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	029-2025	Fecha del Contrato	28/04/2025
Nombre del Contratista	IMPLANTECH LTDA	NIT/No. Identificación	900.252.798-4
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 47D 70-165		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	MAYO 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 DISPODITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES

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	15-05-2025 22-05-2025	Firma	

Medellín, mayo 28 de 2025

CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Me permito certificar en mi condición de Revisor fiscal que la empresa I**MPLANTECH LTDA,** identificada con NIT **900.252.798-4,** a la fecha se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y servicio Nacional de aprendizaje.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

SERGIO ANDRES GARCIA RUIZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 1640004-T

REVISOR FISCAL

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000018266

PROVEEDOR: IMPLANTECH LTDA **NIT:** 900252798 **FECHA:** 22/05/2025 01:54 p. m.

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

DIRECCION: CL 47 D CR 70 165 **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: E5799 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/05/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
ICH0921. 4535	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 4.5X35MM	UNIDAD	3,00	$ 727.000,00	$ 2.181.000,00	0,00	0,00
ICH0921.4540	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 4.5X40MM	UNIDAD	2,00	$ 727.000,00	$ 1.454.000,00	0,00	0,00
ICH0963.0090	BARRA 5.5 X 90MM	UNIDAD	2,00	$ 248.030,00	$ 496.060,00	0,00	0,00
ICH0954. 0002	TUERCA DE BLOQUEO ANYPLUS	UNIDAD	5,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00	0,00	0,00

DETALLE

05-2025 CTO 029-2025 FACT E5799
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: GENESIS GABRIELA BECERRA PIÑA
PREST-4389

SUBTOTAL:	$ 4.631.060,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 19.173,00
RETE FUENTE:	$ 115.777,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.496.110,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO 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]



IMPLANTECH LTDA
NIT 900.252.798-4
Calle 47D 70-165
Tel: (57) 5828620
Medellín - Colombia
yolanda.marin@implantechltda.net



Factura electrónica de venta
No. E 5799

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
NIT	900.971.006-4	**Teléfono**	(601) 4431790 - Ext. 000
Dirección	CLL 66 N. 15 41	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2025, 14:36
Expedición	15/05/2025, 14:38
Vencimiento	13/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Bodega
1	0921-4535	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 4.5X35MM(LOTE: 180430022)	3.00	727,000.00	0.00	0.00	2,181,000.00	
2	0921-4540	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 4.5X40MM(LOTE: 180430023)	2.00	727,000.00	0.00	0.00	1,454,000.00	
3	0963-0090	BARRA 5.5X 90MM(LOTE: 180430043)	2.00	248,030.00	0.00	0.00	496,060.00	
4	0954-0002	TOPE ANYPLUS(LOTE: 240718039)	5.00	100,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

Total items: 4

Valor en Letras: Cuatro millones seiscientos treinta y un mil sesenta pesos m/cte

Total Bruto	4,631,060.00
Total a Pagar	**4,631,060.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-13 por $ 4,631,060.00

Observaciones: PACIENTE: GENESIS GABRIELA BECERRA PIÑA
ID: 1.149.467.883 REM. 2434
INGRESO: 2946409
OC:REMISION DE ENTRADA:No. 00000000004389
CONTRATO: BYS 029-2025
CIRUJANO: ERIKA RAMIREZ
FECHA CX: MAYO 08 2025
ASESOR: MARIA FERNANDA/SOFIA
INVIMAS: 2018DM-0017545

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. **Número Autorización Electrónica 18764081600035 aprobado en 20241016 prefijo E desde el número 4828 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 5

CUFE: 8f05e45c77c16096af458ad543e69d69d8006103e68ccc1f6419b7e1fea3b2ed4621c72c536aeaf39e567b834a858b88

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML