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	028-2025	Fecha del Contrato	21-04-2025
Nombre del Contratista	IMPLAMEQ S.A.S.	NIT/No. Identificación	901.265.731-1
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	CI 5 B 2 30 14 P 2		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	SEPTIEMBRE 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	11-09-2025 29-09-2025	Firma	

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

Hacemos
tu vocación
Más eficiente

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE IMPLAMEQ S.A.S
NIT.: 900.515.661-4

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con lo consagrado en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, certifico que la sociedad IMPLAMEQ S.A.S. con NIT No. 900515661-4 ha cumplido con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los Parafiscales, SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha.

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los 3 días del mes de septiembre del año 2025.

Diana Valentina Mendoza Camargo
Revisor Fiscal
Cédula de Ciudadanía No. 40.989.471
T.P. 133743-T
IMPLAMEQ S.A.S

OB = 50211

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

Fecha Actual : martes, 09 septiembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000021148

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 09/09/2025 03:04 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 45 # 54-14 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3178182982 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 3FE6928 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/09/2025 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
IMPH8001	ACOPLE HIBRIDO	UNIDAD	1,00	$ 1.214.400,00	$ 1.214.400,00	0,00	0,00
IMPH7002	ARO DE 2/3 ACERO DE 175	UNIDAD	1,00	$ 2.050.900,00	$ 2.050.900,00	0,00	0,00
IMPH7009	CLAMP AGUJA TRES AGUJEROS	UNIDAD	1,00	$ 694.400,00	$ 694.400,00	0,00	0,00
IMPD6010CR	BARRA REFORZADA DE 300	UNIDAD	1,00	$ 106.700,00	$ 106.700,00	0,00	0,00
IMPGMO20400	AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0X400MM	UNIDAD	1,00	$ 202.500,00	$ 202.500,00	0,00	0,00
IMPD2016	ACOPLADOR DE TRANSPORTE	UNIDAD	1,00	$ 1.439.300,00	$ 1.439.300,00	0,00	0,00
IMPD2014	CABEZAL CENTRAL TRANSPORTE ADULTO	UNIDAD	1,00	$ 1.050.400,00	$ 1.050.400,00	0,00	0,00
IMPD2003	RIEL DE 23 CM	UNIDAD	1,00	$ 2.158.800,00	$ 2.158.800,00	0,00	0,00
IMPBFIX-HSPLT6030150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30	UNIDAD	5,00	$ 320.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	0,00
IMPH7199	SET TUERCA + ARANDELA (SETX 2)	UNIDAD	2,00	$ 14.500,00	$ 29.000,00	0,00	0,00
IMPH7009	CLAMP AGUJA TRES AGUJEROS	UNIDAD	1,00	$ 694.400,00	$ 694.400,00	0,00	0,00
IMPH7009	CLAMP AGUJA TRES AGUJEROS	UNIDAD	1,00	$ 694.400,00	$ 694.400,00	0,00	0,00
IMPH7010	CLAMP AGUJA DOS AGUJEROS	UNIDAD	1,00	$ 181.800,00	$ 181.800,00	0,00	0,00
IMPH7011	POSTE ESTÁNDAR	UNIDAD	1,00	$ 337.400,00	$ 337.400,00	0,00	0,00
IMPD6028	CABEZAL PARA TORNILLO SUPLEMENTARIO	UNIDAD	2,00	$ 218.000,00	$ 436.000,00	0,00	0,00
IMPH7088	CLAMP SENCILLO DE TORNILLO	UNIDAD	1,00	$ 323.900,00	$ 323.900,00	0,00	0,00
IMPGNO20400	AGUJA CON OLIVA LATERAL 2.0X400MM	UNIDAD	1,00	$ 202.500,00	$ 202.500,00	0,00	0,00
IMPDA2013	CABEZAL LATERAL LRS	UNIDAD	1,00	$ 1.163.700,00	$ 1.163.700,00	0,00	0,00
IMPBFIX-HSPLT6040150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40	UNIDAD	2,00	$ 320.000,00	$ 640.000,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 15.220.500,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

09-2025 CTO 028-2025 FACT 3FE6928
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: RENE ALEJANDRO HERNANDEZ
PREST-5367

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 63.013,00
RETE FUENTE:	$ 380.513,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.776.974,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 45 54 14
BOGOTÁ, D.C.

