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	065-2024	**Fecha del Contrato**	09/09/2024
Nombre del Contratista	DIPROMEDICOS SAS	**NIT/No. Identificación**	900.493.018-1
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	Cr16 # 55 - 42		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	MARZO 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			MI-GS-F-20-03 GASTO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS/ MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		Firma:		
Responsable de la verificación (nombre)	DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	08-03-2025 14-03-2025	Firma	

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000016672

PROVEEDOR: DIPROMEDICOS S.A.S. **NIT:** 900493018 **FECHA:** 14/03/2025 04:57 p. m.

CIUDAD: CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 40 # 24 - 44 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7047486 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DP6116 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/03/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DPRTC50102418	TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 18 MM STAR	UNIDAD	4,00	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00	0,00	0,00
DPRT500227116	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 2.7 X 16MM	UNIDAD	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	0,00	0,00
DPRTC949808045	PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8 ORIF × 54MM DERCOLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8 ORIF × 54MM DER	UNIDAD	1,00	$ 680.000,00	$ 680.000,00	0,00	0,00
DPRTC50102416	TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 16 MM STAR	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 065-2024
FACTURA DP6116
PACIENTE: ALVAREZ ECHEVERRIA MARIA YOLANDA
PREST-3888

SUBTOTAL:	$ 2.170.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.984,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.161.016,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Dipromédicos

Aliado de VIDA

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026

Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6116

FECHA Y HORA FACTURA 08/03/2025 11:24:21 a. m.
FECHA VENCIMIENTO : 06/06/2025
FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias

CUFE:a2a28a0f811c8670a23d79b650e187f4ca32dbb7bd1593f8be4f5461105e9963e1182e11dafffdb3f1a6a7ef2f5e238e

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
NIT/CC : 900971006-4
DIRECCION : CALLE 66 NO. 15-41
TELEFONOS : 349 90 80
VENDEDOR : ROPERO BAYONA EDWIN JAIR
CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : ALVAREZ ECHEVERRIA MARIA YOLANDA
IPS : HOSPITAL DE ENGATIVA
FECHA CX : 05/03/2025
MEDICO : DR.ESTRADA CELY CAMILO ANDRES
SISTEMA : RADIO DISTAL
PROGRAM : 12952

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	TC949808045	PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8 ORIF×45MM DER Lote 2100029274 - Vence 01/01/2090	2024DM-0010406-R1	0	680,000.00	680,000.00
1.00	TC50102416	TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 16MM. STAR Lote 2100062488 - Vence 01/01/2090	2024DM-0010406-R1	0	250,000.00	250,000.00
4.00	TC50102418	TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 18MM. STAR Lote 2100107399 - Vence 01/01/2090	2024DM-0010406-R1	0	250,000.00	1,000,000.00
2.00	T50022716	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 2.7 X 16MM Lote 1800030527 - Vence 05/04/2085	2024DM-0010406-R1	0	120,000.00	240,000.00

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 065-2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 41438534

VR LETRAS : DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

SUBTOTAL	2,170,000.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**2,170,000.00**

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000016673

PROVEEDOR: DIPROMEDICOS S.A.S. **NIT:** 900493018 **FECHA:** 14/03/2025 04:59 p. m.

CIUDAD: CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 40 # 24 - 44 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7047486 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DP6117 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/03/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DPRTC949808045	PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8 ORIF × 54MM DERCOLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8 ORIF × 54MM DER	UNIDAD	1,00	$ 680.000,00	$ 680.000,00	0,00	0,00
DPRTC5010241818	TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 18 MM STAR	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	0,00
DPRTC5010242020	TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 20 MM STAR	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	0,00
DPRTC5010242222	TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 22MM STAR	UNIDAD	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00	0,00	0,00
DPRT50022714	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 2.7 X 14MM	UNIDAD	2,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
EJECUCION CONTRATO 065-2024
FACTURA DP6117
PACIENTE: PALACIOS GONZALEZ DAVID EDUARDO
PREST-3890

SUBTOTAL:	$ 1.920.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.949,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.912.051,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

Dipromédicos

Aliado de VIDA

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026

Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

CUFE:e17bbeb92da4b427906f6998e459336629b132379579c87db1c22412a84585b76852c63ce35842011d71407a508271ee

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6117

FECHA Y HORA FACTURA 08/03/2025 11:26:56 a. m.
FECHA VENCIMIENTO : 06/06/2025
FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**PACIENTE :**	PALACIOS GONZALEZ DAVID EDUARDO
NIT/CC :	900971006-4	**IPS :**	HOSPITAL DE ENGATIVA
DIRECCION :	CALLE 66 NO. 15-41	**FECHA CX :**	05/03/2025
TELEFONOS :	349 90 80	**MEDICO :**	DR.ESTRADA CELY CAMILO ANDRES
VENDEDOR :	ROPERO BAYONA EDWIN JAIR	**SISTEMA :**	RADIO DISTAL
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	12953

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	TC949808045	PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8 ORIF×45MM DER	2024DM-0010 406-R1	0	680,000.00	680,000.00
		Lote 2100029274 - Vence 01/01/2090				
1.00	TC50102418	TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 18MM. STAR	2024DM-0010 406-R1	0	250,000.00	250,000.00
		Lote 2100107399 - Vence 01/01/2090				
1.00	TC50102420	TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 20MM. STAR	2024DM-0010 406-R1	0	250,000.00	250,000.00
		Lote 2100108741 - Vence 01/01/2090				
2.00	TC50102422	TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 22MM. STAR	2024DM-0010 406-R1	0	250,000.00	500,000.00
		Lote 2100023016 - Vence 01/01/2050				
2.00	T50022714	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 2.7 X 14MM	2024DM-0010 406-R1	0	120,000.00	240,000.00

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 065-2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 1012390180

VR LETRAS : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL Pesos

SUBTOTAL	1,920,000.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**1,920,000.00**

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.

Dipromédicos

DIPROMEDICOS S.A.S.
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026

Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6117

FECHA Y HORA FACTURA 08/03/2025 11:26:56 a. m.
FECHA VENCIMIENTO : 06/06/2025
FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias

CUFE:e17bbeb92da4b427906f6998e459336629b132379579c87db1c22412a84585b76852c63ce35842011d71407a508271ee

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

SEÑORES :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**PACIENTE :**	PALACIOS GONZALEZ DAVID EDUARDO
NIT/CC :	900971006-4	**IPS :**	HOSPITAL DE ENGATIVA
DIRECCION :	CALLE 66 NO. 15-41	**FECHA CX :**	05/03/2025
TELEFONOS :	349 90 80	**MEDICO :**	DR.ESTRADA CELY CAMILO ANDRES
VENDEDOR :	ROPERO BAYONA EDWIN JAIR	**SISTEMA :**	RADIO DISTAL
CIUDAD :	BOGOTA	**PROGRAM :**	12953

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	REG. INVIMA	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
		Lote 2100090724 - Vence 01/01/2090				

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 065-2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 1012390180

VR LETRAS : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

SUBTOTAL	1,920,000.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. ICA.	0.00
TOTAL	**1,920,000.00**

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirurgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.