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	168-2025	**Fecha del Contrato**	01/10/2025
Nombre del Contratista	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS	**NIT/No. Identificación**	830-023.819-5
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	CARRERA 49B # 91 – 98		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	NOVIEMBRE 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**	21-11-2025 28-11-2025	**Firma**	

CONTRATO No.	**BYS 168-2025**
PROVEEDOR	**LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS – LOGYSMED**
OBJETO CONTRACTUAL	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.".
MES	OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	**E 88075 E 88078 E 88079 E 88080 E 88081 E 88082 E 88083 E 88084 E 88085 E 88086 E 88087 E 88088 E 88101 E 88102 E 88103 E 88104 E 88105 E 88106 E 88107 E 88115 E 88121 E 88128 E 88132 E 88133 E 88134**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE:

1. Entregar los dispositivos médicos conforme a las especificaciones técnicas requeridas y contratadas, correspondiendo a marca, unidad de medida, presentación, valor unitario y fecha de vencimiento, limpio, embalado, completo y en perfecto estado de funcionamiento, en las fechas que el supervisor del contrato requiera los elementos, dependiendo del requerimiento en almacén o en central de esterilización, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE programa procedimientos, y debe contar con los materiales el día anterior de los procedimientos, para dar cumplimiento a todas las etapas del procesamiento estéril en el marco de la seguridad en la prestación del servicio, a fin que no se generen retrasos y/o eventos adversos relacionados con la programación quirúrgica. **CUMPLIO**

2. Entregar los dispositivos médicos conforme a las especificaciones técnicas requeridas y contratadas, con su clasificación de riesgo en forma visible, en su empaque original, contramarcado y/o identificado, con el listado de todos los insumos entregados en el que se identifique la siguiente información:

   - Nombre del sistema entregado
   - Descripción general del insumo entregado
   - Cantidad de dispositivos entregados
   - Lote y registro INVIMA de cada uno de los dispositivos médicos implantables
   - Precio unitario pactado de cada uno de los dispositivos médicos contratados
   - Nombre y número de identificación del paciente para quien fue solicitado los dispositivos medicos
   - Sistema de esterilización recomendado con notas aclaratorias si se requiere mas de un sistema o agente esterilizante.
   - Lista de chequeo de verificación de calidad del producto entregado

   CUMPLIO

3. El Contratista, debe garantizar el stock disponible de cada insumo requerido de forma inmediata en las Centrales de Esterilización de las unidades de atención de CES Suba, Engativá y Simón Bolívar de

acuerdo a la demanda de los servicios quirúrgicos, conforme a las especificaciones técnicas requeridas y contratadas, para las intervenciones por urgencia dentro de los términos requeridos por el supervisor del contrato, para su oportuna entrega a fin que no se generen retrasos en la programación quirúrgica.**CUMPLIO**

4. Realizar entrega de los insumos solicitados de lunes a domingo en un horario de y las 3pm:00 pm a 3 am, en las Centrales de Esterilización de las diferentes unidades de servicio de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, teniendo en cuenta que los tiempos requeridos para el cumplimiento de los procedimientos de esterilización a vapor y/o gas inician desde la recepción del material hasta la entrega final del producto en salas de cirugía. **CUMPLIO**

5. Entregar los sets de materiales completos, así como los de material de reemplazos articulares, en su empaque original, con fechas vigentes de vencimiento, con instrumental básico y especializado de acuerdo a la necesidad, de su misma marca y compatibilidad para la fijación del mismo en el acto quirúrgico, incluyendo sus respectivos motores (perforadores, manómetros, mangueras, etc.), sin costo alguno. **CUMPLIO**.

6. Una vez realizado el requerimiento por parte de LA SUBRED NORTE E.S.E, EL CONTRATISTA se compromete al despacho ininterrumpido del material contratado, so pena de incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas en el CONTRATO DE SUMINISTRO de insumos objeto del presente proceso de selección, haciéndose acreedor a las sanciones a que haya lugar. **CUMPLIO**

7. Entregar el material de osteosíntesis, acompañado de brocas, tarrajas, instrumental para su fijación, motores disponibles en sistemas neumáticos, eléctricos o de batería con torque, potencia, diseño ergonómico, tamaño de acuerdo al procedimiento quirúrgico a realizarse, los cuales deberán ser enviados con todas las solicitudes de material de osteosíntesis y con posibilidad de mantener en inventario de acuerdo con las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, sin costo adicional o valor comercial. **CUMPLIO**

8. Entregar el material de osteosíntesis con el soporte técnico de adhesivos a los formatos de las hojas de gasto para trazabilidad de implantables, correspondientes a las referencias utilizadas, el cual al final deberá ser firmado por el ortopedista, instrumentador quirúrgico y asesor de línea y/o sistema ofertado. **CUMPLIO**

9. El contratista se compromete a sustituir o reponer los productos y/o insumos que resultaren vencidos o deteriorados en el transporte de los mismos, o con defectos de calidad, empaque o conservación, en un término no mayor doce (12) horas calendario siguientes a la recepción técnica o previo acuerdo con el supervisor. **CUMPLIO**

10. Contar con equipos de reemplazo para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, en caso de fallas de un equipo de soporte para el uso del material de osteosíntesis en todas las especialidades. **CUMPLIO**

11. En caso de fallas de un equipo de soporte para el uso del material de osteosíntesis en las especialidades de ortopedia y trauma, la atención del mismo, no podrá superar las 48 horas calendario siguientes al requerimiento realizado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, este procedimiento deberá incluir el cambio de repuestos, de llegar a requerirse. **CUMPLIO**

12. Concurrir a las reuniones programadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, para el seguimiento a la ejecución del contrato, y entregar informes mensuales sobre insumos entregados y facturación, como de las actividades efectuadas para desarrollar el contrato, acompañados de sus soportes respectivos. **CUMPLIO**

13. Presentar al supervisor informes mensuales señalando los elementos entregados, facturados, acompañados de los soportes correspondientes en lo relacionado con la facturación, al igual, que los informes solicitados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE relacionados con la prestación del servicio y asociados a los dispositivos médicos suministrados. **CUMPLIO**

14. El contratista se obliga a realizar periódicamente y/o a necesidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE capacitaciones técnicas al personal asistencial de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE para el manejo de equipos, procesos relacionados con la recepción, limpieza, esterilización y entrega de los materiales, según requerimiento por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, la cual obedecerá a un programa autorizado por LA SUBRED NORTE E.S.E y supervisado por el líder Central de Esterilización o a quien este designe. Las capacitaciones deberán realizarse en un plazo no mayor a 2 días hábiles de realizado el requerimiento.

15. Disponer de personal que se encargará del soporte técnico y/o asesor de línea o sistema ofertado, para brindar de manera oportuna asesoría en tiempo real de los dispositivos suministrados para los procedimientos quirúrgicos relacionados con las especialidades quirúrgicas que así lo requieran, además de facilitar los elementos necesarios para el buen desarrollo de dichos procedimientos. **CUMPLIO**

16. Garantizar que el personal que ingrese a salas de cirugía para soporte técnico y/o asesoría de línea de los dispositivos o equipos ofertados, deberá cumplir o regirse por los procesos y protocolos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, en bioseguridad en la prestación de servicios de salud para las áreas de salas de cirugía y Central de Esterilización y demás protocolos aplicables., documentos que serán del conocimiento de EL CONTRATISTA al que se le adjudique el CONTRATO, y que será socializado por la respectiva jefe de las Centrales de Esterilización, el soporte técnico y/o asesor de línea designado por EL CONTRATISTA deberá conocer las indicaciones y especificaciones quirúrgicas del material, relacionar los gastos de cirugía de manera clara y específica según sus referencias y cantidades. Adicionalmente deberán colaborar con el proceso de limpieza y organización de instrumentales tan pronto se realice el procedimiento quirúrgico. **CUMPLIO**

17. El asesor de línea enviado por el contratista al que se le adjudique el contrato tendrá disponible al ingreso a las diferentes unidades de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE documento de identificación en el que se demuestre relación con el contratista y su autorización para asesorar la línea de dispositivos médicos suministrados. **CUMPLIO**

18. Los equipos facilitados en calidad de préstamo o apoyo tecnológico de uso por el contratista, al cual se le adjudique el contrato, deberá entregarlos instalados según indicaciones del supervisor del contrato o a quien este designe, con previa programación y acompañamiento por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. **CUMPLIO**

19. El contratista se compromete al reemplazo total e inmediato, sin ningún costo para la Subred Norte E.S.E de cualquiera de los bienes dados en apoyo tecnológico, para así garantizar la continua prestación del mismo. **CUMPLIO**

20. El contratista, debe garantizar el stock disponible de los sistemas que la Subred Norte ESE considere pertinentes de acuerdo a la demanda del servicio quirúrgico y a la oportunidad de respuesta requerida los cuales se dejaran almacenados de forma inmediata en las centrales de esterilización, así como se contara con la disponibilidad de profesionales asesores de línea solicitado en las intervenciones. **CUMPLIO**

21. El contratista deberá realizar el cambio de equipos y/o motores entregados en apoyo tecnológico, los equipos de apoyo tecnológico y los elementos de seguridad de radiación entregados para el procedimiento quirúrgico programado, cuando los mismos presenten incompatibilidad con el insumo suministrado, daños y/o averías, o desactualización en su sistema de funcionamiento. **CUMPLIO**

22. Entregar en calidad de apoyo tecnológico préstamo de uso los equipos ofrecidos en la propuesta, los cuales deben ser compatibles con las pruebas a contratar. **CUMPLIO**

23. El oferente se compromete a entregar el Anexo Técnico de Ejecución al momento del inicio del contrato describiendo cada una de las referencias que hacen parte integral de cada uno de los dispositivos e ítems adjudicados. **CUMPLIO**

__ANDREA SANDOVAL CASTRO__
Supervisor

logysmed

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S.

