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	022-2025	**Fecha del Contrato**	22/04/2025
Nombre del Contratista	DISORTHO S.A.S.	**NIT/No. Identificación**	860,529,890-0
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 de Servicios Hospitalarios		
Dirección del contratista	Calle 84 No 19ª–20		
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 ANDREA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	18-06-2025 27-06-2025	Firma	

Bogotá D.C., 03 de junio de 2025

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE E.S.E
Ciudad

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **DISORTHO S.A.S** con **Nit No. 860.529.890-0**, me permito certificar que la empresa ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con el sistema de Salud. Pensión. Riesgos Profesionales y Aportes a la Caja de Compensación. Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Dichos aportes se han efectuado sobre la base establecida por la ley y correspondiente a personal con vínculo laboral, en los últimos seis (6) meses.

PERIODO	RIESGOS PROFESIONALES ARL	SALUD EPS	PENSIONES AFP	CCF - ICBF – SENA	MES DE PAGO
Oct-24	16.306.900	68.883.200	136.518.300	66.661.200	Nov-24
Nov-24	17.673.300	71.095.300	138.582.100	62.972.900	Dic-24
Dic-24	15.543.900	78.610.000	150.436.600	72.236.500	Ene-25
Ene-25	18.340.300	74.459.800	144.420.100	68.031.900	Feb-25
Feb-25	18.821.900	72.173.500	146.734.700	62.601.600	Mar-25
Mar-25	20.198.000	83.023.100	160.342.400	72.926.700	Abr-25
Abr-25	20.854.300	85.863.800	164.583.900	76.280.200	May-25

La presente se expide a solicitud del interesado.

SONIA MARTINEZ HIGUERA
T.P No. 17.512-T
Revisor Fiscal

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

Fecha Actual : viernes, 20 junio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019099

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890		**FECHA:**	20/06/2025 04:23 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6023333			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BA135521	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/06/2025 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
DIAR-8925T	TIGHTROPE SINDESMOSIS TITANIO SIN NUDO	UNIDAD	1,00	$ 3.836.800,00	$ 3.836.800,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA135521
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: ROINER ALFREDO GIL BLANCO
PREST-4534

SUBTOTAL:	$ 3.836.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 42.358,00
RETE FUENTE:	$ 95.920,00
OTRAS RETE:	$ 19.184,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.679.338,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 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]

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO
Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025
AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA
DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333
CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co
Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.
Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-135521

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-04 10:36:26 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
NIT : 900971006-4
DIRECCION : CR 6A 119B 14
TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**
REMISION / PEDIDO : 81128925 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-05-23

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-06-04 10:36:26

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2025-09-02

PACIENTE
ROINER ALFREDO GIL BLANCO
No. DOCUMENTO 22447574

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-8925T	TIGHTROPE SINDESMOSIS TITANIO SIN NUDO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15320705	0,00%	3.836.800,00	3.836.800,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 067-2024- HOSPITAL ENGATIVA III E.S.E.

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	3.836.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	3.836.800, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 53cd60e1bb5543c903333c85d588388187ab48bfda88b2f049287ca03aa21e9fa13d37d6443770e54b7e65a54d6fe914

Fecha Hora Emision: 2025-06-04 10:36:26

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019100

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890		**FECHA:**	20/06/2025 04:27 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6023333			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BA135522	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/06/2025 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
DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$ 162.800,00	$ 162.800,00	0,00	0,00
DIAR-7211	SUTURA FIBERWIRE 5 CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$ 316.800,00	$ 316.800,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA135522
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: JOSE ALDEMAR MORENO CRUZ
PREST-4516

SUBTOTAL:	$ 479.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.295,00
RETE FUENTE:	$ 11.990,00
OTRAS RETE:	$ 2.398,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 459.917,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-135522

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-04 10:38:42

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81128824 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-05-23

ASESOR COMERCIAL	FECHA FACTURA
Edgar Becerra	2025-06-04 10:38:42
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2025-09-02

PACIENTE
JOSÉ ALDEMAR MORENO CRUZ
No. DOCUMENTO 19300147

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	30913	0,00%	162.800,00	162.800,00
AR-7211	SUTURA FIBERWIRE 5 CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	30429	0,00%	316.800,00	316.800,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025 - HOSPITAL SUBA II E.S.E.

