	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	JULIO 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	23-07-2025 31-07-2025	Firma	

Bogotá D.C., 01 de julio 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
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
May-25	20.611.700	84.811.100	160.698.900	72.122.600	Jun-25
Jun-25	21.160.800	94.423.900	170.973.700	85.088.300	Jul-25

La presente se expide a solicitud del interesado.

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

OB=37955

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

Fecha Actual : lunes, 21 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019915

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 18/07/2025 02:28 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: BA136766 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2025 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-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
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

07-2025 CTO 022-2025 FACT BA 136766
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: RUBIEL DIAZ BADILLO
PREST-4815

SUBTOTAL:	$ 6.741.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 214.016,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 32.102,00
RETE ICA:	$ 74.431,00
RETE FUENTE:	$ 168.548,00
OTRAS RETE:	$ 33.710,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.647.125,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 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-136766

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-07-01 17:51:20 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 : 81139726 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-06-19

ASESOR COMERCIAL
Angela Ramirez

FECHA FACTURA
2025-07-01 17:51:20

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2025-09-29

PACIENTE
RUBIEL DIAZ BADILLO
No. DOCUMENTO 73022211

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-7500	SUTURA SUTURETAPE 1.3MM CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15249559	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
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-1915FT	ANCLA CORKSCREW FT TI 3.5*10MM AGUJAS FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15386713	0,00%	2.596.000,00	2.596.000,00

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

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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	6.741.900, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	214,016
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	6.955.916, 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: 1e3e0c1905f41bb729dda2287336bd574e9146af1c6fe6429eb348953b13f92fa5891c98b30b930ee756573d4c647468

Fecha Hora Emision: 2025-07-01 17:51:20

OB=37959

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

Fecha Actual : lunes, 21 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019917

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890	**FECHA:**	18/07/2025 02:42 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6023333		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BA136767	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	01/07/2025 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

07-2025 CTO 022-2025 FACT BA136767
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: ROSA ADELA MALAVER ROMERO
PREST- 4826

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

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-136767

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-07-01 17:52:11 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 : 81140172 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-06-19

ASESOR COMERCIAL	**FECHA FACTURA**
Angela Ramirez	2025-07-01 17:52:11
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2025-09-29

PACIENTE
ROSA ADELA MALAVER ROMERO
No. DOCUMENTO 39742023

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

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.

SELLO - FIRMA ELABORADO

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

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 5a035faee86e6a6f3a0a168d34c2ef0fd38ec500ebb81f417d5371aa75ce37e5754af94e8e6270c7ce862ef3e78f718b

Fecha Hora Emision: 2025-07-01 17:52:11

OB=37961

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019919

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 18/07/2025 02:47 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: BA136768 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2025 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	2,00	$ 1.735.800,00	$ 3.471.600,00	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-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90°	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	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-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	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
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-84000BE	FRESA DE SHAVER OVAL 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 676.000,00	$ 676.000,00	0,00	19,00
DIAR-6540	CANULA TWIST-IN 8.25MM*9CM	UNIDAD	1,00	$ 247.200,00	$ 247.200,00	0,00	19,00

DETALLE

07-2025 CTO 022-2025 FACT BA136768
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: PATRICIA CARO ARIAS
PREST-4843

SUBTOTAL:	$ 11.569.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 754.528,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 113.179,00
RETE ICA:	$ 127.728,00
RETE FUENTE:	$ 289.240,00
OTRAS RETE:	$ 57.848,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPR: $ 11.736.133,00

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-136768

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-07-01 17:53:02 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 : 81141018 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-06-24

ASESOR COMERCIAL	**FECHA FACTURA**
Angela Ramirez	2025-07-01 17:53:02
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2025-09-29

PACIENTE
PATRICIA CARO ARIAS
No. DOCUMENTO 52393808

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	78095363	19,00%	304.000,00	304.000,00
AR-6540	CANULA TWIST-IN 8.25MM*9CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4198151031	19,00%	247.200,00	247.200,00
AR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4079139677	19,00%	247.200,00	247.200,00
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-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15118122	19,00%	540.800,00	540.800,00
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	2, 00	UN	15368711	0,00%	1.735.800,00	3.471.600,00
AR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15315600	0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
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-2324BCC	ANCLA SWIVELOCK C BC 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15358823	0,00%	2.464.000,00	2.464.000,00
AR-8400OBE	FRESA DE SHAVER OVAL 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15342441	19,00%	676.000,00	676.000,00

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

SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO 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	11.569.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	754,528
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	12.324.128, 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: f9489d794c7b9895372c75bada1013aa52f382a2095df9c4e0f868795e5f2b029fa56313c4c3e71e1c9efbfe6c535d88

Fecha Hora Emision: 2025-07-01 17:53:02

OB=37971

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

Fecha Actual : viernes, 18 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019925

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890	**FECHA:**	18/07/2025 03:12 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6023333		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BA136769	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	01/07/2025 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-1317FT	ANCLA NANO CORKSCREW TI 1.7*5MM AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 2.596.000,00	$ 2.596.000,00	0,00	0,00

DETALLE

07-2025 CTO 022-2025 FACT BA136769
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: GERSON DAVID SERRADA PARRA
PREST-4873

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

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1015999851

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-136769

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-07-01 17:53:53 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 : 81142113 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-06-26

ASESOR COMERCIAL	FECHA FACTURA
Angela Ramirez	2025-07-01 17:53:53
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2025-09-29

PACIENTE
GERSON DAVID SERRADA PARRA
No. DOCUMENTO VEN28013845

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-1317FT	ANCLA NANO CORKSCREW TI 1.7*5MM AGUJAS FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15302854	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: 685a0a28610b2dc5c5c819d7d2c030bd3e8e5307d85020374005bc5aaa3ec15f3fb081edfee6785db274641366a805bc

Fecha Hora Emision: 2025-07-01 17:53:53

OB=37973

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

Fecha Actual : viernes, 18 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019927

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 18/07/2025 03:15 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: BA136770 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2025 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-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$ 162.800,00	$ 162.800,00	0,00	0,00

DETALLE

07-2025 CTO 022-2025 FACT BA136770
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MARIA ISABEL NUÑEZ MOLINA
PREST-4889

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-136770

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-07-01 17:54:50 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 : 81142672 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-06-26

ASESOR COMERCIAL	**FECHA FACTURA**
Angela Ramirez	2025-07-01 17:54:50
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2025-09-29

PACIENTE
MARIA ISABEL NUÑEZ MOLINA
No. DOCUMENTO 35415040

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-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	15329235	0,00%	1.735.800,00	1.735.800,00
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

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

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

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: c9378e8a6487b73116d7308d1087fc0518e2971c586a7302254d3d455ae432cc6622a986a94371c5b2a00d27e02f70ff

Fecha Hora Emision: 2025-07-01 17:54:50

OB = 38215

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

Fecha Actual : jueves, 24 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020104

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890	**FECHA:**	24/07/2025 12:35 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6023333		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BA137564	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	15/07/2025 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-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-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
DIAR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM	UNIDAD	2,00	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,00	0,00	0,00
DIAR-2324BCCTT	ANCLA SWIVELOCK BC 4.75*19.1MM TIGERTAPE	UNIDAD	1,00	$ 2.464.000,00	$ 2.464.000,00	0,00	0,00

DETALLE

07-2025 CTO 022-2025 FACT BA137564
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MARIA EYDA LEON OSORIO
PREST-5036

SUBTOTAL:	$ 9.635.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 133.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.950,00
RETE ICA:	$ 106.377,00
RETE FUENTE:	$ 240.890,00
OTRAS RETE:	$ 48.178,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.353.205,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO 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-137564

Timbre Electronico DIAN

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-07-15 15:58:36 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 : 81148362 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-07-11

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-07-15 15:58:36

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2025-10-13

PACIENTE
MARIA EYDA LEON OSORIO
No. DOCUMENTO 41439407

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-2324BCCTT	ANCLA SWIVELOCK BC 4.75*19.1MM TIGERTAPE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15066232	0,00%	2.464.000,00	2.464.000,00
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	15335891	0,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15345154	19,00%	700.000,00	700.000,00
AR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15335891	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

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

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	9.635.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	133,000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	9.768.600, 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: 25b4ffa1257b1bb452094e5c7a3fec53d5b5e2a40d2b1aa6826058e8567fca85f20dc52e8941442e5da8627444847283

Fecha Hora Emision: 2025-07-15 15:58:36

CB = 38650

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

Fecha Actual : lunes, 28 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020271

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890		**FECHA:**	28/07/2025 04:35 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6023333			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BA137884	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	22/07/2025 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-1920NSF	ANCLA CORKSCREW TI 5.0*15.5MM AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 1.735.800,00	$ 1.735.800,00	0,00	0,00

DETALLE

07-2025 CTO 022-2025 FACT BA137884
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: DANIEL ESTEBAN RAMIREZ CASALLAS
PREST- 4988

SUBTOTAL:	$ 1.735.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 19.163,00
RETE FUENTE:	$ 43.395,00
OTRAS RETE:	$ 8.679,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.664.563,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 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-137884

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-07-22 16:16:32 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 : 81145922 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-07-06

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-07-22 16:16:32

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2025-10-20

PACIENTE
DANIEL ESTEBAN RAMIREZ CASALLAS
No. DOCUMENTO 1118575106

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-1920NSF	ANCLA CORKSCREW TI 5.0*15.5MM AGUJAS FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15083175	0,00%	1.735.800,00	1.735.800,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 022-2025- HOSPITAL DE SUBA

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 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	1.735.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	1.735.800, 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: cd40db265ab3fcb54bfad668f6932340ea86140342f459ab631c5dfd9c8f9374b48ffc2b168036ba5048a303e438ee49

Fecha Hora Emision: 2025-07-22 16:16:32