CERTIFICA

En mi calidad de Representante legal de LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S. identificada con NIT 830.023.819-5, en cumplimiento de las leyes 489 de 1998 y 789 de 2002, manifiesto, que la compañía ha realizado los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, de los empleados de la compañía y en tal sentido se encuentra al día por el periodo de cotización de noviembre 2025 en EPS y al periodo de octubre de 2025 en Pensión, ARL y Parafiscales.

Para constancia se expide certificación en Bogotá, a los 10 días del mes de noviembre de 2025.

NICOLAS MORALES FAJARDO
C.C. 1.032.476.385 de Bogotá
Representante legal

OBG1995

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022637

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 18/11/2025 12:42 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88075 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
0LGTC3516	Tornillo cortical 3.5 x 16 mm	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
0LGTC3518	Tornillo cortical 3.5 x 18 mm	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	0,00
0LGTC3522	Tornillo cortical 3.5 x 22 mm	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	0,00
0LGP358	Placa DCP 3.5mm x 8 H	UNIDAD	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88075
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: CARLOS ANDRES BARRAGAN LAVAO
PREST-5861

SUBTOTAL:	$ 1.670.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 18.437,00
RETE FUENTE:	$ 41.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.609.813,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88075

Vendido A:

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

900971006-4
CR 6 A 119 B 14
6191220

Observaciones:

Paciente:
CARLOS ANDRES BARRAGAN LAVAO
Id. Paciente:
1020822947
Historia Clínica:
1020822947

Fecha: 05/11/2025 Pag: 1
Vencimiento: 05/02/2026
Bodega:
Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ
FAJA0069
Forma de Pago: Credito
Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL ENGATIVA - DR RUIZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1020822947	Paciente: CARLOS ANDRES BARRAGAN LAVAO						
TC3516	Rg 1 - Tornillo cortical 3.5 x 16 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.655 Un: 1	TC3516	94	1		110,000	110,000
TC3518	Rg 2 - Tornillo cortical 3.5 x 18 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.656 Un: 3	TC3518	94	3		110,000	330,000
TC3522	Rg 3 - Tornillo cortical 3.5 x 22 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: FJBNAB Un: 3	TC3522	94	3		110,000	330,000
P358	Rg 4 - Placa DCP 3.5mm x 8 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PMACAG Un: 1	P358	94	1		900,000	900,000

Total Registros: 4 Total Cant: 8

Son:
UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	1,670,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	18,437
Retefuente:	41,750
TOTAL:	1,609,813

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 10:04:53

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: hFeOAy6u3n/3c6XvGSPWj3Ze5HJHf4U3Ocxt
vfV4smn+22fyhm08OnVt2QRG0+jArOvKtA3+6994L3ErehnSpWwDW+G
6EXrfK7ph9ScokPygBe9tVL5Nm47y/PRpFUjjgCzoRVEGGj4B7TZ1Ya
VDM3HNQjtYALGL3hb1LJVZiT6vyEFpqKimbGXgQG/7EKc9p3SknUnfg
RwvDvfVI11sFCJ6ADS8KxWgqbjCZBLQ0gJ6o5g3N5dAONhDNYd1LZP+
MMLmeB+4G8OPsyakjQxJzrs6gTIVrDwWwXSmxqYHiBswn91jqXEAMgy
Ki3FR5F1QgOqcCSIItOcwMA3yMdqWfw==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 4ae96c35be7015a6a8fc516d031214f522c5694098e91a50f96ad5ce693dc61cf5266e79847b31356b61fa064ae9c537
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 10:09:31.608

OB=61996

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022639

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 18/11/2025 12:47 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88078 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
0LG558CF.250	Barra fibra carbono 11 x 250 mm	UNIDAD	1,00	$410.000,00	$410.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.350	Barra fibra carbono 11 x 350 mm	UNIDAD	1,00	$410.000,00	$410.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.400	Barra fibra carbono 11 x 400 mm	UNIDAD	1,00	$410.000,00	$410.000,00	0,00	0,00
0LG17A1011-001	Rótula Tubo a Tubo Click	UNIDAD	2,00	$540.000,00	$1.080.000,00	0,00	0,00
0LG17A1010-002	Rotula universal click 11mm	UNIDAD	8,00	$540.000,00	$4.320.000,00	0,00	0,00
0LG1001-151840	Tornillo oseo 5.0 x 180 x R. 40 mm	UNIDAD	4,00	$360.000,00	$1.440.000,00	0,00	0,00
0LG1001-162050	Tornillo oseo 6.0 x 200 x R. 50 mm	UNIDAD	4,00	$360.000,00	$1.440.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88078
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: STIVEN MAURICIO TORRES GONZALEZ
PREST-5858

SUBTOTAL:	$9.510.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 104.990,00
RETE FUENTE:	$237.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$9.167.260,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88078

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	STIVEN MAURICIO TORRES GONZALEZ Id. Paciente: 1000588087 Historia Clínica: 1000588087	Fecha: 05/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N CONTRATO 168-2025 HOSPITAL ENGATIVA - DR CARVAJAL

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1000588087	Paciente: STIVEN MAURICIO TORRES GONZALEZ						
558CF.250	Rg 1 - Barra fibra carbono 11 x 250 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01454-10 Un: 1	558CF.250	94	1		410,000	410,000
558CF.350	Rg 2 - Barra fibra carbono 11 x 350 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01424-13 Un: 1	558CF.350	94	1		410,000	410,000
558CF.400	Rg 3 - Barra fibra carbono 11 x 400 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01306-3 Un: 1	558CF.400	94	1		410,000	410,000
17A1011-001	Rg 4 - Rotula tubo a tubo Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240821010 Un: 2	17A1011-001	94	2		540,000	1,080,000
17A1010-002	Rg 5 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250306007 Un: 8	17A1010-002	94	8		540,000	4,320,000
1001-151840	Rg 6 - Tornillo oseo 5.0 x 180 x R. 40 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250206005 Un: 4	1001-151840	94	4		360,000	1,440,000
1001-162050	Rg 7 - Tornillo oseo 6.0 x 200 x R. 50 mm	1001-162050	94	4		360,000	1,440,000

Son:

Sub Total:	
Descuento:	
I.V.A:	
Reteiva:	
Reteica:	
Retefuente:	
TOTAL:	

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 15:43:05

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: jsKs6dKnPWnc391PTxqlVdz8hz7MHgBupDmu
L0YESYD4C7nyGYiZ9fPCjRXBUPZm214G2KxyKaLj+BaqKoF+O9fmccz
SPCwb2USF+wTeygUYKVwEg5siNtnle5Uy3/AhQn2jMLi4OSAwGQNrg1
qzg7U3SIbZ9Hmspgsgeg4RmjS7qnkEvFoQrQGz5UeqUY6uriWWTYpHf
kcU3hZReI3UG3UWs8CzjXI52xkn+dOi/x6KTzEAMOpL9nLHVhuZaRDN
xWGJD6fvEPU3fytYvpqhKHtvUo7LtdMQFVGEEtFJAB96fnLnq6PoqzU
gQ5ywkBOnjsHXRH7EkmVMmBa0G24DCw==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 7b454d5f88b211fb3f6e0d204ee9106d44f33f2f68055d512c87927d1a82489fe89fc9cb862afe16863676ad464ecfa0

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88078

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	STIVEN MAURICIO TORRES GONZALEZ Id. Paciente: 1000588087 Historia Clínica: 1000588087	Fecha: 05/11/2025 Pag: 2 Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N CONTRATO 168-2025 HOSPITAL ENGATIVA - DR CARVAJAL

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
	Lote: FJBJAL Un: 4						

Total Registros: 7 Total Cant: 21

Son:
NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	9,510,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	104,990
Retefuente:	237,750
TOTAL:	9,167,260

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 15:43:05

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: jsKs6dKnPWnc391PTxqlVdz8hz7MHgBupDmu
L0YESYD4C7nyGYiZ9fPCjRXBUPZm214G2KxyKaLj+BaqKoF+O9fmccz
SPCwb2USF+wTeygUYKVwEg5siNtnle5Uy3/AhQn2jMLi4OSAwGQNrg1
qzg7U3SIbZ9Hmspgsgeg4RmjS7qnkEvFoQrQGz5UeqUY6uriWWTYpHf
kcU3hZReI3UG3UWs8CzjXI52xkn+dOi/x6KTzEAMOpL9nLHVhuZaRDN
xWGJD6fvEPU3fytYvpqhKHtvUo7LtdMQFVGEEtFJAB96fnLnq6PoqzU
gQ5ywkBOnjsHXRH7EkmVMmBa0G24DCw==

Logistica Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 7b454d5f88b211fb3f6e0d204ee9106d44f33f2f68055d512c87927d1a82489fe89fc9cb862afe16863676ad464ecfa0
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 15:45:40.550

OB = 61997

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022640

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 18/11/2025 12:54 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88079 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
0LGF4-2500	Abrazadera con perno para fijador 14 mm	UNIDAD	6,00	$540.000,00	$3.240.000,00	0,00	0,00
0LG491E.180	Tornillo oseo 5.0 x 180 x 50 mm	UNIDAD	2,00	$360.000,00	$720.000,00	0,00	0,00
0LG1001-0230	Tornillo oseo pasante 5.0 x 220 mm	UNIDAD	1,00	$360.000,00	$360.000,00	0,00	0,00
0LG625114200	Barra fibra carbono 14 x 200 mm	UNIDAD	1,00	$410.000,00	$410.000,00	0,00	0,00
0LG625114360	Barra fibra carbono 14 x 360 mm	UNIDAD	1,00	$410.000,00	$410.000,00	0,00	0,00
0LG625114400	Barra fibra carbono 14 x 400 mm	UNIDAD	1,00	$410.000,00	$410.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88079
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: OMAR JOEL MIJAL MORALESA HERNANDEZ
PREST-5895

SUBTOTAL:	$5.550.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$61.272,00
RETE FUENTE:	$138.750,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$5.349.978,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88079

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	OMAR JOEL MIJAL MORALES HERNANDEZ Id. Paciente: 1222704205 Historia Clínica: 1222704205	Fecha: 05/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069
Observaciones:		Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N CONTRATO 168-2025 - HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DR CRIALES

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1222704205	Paciente: OMAR JOEL MIJAL MORALES HERNANDEZ						
625114200	Rg 1 - Barra fibra carbono 14 x 200 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250306004 Un: 1	625114200	94	1		410,000	410,000
625114400	Rg 2 - Barra fibra carbono 14 x 400 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 230508076 Un: 1	625114400	94	1		410,000	410,000
F4-2500	Rg 3 - Abrazadera con perno para fijador 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611018 Un: 6	F4-2500	94	6		540,000	3,240,000
491E.180	Rg 4 - Tornillo oseo 5.0 x 180 x 50 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: EKBAAF Un: 2	491E.180	94	2		360,000	720,000
1001-0230	Rg 5 - Tornillo oseo pasante 5.0 x 220 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240821026 Un: 1	1001-0230	94	1		360,000	360,000
625114360	Rg 6 - Barra fibra carbono 14 x 360 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250121002 Un: 1	625114360	94	1		410,000	410,000

Total Registros: 6 Total Cant: 12

Son:
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Sub Total:	5,550,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	61,272
Retefuente:	138,750
TOTAL:	5,349,978

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 15:56:01

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: INiDrBMvAlkF/MjzFXeV0JYMVjzU4AE5OAXK
Lq3VMxq9PWtHbMMcnn73b6/R2flkJ3p8kL+5F1qclzsQ+efXgOGoUds
GGc1BtranjQxwsx65UO8Zylg97NZ374s6TXp0CHdx0YZNqUqyz+UY29
J3y0l3fUbKu2n631i5ZsG+vIaHEM2p0B4Zk5ytQlitDqr/R3M3mM9cx
AHZGpmhAlQGDePqiifZJuP/Kv7CzDq9V4XteUbNWRO1W9tisOup471X
mU2ocapyAWhLPBGQhuDugI7ISyd/X35FN4WdVAT7vcqQKkEOUhrcXEK
AN+4S5Ax2BLXxI5kk+DRrvNZOIvBdkw==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed

LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: d51bf9f1acda6edf5a781f594e1c469e491fb6b670c0b1e65a42e42966668e2632337086625270e9c5dcdf31504fd5f5
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 15:58:02.941

OB=61998

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022641

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 18/11/2025 12:57 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88080 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
0LGF4-2500	Abrazadera con perno para fijador 14 mm	UNIDAD	6,00	$540.000,00	$3.240.000,00	0,00	0,00
0LG625114280	Barra fibra carbono 14 x 280 mm	UNIDAD	2,00	$410.000,00	$820.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88080
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: HECTOR FREDDY ZAPATA
PREST-5893

SUBTOTAL:	$4.060.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$44.822,00
RETE FUENTE:	$101.500,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.913.678,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88080

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 05/11/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	HECTOR FREDDY ZAPATA Id. Paciente: 79500854 Historia Clínica: 79500854	Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N CONTRATO: 168-2025 HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DR PEREZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 79500854	Paciente: HECTOR FREDDY ZAPATA						
625114280	Rg 1 - Barra fibra carbono 14 x 280 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240821005 Un: 2	625114280	94	2		410,000	820,000
F4-2500	Rg 2 - Abrazadera con perno para fijador 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611018 Un: 6	F4-2500	94	6		540,000	3,240,000

Total Registros: 2 Total Cant: 8

Son:
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Sub Total:	4,060,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	44,822
Retefuente:	101,500
TOTAL:	3,913,678

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 16:02:55

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: Zk+Z45qlbHJSty2WUAA5BJ7i2a3JbiJbz2hR
IMqIr70ad4rqsolzMU3AcLI9dSAHpNpms7M6XXP9sdp9RLA2LyrMy+K
9h34izRFL5CKyGLETrHW8rrKKjhBw6qmYUI26Cj1qU3XiTg46R/DEL+
kaugK0UJXm8cvinBsqkxmI8iUkTDKdIQFoiz8QQacs0kS1qKVTHQC1m
gcxnPxQx6qhkK2FQ18zEK+5pfamCNvKGsFTMlgZZ9ETucfwakZlojHe
ZZdTpSDH8isWB0OJCTwuGi9R7Y49rXx55pBWzNFmSjVx7BEQgHs6aja
skEWP6296peP0JNv7a0Pr0ZbIqrIwKw==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: d819d11b2356673909c6b2f98490ea0fa9536e99ad4eb768ba188ec89e62db2e6ae997e148e894d0ae07624d0958bc3f
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 16:05:06.525

OB=61999

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022642

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 18/11/2025 12:59 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88081 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
0LG625114280	Barra fibra carbono 14 x 280 mm	UNIDAD	2,00	$410.000,00	$820.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2500	Abrazadera con perno para fijador 14 mm	UNIDAD	4,00	$540.000,00	$2.160.000,00	0,00	0,00
0LG625114200	Barra fibra carbono 14 x 200 mm	UNIDAD	2,00	$410.000,00	$820.000,00	0,00	0,00
0LG625114400	Barra fibra carbono 14 x 400 mm	UNIDAD	2,00	$410.000,00	$820.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2520	Rotula tubo a tubo 14 mm	UNIDAD	7,00	$540.000,00	$3.780.000,00	0,00	0,00
0LG488E.150	Tornillo oseo 5.0 x 150 x 30 mm	UNIDAD	2,00	$360.000,00	$720.000,00	0,00	0,00
0LG490E.200	Tornillo oseo 5.0 x 200 x 40 mm	UNIDAD	2,00	$360.000,00	$720.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88081
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: CHAID STEVEN CUTA PACHECO
PREST-5894

SUBTOTAL:	$9.840.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$108.634,00
RETE FUENTE:	$246.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$9.485.366,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88081

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	CHAID STEVEN CUTA PACHECO Id. Paciente: 1019017304 Historia Clínica: 1019017304	Fecha: 05/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069
Observaciones:		Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N CONTRATO 168-2025 HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DRA HERNANDEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1019017304	Paciente: CHAID STEVEN CUTA PACHECO						
625114280	Rg 1 - Barra fibra carbono 14 x 280 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240821005 Un: 2	625114280	94	2		410,000	820,000
625114400	Rg 2 - Barra fibra carbono 14 x 400 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 211104008 Un: 2	625114400	94	2		410,000	820,000
F4-2500	Rg 3 - Abrazadera con perno para fijador 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611018 Un: 4	F4-2500	94	4		540,000	2,160,000
F4-2520	Rg 4 - Rotula tubo a tubo 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 135210000 Un: 4	F4-2520	94	4		540,000	2,160,000
488E.150	Rg 5 - Tornillo oseo 5.0 x 150 x 30 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250206007 Un: 2	488E.150	94	2		360,000	720,000
490E.200	Rg 6 - Tornillo oseo 5.0 x 200 x 40 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240020189 Un: 2	490E.200	94	2		360,000	720,000
625114200	Rg 7 - Barra fibra carbono 14 x 200 mm	625114200	94	2		410,000	820,000

Son:

Sub Total:	
Descuento:	
I.V.A:	
Reteiva:	
Reteica:	
Retefuente:	
TOTAL:	

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 16:09:14

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: R0WdfkXKjKwHoWJQQnm7vGXVZ+JIH95Le6F4
VZ9YIWTpU+A26XISwX4agNONaly3G1e09FTV5Et+9MG24IBjG7rW5rw
9/ellOxggJ0EghOAjF7COoDfhWiup+eQBLsRNtnI+gQkXEGZiyjLi4I
dV6t3aToGBMFG49+ZF29baMvD7hFoIS/uRIA48nDrSfxQVxfeJw6fAx
sjwO4gRep4T+aUeUkQjQCgA+7MholkfHZ/1GSnEqV8VrYpFIL2G5h+u
rHSMrhxCE9TdV0gzCcJ2LNrX6PNMxtlkFbrSzgc0+vFDHyOmTP6otH0
q4yK5cM43QI+BNBni7BNvwXA7oUn7GQ==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed

LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: c895bf0c671a2bc6ec79aaa9632a2917c6cffd58fb8c1864e64c3a8dc1902ca11a20990a0ea13109ef0424b0fa68d776
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 16:10:39.507

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88081

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	CHAID STEVEN CUTA PACHECO Id. Paciente: 1019017304 Historia Clínica: 1019017304	Fecha: 05/11/2025 Pag: 2 Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N CONTRATO 168-2025 HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DRA HERNANDEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
F4-2520	Lote: 250611024 Un: 2 Rg 8 - Rotula tubo a tubo 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 135210000 Un: 3	F4-2520	94	3		540,000	1,620,000

Total Registros: 8 Total Cant: 21

Son:
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	9,840,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	108,634
Retefuente:	246,000
TOTAL:	9,485,366

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 16:09:14

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: R0WdfkXKjKwHoWJQQnm7vGXVZ+JIH95Le6F4
VZ9YIWTpU+A26XISwX4agNONaly3G1e09FTV5Et+9MG24IBjG7rW5rw
9/eIIOxggJ0EghOAjF7COoDfhWiup+eQBLsRNtnI+gQkXEGZiyjLi4I
dV6t3aToGBMFG49+ZF29baMvD7hFoIS/uRIA48nDrSfxQVxfeJw6fAx
sjwO4gRep4T+aUeUkQjQCgA+7MholkfHZ/1GSnEqV8VrYpFIL2G5h+u
rHSMrhxCE9TdV0gzCcJ2LNrX6PNMxtlkFbrSzgc0+vFDHyOmTP6otH0
q4yK5cM43QI+BNBni7BNvwXA7oUn7GQ==

Logística Para Dispositivos Medicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed

LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: c895bf0c671a2bc6ec79aaa9632a2917c6cffd58fb8c1864e64c3a8dc1902ca11a20990a0ea13109ef0424b0fa68d776
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 16:10:39.507

OB=62000

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022643

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 18/11/2025 01:03 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: E88082 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
0LGF4-2500	Abrazadera con perno para fijador 14 mm	UNIDAD	5,00	$540.000,00	$2.700.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2520	Rotula tubo a tubo 14 mm	UNIDAD	2,00	$540.000,00	$1.080.000,00	0,00	0,00
0LG488E.150	Tornillo oseo 5.0 x 150 x 30 mm	UNIDAD	4,00	$360.000,00	$1.440.000,00	0,00	0,00
0LG625114160	Barra fibra carbono 14 x 160 mm	UNIDAD	1,00	$410.000,00	$410.000,00	0,00	0,00
0LG625114320	Barra fibra carbono 14 x 320 mm	UNIDAD	2,00	$410.000,00	$820.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88082
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: CHAID STEVEN CUTA PACHECO
PREST-5896

SUBTOTAL:	$6.450.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$71.208,00
RETE FUENTE:	$161.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$6.217.542,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88082

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	CHAID STEVEN CUTA PACHECO Id. Paciente: 1019017304 Historia Clínica: 1019017304	Fecha: 05/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N CONTRATO: 168-2025 - HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DR ROJAS

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1019017304	Paciente: CHAID STEVEN CUTA PACHECO						
488E.150	Rg 1 - Tornillo oseo 5.0 x 150 x 30 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250206007 Un: 4	488E.150	94	4		360,000	1,440,000
625114160	Rg 2 - Barra fibra carbono 14 x 160 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 625114160 Un: 1	625114160	94	1		410,000	410,000
625114320	Rg 3 - Barra fibra carbono 14 x 320 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611022 Un: 2	625114320	94	2		410,000	820,000
F4-2500	Rg 4 - Abrazadera con perno para fijador 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611018 Un: 5	F4-2500	94	5		540,000	2,700,000
F4-2520	Rg 5 - Rotula tubo a tubo 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 135210000 Un: 2	F4-2520	94	2		540,000	1,080,000

Total Registros: 5 Total Cant: 14

Son:
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Sub Total:	6,450,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	71,208
Retefuente:	161,250
TOTAL:	6,217,542

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 16:46:26

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: hmjq/wnmEZqrWcK1Oxq/oUQa7KIP55HwEkCP
NhR1UFO5p3Px6ZnB+p9OyD8/RZPHbouW2Dq5DjV6ba2FAiVB8ETR1vP
JR0c8m11dwSbgdoNAgyLdAZVX7GvwgMuUlZmXat2utATd2KZoHqyHN2
yTSLFWSb4uPHzyJWxcYGsPeS3XT/dLpnfAgu1z9ozegpHyOScrCG/fE
wg7ryfLKbMOaYElUimH1iPWmw4hrDt9JgPCg7ncJmOWril3lkGCJvWM
Y9nMV7G6McL92z3fGaMrfCrlq30TayKgKWvmDICOMz/V5HuFo0l4JDC
q3qEPTm8KRD4pAMkfM1nRJQAcwVHIVw==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 94cd1c3c72c8ddb01a10fb13e3cd73bc4f9975b2a901b6f718a9a8d995f95dd74a11b639c22f98d91d741e008b8d1a4a
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 16:48:06.573

GB=G2001

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000022644

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 18/11/2025 01:06 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88083 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
0LG20160021	Hoja de sierra 25 x 90 x 1.27 mm (S87107)	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88083
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JOSE HUMBERTO VARGAS PEREZ
PREST-5874

SUBTOTAL:	$350.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$66.500,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.975,00
RETE ICA:	$3.864,00
RETE FUENTE:	$8.750,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88083

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	JOSE HUMBERTO VARGAS PEREZ Id. Paciente: 3227300 Historia Clínica: 3227300	Fecha: 05/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

No CONTRATO 168-2025 - HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DR BARRERA

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 3227300	Paciente: JOSE HUMBERTO VARGAS PEREZ						
20160021	Rg 1 - Hoja sierra sagital PRISMATIC 19x95x1.0 mm Soutter Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: B61674 Un: 1	S87-533	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 17:11:24

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: 02PO3L1nnfxznHkKvZ4GvqAq5wUhqG9lRSdO
KK/0Q8hPh3u+nyI85ylqkGfYPjRB07uKilvb+LhG0yh6LbV97SiqEpC
uYEYnafBSH1GPAkp6K6fAJE23aA3sJqQL7oS0Jq0em8XMsZyS4CZKWm
zm1grM30CsoAkb7/VhslFogDkKdbOMIkkX4MU7NfEDY5+GRJml9kTMK
WPK8WDHBPsBPZIKXWQZbPWnFIu4pEm/KzuEXQsrGUESjXOKC2tGVo/Q
7h7nHRfM43qvNP69ejNkpcR2aGN2ttix1wleXgOG+sXMt/GIT+eN7SV
Zq8ylVHRfy78rDjQE1TGYVH+S95poRg==

Logistica Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: be228441cf9e02c2a915936c24ee97b209599ecdb9a0272521e335badb3f095b5c8e074a0688078f720f742df31dd767
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 17:12:51.184

03-62002

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022645

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	18/11/2025 01:09 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	E88084	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/11/2025 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
0LG20160020	Hoja de sierra 19 x 85 x 1.0 mm (S87104)	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88084
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JOFER FABIAN LEAL CAMUAN
PREST-5876

SUBTOTAL:	$350.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$66.500,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.975,00
RETE ICA:	$3.864,00
RETE FUENTE:	$8.750,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88084

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	JOFER FABIAN LEAL CAMUAN Id. Paciente: VEN32215510 Historia Clínica: VEN32215510	Fecha: 05/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

No CONTRATO: 168-2025 - HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DRA GUTIERREZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: VEN32215510	Paciente: JOFER FABIAN LEAL CAMUAN						
20160020	Rg 1 - Hoja de sierra 19 x 85 x 1.0 mm (S87104) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: S87104 Un: 1	S87-104	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 17:13:45

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: HbgPnBcil85VhHPw84BY+gKZae91kMde9xx4
n0syN9HnBTTjuCvbH06+K9sIsD1aZnSzLf2V2O/swX4nSqscryXKNRB
e/86G5il9IFgD14ywcORJOE2rSqLo40AdCUldIJ81HU0+PuxMNZELCY
2mAvaWvIMahT5NvXsHMKgYJiNkxlQnhUx2YBzY9+3DnyWq13BaiQNvV
xHRX4+w0v7osmQzNJEQOKBQUfHgRykhPJx1qhCYgTBy6SF/XdhFZHyS
l62FHytMIMbbHLUiq1mee20izep1FPzDUnO858uyeiyjUBn7eMLkD3E
7IXRnrZXnxMjOpxvtE4wD08FG0BxmOA==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 829019a5f3cb2ed3ea4fe538af3bdbcce239afc8947ec2ba2e9bd5dd59ad6282f6eb83e0ef49ce274c9742a73b32fc38
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 17:15:14.467

OB = 62093

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022646

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	18/11/2025 01:12 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	E88085	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/11/2025 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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88085
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JUVER DE JESUS GARCIA GOMEZ
PREST-5872

SUBTOTAL:	$350.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$66.500,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.975,00
RETE ICA:	$3.864,00
RETE FUENTE:	$8.750,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88085

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	JUVER DE JESUS GARCIA GOMEZ Id. Paciente: 17631297 Historia Clínica: 17631297	Fecha: 05/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

No CONTRATO: 168-2025 - HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DR PEREZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 17631297	Paciente: JUVER DE JESUS GARCIA GOMEZ						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 65702 Vence: 2019/07/01 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 17:16:09