SON: CUATROCIENTOSSETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	479.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	479.600, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: ff0ea93c19c47a044c96175cf9d5a699fb598b2c1a95b68bc8e1f94ff9177c1cd48a1ec4ac775bde31e86b16f3d74b9a

Fecha Hora Emision: 2025-06-04 10:38:42

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019101

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 20/06/2025 04:31 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA135523 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/06/2025 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
DIAR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.735.800,00	$ 1.735.800,00	0,00	0,00
DIAR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	0,00
DIAR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA135523
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MARIA DULFAY MORALES PELAEZ
PREST-4598

SUBTOTAL:	$ 3.935.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 133.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.950,00
RETE ICA:	$ 43.451,00
RETE FUENTE:	$ 98.395,00
OTRAS RETE:	$ 19.679,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.887.325,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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]

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-135523

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-04 10:40:01 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81131979 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-05-30

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-06-04 10:40:01

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2025-09-02

PACIENTE
MARÍA DULFAY MORALES PELÁEZ
No. DOCUMENTO 41733444

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15375146	19,00%	700.000,00	700.000,00
AR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15368711	0,00%	1.735.800,00	1.735.800,00
AR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15375416	0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025 - HOSPITAL ENGATIVA E.S.E.

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	3.935.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	133,000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	4.068.800, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 7f4938b226c164b7b2fcc41a5b7940356d084fbc5e85f0482035e8e49f914fc533a0277d9b5cfe58e91eecfad5673588

Fecha Hora Emision: 2025-06-04 10:40:01

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019102

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 20/06/2025 04:36 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA135524 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/06/2025 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
DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$ 162.800,00	$ 162.800,00	0,00	0,00
DIAR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	0,00
DIAR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
DIAR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.735.800,00	$ 1.735.800,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA135524
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: SIMODOCIA RONDON
PREST-4514

SUBTOTAL:	$ 4.098.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 133.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.950,00
RETE ICA:	$ 45.249,00
RETE FUENTE:	$ 102.465,00
OTRAS RETE:	$ 20.493,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.043.443,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-135524

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-04 10:41:14 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	**ASESOR COMERCIAL** Edgar Becerra
NIT : 900971006-4	**FECHA FACTURA** 2025-06-04 10:41:14
DIRECCION : CR 6A 119B 14	**CONDICIONES DE PAGO** Crédito Plazo a 90 dias
TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**	**FECHA VENCIMIENTO** 2025-09-02
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**	**PACIENTE** **SIMODOCIA RONDÓN**
REMISION / PEDIDO : 81128364 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-05-22	**No. DOCUMENTO 40270835**

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15345154	19,00%	700.000,00	700.000,00
AR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15368711	0,00%	1.735.800,00	1.735.800,00
AR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15375416	0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	30913	0,00%	162.800,00	162.800,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025 - HOSPITAL ENGATIVA E.S.E.

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	4.098.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	133,000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	4.231.600, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 2608ece4c579e357d362c9ea21e42d006e5ade8a827419d568e2ea4c48b3f4bc3864bc30415bafc397c809c8ff16bf50

Fecha Hora Emision: 2025-06-04 10:41:14

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000019103

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 20/06/2025 04:38 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: BA135525 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/06/2025 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
DIAR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
DIAR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.735.800,00	$ 1.735.800,00	0,00	0,00
DIAR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	0,00
DIAR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
DIAR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90°	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00
DIAR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM	UNIDAD	1,00	$ 247.200,00	$ 247.200,00	0,00	19,00
DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 304.000,00	$ 304.000,00	0,00	19,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA135525
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MARIA ELENA GARZON
PREST-4511

SUBTOTAL:	$ 6.283.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 579.120,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 86.868,00
RETE ICA:	$ 69.373,00
RETE FUENTE:	$ 157.095,00
OTRAS RETE:	$ 31.419,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.518.165,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 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]

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO
Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025
AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA
DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333
CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co
Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.
Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-135525

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-04 10:42:14 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81128368 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-05-22

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-06-04 10:42:14

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2025-09-02

PACIENTE
MARIA ELENA GARZÓN
No. DOCUMENTO 28676444

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15241869	19,00%	700.000,00	700.000,00
AR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15329235	0,00%	1.735.800,00	1.735.800,00
AR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15375416	0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
AR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15355821	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90o FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2303130	19,00%	1.256.000,00	1.256.000,00
AR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4240152219	19,00%	247.200,00	247.200,00
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	78239742	19,00%	304.000,00	304.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025 - HOSPITAL ENGATIVA E.S.E.