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 3FE6928
Fecha: 02/09/2025 12:34:06
Página: 1 de 3

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Contacto:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
NIT:	900971006 **Código:**
Dirección:	CL 66 15 41
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono:	4431790
Fax:	

Medio de pago **Forma de pago**
Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: GOMEZ MEJIA YULY FERNANDA **Fecha vcto.** 02-12-2025

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
7476		RM-00007059	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: RENE ALEJANDRO HERNANDEZ **Historia Clinica:** 80473018 **Fecha de Cirugia:** 22-08-2025
Doctor: DIEGO PEREZ **Asesor Tecnico:** ALEJANDRA VALENZUELA **Institucion:**

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
H8001	ACOPLE HIBRIDO **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20241010		$1.214.400	$1.214.400	0 %
D2016	ACOPLADOR DE TRANSPORTE **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20220816		$1.439.300	$1.439.300	0 %
D2014	CABEZAL CENTRAL TRANSPORTE ADULTO **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20250102		$1.050.400	$1.050.400	0 %
H7199	SET TUERCA + ARANDELA (SETX 2) **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	2	20230406		$14.500	$29.000	0 %
H7002	ARO DE 2/3 ACERO DE 175 **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20250102		$2.050.900	$2.050.900	0 %
H7009	CLAMP AGUJA TRES AGUJEROS **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20240306		$694.400	$694.400	0 %

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$15.220.500	$0	$15.220.500	$0	$380.513	$14.839.987

Valor letras: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO BYS-028-2025- SIMON BOLIVAR

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764095520285 Numeración: HABILITADA Rango desde: 3FE6686 hasta: 3FE10000 Vigencia desde: 11/07/2025 hasta: 11/07/2026 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: WMmxdbgSytFAuOmubL5qfNCv42/wfUdAHIUDNUuaU9RmZEVNpZ/XUyroDjEKF/Kedi1MDP9qG1yOweyb/3gSj0PKuCBlzlolyTwDQIVf08kn8XU9xeyluxIl
KaUwAKm9hldZ4zoHd5LSnsGTzKkjBPYaIBQFW+NmUU2P3EKAGvuEL7pYc7MbhW4JzfaQGtqM5KclNBLWsV+N4byta4CRJxCATQ1KDlQYxaDNa+60K0DwVs8r6W
U9UF9L+IW5hyM319CtXjLivbaJB7vLdv5s4Mw1WoLtZbWj4htrvOUCBdzQE+Gx4nB10sk93J6bzxn1iEBxhGAxRLKJw4o/DBgIQ==

FECHA DIAN: 2025-09-02 12:34:54-05:00

CUFE: 1c25482a70a2cb582dca3b7889d658aaa7f93232ee00159b789f467613bc25de188f2618589c6a0b0420983c7c9f8cdb

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 45 54 14
BOGOTÁ, D.C.

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 3FE6928
Fecha: 02/09/2025 12:34:06
Página: 2 de 3

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Contacto:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
NIT:	900971006 **Código:**
Dirección:	CL 66 15 41
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono:	4431790
Fax:	

Medio de pago — **Forma de pago:** Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: GOMEZ MEJIA YULY FERNANDA — **Fecha vcto.** 02-12-2025

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
7476		RM-00007059	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: RENE ALEJANDRO HERNANDEZ — **Historia Clinica:** 80473018 — **Fecha de Cirugia:** 22-08-2025
Doctor: DIEGO PEREZ — **Asesor Tecnico:** ALEJANDRA VALENZUELA — **Institucion:**

H7009	CLAMP AGUJA TRES AGUJEROS **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20240524	$694.400	$694.400	0 %
H7009	CLAMP AGUJA TRES AGUJEROS **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20241010	$694.400	$694.400	0 %
H7010	CLAMP AGUJA DOS AGUJEROS **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20230406	$181.800	$181.800	0 %
H7011	POSTE ESTÁNDAR **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20240524	$337.400	$337.400	0 %
D6028	CABEZAL PARA TORNILLO SUPLEMENTARIO **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	2	20250424	$218.000	$436.000	0 %
D6010Cr	BARRA REFORZADA DE 300 **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20240524	$106.700	$106.700	0 %
H7088	CLAMP SENCILLO DE TORNILLO **R.S.**:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20250102	$323.900	$323.900	0 %

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$15.220.500	$0	$15.220.500	$0	$380.513	$14.839.987

Valor letras: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: CONTRATO DE SUMINISTRO BYS-028-2025- SIMON BOLIVAR