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: AcSPv7Dm9eBnOrFVZEhMGaeNMWPaFh2CU/2/
TPdQwDvQUDgxcENRspey3GLREF6J6vNRPhyLk6quk3/5xNdq8phXT7R
hLaWuZ15n1gqCv6eDhsUaC36HYEobyhfo8GX2+sNA0ZKESmAKx6VmiL
3mCvqOChTvyenNUr2ci01fxFzH6KB3eLw6xMewIkn90CV7+AdB5yOUa
umXh8SEoKUKRnefEHg/IXdrsvMnlaOoYZ7CtiQYSxOAK0h0b1cSA50C
gXIlGOCQgRAhPUbKThKWuMT7ynfzI5q48rS7iLuJ3g7ZSRQsuWrlf6T
YFL5CM6ePUHKgegGmc+uTjmI9K7MK7g==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 3992c1e0288499b55f7c46fa1ef83f5cc2171c63291214deec0ad389326d91e1f9bee4f14d6b4bbf73fbbe461c035801
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 17:17:32.203

OB=62004

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022647

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 18/11/2025 01:14 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88086 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
0LG20160021	Hoja de sierra 25 x 90 x 1.27 mm (S87107)	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88086
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: LUIS ENRIQUE PAEZ RUIZ
PREST-5870

SUBTOTAL:	$350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$9.975,00
RETE ICA:	$3.864,00
RETE FUENTE:	$8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88086

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	LUIS ENRIQUE PAEZ RUIZ Id. Paciente: 73710 Historia Clínica: 3553300	Fecha: 05/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

No CONTRATO: 168-2025 - HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DR ROJAS

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 73710	Paciente: LUIS ENRIQUE PAEZ RUIZ						
20160021	Rg 1 - Hoja sierra sagital PRISMATIC 19x95x1.0 mm Soutter Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: B61674 Un: 1	S87-533	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 17:18:18

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: ijOsJ/oJgO6jBQHaGjmB7yyE8fOSROKY3484
Q46WXU2m+YLgw5ZsnPbMaqsD6ECAKmqYHGvKj3321Msv4O6R7shfSME
/JmyxnNsHaPcnCNISsxZLnZBk4OgHImvXWUjsm6YIZqri4D0Xugpm47
uZUZT+YrR4+vLgzacXUDyAbjXFcjSKmumqpxpSyAQLiQwnbvt0NkNbR
ATmjEX6dqsjlF6hUhiJQqDtDPKIhvuVr4qz80hq7JOpX6oEU7bJpCnF
O/8LamBdZoJcjxCM1MLtOKy0D1cF5Y8YhuTY9k+9DSY7bWUYpy9gGD1
Zcyx9gao3gm/S893MTgzLTU4tmtx0Aw==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed

LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 6c85020795ea91132b303d9e67febaa5028716bc2dbc1adf9d1b9ccaeab9a270ed27bf6a6fcf5848bc72ec04954fcceb

OB=62005

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022648

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 18/11/2025 01:16 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88087 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
0LG20160020	Hoja de sierra 19 x 85 x 1.0 mm (S87104)	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88087
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: EDUARD JOSE HERNANDEZ VELIZ
PREST-5869

SUBTOTAL:	$350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$9.975,00
RETE ICA:	$3.864,00
RETE FUENTE:	$8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88087

Vendido A:

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

900971006-4
CR 6 A 119 B 14
6191220

Observaciones:

Paciente:

EDUARD JOSE HERNANDEZ VELIZ

Id. Paciente:

220925

Historia Clínica:

3556239

Fecha: 05/11/2025 Pag: 1

Vencimiento: 05/02/2026

Bodega:

Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069

Forma de Pago: Credito
Plazo: 090 dia(s)

No CONTRATO: 168-2025 - HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DRA HERNANDEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 220925	Paciente: EDUARD JOSE HERNANDEZ VELIZ						
20160020	Rg 1 - Hoja de sierra 19 x 85 x 1.0 mm (S87104) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: S87104 Un: 1	S87-104	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 17:20:52

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: s9r0U+BakxtepDLtrugiA0DurcKRegF+PZaa
qyPznhHTm7S0pc/Ghaz8/jOpCRB6Vm9VKGOI2PMgNTmr4Hlu00HxGim
WD8+mYLjgeB7EnLn0UFoO+6/HplsUHLS0XWNj26E//zvNlPgOrbdRHd
F8gzEK5m+5SUyx9KZvZ/eQmaqUaNF1f+t6rmhHAtBVpMMPKjVlkauZk
W60Kpvw92235ZQ/75DOloDAD8IUw5jXFxdgZq9psV36ttY0+EXcM+O1
1ql41Oj8ngUj9Lt/Hi/4IjZsWVQ5AnsQ1WQv1nAynPLSGnkyLrtbCxM
f57bfMrERj55mDFL7wQ9BJC6xGw4TFg==

Logística Para Dispositivos Medicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed

LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 823547b2561d08b5c7c2b53d78df6d2ea7ab7f48b565d4de59ad4c3ccfe17e49b3e9c2b3e991c79af627539482cf1bb0

OB = 62006

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

Fecha Actual : martes, 18 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022649

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 18/11/2025 01:19 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88088 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
0LG20160021	Hoja de sierra 25 x 90 x 1.27 mm (S87107)	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88088
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: MARIA REINELIA GALINDO DURAN
PREST-5877

SUBTOTAL:	$350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$9.975,00
RETE ICA:	$3.864,00
RETE FUENTE:	$8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88088

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 05/11/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	MARIA REINELIA GALINDO DURAN Id. Paciente: 26620273 Historia Clínica: 3647055	Vencimiento: 05/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

No CONTRATO: 168-2025 - HOSPITAL SIMON BOLIVAR - DRA MARTINEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 26620273	Paciente: MARIA REINELIA GALINDO DURAN						
20160021	Rg 1 - Hoja sierra sagital PRISMATIC 19x95x1.0 mm Soutter Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: B61674 Un: 1	S87-533	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/05 Hora: 17:23:21

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: dMZOjWzDnVitE6qvgL2zONhrobKR6Fhw/JF6
jE23kJeVEa2bXw8iaVHYbPgWUiBpCnMYUHBEkXli3Tspka3H6e6k0Aq
olLu+r7pWGMhIACauFyJyiooBLTRoYuyIGNSqIBwYS9UKS7okKicJ8J
TLE5cyoVgTy4ihARp7G+GXEdR9Rzk8TRApfItortz3ThQtH0Mvkd/Ou
eJtzsR+fXXrUd+OLUbfia9+DOEDPDKvXD1TElzkc0AsgnsR3txV/WwB
gQLO+xQpa06zQ9Q7HLwWaaPyg9ASvIgeIJL6sGFwT8vicGGILxS80cv
33JPMAFk6cSMmIZc2LohqVjJj6Dufjw==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed

LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: bc5c971dbf29278be8ff7c016054de1ed5468a3685edc4701bd445aa051ea5c531c54a7ff884ef2da4401434e7a659fb
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-05 17:24:45.791

OB=62713

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022938

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/11/2025 04:32 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88101 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/11/2025 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
0LG17A1010-002	Rotula universal click 11mm	UNIDAD	8,00	$ 540.000,00	$ 4.320.000,00	0,00	0,00
0LG17A1010-002	Rotula universal click 11mm	UNIDAD	1,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00	0,00	0,00
0LG1001-162250	Tornillo oseo 6.0 x 220 x R. 50 mm	UNIDAD	5,00	$ 360.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.100	Barra fibra carbono 11 x 100 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.400	Barra fibra carbono 11 x 400 mm	UNIDAD	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88101
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: CRISTIAN DAVID RAMOS DE ANGEL
PREST-6064

SUBTOTAL:	$ 7.890.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 87.106,00
RETE FUENTE:	$ 197.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.605.644,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88101

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	CRISTIAN DAVID RAMOS DE ANGEL Id. Paciente: 1007364682 Historia Clínica: 1007364682	Fecha: 11/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 11/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL ENGATIVA DR TORRES

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1007364682	Paciente: CRISTIAN DAVID RAMOS DE ANGEL						
17A1010-002	Rg 1 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250414004 Un: 8 Lote: 250611001 Un: 1	17A1010-002	94	9		540,000	4,860,000
1001-162250	Rg 2 - Tornillo oseo 6.0 x 220 x R. 50 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: FJBUAA Un: 5	1001-162250	94	5		360,000	1,800,000
558CF.100	Rg 3 - Barra fibra carbono 11 x 100 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 3364 Un: 1	558CF.100	94	1		410,000	410,000
558CF.400	Rg 4 - Barra fibra carbono 11 x 400 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01454-11 Un: 2	558CF.400	94	2		410,000	820,000

Total Registros: 4 Total Cant: 17

Son:
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	7,890,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	87,106
Retefuente:	197,250
TOTAL:	7,605,644