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	6.283.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	579,120
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	6.862.920, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA
ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 4f197f23a6859656bdf69881799e0ca5020429473c7b96d20558b76d5d8db0bac6f450e83a18438204b25d4d36304af0

Fecha Hora Emision: 2025-06-04 10:42:14

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019104

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 20/06/2025 04:42 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA135526 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/06/2025 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
DIAR-9300DS	CUCHILLA DE SHAVER DISSECTOR 3.0MM*7CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
DIAR-1616-M	TRAMPA PARA DEDO M	UNIDAD	2,00	$ 253.000,00	$ 506.000,00	0,00	19,00
DIAR-8825P	ANCLA MINI PUSHLOCK PK 2.5MM	UNIDAD	1,00	$ 2.596.000,00	$ 2.596.000,00	0,00	0,00
DIAR-1322DSC	KIT MINI SUTURETAK PARA MINI PUSHLOCK	UNIDAD	1,00	$ 1.126.400,00	$ 1.126.400,00	0,00	19,00
DIAR-7500	SUTURA SUTURETAPE 1.3MM CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$ 423.500,00	$ 423.500,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA135526
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: YUDY LISET CADENA LUERO
PREST-4546

SUBTOTAL:	$ 5.192.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 412.908,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 61.936,00
RETE ICA:	$ 57.327,00
RETE FUENTE:	$ 129.818,00
OTRAS RETE:	$ 25.964,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.330.563,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 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]

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO
Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025
AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA
DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333
CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co
Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.
Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-135526

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-04 10:43:33 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81129333 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-05-26

ASESOR COMERCIAL	**FECHA FACTURA**
Edgar Becerra	2025-06-04 10:43:33
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2025-09-02

PACIENTE
YUDY LISET CADENA LEURO
No. DOCUMENTO 1010202988

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-9300DS	CUCHILLA DE SHAVER DISSECTOR 3.0MM*7CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15321353	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-1616-M	TRAMPA PARA DEDO M FR ARTHREX COLOMBIA S.A.S. DI DISORTHO SAS	2, 00	UN	15285921	19,00%	253.000,00	506.000,00
AR-1322DSC	KIT MINI SUTURETAK PARA MINI PUSHLOCK FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15275373	19,00%	1.126.400,00	1.126.400,00
AR-7500	SUTURA SUTURETAPE 1.3MM CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	100699	0,00%	423.500,00	423.500,00
AR-8825P	ANCLA MINI PUSHLOCK PK 2.5MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15352342	0,00%	2.596.000,00	2.596.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025 - HOSPITAL ENGATIVA E.S.E.

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	5.192.700, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	412,908
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	5.605.608, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA
ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: b2781b1bc70476b98c885d620b0d937f8ebd4efed067a77714cae1205667a67f933bdf9ede3c97f9868cbecc63c6de58

Fecha Hora Emision: 2025-06-04 10:43:33

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019105

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890		**FECHA:**	20/06/2025 04:45 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6023333			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BA135742	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	09/06/2025 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
DIAR-1319FT	ANCLA MINI CORKSCREW TI 2.7*7MM AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 2.596.000,00	$ 2.596.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA135742
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MARIA YOLANDA MOYANO CAÑON
PREST-4654

SUBTOTAL:	$ 2.596.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 28.660,00
RETE FUENTE:	$ 64.900,00
OTRAS RETE:	$ 12.980,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.489.460,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-135742

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-09 09:25:33

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81133390 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-06-05

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-06-09 09:25:33

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2025-09-07

PACIENTE
MARÍA YOLANDA MOYANO CAÑON
No. DOCUMENTO 35501173

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-1319FT	ANCLA MINI CORKSCREW TI 2.7*7MM AGUJAS FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15078238	0,00%	2.596.000,00	2.596.000,00

ENTREGADO Fecha: _____

Nombre: _____

C.C. _____

Firma: _____

PENDIENTE DE PAGO

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025 - HOSPITAL ENGATIVA E.S.E.

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	2.596.000, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	2.596.000, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

DISORTHO S.A
NIT. 860.529.890-0

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 18ed2f51401a86c02424ee20ea49cb314c6171c6e8d453d54b0b7bf7d5043025c3180a410f016562f433ca80f3e965fc

Fecha Hora Emision: 2025-06-09 09:25:33

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019323

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 27/06/2025 12:59 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA136233 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2025 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
DIAR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.735.800,00	$ 1.735.800,00	0,00	0,00
DIAR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	0,00
DIAR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$ 162.800,00	$ 162.800,00	0,00	0,00
DIAR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
DIAR-2324BCC	ANCLA SWIVELOCK C BC 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 2.464.000,00	$ 2.464.000,00	0,00	0,00
DIAR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90°	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00
DIAR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM	UNIDAD	1,00	$ 247.200,00	$ 247.200,00	0,00	19,00
DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 304.000,00	$ 304.000,00	0,00	19,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA-136233
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: YON WILLIAM SECO SALINAS
PREST-4625

SUBTOTAL:	$ 8.910.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 579.120,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 86.868,00
RETE ICA:	$ 98.373,00
RETE FUENTE:	$ 222.765,00
OTRAS RETE:	$ 44.553,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.037.161,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN 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

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BA-136233

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-18 13:50:12 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81131824 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-05-30

ASESOR COMERCIAL
Angela Ramirez

FECHA FACTURA
2025-06-18 13:50:12

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2025-09-16

PACIENTE
YON WILLIAM SECO SALINAS
No. DOCUMENTO 79869517

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15331441	19,00%	700.000,00	700.000,00
AR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15329235	0,00%	1.735.800,00	1.735.800,00
AR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15375416	0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
AR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15355821	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90o FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2309007	19,00%	1.256.000,00	1.256.000,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	30913	0,00%	162.800,00	162.800,00
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	75369951	19,00%	304.000,00	304.000,00
AR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4190150802	19,00%	247.200,00	247.200,00
AR-2324BCC	ANCLA SWIVELOCK C BC 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15380732	0,00%	2.464.000,00	2.464.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOSOCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	8.910.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	579,120
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	9.489.720, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

DISORTHO S.A.S. NIT. 860.529.890-0

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 37f1f96c402bdebab097c68c97eb57fccbc5b988f240bdabc59b7efbaf0964003e0c72433d064bf12c1b5344b64bdc8f

Fecha Hora Emision: 2025-06-18 13:50:12

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019324

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890		**FECHA:**	27/06/2025 01:05 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6023333			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BA136234	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	18/06/2025 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
DIAR-1915FT	ANCLA CORKSCREW FT TI 3.5*10MM AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 2.596.000,00	$ 2.596.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA-136234
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: OSNEIDER RAFAEL CASTRO MELENDEZ
PREST-4750

SUBTOTAL:	$ 2.596.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 28.660,00
RETE FUENTE:	$ 64.900,00
OTRAS RETE:	$ 12.980,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.489.460,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO
Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025
AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA
DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333
CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co
Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.
Vigencia 12 meses

disortho

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-136234

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-18 13:50:55 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81139340 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-06-18

ASESOR COMERCIAL	**FECHA FACTURA**
Angela Ramirez	2025-06-18 13:50:55
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2025-09-16

PACIENTE
OSNEIDER RAFAEL CASTRO MELENDEZ
No. DOCUMENTO 1081787742

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-1915FT	ANCLA CORKSCREW FT TI 3.5*10MM AGUJAS FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15318431	0,00%	2.596.000,00	2.596.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	2.596.000, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	2.596.000, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

DISORTHO S.A.S. NIT 860.529.890-0

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 39424fa0b09ea218b079e5d94e37d1491ad1fda556f99e6e28601bc972b9eaae699b6a1b50b0daad1f59c063666b48a5

Fecha Hora Emision: 2025-06-18 13:50:55

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019325

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890		**FECHA:**	27/06/2025 01:09 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6023333			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BA136235	**% ICA:** 11,0400	**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
DIAR-8925SS	TIGHTROPE SINDESMOSIS ACERO SIN NUDO	UNIDAD	1,00	$ 3.836.800,00	$ 3.836.800,00	0,00	0,00
DIAR-1915FT	ANCLA CORKSCREW FT TI 3.5*10MM AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 2.596.000,00	$ 2.596.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA-136235
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: MAICOL DAVID MARTINEZ ROJAS
PREST-4760