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764095520285 Numeración: HABILITADA Rango desde: 3FE6686 hasta: 3FE10000 Vigencia desde: 11/07/2025 hasta: 11/07/2026 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: WMmxdbgSytFAuOmubL5qfNCv42/wfUdAHIUDNUuaU9RmZEVNpZ/XUyroDjEKF/Kedi1MDP9qG1yOweyb/3gSj0PKuCBIzlolyTwDQIVf08kn8XU9xeyIuxII
KaUwAKm9hIdZ4zoHd5LSnsGTzKkjBPYaIBQFW+NmUU2P3EKAGvuEL7pYc7MbhW4JzfaQGtqM5KclNBLWsV+N4byta4CRJxCATQ1KDlQYxaDNa+60K0DwVs8r6W
U9UF9L+IW5hyM319CtXjLivbaJB7vLdv5s4Mw1WoLtZbWj4htrvOUCBdzQE+Gx4nB10sk93J6bzxn1iEBxhGAxRLKJw4o/DBgIQ==

FECHA DIAN: 2025-09-02 12:34:54-05:00

CUFE: 1c25482a70a2cb582dca3b7889d658aaa7f93232ee00159b789f467613bc25de188f2618589c6a0b0420983c7c9f8cdb

OB= Pend

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

Fecha Actual : lunes, 29 septiembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000021580

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 29/09/2025 03:24 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 45 # 54-14 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3178182982 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 3FE6963 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/09/2025 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
IMPH7199	SET TUERCA + ARANDELA (SETX 2)	UNIDAD	3,00	$ 14.500,00	$ 43.500,00	0,00	0,00
IMPGMO20400	AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0X400MM	UNIDAD	2,00	$ 202.500,00	$ 405.000,00	0,00	0,00
IMPD1017	UNIDAD COMPRESION Y DISTRACCION 4 CM	UNIDAD	1,00	$ 357.500,00	$ 357.500,00	0,00	0,00
IMPBFIX-HSPLT6030150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30	UNIDAD	3,00	$ 320.000,00	$ 960.000,00	0,00	0,00
IMPBFIX-HSPLT6040150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40	UNIDAD	1,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00	0,00	0,00
IMPBFIX-HSPLT6040150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40	UNIDAD	2,00	$ 320.000,00	$ 640.000,00	0,00	0,00
IMPD1016	UNIDAD COMPRESION Y DISTRACCION 8 CM	UNIDAD	1,00	$ 357.500,00	$ 357.500,00	0,00	0,00
IMPD2017	DINAMIZADOR	UNIDAD	1,00	$ 1.386.000,00	$ 1.386.000,00	0,00	0,00
IMPH8002	ACOPLE EN T HIBRIDO	UNIDAD	1,00	$ 1.214.400,00	$ 1.214.400,00	0,00	0,00
IMPH7009	CLAMP AGUJA TRES AGUJEROS	UNIDAD	2,00	$ 694.400,00	$ 1.388.800,00	0,00	0,00

DETALLE

09-2025 CTO 028-2025 FACT 3FE6963
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: MANUEL ALEJANDRO VILLEGAS GOMEZ
PREST-5381

SUBTOTAL:	$ 7.072.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 29.281,00
RETE FUENTE:	$ 176.818,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	

COMPROBANTE ENTRADA

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.866.601,00

Elaborado Por

Aprobado Por

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 45 54 14
BOGOTÁ, D.C.

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 3FE6963
Fecha: 11/09/2025 11:52:51
Página: 1 de 2

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
Contacto:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
NIT:	900971006 **Código:**		
Dirección:	CL 66 15 41		
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.		
Teléfono:	4431790		
Fax:			

Medio de pago — **Forma de pago**: Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: GOMEZ MEJIA YULY FERNANDA — **Fecha vcto.** 11-12-2025

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
7493		RM-00007094	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: MANUEL ALEJANDRO VILLEGAS GOMEZ — **Historia Clinica:** 1127584578 — **Fecha de Cirugia:** 26-08-2025
Doctor: VICENTE BARRERA — **Asesor Tecnico:** ALEJANDRA VALENZUELA — **Institucion:**

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
D1016	UNIDAD COMPRESION Y DISTRACCION 8 CM **R.S.:**2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20231027		$357.500	$357.500	0 %
D1017	UNIDAD COMPRESION Y DISTRACCION 4 CM **R.S.:**2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20220913		$357.500	$357.500	0 %
D2017	DINAMIZADOR **R.S.:**2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20250102		$1.386.000	$1.386.000	0 %
H7199	SET TUERCA + ARANDELA (SETX 2) **R.S.:**2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	3	20240306		$14.500	$43.500	0 %
H7009	CLAMP AGUJA TRES AGUJEROS **R.S.:**2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	2	20240306		$694.400	$1.388.800	0 %
GMO20400	AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0X400MM **R.S.:**2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	2	20250102		$202.500	$405.000	0 %

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$7.072.700	$0	$7.072.700	$0	$176.818	$6.895.882

Valor letras: SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: CONTRATO DE SUMINSITRO BYS-028-2025 REMISION DE ENTRADA 5381

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764095520285 Numeración: HABILITADA Rango desde: 3FE6686 hasta: 3FE10000 Vigencia desde: 11/07/2025 hasta: 11/07/2026 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: YaCvwh3eVxngEe1DBtmqv6sWipN3Cqs5Gyc/eWcHX+b9arH/wEuxd40eYTQ6M7YfhH6x4lm6Dqq2a5ynGNVK2ugdxFqypH4cR1kNwVr/Dz/2kpkO9yjmjsIe gZqsbkzFsVqueP6ZNQFluuaTiZtp8HL7UcvUAe1yaSu9+5+oHsC3D2MGdjbbwwOyTsLBLEKAKcXE7nmfbwtI4I/3am7388mUWuUpu5TOLzaOoDjh3QilJrit0C3 et5v//BTkeOGPJQ4Gz0kKKIhvMxGBC3ZnitPfHHxX0xw+pv6Fhxm2ybyi2MfIDcgQmdzqtO6Ts5E8SI4Z3j1opxKzhMeCMzxcJQ==

FECHA DIAN: 2025-09-11 11:53:31-05:00

CUFE: 75c85c181891b758afdc9d0d7917d11ea43a2041c8b1e6b2c811c5e6131eb337824ede58db62976d4695071c1d905fe



IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 45 54 14
BOGOTÁ, D.C.



Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Número: 3FE6963
Fecha: 11/09/2025 11:52:51
Página: 2 de 2

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	**Medio de pago**	**Forma de pago** Credito, CREDITO 90 DIAS
Contacto:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
NIT:	900971006 **Código:**	**Vendedor:** GOMEZ MEJIA YULY FERNANDA	**Fecha vcto.** 11-12-2025
Dirección:	CL 66 15 41		
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.		
Teléfono:	4431790		
Fax:			

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
7493		RM-00007094	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: MANUEL ALEJANDRO VILLEGAS GOMEZ **Historia Clinica:** 1127584578 **Fecha de Cirugia:** 26-08-2025
Doctor: VICENTE BARRERA **Asesor Tecnico:** ALEJANDRA VALENZUELA **Institucion:**

BFIX-HSPLT6030150.SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30 **R.S.:**2021DM-0024219-Vcto RS:13/09/2031	UND	3	20250102	01-01-28	$320.000	$960.000	0 %
BFIX-HSPLT6040150.SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40 **R.S.:**2021DM-0024219-Vcto RS:13/09/2031	UND	1	20240906	05-09-27	$320.000	$320.000	0 %
BFIX-HSPLT6040150.SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40 **R.S.:**2021DM-0024219-Vcto RS:13/09/2031	UND	2	20250102	01-01-28	$320.000	$640.000	0 %
ACOPLE EN T HIBRIDO **R.S.:**	UND	1	20250424		$1.214.400	$1.214.400	0 %

Retención:	Descripcion	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$7.072.700	2,50	$176.818
Impuesto:	**Descripcion**	**Base**	**Tasa**	**Valor Total**

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$7.072.700	$0	$7.072.700	$0	$176.818	$6.895.882

Valor letras: SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: CONTRATO DE SUMINSITRO BYS-028-2025 REMISION DE ENTRADA 5381

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764095520285 Numeración: HABILITADA Rango desde: 3FE6686 hasta: 3FE10000 Vigencia desde: 11/07/2025 hasta: 11/07/2026 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: YaCvwh3eVxngEe1DBtmqv6sWipN3Cqs5Gyc/eWcHX+b9arH/wEuxd40eYTQ6M7YfhH6x4lm6Dqq2a5ynGNVK2ugdxFqypH4cR1kNwVr/Dz/2kpkO9yjmjsIe
gZqsbkzFsVqueP6ZNQFluuaTiZtp8HL7UcvUAe1yaSu9+5+oHsC3D2MGdjbbwwOyTsLBLEKAKcXE7nmfbwtI4l/3am7388mUWuUpu5TOLzaOoDjh3QilJrit0C3
et5v//BTkeOGPJQ4Gz0kKKIhvMxGBC3ZnitPfHHxX0xw+pv6Fhxm2ybyi2MflDcgQmdzqtO6Ts5E8SI4Z3j1opxKzhMeCMzxcJQ==

FECHA DIAN: 2025-09-11 11:53:31-05:00

CUFE: 75c85c181891b758afdc9d0d7917d11ea43a2041c8b1e6b2c811c5e6131eb337824ede58db62976d4695071c1d905fe