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	026-2025	**Fecha del Contrato**	8/05/2025
Nombre del Contratista	SBO GROUP SAS	**NIT/No. Identificación**	900.346.428-9
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 88 22 34		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	JUNIO 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 ANDEA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	18-06-2025 27-06-2025	Firma	

Bogotá D.C 18 de junio de 2025

Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Yo **CINDY PAOLA VELOSA GUERRERO,** identificada con cédula de ciudadanía N° **1.014.191.460** de Bogotá en calidad de Representante Legal y **JOSE LUIS RUIZ RINCON**, identificado con C.C. **No. 80.033.991** de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal, certificamos que la empresa **SBO GROUP SAS,** con número de identificación tributaria, (Nit) **N° 900.346.428-9**, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en el mes de junio del año 2025 en Bogotá. Agradeciendo la atención prestada.

CINDY PAOLA VELOZA GUERRERO
C.C. 1.014.191.460 de Bogotá.
Representante Legal
SBO GROUP SAS
NIT. 900.346.428-9

JOSÉ LUIS RUIZ RINCÓN
C.C. 80.033.991 de Bogotá.
Tarjeta Profesional No. 160.022-T
Revisor Fiscal
SBO GROUP SAS
NIT. 900.346.428-9

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019370

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 01/06/2025 03:34 p. m.

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

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: F36903 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC20** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA**

CENTRO DE COSTOS **CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBO223-46	MINI VERSALOCK PLATE STRAIGHT FOOT 05 Holes	UNIDAD	1,00	$ 1.980.007,00	$ 1.980.007,00	0,00	0,00
SBO223-55-42	VERSALITE T FOOT PBA VERSALOCK MINI PLATE 07 Holes	UNIDAD	1,00	$ 1.980.007,00	$ 1.980.007,00	0,00	0,00
SBO223-27-16 -BP	VERSALOCK LOCKING SCREW TORXDRIVE 2.7x16.0mm	UNIDAD	1,00	$ 303.998,00	$ 303.998,00	0,00	0,00
SBO223-27-18 -BP	VERSALOCK LOCKING SCREW TORXDRIVE 2.7x18.0mm	UNIDAD	3,00	$ 303.998,00	$ 911.994,00	0,00	0,00
SBO223-27-14 -C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x14.0mm	UNIDAD	1,00	$ 218.198,00	$ 218.198,00	0,00	0,00
SBO223-27-16 -C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x16.0mm	UNIDAD	4,00	$ 218.198,00	$ 872.792,00	0,00	0,00
SBO223-27-18 -C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x18.0mm	UNIDAD	2,00	$ 218.198,00	$ 436.396,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 026-2025 FACT F36903
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: JOSUE EDWAR FORERO
PREST-4495

SUBTOTAL:	$ 6.703.392,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 27.752,00
RETE FUENTE:	$ 167.585,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.508.055,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **Aprobado Por**

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F36903	18/06/2025	18/09/2025

CUFE: f43ac8886e159840656d6366f7683df9b220d36bfe43be7962aa1c912d2874a89b24b43d627121dad1418e749c93926e

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE			
NOMBRE:	JOSUE EDWAR FORERO	FECHA CIRUGIA:	19/05/2025
NRO DOCUMENTO:	CC 1002526900	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	223-45	MINI VERSALOCK PLATE STRAIGHT FOOT 07 HOLES	|2326-202	1.00	1,980,007.00	1,980,007.00			1,980,007.00
2	223-55-42	VERSALITE T FOOT PBA VERSALOCK MINI PLATE 07 HOLES	|2323-038	1.00	1,980,007.00	1,980,007.00			1,980,007.00
3	223-27-16-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW T7 Ø2.7MMX16.0MM	|2320-159	1.00	303,998.00	303,998.00			303,998.00
4	223-27-18-BP	VERSALOCK TORXDRIVE LOCKING SCREW T7 Ø2.7MMX18.0MM	|2345-023	3.00	303,998.00	911,994.00			911,994.00
5	223-27-14-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x14.0mm	|2401-023	1.00	218,198.00	218,198.00			218,198.00
6	223-27-16-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x16.0mm	|2312-066	4.00	218,198.00	872,792.00			872,792.00
7	223-27-18-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x18.0mm	|2347-078	2.00	218,198.00	436,396.00			436,396.00

TOTAL ITEMS: 7

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Quinientos Ocho Mil Cincuenta y Cinco pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	6,703,392.00
RETEFUENTE	167,585.00
RETEICA	27,752.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	6,508,055.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/ SUBA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764087401451 de Enero de 2025 Rango SBO-6000 al SBO-10000 Vigencia 12 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2025-06-18 a las 15:27 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019371

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 27/06/2025 03:38 p. m.

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

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: F36904 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC20** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA**

CENTRO DE COSTOS **CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBO223-323	GUIDE WIRE Ø1.0 x 150.0mm	UNIDAD	1,00	$ 28.248,00	$ 28.248,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 026-2025 FACT F36904
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: YENNYFER JHOANA GOMEZ
PREST-4594

SUBTOTAL:	$ 28.248,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 117,00
RETE FUENTE:	$ 706,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 27.425,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F36904	18/06/2025	18/09/2025

CUFE: 540e08e3b73f6b48d17164c62751349432293b6386bc213dba4e00cccb2a655e19143c887d6719a81adf6f3419c02d5e

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE			
NOMBRE:	YENNYFER JHOANA GOMEZ	FECHA CIRUGIA:	28/05/2025
NRO DOCUMENTO:	PT 5234745	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	223-323.	GUIDE WIRE Ø1.0MMX150.0MM	2218-041	1.00	28,248.00	28,248.00			28,248.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Siete Mil Cuatrocientos Veinti Cinco pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	28,248.00
RETEFUENTE	706.00
RETEICA	117.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	27,425.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/SUBA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764087401451 de Enero de 2025 Rango SBO-6000 al SBO-10000 Vigencia 12 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2025-06-18 a las 15:36 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019372

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	27/06/2025 03:39 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	F36905	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	18/06/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN:	**SC20**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA**			

CENTRO DE COSTOS **CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBO10604740T	CLAVO INTRAMEDULAR ELÁSTICO 3.0 - 440MM	UNIDAD	2,00	$ 2.038.629,00	$ 4.077.258,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 026-2025 FACT F36905
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: ARLEY SANTIAGO OVALLES
PREST-4603

SUBTOTAL:	$ 4.077.258,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 16.880,00
RETE FUENTE:	$ 101.931,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.958.447,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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]

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F36905	18/06/2025	18/09/2025

CUFE: f8987f362de09c28676943d8bc66ad4d95851dc8821553abb1a59efbe9a54c885215fbe14ff9deadbfb88eefc3329d41

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE			
NOMBRE:	ARLEY SANTIAGO OVALLES	FECHA CIRUGIA:	30/05/2025
NRO DOCUMENTO:	TI 1127361603	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10604740T	CLAVO INTRAMEDULAR ELÁSTICO 3.0 - 440MM	ICL188591X1	2.00	2,038,629.00	4,077,258.00			4,077,258.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	4,077,258.00
RETEFUENTE	101,931.00
RETEICA	16,880.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	3,958,447.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/SUBA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764087401451 de Enero de 2025 Rango SBO-6000 al SBO-10000 Vigencia 12 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2025-06-18 a las 15:39 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019400

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 27/06/2025 04:28 p. m.

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

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: F36906 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC20** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA**

CENTRO DE COSTOS **CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBO223-323	GUIDE WIRE Ø1.0 x 150.0mm	UNIDAD	3,00	$ 28.248,00	$ 84.744,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 026-2025 FACT F36906
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: CARLOS JULIAN NAAR GONZALEZ
PREST-4637

SUBTOTAL:	$ 84.744,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 351,00
RETE FUENTE:	$ 2.119,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 82.274,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F36906	18/06/2025	18/09/2025

CUFE: 09392540b771772dc94622eef73c61ff4a2ed1ae84fb88d1a460335269f055187a987c603c9bc4a56a32312646491186

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE			
NOMBRE:	CARLOS JULIÁN NAAR GONZÁLEZ	FECHA CIRUGIA:	04/06/2025
NRO DOCUMENTO:	TI 1031838307	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	223-323.	GUIDE WIRE Ø1.0MMX150.0MM	2218-041	3.00	28,248.00	84,744.00			84,744.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Ochenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Cuatro pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	84,744.00
RETEFUENTE	2,119.00
RETEICA	351.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	82,274.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/SUBA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764087401451 de Enero de 2025 Rango SBO-6000 al SBO-10000 Vigencia 12 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2025-06-18 a las 15:41 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019374

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 27/06/2025 03:41 p. m.