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/11 Hora: 11:10:33

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: oQmpWpP50+8Mr++VLpeK9TVQiUOryg11n9xr
s1utJEXzRkmM0JQggu3luFVU3oWLp0FWVybvWCX//pXlysPvZTBeb97
f+Dga4zQsI2Fwwi40zsGr+efHuoRi9cz9FZmE1jAq0si9G/0fX3XjVq
XO2RWo9x0gEgkTySKV2HhjhzQdYFtiPrey7xywpdfDjdFeGn9NTAqVT
2Aeabhu9mEmHYmivOb7m8k+PByalkQOaZxh+tRcXjAU9iiOqXfWLVTF
52TZJTqzejFpFsOGNBfNQTxg5A6Tn7waFYYy0JO9M5YJwGx4PymgJaZ
9iUhR/vu22Gp47ICxELqil79yEd6Wzg==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 546318f3a4257fb40cbcd7e4a4cf578ea7852341ef1aaaa909d4c6510b340f3378dcdce898fde466bb3455109a5f31d1
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-11 11:11:44.044

OB= 62714

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022939

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/11/2025 04:36 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88102 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/11/2025 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
0LG20160021	Hoja de sierra 25 x 90 x 1.27 mm (S87107)	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88102
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: EDGAR ALFONSO APONTE CASTRO
PREST-6063

SUBTOTAL:	$350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$9.975,00
RETE ICA:	$3.864,00
RETE FUENTE:	$8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88102

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	EDGAR ALFONSO APONTE CASTRO Id. Paciente: 3010138 Historia Clínica: 3010138	Fecha: 11/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 11/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR CRIALES

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 3010138	Paciente: EDGAR ALFONSO APONTE CASTRO						
20160021	Rg 1 - Hoja sierra sagital PRISMATIC 19x95x1.0 mm Soutter Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: B61674 Un: 1	S87-533	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/11 Hora: 11:31:12

Esta factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: iWni7/x3x6wCjn25kd+6MZsUI/z0hose9Bn1
uum2iJsagCFW+8Ln3eMTG+ojbkv87fOORyWupyj0og2zcytc+nGaJg4
0PRNs/9mdJ9ShXwMgVhuFkjOo97WfsrFGdquNntFznG0sJuJfKufl2f
7zgU88qMZ5LHcVfGcB4+7GpeFX89+h/+6m56xSuYnM0T9x4t7UeKe1I
nosMYZc0/DZDIY7a4wfxvLP29iHo0UDMSPqmE73OOGm8JMuOSaOppJu
T1B3OGPCDmd6WuwVdiJQC2VxxNO3/7rQlbt6nlsdOeBTpbGnVbfEZBk
2UqMDeRVRn0gfNUrl+07qKvDLwsjbyg==

Logística Para Dispositivos Médicos
Nit.830.023.81
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 2254cc8b3e7a57d93609e58d0f6f1cc99f20572f1a336177e430b5de43a7cbb807f11a50e53e24735ff1fc8eadd20bcd
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-11 11:32:28.500

OB=62716

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022940

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/11/2025 04:39 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88103 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/11/2025 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
0LG20160021	Hoja de sierra 25 x 90 x 1.27 mm (S87107)	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88103
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ERICK LOPEZ RAMIREZ
PREST-6062

SUBTOTAL:	$350.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$66.500,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.975,00
RETE ICA:	$3.864,00
RETE FUENTE:	$8.750,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88103

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 11/11/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	ERICK LOPEZ RAMIREZ Id. Paciente: 88193512 Historia Clínica: 88193512	Vencimiento: 11/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR HERNANDEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 88193512	Paciente: ERICK LOPEZ RAMIREZ						
20160021	Rg 1 - Hoja sierra sagital PRISMATIC 19x95x1.0 mm Soutter Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: B61674 Un: 1	S87-533	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/11 Hora: 11:34:37

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: XzweCA13qWSR8hfmHqa8B9tsmlTjyqKO6MR5
zKBmh92oyaQDrDH+rj334kp/NenibgCnGrGYlasxFVAJaJBRqp9/4yD
804opY4Xo2rFr734M68yUR4T+5TqaBoq3qTpkaFy4NKfRvVAz2szY/y
uSjjzKgpic5Uwv+888gyjS64z5SbgZYw7RhkhDgbUqNhHMYmMuRelk4
CisFZfJtFHzcq9i4KOO1efo/5gpYRdKOQCqjlPxLmimtrOyW/nYBsPo
Seccs9hseuj66YQdCFX2tF2+HGHLxNJ5tj/SQHWxcLcyeqlhzmr+Dec
9o9nNVNrlsn4BACYXhGBvK/Q6uISn+w==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit 830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: c900fdee0963ccf32636b04452cf78fac7ec47a83ae4c6084cabb44d136532de30f87b463057fb6fb6aeb0f8185be115
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-11 11:35:27.954

OB=62717

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022941

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/11/2025 04:42 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88104 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/11/2025 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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88104
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ERICK LOPEZ RAMIREZ
PREST-5968

SUBTOTAL:	$350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$9.975,00
RETE ICA:	$3.864,00
RETE FUENTE:	$8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88104

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 11/11/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	ERICK LOPEZ RAMIREZ Id. Paciente: 88193512 Historia Clínica: 88193512	Vencimiento: 11/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR PEREZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 88193512	Paciente: ERICK LOPEZ RAMIREZ						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 65702 Vence: 2019/07/01 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/11 Hora: 11:37:57

Esta factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: mRECQu+05EeRfaux1RSkVdpCkzSiqBzViZmR
IJa+jPRkZEViCrUlf2XVW3r3wxK5uXyv+/oHkGW9DyGUSLIma/YCic9
Fo91TeWdJeZyqyhBasb42H+b+rZE5BWr4ZVN9NEpOxZilcdU+Zs5hr0
z8Sz+a6c8twALk3ZulFLRYMz9wFUA5DEmL96/JeJ9DsEaawA3X6MpGZ
KOr0Oj9nV86XPEi0Wp2ZpwZaWljP5iX6/oIhV7soZVS+srppkOemav0
NNBFM9NxDRG/TN/8qhV+vMXmmtPpx7oj8/Ooy9f2vHXdUQS549j72wC
mL09TmAU+1RLuLAtnuIlODhf/Gl6rTg==

Logística Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
CUFE: b0f3f279aa7cd3ba778c898e79e6da13cde36e3c9550ad5abdda36edb67376ca2deb1ab5a8106b480850a1f234cbd808
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-11 11:38:50.356

OB=62718

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022942

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/11/2025 04:45 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88105 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/11/2025 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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88105
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: DANIEL OSPINO VILLA
PREST-5949

SUBTOTAL:	$350.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$66.500,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.975,00
RETE ICA:	$3.864,00
RETE FUENTE:	$8.750,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88105

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	DANIEL OSPINO VILLA Id. Paciente: 73266746 Historia Clínica: 73266746	Fecha: 11/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 11/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR CRIALES

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 73266746	Paciente: DANIEL OSPINO VILLA						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 65702 Vence: 2019/07/01 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/11 Hora: 11:42:09

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: nHrWbQiGdr9YkBZZb53MDD2y171nMrl8JXfO
jyLV50/JdnLFXLQWEFMGxMaLEQRHWfzWxGp0rt5b1nFXBsSeD4lfV1D
edGukULq9eBqFyTfzKT59HMqbwutvQkyDHt1ID4dVMCXLS1PGhvUOUO
VCR0yBjYQr2xIli6cZjqTLRVZdOgnPbWwOgSoLsf3SFo8IG2Qr/CVJB
DAkRhx4feEl5djVSCSs3g0miiRDKSDknvg0VbOs56KO/X4vPPU+EbcZ
eyFylWNiUPPMCPIXH7CPhoUuWUhFhD8azCYsjdhvtBUd5CfquAwI8zN
xSR1D1qkE6cPye6/jkhF46ZDQMPtfxA==

Logística Para Dispositivos Médicos
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 7ff5a8dc715a91bd2738591d39e73f9f2e78957434e3710f2589496d67c5f1a8ff0bd7a12bc0e1f5e179589a0f1824e7
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-11 11:43:42.592

Recibido: 11/11/2025 11:44:11 a. m.

OB=62721

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022944

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	25/11/2025 04:48 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	E88106	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	11/11/2025 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
0LG17A1011-001	Rótula Tubo a Tubo Click	UNIDAD	2,00	$ 540.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.350	Barra fibra carbono 11 x 350 mm	UNIDAD	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00	0,00	0,00
0LG17A1010-002	Rotula universal click 11mm	UNIDAD	4,00	$ 540.000,00	$ 2.160.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.300	Barra fibra carbono 11 x 300 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88106
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: HECTOR ALFONSO PEREZ ARIZA
PREST-5998

SUBTOTAL:	$ 4.470.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 49.349,00
RETE FUENTE:	$ 111.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.308.901,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88106

Vendido A:	Paciente;	Fecha: 11/11/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	HECTOR ALFONSO PEREZ ARIZA Id. Paciente: 11430360 Historia Clínica: 11430360	Vencimiento: 11/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SUBA DR CASTRO

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 11430360	Paciente: HECTOR ALFONSO PEREZ ARIZA						
558CF.300	Rg 1 - Barra fibra carbono 11 x 300 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01454-9 Un: 1	558CF.300	94	1		410,000	410,000
558CF.350	Rg 2 - Barra fibra carbono 11 x 350 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01424-13 Un: 2	558CF.350	94	2		410,000	820,000
17A1011-001	Rg 3 - Rotula tubo a tubo Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611002 Un: 2	17A1011-001	94	2		540,000	1,080,000
17A1010-002	Rg 4 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 241013017 Un: 4	17A1010-002	94	4		540,000	2,160,000

Total Registros: 4 Total Cant: 9

Son:
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE

Sub Total:	4,470,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	49,349
Retefuente:	111,750
TOTAL:	4,308,901

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/11 Hora: 11:47:12

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: T8o86BBsNnUKprV5UXnvdR9jiFpYktML+Nup
t7TbDXrnE9//IYARIV9w1FwSITJEYW7YjJM2QPnZykypbHAJ4Ti7taT
+UHw5tQRJImCD4HK9c7VM6LPvyzILlkrTBxF0nfuTVlSCM0/b6OdBJv
tzWLHMhwqA89DPeNAdouwiZLUzmmGKH2i+w56aRg77cca6gcB6x0sg3
/IWD8/AKPP3nqcjNfFNITsaJJcB5qYifrAGuYE8ero5n0oVcEYmRFgO
CUOCdI9yf8bAZJZiryE19tI3wr/w99dsGyz/hlDGVMpZ9/unfAn8K3o
oHYmdpGcywkRgkcPXHsUMJZICO/FGhw==

Logistica Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit 830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 552b7e37a7d61fb958b8cc0a96099271ca02bd02eec171b129f689b6d7f805de80c556b0ab637df8c3ed9c9c771712f7
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-11 11:47:56.213

Recibido: 11/11/2025 11:49:00 a. m.

