfono 6014431790

Vendedor EMILY TATIANA MAHECHA

Centro Costo 5

Remisión 5223

Item	Ref De Fabrica	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
------	----------------	-------------	--------	----------	----------------	-------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Quince Mil Trescientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PACIENTE: GUSTAVO INCAPIE ZAGUE.

ID: 79.318.886.

DR: DENIZ

FECHA CIRUGIA: 04-02-2025.

INSTITUCION: HOSPITAL SIMON BOLIVAR

CONTRATO BYS 064-2024

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OS **Numero** 0003681

Firma Elaborado por : MELISA CORTES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086792657 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-07, vigencia 12 Meses, prefijo F005 desde el número 4714 al 9999**

CUFE:7dd287204932b8c9e31a8de1291d87969faacdee17cbe0c73d5461372ef35ef41737bea554520b7b84c789ec6e99de40

ORIGINAL

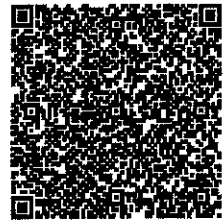
Página : 2 de 2

Elaborado por Software Sligo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



WHOLDING SAS
NIT : 900,547,638 - 1
CALLE 98 18 71 OFC 805
B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
601 7175479
info@wholding.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14



Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

NIT 900,971,006 - 4

Dirección CL 66 15 41

Ciudad B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Correo gerencia@subrednorte.gov.co

Teléfono 6014431790

Vendedor EMILY TATIANA MAHECHA

Centro Costo 5

Remisión 5222

**FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA BTA
F005 5046**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-12 16:07:46

Expedición 2025-02-12 16:08:28

Vencimiento 2025-05-12

Item	Ref De Fabrica	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	91-1505	TORNILLO TI 1.5 X 5MM CROSS HT	UN	8.00	83,983	671,864
J67026331		TORNILLO TI 1.5 X 5MM CROSS HT F.V :		1.00		
J67103922		TORNILLO TI 1.5 X 5MM CROSS HT F.V :		7.00		
2	01-7106	MALLA PISO ORBITAL PEQ (0.3MM) SIST 1.5	UN	1.00	2,642,095	2,642,095
66947208		MALLA PISO ORBITAL PEQ (0.3MM) SIST 1.5 F.V :		1.00		

Total Items 2

Total Bruto	3,313,959.00
Total a Pagar	\$ 3.313.959,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 005- 5046 Vence el 2025-05-12

3.313.959,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Trece Mil Novecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PACIENTE: JHON FREDY QUIROGA.

ID: 79:976:104:

DR: DENIZ.

FECHA CIRUGIA: -02-2025.

INSTITUCION: HOSPITAL SIMON BOLIVAR

CONTRATO BYS064-2024

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OS

Numero 0003608

Firma Elaborado por : MELISA CORTES

Firma Recibido

CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS GRUPO BANCOLOMBIA #18000005688-MATERIALES CON * (ASTERISCO) GENERA IVA 19%.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086792657 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-07, vigencia 12 Meses, prefijo F005 desde el número 4714 al 9999**

CUFE:1ec13b5e5e8cf470a3a23d8d534dd6f197cd6443795594e958713d978ae20ef4a1778c21d7e1de296fd7f437bdfaf342

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado por Software Siglo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A.S Nitt: 830.048.145-8

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

Fecha Actual : jueves, 27 febrero 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA**N°00000000016292**

PROVEEDOR: WHOLDING S.A.S **NIT:** 900547638 **FECHA:** 27/02/2025 12:30 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 98 18 71 OF 801 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: F0055047 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/02/2025 12:00 a. m.
ALMACEN: SC10 **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SIMON BOLIVAR**
CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