SUBTOTAL:	$ 6.432.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 71.018,00
RETE FUENTE:	$ 160.820,00
OTRAS RETE:	$ 32.164,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.168.798,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-136235

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-18 13:52:08 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81136874 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-06-12

ASESOR COMERCIAL	**FECHA FACTURA**
Angela Ramirez	2025-06-18 13:52:08
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2025-09-16

PACIENTE
MAICOL DAVID MARTINEZ ROJAS
No. DOCUMENTO 1020840654

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-8925SS	TIGHTROPE SINDESMOSIS ACERO SIN NUDO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15349079	0,00%	3.836.800,00	3.836.800,00
AR-1915FT	ANCLA CORKSCREW FT TI 3.5*10MM AGUJAS FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15226785	0,00%	2.596.000,00	2.596.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025- HOSPITAL SIMON BOLIVAR

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOSTREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	6.432.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	6.432.800, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

DISORTHO S.A.S. NIT 860.529.890-0

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 43814d63d32492a6bca8594f438770bd307188c76f56fdd66f26e4c712f906a05c181ef822f401eaa51f566b75de205a

Fecha Hora Emision: 2025-06-18 13:52:08

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019328

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890		**FECHA:**	27/06/2025 01:12 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6023333			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BA136236	**% ICA:** 11,0400	**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
DIAR-1915FT	ANCLA CORKSCREW FT TI 3.5*10MM AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 2.596.000,00	$ 2.596.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA-136236
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ESPERANZA CONTRERAS VERA
PREST-4694

SUBTOTAL:	$ 2.596.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 28.660,00
RETE FUENTE:	$ 64.900,00
OTRAS RETE:	$ 12.980,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.489.460,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO
Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025
AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA
DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333
CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co
Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.
Vigencia 12 meses

disortho

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-136236

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-18 13:52:27 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81136344 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-06-11

ASESOR COMERCIAL	FECHA FACTURA
Angela Ramirez	2025-06-18 13:52:27
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2025-09-16

PACIENTE
ESPERANZA CONTRERAS VERA
No. DOCUMENTO 21202212

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-1915FT	ANCLA CORKSCREW FT TI 3.5*10MM AGUJAS FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15222954	0,00%	2.596.000,00	2.596.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025- HOSPITAL SIMON BOLIVAR

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	2.596.000, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	2.596.000, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

DISORTHO S.A.S. NIT. 860.529.890-0

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 1674cedd8edcdfc38525506e51050a37386996544aa03e3f33ca44527a139314ae7e248fc864b9a75c184efd2b262841

Fecha Hora Emision: 2025-06-18 13:52:27

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019329

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890		**FECHA:**	27/06/2025 01:16 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6023333			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BA136237	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	18/06/2025 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
DIAR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
DIAR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.735.800,00	$ 1.735.800,00	0,00	0,00
DIAR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2025 CTO 022-2025 FACT BA-136237
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: PEDRO ANDRES LLANOS LOZANO
PREST-4761

SUBTOTAL:	$ 3.935.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 133.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.950,00
RETE ICA:	$ 43.451,00
RETE FUENTE:	$ 98.395,00
OTRAS RETE:	$ 19.679,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.887.325,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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]

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ICA EN LA CIUDAD DE MONTERIA SEGUN RESOLUCION SAF-2025-0152 DE 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA, BUCARAMANGA Y MONTERIA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-136237

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-06-18 14:02:16 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81137564 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-06-13

ASESOR COMERCIAL	**FECHA FACTURA**
Angela Ramirez	2025-06-18 14:02:16
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2025-09-16

PACIENTE
PEDRO ANDRES LLANOS LOZANO
No. DOCUMENTO 80761510

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15375416	0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
AR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15368711	0,00%	1.735.800,00	1.735.800,00
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15345154	19,00%	700.000,00	700.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibidospor el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favorde DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	3.935.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	133,000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	4.068.800, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.	**RECIBI CONFORME NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO**	
SELLO - FIRMA ELABORADO		D M A

CUFE: 96f926a89017132f1dda869272893588abc1bba4edfc91bd0cf6b03b0d294c3f2a85a1197c370629ad4741f18c3dfd73

Fecha Hora Emision: 2025-06-18 14:02:16