Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	LISTA DE CHEQUEO A DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS PROVEEDORES	CÓDIGO: MI-GS-F-54-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE SERVICIOS MISIONALES	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 08/05/2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número de Contrato u Orden de Servicio	026-2025	**Fecha del Contrato**	8/05/2025
Nombre del Contratista	SBO GROUP SAS	**NIT/No. Identificación**	900.346.428-9
Tipo de Contrato	SUMINISTRO		
Necesidad del Servicio	CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS		
Área	Subgerencia de prestación de Servicios de Salud		
Dirección del contratista	CALLE 88 22 34		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	AGOSTO 2025		

DATOS DE LA FACTURA

		SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Número de Contrato	X			
2	Fecha de la Factura	X			
3	Número de Factura	X			
4	Valor de la Factura	X			
5	Valor de la factura coincide con las actividades realizadas (en los contratos de servicios)	X			
6	Valor de la factura coincidente con el valor de lo que ingresa al almacén (en los contratos de suministros)	X			
7	Código de barras en las facturas electrónicas	X			Código QR
8	Firmadas por el proveedor	X			Factura Electrónica

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA

1	Certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contratos de prestación de servicios.	X			
2	Concepto técnico de ejecución contractual (contratos de servicios)			X	
3	Soporte original de entrada de almacén, firmas legibles	X			
4	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (correspondiente al mes de la factura)	X			
5	Soporte de procedimientos realizados en el servicio (contratos de servicios)	X			*REMISION DE ENTRADA *FICHA DE DISPODITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		**Firma:**		
Responsable de la verificación (nombre)	DRA ANDEA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	04-08-2025 14-08-2025	**Firma**	

Bogotá D.C 04 de agosto de 2025

Asunto: CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

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

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

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

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

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

OB=44449

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020565

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 14/08/2025 09:47 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: F37115 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/08/2025 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
SBO172-17	GUIDE WIRE Ø2.0 x 150.0mm	UNIDAD	4,00	$ 28.248,00	$ 112.992,00	0,00	0,00
SBO60750008	AV PLACA FEMUR DISTAL LATERAL (CONDILAR) LOC X 8H IZQ	UNIDAD	1,00	$ 3.824.400,00	$ 3.824.400,00	0,00	0,00
SBO60750110	AV PLACA FEMUR DISTAL LATERAL (CONDILAR) LOC X 10H DER	UNIDAD	1,00	$ 3.824.400,00	$ 3.824.400,00	0,00	0,00
SBO40775060	AV TORNILLO CANULADO BLOQUEADO 5.0 X 60MM	UNIDAD	2,00	$ 599.800,00	$ 1.199.600,00	0,00	0,00
SBO40775080	AV TORNILLLO CANULADO BLOQUEADO 5.0 X 80MM	UNIDAD	2,00	$ 599.800,00	$ 1.199.600,00	0,00	0,00
SBO40775090	AV TORNILLO CANULADO BLOQUEADI 5.0 X 90MM	UNIDAD	1,00	$ 599.800,00	$ 599.800,00	0,00	0,00
SBO40771060	AV TORNILLO BLOQUEO AUTOTARRAJANTE 5.0 X 60MM	UNIDAD	1,00	$ 599.800,00	$ 599.800,00	0,00	0,00
SBO40771065	AV TORNILLO BLOQUEO AUTOTARRAJANTE 5.0 X 65MM	UNIDAD	1,00	$ 599.800,00	$ 599.800,00	0,00	0,00
SBO40771080	AV TORNILLO BLOQUEO AUTOTARRAJANTE 5.0 X 80MM	UNIDAD	1,00	$ 599.800,00	$ 599.800,00	0,00	0,00
SBO40771085	AV TORNILLO BLOQUEO AUTOTARRAJANTE 5.0 X 85MM	UNIDAD	2,00	$ 599.800,00	$ 1.199.600,00	0,00	0,00
SBO10504032	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 32MM	UNIDAD	1,00	$ 58.248,00	$ 58.248,00	0,00	0,00
SBO10504034	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 34MM	UNIDAD	2,00	$ 58.248,00	$ 116.496,00	0,00	0,00
SBO10504036	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 36MM	UNIDAD	1,00	$ 58.248,00	$ 58.248,00	0,00	0,00
SBO10504040	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 40MM	UNIDAD	1,00	$ 58.248,00	$ 58.248,00	0,00	0,00
SBO10504042	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 42MM	UNIDAD	1,00	$ 58.248,00	$ 58.248,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 14.109.280,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

08-2025 CTO 026-2025 FACT F37115
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: CRISTIAN ALEJANDRO CASTRO HURTADO
PREST-5062

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 58.412,00
RETE FUENTE:	$ 352.732,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.698.136,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F37115	04/08/2025	04/11/2025

CUFE: 0f8949afd04d3edaa0a026644c644d1f7c4e4ab82584770c24b799978ffcc0f5e1321a3548a72392bcf4f32d2f7338d4

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

PACIENTE			
NOMBRE:	CRISTIANN ALEJANDRO CASTRO HURTADO	FECHA CIRUGIA:	13/07/2025
NRO DOCUMENTO:	CC 7041669	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	60750008	AV PLACA FEMUR DISTAL LATERAL (CONDILAR) LOC X 8H IZQ	HP0868	1.00	3,824,400.00	3,824,400.00			3,824,400.00
2	60750110	AV PLACA FEMUR DISTAL LATERAL (CONDILAR) LOC X 10H DER	DY0447	1.00	3,824,400.00	3,824,400.00			3,824,400.00
3	40771060	AV TORNILLO BLOQUEO AUTOTARRAJANTE 5.0 X 60MM	|BQ0006	1.00	599,800.00	599,800.00			599,800.00
4	40775060	AV TORNILLO CANULADO BLOQUEADO5.0 X 60MM	DY0987	2.00	599,800.00	1,199,600.00			1,199,600.00
5	40775080	AV TORNILLLO CANULADOBLOQUEADO 5.0 X 80MM	DY0997	2.00	599,800.00	1,199,600.00			1,199,600.00
6	40775090	AV TORNILLO CANULADO BLOQUEADI 5.0 X 90MM	40775090	1.00	599,800.00	599,800.00			599,800.00
7	40771065	AV TORNILLO BLOQUEO AUTOTARRAJANTE 5.0 X 65MM	|CZ0020	1.00	599,800.00	599,800.00			599,800.00
8	40771080	AV TORNILLO BLOQUEO AUTOTARRAJANTE 5.0 X 80MM	|EV0236	1.00	599,800.00	599,800.00			599,800.00
9	40771085	AV TORNILLO BLOQUEO AUTOTARRAJANTE 5.0 X 85MM	|1008116	2.00	599,800.00	1,199,600.00			1,199,600.00
10	10504032	TORNILLO CORTICAL 4.5 MM 32 MM	|EY0569	1.00	58,248.00	58,248.00			58,248.00
11	10504034	TORNILLO CORTICAL 4.5 MM 34 MM	|10504034	2.00	58,248.00	116,496.00			116,496.00
12	10504036	TORNILLO CORTICAL 4.5 MM 36 MM	|CZ0015	1.00	58,248.00	58,248.00			58,248.00
13	10504040	TORNILLO CORTICAL 4.5 MM 40 MM	|EV0226	1.00	58,248.00	58,248.00			58,248.00
14	10504042	TORNILLO CORTICAL 4.5 MM 42 MM	|FZ0231	1.00	58,248.00	58,248.00			58,248.00
15	172-17.	WIRE GUIDE 2.0 x 150mm	310-312	4.00	28,248.00	112,992.00			112,992.00

TOTAL ITEMS: 15

VALOR EN LETRAS: Trece Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Ciento Treinta y Seis pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	14,109,280.00
RETEFUENTE	352,732.00
RETEICA	58,412.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	13,698,136.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO026-2025/SIMON BOLIVAR

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

Factura Generada el día 2025-08-04 a las 10:02 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

OB=44450

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

Fecha Actual : jueves, 14 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020566

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	14/08/2025 10:15 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	F37116	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/08/2025 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
SBO172-17	GUIDE WIRE Ø2.0 x 150.0mm	UNIDAD	2,00	$ 28.248,00	$ 56.496,00	0,00	0,00
SBO10533050	TORNILLO CANULADO 7.3 X 50MM R32	UNIDAD	2,00	$ 499.024,00	$ 998.048,00	0,00	0,00

DETALLE

08-2025 CTO 026-2025 FACT F37116
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JORGE LUIS ESCALONA CHUELLO
PREST-5052