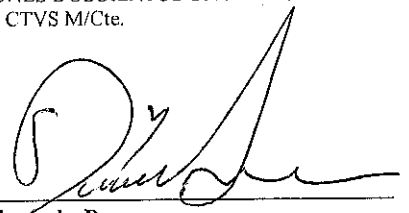
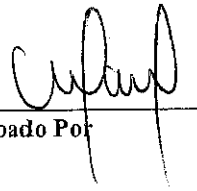
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
WH91-5307	TORNILLO DE CERCLAJE 2,0X7MM (auto-p)	UNIDAD	4,00	\$138.292,00	\$553.168,00	0,00	0,00
WH01-0305-M	ALAMBRE X METRO 0,16	UNIDAD	1,00	\$18.000,00	\$18.000,00	0,00	19,00
WH43-1005	PLACA RECTA DE 4 ORIFICIOS 1.6MM TRAUMAONE	UNIDAD	2,00	\$571.950,00	\$1.143.900,00	0,00	0,00
WH41-2310	TORNILLO 2.3X10MM CROSS-DRIVE TRAUMAONE	UNIDAD	4,00	\$137.318,00	\$549.272,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 064-2024
FACTURA:F0055047
PACIENTE: LUIS EDUARDO PEÑA TRUJILLO
PREST-3579

SUBTOTAL: \$2.264.340,00**DESCUENTO:** \$0,00**IMPUESTO:** \$3.420,00**FLETES:** \$0,00**IMP FLETES:** \$0,00**RETE IVA:** \$513,00**RETE ICA:** \$9.374,00**RETE FUENTE:** \$56.609,00**OTRAS RETE:** \$0,00**OTRAS DEDUC:** \$0,00**IMP DISTRI:** \$0,00**AJUSTE RED:** \$0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$0,00**TOTAL COMPR:** \$2.201.264,00**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.


Elaborado Por
Aprobado Por

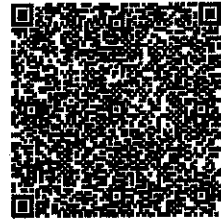
Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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



WHOLDING SAS
NIT : 900,547,638 - 1
CALLE 98 18 71 OFC 805
B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
601 7175479
info@wholding.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14



Cliete SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

NIT 900,971,006 - 4

Dirección CL 66 15 41

Ciudad B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Correo gerencia@subrednorte.gov.co

Teléfono 6014431790

Vendedor EMILY TATIANA MAHECHA

Centro Costo 5

Remisión 5226

**FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA BTA
F005 5047**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-12 16:35:29

Expedición 2025-02-12 16:36:51

Vencimiento 2025-05-12

Item	Ref De Fabrica	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	43-1005	PLACA RECTA 4 ORF (1.6MM) TRAUMAONE	UN	2.00	571,950	1,143,900
66204623		PLACA RECTA 4 ORF (1.6MM) TRAUMAONE F.V :		1.00		
906360		PLACA RECTA 4 ORF (1.6MM) TRAUMAONE F.V :		1.00		
2	41-2310	TORNILLO 2.0 X 10MM CROSS TRAUMAONE	UN	4.00	137,318	549,272
J66475588		TORNILLO 2.3 X 10MM CROSS TRAUMAONE F.V :		4.00		
3	91-5307	TORNILLO CERCLAJE (AP) 2.0 X 7MM	UN	4.00	138,292	553,168
J66799348		TORNILLO CERCLAJE (AP) 2.0 X 7MM F.V :		1.00		
J67035736		TORNILLO CERCLAJE (AP) 2.0 X 7MM F.V :		3.00		
4	01-0305-M	*ALAMBRE X METRO 0.16	MTR	1.00	18,000	18,000
512028		*ALAMBRE X METRO 0.40 S F.V :		1.00		

Total Items 4

Total Bruto	2,264,340.00
IVA Tarifa 19%	3,420.00
Total a Pagar	\$ 2.267.760,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 005- 5047 Vence el 2025-05-12

2.267.760,00

Firma Elaborado por : MELISA CORTES

Firma Recibido

CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS GRUPO BANCOLOMBIA #18000005688-MATERIALES CON * (ASTERISCO) GENERA IVA 19%.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764088792657 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-07, vigencia 12 Meses, prefijo F005 desde el número 4714 al 9999**

CUFE:1dd0b9870f994f893f06aa7916c5e3f863b2cc659449e800d945f998572dd971db8a4a470b986e23877eda96e3b42d09

