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	029-2025	**Fecha del Contrato**	28/04/2025
Nombre del Contratista	IMPLANTECH LTDA	**NIT/No. Identificación**	900.252.798-4
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 47D 70-165		
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 ANDREA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	21-08-2025 27-08-2025	**Firma**	

Medellín, Agosto 21 de 2025

CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Me permito certificar en mi condición de Revisor fiscal que la empresa I**MPLANTECH LTDA,** identificada con NIT **900.252.798-4,** a la fecha se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y servicio Nacional de aprendizaje.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

SERGIO ANDRES GARCIA RUIZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 1640004-T

REVISOR FISCAL

OB = 44484

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

Fecha Actual : jueves, 14 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020598

PROVEEDOR: IMPLANTECH LTDA **NIT:** 900252798 **FECHA:** 14/08/2025 02:39 p. m.

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

DIRECCION: CL 47 D CR 70 165 **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: E6177 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/08/2025 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
ICH0921.5550	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 5.5X50MM	UNIDAD	2,00	$ 727.000,00	$ 1.454.000,00	0,00	0,00
ICH0921.5550	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 5.5X50MM	UNIDAD	2,00	$ 727.000,00	$ 1.454.000,00	0,00	0,00
ICH124.655	REVERE BARRA CURVA 5.5 X 55 MM	UNIDAD	2,00	$ 339.121,00	$ 678.242,00	0,00	0,00
ICH0954.0002	TUERCA DE BLOQUEO ANYPLUS	UNIDAD	4,00	$ 100.000,00	$ 400.000,00	0,00	0,00

DETALLE

08-2025 CTO 029-2025 FACT E6177
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JOSE RODRIGO CASTELLANOS PEÑALOZA
PREST-5154

SUBTOTAL:	$ 3.986.242,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 16.503,00
RETE FUENTE:	$ 99.656,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.870.083,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por **Aprobado Por**



IMPLANTECH LTDA
NIT 900.252.798-4
Calle 47D 70-165
Tel: (57) 6045828620
Medellín - Colombia
yolanda.maria@implantechltda.net

Factura electrónica de venta
No. E 6177

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
NIT	900.971.006-4	**Teléfono**	(601) 4431790 - Ext. 000
Dirección	CLL 66 N. 15 41	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	01/08/2025, 19:23
Expedición	01/08/2025, 19:25
Vencimiento	30/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Bodega
1	0921-5550	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 5.5X50MM(LOTES: 220613061/240718030)	4.00	727,000.00	0.00	0.00	2,908,000.00	
2	124.655	REVERE BARRA CURVA 5.5 X 50MM(LOTE: BGX195JH-G)	2.00	339,121.00	0.00	0.00	678,242.00	
3	0954-0002	TOPE ANYPLUS(LOTE: 230310056)	4.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

Total items: 3

Total Bruto	3,986,242.00
Total a Pagar	**3,986,242.00**

Valor en Letras: Tres millones novecientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-30 por $ 3,986,242.00

Observaciones: PACIENTE: JOSE RODRIGO CASTELLANOS PEÑALOZA
ID: 79.247.850 REM. 2612
OC: REMISION DE ENTRADA:00000000005154
CONTRATO: BYS 029-2025
CIRUJANO: JORGE HUMBERTO ARISTIZABAL
FECHA CX: JUL 25 2025
ASESOR:LORENA
REALIZADA EN: HOSPITAL SIMON BOLIVAR
INVIMAS: 2018DM-0017545

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Número Autorización Electrónica 18764081600035 aprobado en 20241016 prefijo E desde el número 4828 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 5

CUFE: 63cc4d8129cf5530e5e0c923127fa0fe70247768d67131c07e9fee47544e549b8025982bf24e2dfb5777a63b1e18f607

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OC= 45146

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

Fecha Actual : miércoles, 27 agosto 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000020886

PROVEEDOR: IMPLANTECH LTDA **NIT:** 900252798 **FECHA:** 27/08/2025 03:29 p. m.

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

DIRECCION: CL 47 D CR 70 165 **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: E6271 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/08/2025 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
ICH0954.0002	TUERCA DE BLOQUEO ANYPLUS	UNIDAD	4,00	$ 100.000,00	$ 400.000,00	0,00	0,00
ICH0921.4540	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 4.5X40MM	UNIDAD	2,00	$ 727.000,00	$ 1.454.000,00	0,00	0,00
ICH0921.5540	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 5.5X40MM	UNIDAD	2,00	$ 727.000,00	$ 1.454.000,00	0,00	0,00
ICH0963.0080	BARRA 5.5 X 80MM	UNIDAD	2,00	$ 210.205,00	$ 420.410,00	0,00	0,00

DETALLE

08-2025 CTO 029-2025 FACT E6271
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: YORDAN HERNANDEZ PALACIOS MOLANO
PREST-5328

SUBTOTAL:	$ 3.728.410,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 15.436,00
RETE FUENTE:	$ 93.210,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.619.764,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

IMPLANTECH LTDA
NIT 900.252.798-4
Calle 47D 70-165
Tel: (57) 6045828620
Medellín - Colombia
yolanda.marin@implantechltda.net

Factura electrónica de venta
No. E 6271

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
NIT	900.971.006-4	**Teléfono**	(601) 4431790 - Ext. 000
Dirección	CLL 66 N. 15 41	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 09:22
Expedición	21/08/2025, 09:24
Vencimiento	19/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Bodega
1	0921-4540	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 4.5X40MM(LOTE: 230426023)	2.00	727,000.00	0.00	0.00	1,454,000.00	
2	0921-5540	ANYPLUS TORNILLO POLIAXIAL 5.5X40MM(LOTE: 240718028)	2.00	727,000.00	0.00	0.00	1,454,000.00	
3	0963-0080	BARRA 5.5X 80 MM(LOTE. 21091006D)	2.00	210,205.00	0.00	0.00	420,410.00	
4	0954-0002	TOPE ANYPLUS (LOTE. 230310056)	4.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

Total items: 4

Total Bruto	3,728,410.00
Total a Pagar	**3,728,410.00**

Valor en Letras: Tres millones setecientos veintiocho mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-19 por $ 3,728,410.00

Observaciones: PACIENTE: YORDAN HERNAN PALACIOS MOLANO
ID: 1.020.815.130 REM. 2678
OC: REMISION DE ENTREDA: 00000000005328
CONTRATO: BYS 029-2025
CIRUJANO: CARLOS CARDENAS
FECHA CX: AGT 20 2025
ASESOR: LORENA
REALIZADA EN: HOSP. SIMON BOLIVAR
INVIMAS: 2018DM-0017545

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081600035 aprobado en 20241016 prefijo E desde el número 4828 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 5

CUFE: dfc869ae0b69c6fa7024830d2b71135c041507bef6e24c28e40c41ccd90f404330f0867504d45e228cd34dbde1324d0e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML