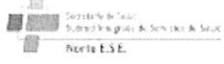
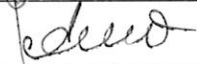


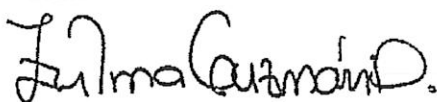
|                                                                                   |                                                                                                                                 |                                 |                          |                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LISTA DE CHEQUEO A DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS PROVEEDORES</b>                                   |                                 |                          | CÓDIGO: MI-GS-F-54-02               |                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                 |                                 |                          | VERSIÓN: 2                          |                                                                                       |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE SERVICIOS MISIONALES                                          |                                 |                          | PÁGINA: 1 DE 1<br>FECHA: 08/05/2020 |                                                                                       |
| <b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO</b>                                                   |                                                                                                                                 |                                 |                          |                                     |                                                                                       |
| Número de Contrato u Orden de Servicio                                            | 065-2024                                                                                                                        |                                 | Fecha del Contrato       | 09/09/2024                          |                                                                                       |
| Nombre del Contratista                                                            | DIPROMEDICOS SAS                                                                                                                |                                 | NIT/No. Identificación   | 900.493.018-1                       |                                                                                       |
| 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                                                         | Cr16 # 55 - 42                                                                                                                  |                                 |                          |                                     |                                                                                       |
| Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar                                | JULIO 2025                                                                                                                      |                                 |                          |                                     |                                                                                       |
| <b>DATOS DE LA FACTURA</b>                                                        |                                                                                                                                 |                                 |                          |                                     |                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                 | 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                                                                   |
| <b>DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA</b>                                           |                                                                                                                                 |                                 |                          |                                     |                                                                                       |
| 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                               |                          |                                     | MI-GS-F-20-03 GASTO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS/ MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO             |
| 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<br>31-07-2025 | Firma                               |  |

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que Yo, ZULMA GUZMAN DAZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C. 60.264.169 de Pamplona, en calidad de Representante Legal de DIPROMEDICOS S.A.S, manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que se ha dado cumplimiento del pago de los aportes correspondientes A LOS ULTIMOS SEIS MESES en el cual se causó la obligación de efectuar dichos pagos a los Sistemas De Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones Y Aportes A Las Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Servicio Nacional De Aprendizaje señaladas en el Artículo 50 De La Ley 789 De 2002 y que a la fecha se encuentra a Paz Y Salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 para su presentación ante Entidades del Sector Público.

FECHA: 1 de Julio del 2025



ZULMA GUZMAN DAZA  
Representante Legal DIPROMEDICOS S.A.S.  
C.C. 60.264.169



FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO  
TP 312484-T

**NOTA:**

Ley 789 – Artículo 50: "Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

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

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA****N°000000000019660**

PROVEEDOR: DIPROMEDICOS S.A.S.

NIT: 900493018

FECHA: 11/07/2025 03:04 p. m.

CIUDAD: CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CALLE 40 # 24 - 44

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 7047486

TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: DP6428

% ICA: 4,1400

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 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| DPRTC949808<br>045 | PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-<br>PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-<br>COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8<br>ORIF × 54MM DERCOLUMN VOLAR<br>2.4/2.7MM. STD 8 ORIF × 54MM DER | UNIDAD       | 1,00     | \$ 680.000,00 | \$ 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRTC501024<br>20  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 20<br>MM STAR                                                                                                                              | UNIDAD       | 3,00     | \$ 250.000,00 | \$ 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRTC501024<br>22  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X<br>22MM STAR                                                                                                                               | UNIDAD       | 1,00     | \$ 250.000,00 | \$ 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRT5002271<br>2   | TORNILLO CORTICAL<br>AUTOTARRAJANTE 2.7 X 12MM                                                                                                                         | UNIDAD       | 1,00     | \$ 120.000,00 | \$ 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRT5002271<br>4   | TORNILLO CORTICAL<br>AUTOTARRAJANTE 2.7 X 14MM                                                                                                                         | UNIDAD       | 1,00     | \$ 120.000,00 | \$ 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPROR15415<br>X150 | PIN LISO DE 1.5 X 150MM                                                                                                                                                | UNIDAD       | 1,00     | \$ 20.000,00  | \$ 20.000,00  | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**07-2025 CTO 065-2024 FACT DP6428  
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA  
PACIENTE: ROSALBA NIÑO BAÑOS  
PREST-4795**SUBTOTAL:** \$ 1.940.000,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 8.032,00**RETE FUENTE:** \$ 0,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 1.931.968,00**TOTAL COMPROBANTE:**UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO  
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1015999851

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

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

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025

2/2

**COMPROBANTE ENTRADA**

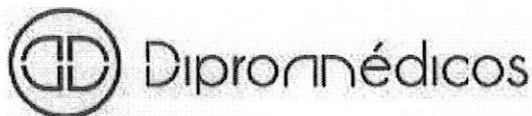
Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1015999851

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



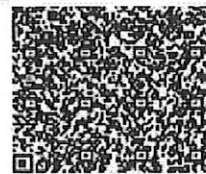
DIPROMEDICOS S.A.S.  
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026

Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

CUF:ea4f4cf108b0963d44a8aef0aa0e57e21016801c174fd35013232873e3236c7f145e7d3c2a3a9a1089095ea4d9b0666b

Aliado de Vida



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6428

FECHA Y HORA FACTURA 01/07/2025 12:02:14 p. m.

FECHA VENCIMIENTO : 29/09/2025

FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

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

NIT/CC : 900971006-4

DIRECCION : CALLE 66 NO. 15-41

TELEFONOS : 349 90 80

VENDEDOR : ROPERO BAYONA EDWIN JAIR

CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : ROSALBA NIÑO BAÑOS

IPS : HOSPITAL DE ENGATIVA

FECHA CX : 17/06/2025

MEDICO : DRA. CALDAS LUZ MARGARITA

SISTEMA : RADIO DISTAL

PROGRAM : 13431

| CANT                               | CODIGO      | DESCRIPCION                                                                | REG. INVIMA        | IVA | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------|-------------|
| 1.00                               | TC949808045 | PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8 ORIFx45MM DER | 2024DM-0010 406-R1 | 0   | 680,000.00 | 680,000.00  |
| Lote 2200057653 - Vence 01/01/2050 |             |                                                                            |                    |     |            |             |
| 3.00                               | TC50102420  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 20MM. STAR                                     | 2024DM-0010 406-R1 | 0   | 250,000.00 | 750,000.00  |
| Lote 2400079589 - Vence 01/01/2050 |             |                                                                            |                    |     |            |             |
| 1.00                               | TC50102422  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 22MM. STAR                                     | 2024DM-0010 406-R1 | 0   | 250,000.00 | 250,000.00  |
| Lote 2100046560 - Vence 01/01/2090 |             |                                                                            |                    |     |            |             |
| 1.00                               | T50022712   | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 2.7 X 12MM                                | 2024DM-0010 406-R1 | 0   | 120,000.00 | 120,000.00  |
| Lote 2100097238 - Vence 01/01/2090 |             |                                                                            |                    |     |            |             |
| 1.00                               | T50022714   | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 2.7 X 14MM                                | 2024DM-0010 406-R1 | 0   | 120,000.00 | 120,000.00  |

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 065-2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 52352172

VR LETRAS : UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirúrgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por artículos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:  
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.



www.dipromedicos.com  
direccioncomercial@dipromedicos.com  
Móvil : 316 5229992  
Línea Al Cliente : 01 8000 950555  
Bogotá / Bucaramanga / Cartagena / Cúcuta

Aliado De Vida

Impresa por TNS Software NIT:800182856-1

1 of 2



DIPROMEDICOS S.A.S.  
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026

Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

CUFE:ea4f4cf108b0963d44a8aef0aa0e57e21016801c174fd35013232873e3236c7f145e7d3c2a3a9a1089095ea4d9b0666b

#### FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6428



FECHA Y HORA FACTURA 01/07/2025 12:02:14 p. m.

FECHA VENCIMIENTO : 29/09/2025

FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 días

#### RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

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

NIT/CC : 900971006-4

DIRECCION : CALLE 66 NO. 15-41

TELEFONOS : 349 90 80

VENDEDOR : ROPERO BAYONA EDWIN JAIR

CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : ROSALBA NIÑO BAÑOS

IPS : HOSPITAL DE ENGATIVA

FECHA CX : 17/06/2025

MEDICO : DRA. CALDAS LUZ MARGARITA

SISTEMA : RADIO DISTAL

PROGRAM : 13431

| CANT                               | CODIGO      | DESCRIPCION                    | REG. INVIMA           | IVA | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----|------------|-------------|
| Lote 2400071773 - Vence 01/01/2050 |             |                                |                       |     |            |             |
| 1.00                               | OR15415X150 | PIN KIRSCHNER DE 1.5 X 150MM L | 2019DM-0003<br>403-R1 | 0   | 20,000.00  | 20,000.00   |

Lote 631-1-1024 - Vence 01/01/2090

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 065-2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 52352172

VR LETRAS : UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

|            |              |
|------------|--------------|
| SUBTOTAL   | 1,940,000.00 |
| IVA        | 0.00         |
| RETE. FTE. | 0.00         |
| RETE. ICA. | 0.00         |
| TOTAL      | 1,940,000.00 |

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirúrgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos: 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:  
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.



www.dipromedicos.com  
direccioncomercial@dipromedicos.com  
Móvil : 316 5229992  
Línea Al Cliente : 01 8000 950555  
Bogotá / Bucaramanga / Cartagena / Cucuta

Alinda De Viera

Impresa por TNS Software NIT:800182856-1

2 of 2

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

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025  
1/1

COMPROBANTE ENTRADA  
N°00000000019662

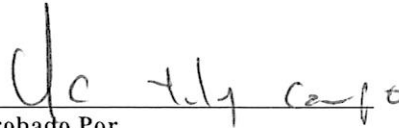
PROVEEDOR: DIPROMEDICOS S.A.S. NIT: 900493018 FECHA: 11/07/2025 03:09 p. m.  
CIUDAD: CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CALLE 40 # 24 - 44 MONEDA: Pesos  
TELEFONO: 7047486 TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: DP6429 % ICA: 4,1400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 01/07/2025 12:00 a. m.  
ALMACEN: 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 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| DPRTC949708<br>045 | PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-<br>COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8<br>ORIF x 54MM IZQ | UNIDAD       | 1,00     | \$ 680.000,00 | \$ 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRTC501024<br>16  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 16<br>MM STAR                                           | UNIDAD       | 1,00     | \$ 250.000,00 | \$ 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRTC501024<br>20  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 20<br>MM STAR                                           | UNIDAD       | 2,00     | \$ 250.000,00 | \$ 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRT5009241<br>4   | Tornillo bloqueado Autotarrajante 2.4 x<br>14mm                                     | UNIDAD       | 2,00     | \$ 250.000,00 | \$ 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPROR15415<br>X150 | PIN LISO DE 1.5 X 150MM                                                             | UNIDAD       | 1,00     | \$ 20.000,00  | \$ 20.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| DPRTC501024<br>18  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 18<br>MM STAR                                           | UNIDAD       | 1,00     | \$ 250.000,00 | \$ 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

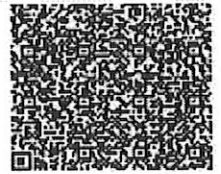
|                                     |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| DETALLE                             | SUBTOTAL:        | \$ 2.200.000,00 |
| 07-2025 CTO 065-2024 FACT DP6429    | DESCUENTO:       | \$ 0,00         |
| SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA         | IMPUESTO:        | \$ 0,00         |
| PACIENTE: DORVEY IVONNE GARCIA OSSA | FLETES:          | \$ 0,00         |
| PREST- 4799                         | IMP FLETES:      | \$ 0,00         |
|                                     | RETE IVA:        | \$ 0,00         |
|                                     | RETE ICA:        | \$ 9.108,00     |
|                                     | RETE FUENTE:     | \$ 0,00         |
|                                     | OTRAS RETE:      | \$ 0,00         |
|                                     | OTRAS DEDUC:     | \$ 0,00         |
|                                     | IMP DISTRI:      | \$ 0,00         |
|                                     | AJUSTE RED:      | \$ 0,00         |
|                                     | AJUSTE AL TOTAL: | \$ 0,00         |
|                                     | TOTAL COMPR:     | \$ 2.190.892,00 |

TOTAL COMPROBANTE:  
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por 

Aprobado Por 





## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6429

FECHA Y HORA FACTURA 01/07/2025 12:02:48 p. m.

FECHA VENCIMIENTO : 29/09/2025

FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias

## RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

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

NIT/CC : 900971006-4

DIRECCION : CALLE 66 NO. 15-41

TELEFONOS : 349 90 80

VENDEDOR : ROPERO BAYONA EDWIN JAIR

CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : DORVEY IVONNE GARCIA OSSA

IPS : HOSPITAL DE ENGATIVA

FECHA CX : 17/06/2025

MEDICO : DR. RODRIGUEZ CESAR

SISTEMA : RADIO DISTAL

PROGRAM : 13432

| CANT | CODIGO      | DESCRIPCION                                                                                                        | REG. INVIMA           | IVA | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|-------------|
| 1.00 | TC949708045 | PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8 ORIF x 45MM IZQ<br>Lote 2400013079 - Vence 01/01/2050 | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 680,000.00 | 680,000.00  |
| 1.00 | TC50102416  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 16MM. STAR<br>Lote 1800021917 - Vence 01/01/2050                                       | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 250,000.00 | 250,000.00  |
| 1.00 | TC50102418  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 18MM. STAR<br>Lote 2400079077 - Vence 01/01/2050                                       | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 250,000.00 | 250,000.00  |
| 2.00 | TC50102420  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 20MM. STAR<br>Lote 2400079589 - Vence 01/01/2050                                       | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 250,000.00 | 500,000.00  |
| 2.00 | T50092414   | TORNILLO BLOQUEADO AUTOTARRAJANTE F2.4x14MM<br>Lote 2400079589 - Vence 01/01/2050                                  | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 250,000.00 | 500,000.00  |

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 065-2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 52018643

VR LETRAS : DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirúrgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:  
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.

www.dipromedicos.com  
direccioncomercial@dipromedicos.com  
Móvil : 316 5229992  
Línea Al Cliente : 01 8000 950555  
Bogotá / Bucaramanga / Cartagena / Cucuta

Aliado De Vida





DIPROMEDICOS S.A.S.  
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026

Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

CUFE:2448d9d979dd853769c54fbc793d069e4ffdbef28114cd83cf7717f2623345419abefdd0d01b904d9c4c1ebfa0a4f4cf

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6429

FECHA Y HORA FACTURA 01/07/2025 12:02:48 p. m.

FECHA VENCIMIENTO : 29/09/2025

FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias



RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

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

NIT/CC : 900971006-4

DIRECCION : CALLE 66 NO. 15-41

TELEFONOS : 349 90 80

VENDEDOR : ROPERO BAYONA EDWIN JAIR

CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : DORVEY IVONNE GARCIA OSSA

IPS : HOSPITAL DE ENGATIVA

FECHA CX : 17/06/2025

MEDICO : DR. RODRIGUEZ CESAR

SISTEMA : RADIO DISTAL

PROGRAM : 13432

| CANT                               | CODIGO      | DESCRIPCION                    | REG. INVIMA           | IVA | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----|------------|-------------|
| Lote 2300001936 - Vence 01/01/2050 |             |                                |                       |     |            |             |
| 1.00                               | OR15415X150 | PIN KIRSCHNER DE 1.5 X 150MM L | 2019DM-0003<br>403-R1 | 0   | 20,000.00  | 20,000.00   |

Lote 631-1-1024 - Vence 01/01/2090

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 065-2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 52018643

VR LETRAS : DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

|            |              |
|------------|--------------|
| SUBTOTAL   | 2,200,000.00 |
| IVA        | 0.00         |
| RETE. FTE. | 0.00         |
| RETE. ICA. | 0.00         |
| TOTAL      | 2,200,000.00 |

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirúrgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:  
FIRMA Y SELLO

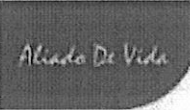
ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.



www.dipromedicos.com  
direccioncomercial@dipromedicos.com  
Móvil : 316 5229992  
Línea Al Cliente : 01 8000 950555  
Bogotá / Bucaramanga / Cartagena / Cucuta



Impresa por TNS Software NIT:800182856-1

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

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025  
1/1

COMPROBANTE ENTRADA  
N°00000000019664

PROVEEDOR: DIPROMEDICOS S.A.S. NIT: 900493018 FECHA: 11/07/2025 03:19 p. m.  
CIUDAD: CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CALLE 40 # 24 - 44 MONEDA: Pesos  
TELEFONO: 7047486 TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: DP6445 % ICA: 4,1400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 01/07/2025 12:00 a. m.  
ALMACEN: SC20 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA  
CENTRO DE COSTOS CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES

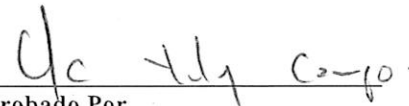
| CODIGO             | NOMBRE                                                                              | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL      | %DTO | %IVA |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| DPRTC501024<br>18  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 18<br>MM STAR                                           | UNIDAD       | 1,00     | \$ 250.000,00 | \$ 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRT5002271<br>4   | TORNILLO CORTICAL<br>AUTOTARRAJANTE 2.7 X 14MM                                      | UNIDAD       | 2,00     | \$ 120.000,00 | \$ 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRTC501024<br>20  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 20<br>MM STAR                                           | UNIDAD       | 3,00     | \$ 250.000,00 | \$ 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRTC949708<br>045 | PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-<br>COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8<br>ORIF x 54MM IZQ | UNIDAD       | 1,00     | \$ 680.000,00 | \$ 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |

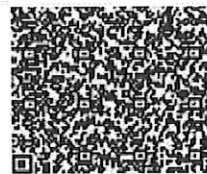
|                                        |                  |                 |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|
| DETALLE                                | SUBTOTAL:        | \$ 1.920.000,00 |
| 07-2025 CTO 065-2024 FACT DP6445       | DESCUENTO:       | \$ 0,00         |
| SC20 SALAS CIRUGIA SUBA                | IMPUESTO:        | \$ 0,00         |
| PACIENTE: MARIA TERESA GOMEZ PASCAGAZA | FLETES:          | \$ 0,00         |
| PREST-4830                             | IMP FLETES:      | \$ 0,00         |
|                                        | RETE IVA:        | \$ 0,00         |
|                                        | RETE ICA:        | \$ 7.949,00     |
|                                        | RETE FUENTE:     | \$ 0,00         |
|                                        | OTRAS RETE:      | \$ 0,00         |
|                                        | OTRAS DEDUC:     | \$ 0,00         |
|                                        | IMP DISTRI:      | \$ 0,00         |
|                                        | AJUSTE RED:      | \$ 0,00         |
|                                        | AJUSTE AL TOTAL: | \$ 0,00         |
|                                        | TOTAL COMPR:     | \$ 1.912.051,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS  
M/Cte.

Elaborado Por 

Aprobado Por 



## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6445

FECHA Y HORA FACTURA 01/07/2025 12:03:43 p. m.

FECHA VENCIMIENTO : 29/09/2025

FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 días

## RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

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

NIT/CC : 900971006-4

DIRECCION : CALLE 66 NO. 15-41

TELEFONOS : 349 90 80

VENDEDOR : ROPERO BAYONA EDWIN JAIR

CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : MARIA TERESA GOMEZ PASCAGAZA

IPS : HOSPITAL DE SUBA

FECHA CX : 20/06/2025

MEDICO : DR. CRIALES ZOPO ARAGON RICARDO

SISTEMA : RADIO DISTAL

PROGRAM : 13452

| CANT                               | CODIGO      | DESCRIPCION                                                                  | REG. INVIMA           | IVA | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|-------------|
| 1.00                               | TC949708045 | PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 8 ORIF x 45MM IZQ | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 680,000.00 | 680,000.00  |
| Lote 2200029047 - Vence 01/01/2090 |             |                                                                              |                       |     |            |             |
| 1.00                               | TC50102418  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 18MM. STAR                                       | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 250,000.00 | 250,000.00  |
| Lote 2100107399 - Vence 01/01/2090 |             |                                                                              |                       |     |            |             |
| 3.00                               | TC50102420  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 20MM. STAR                                       | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 250,000.00 | 750,000.00  |
| Lote 2200033157 - Vence 01/01/2090 |             |                                                                              |                       |     |            |             |
| 2.00                               | T50022714   | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 2.7 X 14MM                                  | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 120,000.00 | 240,000.00  |
| Lote 2400065509 - Vence 01/01/2050 |             |                                                                              |                       |     |            |             |

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 065-2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 20491801

VR LETRAS : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

|            |              |
|------------|--------------|
| SUBTOTAL   | 1,920,000.00 |
| IVA        | 0.00         |
| RETE. FTE. | 0.00         |
| RETE. ICA. | 0.00         |
| TOTAL      | 1,920,000.00 |

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirúrgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por artículos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:  
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.

www.dipromedicos.com  
direccioncomercial@dipromedicos.com  
Móvil : 316 5229992  
Línea Al Cliente : 01 8000 950555  
Bogotá / Bucaramanga / Cartagena / Cúcuta

Aliado De Vida

Impresa por TNS Software NIT:800182856-1

1 of 1

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

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025  
1/1

COMPROBANTE ENTRADA  
N°000000000019665

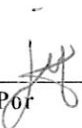
PROVEEDOR: DIPROMEDICOS S.A.S. NIT: 900493018 FECHA: 11/07/2025 03:22 p. m.  
CIUDAD: CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CALLE 40 # 24 - 44 MONEDA: Pesos  
TELEFONO: 7047486 TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: DP6458 % ICA: 4,1400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 01/07/2025 12:00 a. m.  
ALMACEN: SC20 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA  
CENTRO DE COSTOS CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES

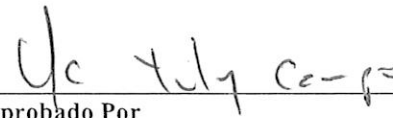
| CODIGO             | NOMBRE                                                                                                                                                                  | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U       | SUBTOTAL      | %DTO | %IVA |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|------|
| DPRTC949709<br>054 | PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-<br>PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-<br>COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 9<br>ORIF × 54MM IZQ COLUMN VOLAR<br>2.4/2.7MM. STD 9 ORIF × 54MM IZQ | UNIDAD       | 1,00     | \$ 680.000,00 | \$ 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRTC501024<br>18  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 18<br>MM STAR                                                                                                                               | UNIDAD       | 2,00     | \$ 250.000,00 | \$ 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRT5002271<br>6   | TORNILLO CORTICAL<br>AUTOTARRAJANTE 2.7 X 16MM                                                                                                                          | UNIDAD       | 2,00     | \$ 120.000,00 | \$ 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRTC501024<br>16  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 16<br>MM STAR                                                                                                                               | UNIDAD       | 2,00     | \$ 250.000,00 | \$ 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPRTC501024<br>20  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 20<br>MM STAR                                                                                                                               | UNIDAD       | 1,00     | \$ 250.000,00 | \$ 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                   |                  |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| DETALLE                           | SUBTOTAL:        | \$ 2.170.000,00 |
| 07-2025 CTO 065-2024 FACT DP6458  | DESCUENTO:       | \$ 0,00         |
| SC20 SALAS CIRUGIA SUBA           | IMPUESTO:        | \$ 0,00         |
| PACIENTE: FERNANDO LOZANO MONTERO | FLETES:          | \$ 0,00         |
| PREST-4866                        | IMP FLETES:      | \$ 0,00         |
|                                   | RETE IVA:        | \$ 0,00         |
|                                   | RETE ICA:        | \$ 8.984,00     |
|                                   | RETE FUENTE:     | \$ 0,00         |
|                                   | OTRAS RETE:      | \$ 0,00         |
|                                   | OTRAS DEDUC:     | \$ 0,00         |
|                                   | IMP DISTRI:      | \$ 0,00         |
|                                   | AJUSTE RED:      | \$ 0,00         |
|                                   | AJUSTE AL TOTAL: | \$ 0,00         |
|                                   | TOTAL COMPR:     | \$ 2.161.016,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS  
M/Cte.

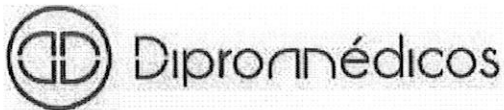
Elaborado Por 

Aprobado Por 

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1015999851

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



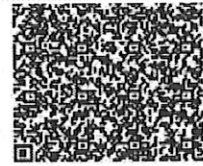
DIPROMEDICOS S.A.S.  
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026

Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matrícula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

CUFE:fbc4eb36d053c4e81dc22b288afb5a8d6feaa2e312c10e1b01cead57e67cc20f47c4c0498a63df2ae836a1af990097a1

Aliado de IDA



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DP6458

FECHA Y HORA FACTURA 01/07/2025 12:05:09 p. m.

FECHA VENCIMIENTO : 29/09/2025

FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias

RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

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

NIT/CC : 900971006-4

DIRECCION : CALLE 66 NO. 15-41

TELEFONOS : 349 90 80

VENDEDOR : ROPERO BAYONA EDWIN JAIR

CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : FERNANDO LOZANO MONTERO

IPS : HOSPITAL DE SUBA

FECHA CX : 25/06/2025

MEDICO : DR CESAR CASTRO

SISTEMA : RADIO DISTAL

PROGRAM : 13474

| CANT | CODIGO      | DESCRIPCION                                                                                                        | REG. INVIMA           | IVA | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|-------------|
| 1.00 | TC949709054 | PLACA BLOQ RADIO DISTAL AV TWO-COLUMN VOLAR 2.4/2.7MM. STD 9 ORIF x 54MM IZQ<br>Lote 2100063917 - Vence 01/01/2050 | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 680,000.00 | 680,000.00  |
| 2.00 | TC50102416  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 16MM. STAR<br>Lote 2100062488 - Vence 01/01/2090                                       | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 250,000.00 | 500,000.00  |
| 2.00 | TC50102418  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 18MM. STAR<br>Lote 2400079077 - Vence 01/01/2050                                       | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 250,000.00 | 500,000.00  |
| 1.00 | TC50102420  | TORNILLO BLOQUEADO AV 2.4 X 20MM. STAR<br>Lote 2100090051 - Vence 01/01/2090                                       | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 250,000.00 | 250,000.00  |
| 2.00 | T50022716   | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE 2.7 X 16MM                                                                        | 2024DM-0010<br>406-R1 | 0   | 120,000.00 | 240,000.00  |

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 065-2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 79055538