ORIGINAL

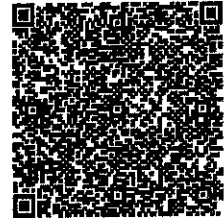
Página : 1 de 2

Elaborado por Software Sigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



WHOLDING SAS
NIT : 900,547,638 - 1
CALLE 98 18 71 OFC 805
B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
601 7175479
info@wholding.co

Responsables de iva - No somos autoreteneedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14



Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

NIT 900,971,006 - 4

Dirección CL 66 15 41

Ciudad B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Correo gerencia@subrednorte.gov.co

Teléfono 6014431790

Vendedor EMILY TATIANA MAHECHA

Centro Costo 5

Remisión 5226

**FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA BTA
F005 5047**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-12 16:35:29

Expedición 2025-02-12 16:36:51

Vencimiento 2025-05-12

Item	Ref De Fabrica	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
------	----------------	-------------	--------	----------	----------------	-------------

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Sesenta Y Siete Mil Setecientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PACIENTE: LUIS EDUARDO PEÑA TRUJILLO.

ID: 12.226.181.

DR: ERIKA GUTIERREZ.

FECHA CIRUGIA: 24 -01-2025.

INSTITUCION: HOSPITAL SIMON BOLIVAR.

CONTRATO BYS 064-2024

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OS **Numero** 0003579

Firma Elaborado por : MELISA CORTES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086792657 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-07, vigencia 12 Meses, prefijo F005 desde el número 4714 al 9999**

CUFE:1dd0b9870f994f893f06aa7916c5e3f863b2cc659449e800d945f998572dd971db8a4a470b986e23877eda96e3b42d09

ORIGINAL

Página : 2 de 2

Elaborado por Software Sigo 3yme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

Fecha Actual : jueves, 27 febrero 2025

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**N°00000000016285**

PROVEEDOR: WHOLDING S.A.S
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA)
DIRECCION: CL 98 18 71 OF 801
TELEFONO:

NIT: 900547638

FECHA: 27/02/2025 12:12 p. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: F0055087

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 18/02/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10

SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICOS ORTOPEDIA

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
WH01-9204	PLACA RECTA 4 ORF S/P 1.0MM SIST 2.0	UNIDAD	2,00	\$190.556,00	\$381.112,00	0,00	0,00
WH91-2007	TORNILLO TITANIO 2.0 x 7 CROSS HT	UNIDAD	4,00	\$83.983,00	\$335.932,00	0,00	0,00
WH01-0307-M	ALAMBRE X METRO 0.20	UNIDAD	2,00	\$18.000,00	\$36.000,00	0,00	19,00
WH01-9288	PLACA RECTA, 4 ORF 1.0MM C/P SIST 2.0	UNIDAD	1,00	\$194.887,00	\$194.887,00	0,00	0,00
WH91-2009	TORNILLO TITANIO 2.0 x 9 CROSS HT	UNIDAD	6,00	\$83.983,00	\$503.898,00	0,00	0,00
WH91-2011	TORNILLO TITANIO 2.0 x 11 CROSS HT	UNIDAD	2,00	\$87.916,00	\$175.832,00	0,00	0,00
WH91-6207	TORNILLO (A-P) HT 2,0X7MM	UNIDAD	4,00	\$75.790,00	\$303.160,00	0,00	0,00
WH91-5309	TORNILLO DE CERCLAJE 2,0X9MM (auto-p)	UNIDAD	5,00	\$146.222,00	\$731.110,00	0,00	0,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 064-2024
FACTURA: F0055087
PACIENTE: NICOLAS ESTEBAN ORTEGA MUÑETON
PREST-3738

SUBTOTAL: \$2.661.931,00

DESCUENTO: \$0,00

IMPUESTO: \$6.840,00

FLETES: \$0,00

IMP FLETES: \$0,00

RETE IVA: \$1.026,00

RETE ICA: \$11.020,00

RETE FUENTE: \$66.548,00

OTRAS RETE: \$0,00

OTRAS DEDUC: \$0,00

IMP DISTRI: \$0,00

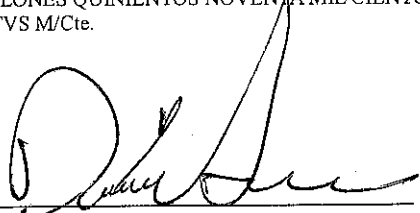
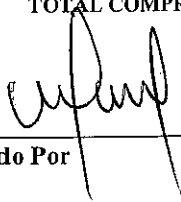
AJUSTE RED: \$0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$0,00