SUBTOTAL:	$ 1.054.544,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.366,00
RETE FUENTE:	$ 26.364,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.023.814,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F37116	04/08/2025	04/11/2025

CUFE: 21d38b93e8ae397bdd47e8023a88e783d0f1401b650dd4da684a439ed3ecdb5d04f00fcd8307e0d4aa48494c9a68a1bd

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

PACIENTE			
NOMBRE:	JORGE LUIS ESCALONA CHUELLO	FECHA CIRUGIA:	14/07/2025
NRO DOCUMENTO:	CC 4885537	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10533050	TORNILLO CANULADO 7-3 MM R32 50 MM	DS0640	2.00	499,024.00	998,048.00			998,048.00
2	172-17.	WIRE GUIDE 2.0 x 150mm	310-323	2.00	28,248.00	56,496.00			56,496.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Un Millon Veinti Tres Mil Ochocientos Catorce pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	1,054,544.00
RETEFUENTE	26,364.00
RETEICA	4,366.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	1,023,814.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/SIMON BOLIVAR

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

Factura Generada el día 2025-08-04 a las 10:25 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

OB= 44451

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

Fecha Actual : jueves, 14 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020567

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	14/08/2025 10:18 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	F37117	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/08/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN:	**SC10**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**			
CENTRO DE COSTOS	**HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR**				

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

DETALLE

08-2025 CTO 026-2025 FACT F37117
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: TOMAS ALEJANDRO RODRIGUEZ TALERO
PREST-5069

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F37117	04/08/2025	04/11/2025

CUFE: 6e76de9dc686dfcde1bf411c8f71305d879d1e21e6564633025704158832b9bd31fed5acdc3ae6fad40afcdcdd0611ff

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

PACIENTE			
NOMBRE:	TOMAS ALEJANDRO RODRIGUEZ TALERO	FECHA CIRUGIA:	15/07/2025
NRO DOCUMENTO:	CC 1000462873	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	223-323.	GUIDE WIRE Ø1.0MMX150.0MM	300-323	3.00	28,248.00	84,744.00			84,744.00

TOTAL ITEMS: 1

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

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

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/SIMON BOLIVAR

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

Factura Generada el día 2025-08-04 a las 10:28 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

OB=44452

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

Fecha Actual : jueves, 14 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020568

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428		**FECHA:**	14/08/2025 10:20 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3174235320			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	F37118	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/08/2025 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
SBO223-323	GUIDE WIRE Ø1.0 x 150.0mm	UNIDAD	5,00	$ 28.248,00	$ 141.240,00	0,00	0,00

DETALLE

08-2025 CTO 026-2025 FACT F37118
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: JESUS ANTONIO SINNING CORDERO
PREST-5083

SUBTOTAL:	$ 141.240,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 585,00
RETE FUENTE:	$ 3.531,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 137.124,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F37118	04/08/2025	04/11/2025

CUFE: 0b1973f20b5892945fa4dbb5990ffb18bb293927aa78469324caa1f9368de6536d8ac772bd45021bd5570d20a8e99ea8

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

PACIENTE			
NOMBRE:	JESUS ANTONIO SINNING CORDERO	FECHA CIRUGIA:	16/07/2025
NRO DOCUMENTO:	CC 1128324715	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	223-323.	GUIDE WIRE Ø1.0MMX150.0MM	300-323	5.00	28,248.00	141,240.00			141,240.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Veinti Cuatro pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	141,240.00
RETEFUENTE	3,531.00
RETEICA	585.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	137,124.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2025-08-04 a las 10:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

OB=44454

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

Fecha Actual : jueves, 14 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020571

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 14/08/2025 11:03 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: F37119 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/08/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC20 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA

CENTRO DE COSTOS CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SBO223-27-20-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x20.0mm	UNIDAD	1,00	$ 218.198,00	$ 218.198,00	0,00	0,00
SBO223-27-18-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x18.0mm	UNIDAD	1,00	$ 218.198,00	$ 218.198,00	0,00	0,00

DETALLE

08-2025 CTO 026-2025 FACT F37119
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: ANDRES DAVID MONTALVO
PREST-5079

SUBTOTAL:	$ 436.396,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.807,00
RETE FUENTE:	$ 10.910,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 423.679,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F37119	04/08/2025	04/11/2025

CUFE: f5d0fdf797e46333f29190b211efee3314d211ff7794ef375d7e2e94393cf95f4dd82e5c448ac882748e408561d73e4b