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

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: F36907 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2025 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
SBO223-46	MINI VERSALOCK PLATE STRAIGHT FOOT 05 Holes	UNIDAD	1,00	$ 1.980.007,00	$ 1.980.007,00	0,00	0,00
SBO223-27-10-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x10.0mm	UNIDAD	1,00	$ 218.198,00	$ 218.198,00	0,00	0,00
SBO223-27-12-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x12.0mm	UNIDAD	3,00	$ 218.198,00	$ 654.594,00	0,00	0,00
SBO223-316	GUIDE WIRE Ø1.6 x 150.0mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 026-2025 FACT F36907
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ANDRES GOMEZ
PREST-4660

SUBTOTAL:	$ 2.909.295,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.044,00
RETE FUENTE:	$ 72.732,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.824.519,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F36907	18/06/2025	18/09/2025

CUFE: 5d2218cf1fd043077645a50895ad89012d0fe30d3a690b78d8399c46cef3f205767f749ef412ea7590300aefcaa67cb4

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	FORMA DE PAGO:	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	PRONTO PAGO:	%
TELEFONO:	6191220	PEDIDO:	REMISON:
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE			
NOMBRE:	ANDRES GOMEZ	FECHA CIRUGIA:	05/06/2025
NRO DOCUMENTO:	CC 4282045	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	223-46	MINI VERSALOCK PLATE STRAIGHT FOOT 05 HOLES	|2326-2023	1.00	1,980,007.00	1,980,007.00			1,980,007.00
2	223-27-10-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x10.0mm	|2312-064	1.00	218,198.00	218,198.00			218,198.00
3	223-27-12-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x12.0mm	|2401-022	3.00	218,198.00	654,594.00			654,594.00
4	223-316	GUIDE WIRE Ø1.6 x 150.0mm	2048-005R1	2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00

TOTAL ITEMS: 4

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Ochocientos Veinti Cuatro Mil Quinientos Diecinueve pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	2,909,295.00
RETEFUENTE	72,732.00
RETEICA	12,044.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	2,824,519.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764087401451 de Enero de 2025 Rango SBO-6000 al SBO-10000 Vigencia 12 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2025-06-18 a las 15:45 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

adeo

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

Fecha Actual : viernes, 27 junio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019377

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 27/06/2025 03:47 p. m.

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

DIRECCION: TRANSVERSAL 59 # 104B - 86 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3174235320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: F36908 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2025 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
SBO10534070	TORNILLO CANULADO 7.3 X 70MM R18	UNIDAD	2,00	$ 499.024,00	$ 998.048,00	0,00	0,00
SBO10534075	TORNILLO CANULADO 7.3 X 75MM R18	UNIDAD	1,00	$ 499.024,00	$ 499.024,00	0,00	0,00
SBO10534080	TORNILLO CANULADO 7.3 X 80MM R18	UNIDAD	2,00	$ 499.024,00	$ 998.048,00	0,00	0,00
SBOA65	ARANDELAS 6.5MM	UNIDAD	2,00	$ 39.549,00	$ 79.098,00	0,00	0,00
SBO172-17	GUIDE WIRE Ø2.0 x 150.0mm	UNIDAD	5,00	$ 28.248,00	$ 141.240,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 026-2025 FACT F36908
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: WELKY ESPERANZA GIRALDO MARTINEZ
PREST-4693

SUBTOTAL:	$ 2.715.458,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.242,00
RETE FUENTE:	$ 67.886,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.636.330,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F36908	18/06/2025	18/09/2025

CUFE: 6a00baea1b435389754694d9df9709b6c141a551c73928daecf3543f4445eafa958f292fecbecc135970fe1e576685a4

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	WELKY ESPERANZA GIRALDO MARTINEZ	**FECHA CIRUGIA:**	05/06/2025
NRO DOCUMENTO:	CC 35495316	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10534070	TORNILLO CANULADO 7-3 MM R18 70 MM	BW0451	2.00	499,024.00	998,048.00			998,048.00
2	10534075	TORNILLO CANULADO 7-3 MM R18 75 MM	BQ0037	1.00	499,024.00	499,024.00			499,024.00
3	10534080	TORNILLO CANULADO 7-3 MM R18 80 MM	DW0358	2.00	499,024.00	998,048.00			998,048.00
4	A65	ARANDELA 6.5MM	DW0377	2.00	39,549.00	79,098.00			79,098.00
5	172-17.	WIRE GUIDE 2.0 x 150mm		5.00	28,248.00	141,240.00			141,240.00

TOTAL ITEMS: 5

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Trescientos Treinta pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	2,715,458.00
RETEFUENTE	67,886.00
RETEICA	11,242.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	2,636,330.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/SIMON BOLIVAR

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764087401451 de Enero de 2025 Rango SBO-6000 al SBO-10000 Vigencia 12 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2025-06-18 a las 15:55 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996