TOTAL COMPR: \$2.590.177,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


Elaborado Por
Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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

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

Fecha Actual : jueves, 27 febrero 2025

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

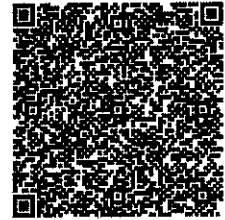
Usuario: 1105784599

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



WHOLDING SAS
NIT : 900,547,638 - 1
CALLE 98 18 71 OFC 805
B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
601 7175479

info@wholding.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14



**FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA BTA
F005 5087**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-18 17:11:01
Expedición 2025-02-18 17:12:49
Vencimiento 2025-05-18

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

NIT 900,971,006 - 4

Dirección CL 66 15 41

Ciudad B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Correo gerencia@subrednorte.gov.co

Teléfono 6014431790

Vendedor EMILY TATIANA MAHECHA

Centro Costo 5

Remisión 5245

Item	Ref De Fabrica	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	01-9204	PLACA TI RECTA 4 ORF S/P SIST 2.0	UN	2.00	190,556	381,112
J67046177		PLACA TI RECTA 4 ORF S/P F.V: SIST 2.0		2.00		
2	01-9288	PLACA TI RECTA 4 ORF C/P M SIST 2.0	UN	1.00	194,887	194,887
J67189884		PLACA TI RECTA 4 ORF C/P F.V: M SIST 2.0		1.00		
3	91-2007	TORNILLO TI 2.0 X 7MM CROSS HT	UN	4.00	83,983	335,932
J67103923		TORNILLO TI 2.0 X 7MM F.V: CROSS HT		4.00		
4	91-2009	TORNILLO TI 2.0 X 9MM CROSS HT	UN	6.00	83,983	503,898
J240617L5		MINITORNILLO 2.0 * 10 MM F.V:		6.00		
5	91-2011	TORNILLO TI 2.0 X 11MM CROSS HT	UN	2.00	87,916	175,832
66203163		TORNILLO TI 2.0 X 11MM F.V: CROSS HT		2.00		
6	91-6207	TORNILLO (AP) HT 2.0 X 7MM	UN	4.00	75,790	303,160
J66158778		TORNILLO (AP) HT 2.0 X 7MM F.V:		1.00		
J66475604		TORNILLO (AP) HT 2.0 X 7MM F.V:		2.00		
J66814603		TORNILLO (AP) HT 2.0 X 7MM F.V:		1.00		
7	91-5309	TORNILLO CERCLAJE (AP) 2.0 X 9MM	UN	5.00	146,222	731,110
J66799349		TORNILLO CERCLAJE (AP) F.V: 2.0 X 9MM		4.00		
J67010557		TORNILLO CERCLAJE (AP) F.V: 2.0 X 9MM		1.00		
8	01-0307-M	*ALAMBRE X METRO 0.20	MTR	2.00	18,000	36,000
542137		*ALAMBRE X METRO 0.50 F.V:		2.00		

Firma Elaborado por : MELISA CORTES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086792657 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-07, vigencia 12 Meses, prefijo F005 desde el número 4714 al 9999

CUFE :87cccb6e242cc5cc2aa013960c2a17b0380c5ca97c4f690b2490a405dcf4f4c926b484898fd5c1da8c6c87eaedbd4594

ORIGINAL

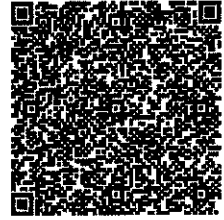
Página : 1 de 2

Elaborado por Software Sigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



WHOLDING SAS
NIT : 900,547,638 - 1
CALLE 98 18 71 OFC 805
B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
601 7175479
info@wholding.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14



**FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA BTA
F005 5087**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-18 17:11:01
Expedición 2025-02-18 17:12:49
Vencimiento 2025-05-18

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

NIT 900,971,006 - 4

Dirección CL 66 15 41

Ciudad B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Correo gerencia@subrednorte.gov.co