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

PACIENTE			
NOMBRE:	ANDRES DAVID MONTALVO	FECHA CIRUGIA:	16/07/2025
NRO DOCUMENTO:	CC 1102868238	HOJA DE GASTOS No	UNIDAD:

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	223-27-18-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.7x18.0mm	|2143-086	1.00	218,198.00	218,198.00			218,198.00
2	223-27-20-C	TORXDRIVE VERSA MINI SCREW TI Ø 2,7MM X 20.0MM	|2312-068	1.00	218,198.00	218,198.00			218,198.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos Veinti Tres Mil Seiscientos Setenta y Nueve pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	436,396.00
RETEFUENTE	10,910.00
RETEICA	1,807.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	423,679.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/ SUBA

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

Factura Generada el día 2025-08-04 a las 10:42 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

OB = 44455

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

Fecha Actual : jueves, 14 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020573

PROVEEDOR: SBO GROUP SAS **NIT:** 900346428 **FECHA:** 14/08/2025 11:10 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: F37120 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/08/2025 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
SBO223-323	GUIDE WIRE Ø1.0 x 150.0mm	UNIDAD	6,00	$ 28.248,00	$ 169.488,00	0,00	0,00

DETALLE

08-2025 CTO 026-2025 FACT F37120
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: OSWALDO CUSTODIO MONSALVO PEREZ
PREST-5186

SUBTOTAL:	$ 169.488,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 702,00
RETE FUENTE:	$ 4.237,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 164.549,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F37120	04/08/2025	04/11/2025

CUFE: e6564f1ffe6ce4f6cb02a5e2876b65f3fb382a57665bec4aac0abaca17cfa0fa05d56faf98fc057a59d7955e171b6279

ADQUIRIENTE

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

PACIENTE

NOMBRE:	OSWALDO CUSTODIO MONSALVO PEREZ	**FECHA CIRUGIA:**	30/07/2025
NRO DOCUMENTO:	CC 19583163	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	223-323.	GUIDE WIRE Ø1.0MMX150.0MM	300-323	6.00	28,248.00	169,488.00			169,488.00

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Nueve pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	169,488.00
RETEFUENTE	4,237.00
RETEICA	702.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	164,549.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/ ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2025-08-04 a las 10:45 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

OB= 44456

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

Fecha Actual : jueves, 14 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020574

PROVEEDOR:	SBO GROUP SAS	**NIT:** 900346428	**FECHA:**	14/08/2025 11:14 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TRANSVERSAL 59 # 104B - 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3174235320		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	F37121	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/08/2025 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
SBO223-24-10-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.4x10.0mm	UNIDAD	2,00	$ 218.198,00	$ 436.396,00	0,00	0,00
SBO223-24-12-C	VERSA SCREW TORXDRIVE 2.4x12.0mm	UNIDAD	3,00	$ 218.198,00	$ 654.594,00	0,00	0,00

DETALLE

08-2025 CTO 026-2025 FACT F37121
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: ALVARO RAUL FRAILE
PREST-5192

SUBTOTAL:	$ 1.090.990,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.517,00
RETE FUENTE:	$ 27.275,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.059.198,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3F	EMISION	VENCIMIENTO
F37121	04/08/2025	04/11/2025

CUFE: 535546d1d944c6d2f2e9cf717f23c94932075ed02871beffebb98fd2df4db2a68ea2a0c3c7ec857da5cd7d17d58da639

ADQUIRIENTE

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

PACIENTE

NOMBRE:	ALVARO RAUL FRAILE	**FECHA CIRUGIA:**	31/07/2025
NRO DOCUMENTO:	CC 1010029987	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	223-24-10-C	TORXDRIVE VERSA SCREW TI T7 2.4X10.0MM	2347-068	2.00	218,198.00	436,396.00			436,396.00
2	223-24-12-C	TORXDRIVE VERSA SCREW TI T7 2.4X12.0MM	2347-068	3.00	218,198.00	654,594.00			654,594.00

TOTAL ITEMS: 2

VALOR EN LETRAS: Un Millon Cincuenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Ocho pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	1,090,990.00
RETEFUENTE	27,275.00
RETEICA	4,517.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	1,059,198.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 026-2025/ENGATIVA

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

Factura Generada el día 2025-08-04 a las 10:51 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996