OB=62726

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022945

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/11/2025 04:51 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88107 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/11/2025 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
0LG17A1011-001	Rótula Tubo a Tubo Click	UNIDAD	2,00	$ 540.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	0,00
0LG17A1010-002	Rotula universal click 11mm	UNIDAD	5,00	$ 540.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.200	Barra fibra carbono 11 x 200 mm	UNIDAD	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.250	Barra fibra carbono 11 x 250 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LG1001-151840	Tornillo oseo 5.0 x 180 x R. 40 mm	UNIDAD	2,00	$ 360.000,00	$ 720.000,00	0,00	0,00
0LG1001-152040	Tornillo oseo 5.0 x 200 x R. 40 mm	UNIDAD	3,00	$ 360.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88107
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: HECTOR ALFONSO PEREZ ARIZA
PREST-5955

SUBTOTAL:	$ 6.810.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 75.182,00
RETE FUENTE:	$ 170.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.564.568,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 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]

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88107

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 11/11/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	HECTOR ALFONSO PEREZ ARIZA Id. Paciente: 11430360 Historia Clínica: 11430360	Vencimiento: 11/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		
N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SUBA DR BRACHO		

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 11430360	Paciente: HECTOR ALFONSO PEREZ ARIZA						
558CF.200	Rg 1 - Barra fibra carbono 11 x 200 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 011410-2 Un: 2	558CF.200	94	2		410,000	820,000
558CF.250	Rg 2 - Barra fibra carbono 11 x 250 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01260-4 Un: 1	558CF.250	94	1		410,000	410,000
17A1011-001	Rg 3 - Rotula tubo a tubo Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611002 Un: 2	17A1011-001	94	2		540,000	1,080,000
17A1010-002	Rg 4 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611001 Un: 5	17A1010-002	94	5		540,000	2,700,000
1001-151840	Rg 5 - Tornillo oseo 5.0 x 180 x R. 40 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240911007 Un: 2	1001-151840	94	2		360,000	720,000
1001-152040	Rg 6 - Tornillo oseo 5.0 x 200 x R. 40 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 24050353 Un: 3	1001-152040	94	3		360,000	1,080,000

Total Registros: 6 Total Cant: 15

Son:
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Sub Total:	6,810,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	75,182
Retefuente:	170,250
TOTAL:	6,564,568

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/11 Hora: 11:51:22

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: wglrEKNRdxZkPLCkV9aSUnyjaf8+c7t0blqt
i/xRilb58RQ4oU6rlen/CN2oMT4RG4sTafCF+o2RrXf8eOWEVZAP13h
qvV+xJH5Uz04iXc3vmRYliK4MRcFsK0BacWjfUoZ62UAIoh3Wbw9O3n
aywZo2bqScD5zZrP4ACP99fgDwDPtXHCYg/5jrl0wiYNfVOwp3iCCSt
bneh0jL2C6nMr6uvEc6WybGqzIRvBf3DYe+tuGmFJLEM9lJxF1vPD7d
e/IEJlH4ISKP8qfAlmpzlpVoG7KPgtHh3ijfl4+4OzSvRj7oHJ+2Ekg
pidjp8APg0RIARWNUi+5HidBmzXvcIg==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 263a1d519b7dde76d4b0e3f47bddd1e438e0de588a1242bad577ad4ead242624b9cf576f715027dabbb15ce2f5b6d785
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-11 11:52:03.514

Recibido: 11/11/2025 11:59:59 a. m.

OB. 63084

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023082

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 28/11/2025 08:36 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88115 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/11/2025 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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88115
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: MARIA HELENA GOMEZ MENDEZ
PREST-6123

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88115

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	MARIA HELENA GOMEZ MENDEZ Id. Paciente: 41673935 Historia Clínica: 41673935	Fecha: 14/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 14/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR BARRERA

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 41673935	Paciente: MARIA HELENA GOMEZ MENDEZ						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 65702 Vence: 2019/07/01 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/14 Hora: 14:05:28

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: SvonMjMehVPm7PJJ8Ih8ArB2zr6env9eib1V
yAavyY7zkiqAw2hI+2X7TpPLDhZn1tXCRhFyBmrkRqLc0DT7FF6o2AE
f6vSPriSCccHAV5Cu7y4ISRY7IW5Jz86kSxRBZFuoxQFaPm/2SqJmE+
34uE+Nw2yNgY5sk3JCot8LGr1F5hPs3sHo6IQ6o27Ei5gqwUK+IUVy8
ntUhRCQnHjNJciNkRFe7cXNi3X8rS4wBjCpsYsj5GFIBiKiaUF62YXq
1H6J/+Yt70PeuLwmfcv9QG5uarJPlOs36JNdJzJ1f9OS4bCLsFBSvrD
tq/ZxxMoiLDGdoaDBxU1nsEALex+hWQ==

Logistica Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit:830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 216dad4f121e6209d9c57726810cff8d92f8faffb184726252afc96781c3c80bddd30747edc668776d3c334165fe3c4b
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-14 14:08:06.292

Recibido: 14/11/2025 02:12:54 p. m.

OB 63076

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023083

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	28/11/2025 08:40 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	E88121	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	18/11/2025 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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88121
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: GEORGINA CELY VERGARA
PREST-6155

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88121

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	GEORGINA CELY VERGARA Id. Paciente: 41705887 Historia Clínica: 41705887	Fecha: 18/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 18/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR CRIALES

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 41705887	Paciente: GEORGINA CELY VERGARA						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 65702 Vence: 2019/07/01 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/18 Hora: 11:47:19

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: zRP3ppKAh9PV74uVTjYXYUdlV9NPPZiYUFLF
lUflCMlthztwzNfHuhNYQR6jzlj5yYXC25udwjVP5qYx32+fmlhP7mf
akEFfby9TJhl0TY1xp+5ekpIA74Tn4OzupgLdoeQ7MFNIE+2Oo3wUuJ
/W+mXRDq6zoWHatg4TGJ7+S76pM1N53XQplStYjjSyeuXgJGdRQjxb9
wy4ey/CsoZxlUXXiue40RJyvvf0kPTAf1a02/1pzrpWK1p2NBm9VWCK
N5Hqrzm0Ey2wGTp10YftTR2yorO5X8ulCnfID9+a+Xm5MAMYuijUhvE
weHEhncUtoL7jtwEjew6th+gktDrw9w==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: de961a112d21f64df4b0eb3bf3b1e97999cad94bc0c5d60e9fca8aa6d68531b958880ebfa44cd81287f745e424f52fea
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-18 11:48:34.701

Recibido: 18/11/2025 11:49:07 a. m.

OC= 63079.

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023087

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 28/11/2025 08:53 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88128 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/11/2025 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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88128
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JOSE GARZON URREGO
PREST-6175

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88128

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	JOSE LUIS GARZON URREGO Id. Paciente: 19073252 Historia Clínica: 19073252	Fecha: 20/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 20/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR PRADO

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 19073252	Paciente: JOSE LUIS GARZON URREGO						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 65702 Vence: 2019/07/01 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/20 Hora: 10:46:54

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: dEwChkjP0D7eXe61KYBG8wod2CojpjqQoso+
MpI9Mk0gdRPbLIF+oyEYqVp8iPAKbPscf0qXha6DiR47wk/okY3w/Te
mhmUa/8qaARywlvwT+/jPgFfB1D4galvrHlYs+CZGo6oUqP1Y1lirf9
xPLiOuUUWcK+7ggbHmfNAri6ue0gd+HrJ/RlfWHhY0ns7agDexYSb01
6JqvqEvz57TbUER31VwPpekQASoEb+DO6OF2P3nh83nlJjA6brw/qG9
/Js3fGJwySXDy3z9vSauwtHwTtm9p1Amk8oXRCGvlF8zq7unT6YhoH5
yrPgKx3LKCdNos6GmbTnX7lnxPfP17A==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: ae6eba81a85ae06fb101b4bebb20456b52a695b9ef1cdb8ed375ba01d70fc298e39e8e79f0f21975b9a36bb11688fb1c
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-20 10:49:02.911

OC: 63075

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023088

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 28/11/2025 08:55 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88132 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2025 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
0LGTC3518	Tornillo cortical 3.5 x 18 mm	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	0,00
0LGTC3516	Tornillo cortical 3.5 x 16 mm	UNIDAD	4,00	$ 110.000,00	$ 440.000,00	0,00	0,00
0LGTC3516	Tornillo cortical 3.5 x 16 mm	UNIDAD	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	0,00	0,00
0LGPBL3510	Placa Bloq 3.5mm x 10 H	UNIDAD	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	0,00	0,00
0LGPBL357	Placa Bloq 3.5mm x 7 H	UNIDAD	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	0,00	0,00
0LGTC3514	Tornillo cortical 3.5 x 14 mm	UNIDAD	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	0,00	0,00
0LGTC3520	Tornillo cortical 3.5 x 20 mm	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88132
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: ALEXIS QUITORA ORTIZ
PREST-6150

SUBTOTAL:	$ 3.120.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 34.445,00
RETE FUENTE:	$ 78.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.007.555,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88132

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	ALEXIS QUITORA ORTIZ Id. Paciente: 1147687067 Historia Clínica: 1147687067	Fecha: 21/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 21/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL ENGATIVA DR CALDAS

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1147687067	Paciente: ALEXIS QUITORA ORTIZ						
TC3516	Rg 1 - Tornillo cortical 3.5 x 16 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.809 Un: 1	TC3516	94	1		110,000	110,000
PBL3510	Rg 2 - Placa Bloq 3.5mm x 10 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 18301-06.1147 Un: 1	PBL3510	94	1		900,000	900,000
PBL357	Rg 3 - Placa Bloq 3.5mm x 7 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 18301-06.644 Un: 1	PBL357	94	1		900,000	900,000
TC3514	Rg 4 - Tornillo cortical 3.5 x 14 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.513 Un: 2	TC3514	94	2		110,000	220,000
TC3516	Rg 5 - Tornillo cortical 3.5 x 16 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.809 Un: 1 Lote: PF38441.472 Un: 4	TC3516	94	5		110,000	550,000
TC3518	Rg 6 - Tornillo cortical 3.5 x 18 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.656 Un: 3	TC3518	94	3		110,000	330,000
TC3520	Rg 7 - Tornillo cortical 3.5 x 20 mm	TC3520	94	1		110,000	110,000

Son:

Sub Total:	
Descuento:	
I.V.A:	
Reteiva:	
Reteica:	
Retefuente:	
TOTAL:	

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/21 Hora: 08:24:06

Esta factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: Eyo64iXheJA0vfNvEhoewsAKqIsOVBTAPc+4
ItsjxPujm4/4nuZt9mToGtSEMduS8lK+YP4MWkQHhthXWtrZAH0Ns18
61k/y8MCzUU/9v5GyVUttApO2ohz3bBh4hyP8PdFAZyUe0hZCN042pG
TXx4rETz6aG54x5K58sjxFxMVMxK1Hpkvitxvuzk0x89dFhiJgoTQ/r
NyR6AUALdt/mm46IqR20SUBIxWH7VkvPf2B4dSOOyUU16bJVWODxugD
1N6tsuw+R+v/QvubT5eQ0nHE20aUMOgclHk4m9h3CrZSp3b7kqJ6gJD
AlpznM/IM302PFqDnDauFFimY6XmlXA==

Logistica Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 910c7c5bc1875545e773a7707a6684252bc657208fced831cbceee874afd40e965b3e587d0ae42827fa9cb75bf843a1f
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-21 08:27:46.536

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88132

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	ALEXIS QUITORA ORTIZ Id. Paciente: 1147687067 Historia Clínica: 1147687067	Fecha: 21/11/2025 Pag: 2 Vencimiento: 21/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL ENGATIVA DR CALDAS

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total

Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15
Lote: PF38441.1507 Un: 1

Total Registros: 7 **Total Cant:** 14

Son:
TRES MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Sub Total:	3,120,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	34,445
Retefuente:	78,000
TOTAL:	3,007,555

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/21 Hora: 08:24:06

Esta factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: Eyo64iXheJA0vfNvEhoewsAKqlsOVBTAPc+4
ItsjxPujm4/4nuZt9mToGtSEMduS8lK+YP4MWkQHhthXWtrZAH0Ns18
61k/y8MCzUU/9v5GyVUttApO2ohz3bBh4hyP8PdFAZyUe0hZCN042pG
TXx4rETz6aG54x5K58sjxFxMVMxK1Hpkvitxvuzk0x89dFhiJgoTQ/r
NyR6AUALdt/mm46lqR20SUBIxWH7VkvPf2B4dSOOyUU16bJVWODxugD
1N6tsuw+R+v/QvubT5eQ0nHE20aUMOgclHk4m9h3CrZSp3b7kqJ6gJD
AlpznM/lM302PFqDnDauFFimY6XmlXA==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 910c7c5bc1875545e773a7707a6684252bc657208fced831cbceee874afd40e965b3e587d0ae42827fa9cb75bf843a1f
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-21 08:27:46.536

OB. 63077

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023091

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 28/11/2025 08:57 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88133 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2025 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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88133
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: DELASCAR ADOLFO QUINTERO MARTINEZ
PREST-6181

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88133

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	DELASCAR ADOLFO QUINTERO MARTINEZ Id. Paciente: 17412638 Historia Clínica: 17412638	Fecha: 21/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 21/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR BARRERA

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 17412638	Paciente: DELASCAR ADOLFO QUINTERO MARTINEZ						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 65702 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/21 Hora: 08:43:25

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: yxxhf8PDn9tRGNvwjEkWMCj6ZuXDefkEcN+G
FENDq54boOKYXFJK0JowevgY388Rs1Ck249NJ8dd8oEuFewij/WbsFf
HjmQXGN9nNy6XsxxwibKoJZ+8+rHMpm1eKrsI9zuzf5FzMnAKW8/zAM
k8co7fEmNx0JmcrUDksh/QyqhwDVdEYw9IP6HlNWrVT3uhA8GGMHja9
amROwGqGF7ZYvP1CLKF57JORNrArYUlSUCLi7JuICT5tltDbzoAIP6O
IWreEsZqN4FH7TuLZEUvmcxReXdjdvUZKKxPJeKGQs/iFY/RmahoUQO
0Kho1axPXyvBzG35uyqZeLe3Iv2NQTA==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: f6e304ed3d1ffb8f228cd665b5ade9053707470d7c12273080742c371f143c67f547c7fdacc757477db9771af89f70cb
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-21 08:44:30.709

OB. 63078

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023092

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 28/11/2025 08:59 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88134 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2025 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
0LGTCN450RC	Tornillo Canulado 4.0 x 50mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	0,00	0,00
0LGTCN446RC	Tornillo Canulado 4.0 x 46mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	0,00	0,00
0LGTCN446RC	Tornillo Canulado 4.0 x 46mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	0,00	0,00
0LG2.982.12	Guia roscada 1.2 x 150 mm	UNIDAD	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00	0,00	0,00
0LGAA74	Arandela de acero 7.0 mm	UNIDAD	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88134
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MAURICIO SANDOVAL LOPEZ
PREST-6193

SUBTOTAL:	$ 1.830.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 20.203,00
RETE FUENTE:	$ 45.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.764.047,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88134

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	MAURICIO SANDOVAL LOPEZ Id. Paciente: 80407948 Historia Clínica: 80407948	Fecha: 21/11/2025 Pag: 1 Vencimiento: 21/02/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL ENGATIVA DR HENNESSEY

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 80407948	Paciente: MAURICIO SANDOVAL LOPEZ						
TCN446RC	Rg 1 - Tornillo Canulado 4.0 x 46 mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.106 Un: 1 Lote: PF38441.108 Un: 1	TCN446RC	94	2		470,000	940,000
TCN450RC	Rg 2 - Tornillo Canulado 4.0 x 50 mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.110 Un: 1	TCN450RC	94	1		470,000	470,000
2.982.12	Rg 3 - Guia roscada 1.2 x 150 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 241216009 Un: 3	2.982.12	94	3		70,000	210,000
AA74	Rg 4 - Arandela de acero 7.0 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 224717 Un: 3	AA74	94	3		70,000	210,000

Total Registros: 4 Total Cant: 9

Son:
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Sub Total:	1,830,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	20,203
Retefuente:	45,750
TOTAL:	1,764,047

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2025/11/21 Hora: 10:32:38

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: NEdm555b0xu0CfsYVhRL9Z22BO/ALf5Wbsd8
MaCI7NFjew6yFw67j5K32IX2HlWmZQEr6jUp7nd+tD5/wD8a/CV4RGL
14iVm4iPv2KCzXO+mpCw5CZzjvMvsiicogEVWBI7AVQtsxjl0VaesKv
E0qbfew4bHvzdqwhs13CtGSSYMcexhOMG6m0f+xPaQkSlrw7IHXIR/w
vybPD8A2tB4q2YOfPsHtVcdQukgMzI5WStkX1tR5PiJ9iyOZUtX3lQC
t5+5233XgbX/9cM2GDwFpRcL73/NTxONJRKevSaukxhvRUACqnAPZ2C
CdEuKizrzANUW51AJJTh3XdBMqoGKQg==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: b4051e6b5c27d17f5f658e419b2661ec971c30e7e898a5617ca039e73f8e7cfa31a7f17da7fb287611062be0b20a219d
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-11-21 10:33:36.720