Teléfono 6014431790

Vendedor EMILY TATIANA MAHECHA

Centro Costo 5

Remisión 5245

Item	Ref De Fabrica	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
------	----------------	-------------	--------	----------	----------------	-------------

Total Items 8

Total Bruto 2,661,931.00

IVA Tarifa 19% 6,840.00

Total a Pagar \$ 2.668.771,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 005- 5087 Vence el 2025-05-18 2.668.771,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Setenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PCTE NICOLAS ESTEBAN ORTEGA MUÑETON
CC 1.007.719.298
DRA ERIKA GUTIERREZ
ST LESLYE MUÑOZ
CONTRATO: BYS 064-2024
INST HOSPITAL SIMON BOLIVAR
CX 14-02-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OS Numero 0003738

Firma Elaborado por : MELISA CORTES

Firma Recibido

CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS GRUPO BANCOLOMBIA #18000005688-MATERIALES CON * (ASTERISCO) GENERA IVA 19%.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086792657 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-07, vigencia 12 Meses, prefijo F005 desde el número 4714 al 9999

CUFE :87eccb8e242cc5cc2aa013960c2a17b0380c5ca97c4f690b2490a405dcf4f4c926b484898fd5c1da8c6c87eaeedbd4594

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Elaborado por Software Sigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

Fecha Actual : jueves, 27 febrero 2025

1/1

COMPROBANTE ENTRADA**N°00000000016288**

PROVEEDOR: WHOLDING S.A.S
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA)
DIRECCION: CL 98 18 71 OF 801
TELEFONO:

NIT: 900547638

FECHA: 27/02/2025 12:19 p. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: F0055088

% ICA: 4,1400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 18/02/2025 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
WH01-0701	FRESAS TRONCOCONICAS 701*	UNIDAD	1,00	\$ 144.900,00	\$ 144.900,00	0,00	19,00
WH01-0240	FRESA PIMPOLLO	UNIDAD	1,00	\$ 52.000,00	\$ 52.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
EJECUCION CONTRATO 064-2024
FACTURA:F0055088
PACIENTE: JHONY JAVIER PERDOMO
PREST-3740

SUBTOTAL: \$ 196.900,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 37.411,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 5.612,00

RETE ICA: \$ 815,00

RETE FUENTE: \$ 4.923,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 222.961,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

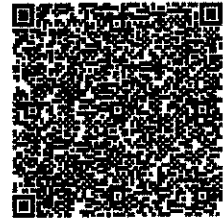
Usuario: 1105784599

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



WHOLDING SAS
NIT : 900,547,638 - 1
CALLE 98 18 71 OFC 805
B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
601 7175479
info@wholding.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14



**FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA BTA
F005 5088**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-18 17:24:11
Expedición 2025-02-18 17:26:06
Vencimiento 2025-05-18

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

NIT 900,971,006 - 4

Dirección CL 66 15 41

Ciudad B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Correo gerencia@subrednorte.gov.co

Teléfono 6014431790

Vendedor EMILY TATIANA MAHECHA

Centro Costo 5

Remisión 5246

Item	Ref De Fabrica	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	01-0701	*FRESA TRONCOCONICA 701	UN	1.00	144,900	144,900
	Y23064880	*FRESA TRONCOCONICA 701 F.V:		1.00		
2	01-0240	*FRESA PIMPOLLO	UN	1.00	52,000	52,000
R1		F.V:		1.00		

Total Items 2

Total Bruto 196,900.00

IVA Tarifa 19% 37,411.00

Total a Pagar \$ 234.311,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 005- 5088 Vence el 2025-05-18

234.311,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Cuatro Mil Trescientos Once Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PCTE JHONY JAVIER PERDOMO
CC 7.689.021
DRA CAROLINA GAMBOA
ST LESLYE MUÑOZ
INST HOSPITAL SIMON BOLIVAR
CONTRATO BYS 064-2024
CX 14-02-2025

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OS **Numero** 0003740

Firma Elaborado por : MELISA CORTES

Firma Recibido

CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS GRUPO BANCOLOMBIA #18000005688- MATERIALES CON * (ASTERISCO) GENERA IVA 19%.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086792657 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-07, vigencia 12 Meses, prefijo F005 desde el número 4714 al 9999