VR LETRAS : DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirúrgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por artículos en mal estado según los siguientes terminos: 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:  
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.



www.dipromedicos.com  
direccioncomercial@dipromedicos.com  
Móvil : 316 5229992  
Línea Al Cliente : 01 8000 950555  
Bogotá / Bucaramanga / Cartagena / Cúcuta

Aliado De Vida

Impresa por TNS Software NIT:800182856-1

1 of 2



DIPROMEDICOS S.A.S.  
NIT. 900.493.018-1

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764072923856. Numeración Autorizada Del DP 5365 Hasta DP 10000 Fecha 13/06/2024 Vigencia 24 Meses 13/06/2026

Pertenecientes al regimen especial Zese desde el 1 de enero del 2020 con fecha de matricula de camara de comercio 24 de enero de 2012, en materia tributaria consagrado en el artículo 268 de la ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019. Practicar Retencion en la Fuente del 50% de la tarifa a partir del 1 de enero del 2025, Autorretenedores de Industria y Comercio en Cucuta.

CUFE:fbcb36d053c4e81dc22b288afb5a8d6feaa2e312c10e1b01cead57e67cc20f47c4c0498a63df2ae836a1af990097a1

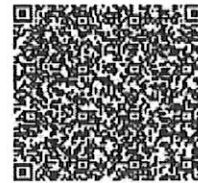
## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

# No. DP6458

FECHA Y HORA FACTURA 01/07/2025 12:05:09 p. m.

FECHA VENCIMIENTO : 29/09/2025

FORMA DE PAGO : CREDITO - 90 dias



### RESPONSABLE DE IVA, "No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores de Renta"

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

NIT/CC : 900971006-4

DIRECCION : CALLE 66 NO. 15-41

TELEFONOS : 349 90 80

VENDEDOR : ROPERIO BAYONA EDWIN JAIR

CIUDAD : BOGOTA

PACIENTE : FERNANDO LOZANO MONTERO

IPS : HOSPITAL DE SUBA

FECHA CX : 25/06/2025

MEDICO : DR CESAR CASTRO

SISTEMA : RADIO DISTAL

PROGRAM : 13474

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | REG. INVIMA | IVA | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|------|--------|-------------|-------------|-----|------------|-------------|
|------|--------|-------------|-------------|-----|------------|-------------|

Lote 2400081178 - Vence 01/01/2050

OBSERVACIONES : CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 065-2024 // DOCUMENTO DEL PACIENTE: CC 79055538

VR LETRAS : DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL Pesos

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y DARA LUGAR A SU COBRO JUDICIAL SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO.

DIPROMEDICOS distribuye productos Médico-Quirúrgicos, implantes e instrumental en excelente estado, con integridad en su empaque y buenas practicas en el almacenamiento y transporte del mismo, que les proporciona a nuestros clientes calidad y confianza. Por tal motivo, no se aceptaran devoluciones y generara la facturación del mismo por articulos en mal estado según los siguientes terminos : 1. Que el producto se encuentre averiado o deteriorado. 2. Presente defectos y daños en su empaque plastico y etiqueta tales como tachones y rayones. 3. Muestra de haber sido abierto. 4. Productos incompletos. 5. Daños por humedad o agua.

|            |              |
|------------|--------------|
| SUBTOTAL   | 2,170,000.00 |
| IVA        | 0.00         |
| RETE. FTE. | 0.00         |
| RETE. ICA. | 0.00         |
| TOTAL      | 2,170,000.00 |

RECIBI CONFORME Y ACEPTO:  
FIRMA Y SELLO

ELABORO

APROBO

FAVOR HACER TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA N° 210282059 A NOMBRE DE DIPROMEDICOS SAS.



www.dipromedicos.com  
direccioncomercial@dipromedicos.com  
Móvil : 316 5229992  
Linea Al Cliente : 01 8000 950555  
Bogotá / Bucaramanga / Cartagena / Cucuta



Impresa por TNS Software NIT:800182856-1

2 of 2