CUFE :15eeff2cca448aa582215ecabcb542fbca06c31d6bcf3707de9be47c33f99f554a48dff10c163fb37920aff94c66c93b

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

Fecha Actual : jueves, 27 febrero 2025

1/1

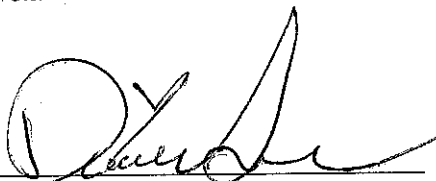
COMPROBANTE ENTRADA

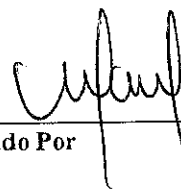
Nº00000000016287

PROVEEDOR: WHOLDING S.A.S NIT: 900547638 FECHA: 27/02/2025 12:16 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 98 18 71 OF 801 MONEDA: Pesos
TELEFONO: TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: F0055114 % ICA: 4,1400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 21/02/2025 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
WH01-0701	FRESAS TRONCOCONICAS 701*	UNIDAD	1,00	\$ 144.900,00	\$ 144.900,00	0,00	19,00
WH01-0240	FRESA PIMPOLLO	UNIDAD	1,00	\$ 52.000,00	\$ 52.000,00	0,00	19,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 196.900,00
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON	DESCUENTO:	\$ 0,00
EJECUCION CONTRATO 064-2024	IMPUESTO:	\$ 37.411,00
FACTURA:F0055114	FLETES:	\$ 0,00
PACIENTE: AMIRA OLINDA URREGO	IMP FLETES:	\$ 0,00
PREST-3768	RETE IVA:	\$ 5.612,00
	RETE ICA:	\$ 815,00
	RETE FUENTE:	\$ 4.923,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE RED:	\$ 0,00
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
CTVS M/Cte.	TOTAL COMPR:	\$ 222.961,00


Elaborado Por


Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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



WHOLDING SAS
NIT : 900,547,638 - 1
CALLE 98 18 71 OFC 805
B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
601 7175479
info@wholding.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14



Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

NIT 900,971,006 - 4

Dirección CL 66 15 41

Ciudad B3GOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Correo gerencia@subrednorte.gov.co

Teléfono 6014431790

Vendedor EMILY TATIANA MAHECHA

Centro Costo 5

Remisión 5287

FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA BTA
F005 5114

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-21 10:07:35

Expedición 2025-02-21 10:10:42

Vencimiento 2025-05-21

Item	Ref De Fabrica	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	01-0701	*FRESA TRONCOCONICA 701	UN	1.00	144,900	144,900
	Y23064880	*FRESA TRONCOCONICA 701 F.V :		1.00		
2	01-0240	*FRESA PIMPOLLO	UN	1.00	52,000	52,000
	602001	*FRESA PIMPOLLO F.V :		1.00		

Total Items 2

Total Bruto 196,900.00

IVA Tarifa 19% 37,411.00

Total a Pagar \$ 234.311,00

CONDICION DE PAGO

Credito Crédito Clientes Efectivo Nacionales

Cuota 1 F - 005- 5114 Vence el 2025-05-21 234.311,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Cuatro Mil Trescientos Once Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PACIENTE: AMIRA OLINDA URREGO.

ID: 51.752.196.

DR: DIEGO BARRETO

FECHA CIRUGIA: 18-02-2025.

INSTITUCION: HOSPITAL SIMON BOLIVAR

CONTRATO: BYS 064-2024

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OS Numero 0003768

Firma Elaborado por : MELISA CORTES

Firma Recibido

CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS GRUPO BANCOLOMBIA #18000005688-MATERIALES CON * (ASTERISCO) GENERA IVA 19%.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764086792657 aprobado en 2025-01-07 hasta el 2026-01-07, vigencia 12 Meses. prefijo F005 desde el número 4714 al 9999

CUFE :c90fd4f93d223c581200122a3d16fafa38c0bf9c9240ce254bce709e944ca0d132235128fd66f66339ba2a649f3df168

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8