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	DICIEMBRE 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**	17-12-2025 23-12-2025	**Firma**	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO: AP-GF-F-22
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 4
		FECHA: 26/12/2024

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	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	**E 88154 E 88155 E 88156 E 88157 E 88160 E 88161 E 88163 E 88177 E 88178 E 88179 E 88192 E 88199**

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 REVISOR FISCAL DE LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S.

CERTIFICA

En mi calidad de Revisor fiscal 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 diciembre 2025 en EPS y al periodo de noviembre de 2025 en Pensión, ARL y Parafiscales.

Para constancia se expide certificación en Bogotá, a los 05 días del mes de diciembre de 2025.

MANUEL RICARDO GONZALEZ BERNAL
C.C. 11.187.628 de Bogotá
T.P. 122.206-T
Revisor Fiscal

Sin obligar

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

Fecha Actual : miércoles, 10 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023314

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/12/2025 04:04 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88154 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/12/2025 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
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	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	0,00
0LGP357	Placa DCP 3.5mm x 7 H	UNIDAD	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	0,00	0,00
0LGTC3512	Tornillo cortical 3.5 x 12 mm	UNIDAD	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	0,00	0,00
0LGTC3518	Tornillo cortical 3.5 x 18 mm	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
0LGTB3512	Tornillo bloq 3.5 x 12 mm	UNIDAD	1,00	$ 290.000,00	$ 290.000,00	0,00	0,00
0LGTB3514	Tornillo bloq 3.5 x 14 mm	UNIDAD	2,00	$ 290.000,00	$ 580.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 168-2025 FACT E88154
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: TEHANNY JULIANA PARDO SALDARRIAGA
PREST-6245

SUBTOTAL:	$ 3.330.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 36.763,00
RETE FUENTE:	$ 83.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.209.987,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 88154

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 01/12/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	TEHANNY JULIANA PARDO SALDARRIAGA Id. Paciente: 1097333246 Historia Clínica: 1097333246	Vencimiento: 01/03/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA.IA0069
Observaciones:		Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

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

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1097333246	Paciente: TEHANNY JULIANA PARDO SALDARRIAGA						
P357	Rg 1 - Placa DCP 3.5mm x 7 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PMAEAB Un: 1	P357	94	1		900,000	900,000
PBL357	Rg 2 - Placa Bloq 3.5mm x 7 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 18301-06.270 Un: 1	PBL357	94	1		900,000	900,000
TC3512	Rg 3 - Tornillo cortical 3.5 x 12 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.513 Un: 2	TC3512	94	2		110,000	220,000
TC3514	Rg 4 - Tornillo cortical 3.5 x 14 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.513 Un: 3	TC3514	94	3		110,000	330,000
TC3518	Rg 5 - Tornillo cortical 3.5 x 18 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.224 Un: 1	TC3518	94	1		110,000	110,000
TB3512	Rg 6 - Tornillo Bloq 3.5 x 12 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 181016.587 Un: 1	TB3512	94	1		290,000	290,000
TB3514	Rg 7 - Tornillo Bloq 3.5 x 14 mm	TB3514	94	2		290,000	580,000

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: 2025/12/01 Hora: 14:29:18

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

Firma Electronica: s61otzmbQ8+4zcghucGehZ707YdUGDlbp2BH
Lkn/Wdl4h+NZmmTHqv6UmbMzOXVevoKhlDGzTpFnk5mBhFEKnC3mks/
2QTYfTlv/63rQwKOd8+U6JTbGQJcCJzqd0vLwh8dQLN76X7Y27qKpv/
eXIO5lSSDqg9JRdCqpWFRPB6yaO3HYuCgczVNwdNW96e7yb6bHTzGnR
FSu5Su/YjilbPSEzzHlm/58U5EIQWX1F4hKLIF8RPJBf6zZOSxNJBVY
W4t0i4LbKhJCT0BhDOKwSKQqMUn7McRRfw/l9aorNs9ctjMM+omPYV1
Pi7b9glcl+StJGHIpnenTCsC0yLgE4Q==

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: e95ad87cb9746a08c75fe296717d503ebb730df4eb72b3e619a4a35834403715535bfd8e7fb8c1df8722af83e5ca158f
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-01 14:30:30.564

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 88154

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	TEHANNY JULIANA PARDO SALDARRIAGA Id. Paciente: 1097333246 Historia Clínica: 1097333246	Fecha: 01/12/2025 Pag: 2 Vencimiento: 01/03/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA.IA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

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

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
	Lote: 35956.326 Un: 2						

Total Registros: 7 Total Cant: 11

Son:
TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Sub Total:	3,330,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	36,763
Retefuente:	83,250
TOTAL:	3,209,987

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: 2025/12/01 Hora: 14:29:18

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

Firma Electronica: s61otzmbQ8+4zcghucGehZ707YdUGDlbp2BH
Lkn/Wdl4h+NZmmTHqv6UmbMzOXVevoKhlDGzTpFnk5mBhFEKnC3mks/
2QTYfTlv/63rQwKOd8+U6JTbGQJcCJzqd0vLwh8dQLN76X7Y27qKpv/
eXlO5lSSDqg9JRdCqpWFRPB6yaO3HYuCgczVNwdNW96e7yb6bHTzGnR
FSu5Su/YjIbPSEzzHlm/58U5EIQWX1F4hKLIF8RPJBf6zZOSxNJBVY
W4t0i4LbKhJCT0BhDOKwSKQqMUn7McRRfw/l9aorNs9ctjMM+omPYV1
Pi7b9glcl+StJGHlpnenTCsC0yLgE4Q==

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: e95ad87cb9746a08c75fe296717d503ebb730df4eb72b3e619a4a35834403715535bfd8e7fb8c1df8722af83e5ca158f
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-01 14:30:30.564

OS = 68762

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

Fecha Actual : miércoles, 10 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023316

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/12/2025 04:09 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88155 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/12/2025 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
0LGTC3518	Tornillo cortical 3.5 x 18 mm	UNIDAD	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	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
0LGTC3516	Tornillo cortical 3.5 x 16 mm	UNIDAD	4,00	$ 110.000,00	$ 440.000,00	0,00	0,00

DETALLE

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88155
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: JHORMAN DE JESUS MADURO ROJAS
PREST-6239

SUBTOTAL:	$ 1.560.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.222,00
RETE FUENTE:	$ 39.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.503.778,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS 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 88155

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 01/12/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	JHORMAN DE JESUS MADURO ROJAS Id. Paciente: 7011226 Historia Clínica: 7011226	Vencimiento: 01/03/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069
Observaciones:		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: 7011226	Paciente: JHORMAN DE JESUS MADURO ROJAS						
PBL357	Rg 1 - Placa Bloq 3.5mm x 7 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 18301-06.270 Un: 1	PBL357	94	1		900,000	900,000
TC3516	Rg 2 - Tornillo cortical 3.5 x 16 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.656 Un: 4	TC3516	94	4		110,000	440,000
TC3518	Rg 3 - Tornillo cortical 3.5 x 18 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.656 Un: 2	TC3518	94	2		110,000	220,000

Total Registros: 3 **Total Cant:** 7

Son:
UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Sub Total:	1,560,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	17,222
Retefuente:	39,000
TOTAL:	1,503,778

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: 2025/12/01 Hora: 14:36:52

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

Firma Electronica: QKTxGkYO/Hbhofor2/MUDtOwELvQ6N5rbbRt
DncqlgeKBdRh6Nqq0wewgWr2Fraq+eGL6qO1sr9XUkFUYOjM6dWxVlb
Qzznl+Pot0QYAt7QDd94YJbHmlVJTxVuLnzDFZzIPlF9NflR13Xf8ts
FZpczKjOr0cfR4JB8+n09gTa5kfyT8Cd1iUWXAW+N7FXoe4VtI7AyPz
JgSNZgU63R7MocKlZiHwCPpu4rUhF8BT9qIqf6yU9TL1RvlvkDad7qw
xape4M1a1DLyRwOFqHvL4whD7zdXOlEVWD5FgyPLpH1tFG4FIYr17yB
yDsb0gyrEncWwdtqTYAmARcd98k5Q9w==

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: 4df539aa1c7f2f0fccfe20e0515ca3002ad5eccd7e9f0c124b3a1c61e7107d22d9f770c6e964f8aa7fe5a10b961424fc
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-01 14:37:59.732

OB =73868

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

Fecha Actual : viernes, 26 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023812

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 26/12/2025 10:53 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88156 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/12/2025 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

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88156
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: NIKOLE SOFIA BOTELLO
PREST-6238

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 88156

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 01/12/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	NIKOLE SOFIA GOMEZ BOTELLO Id. Paciente: 1000035761 Historia Clínica: 1000035761	Vencimiento: 01/03/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA.IA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		

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

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1000035761	Paciente: NIKOLE SOFIA GOMEZ BOTELLO						
20160020	Rg 1 - Hoja de sierra 19 x 85 x 1.0 mm (S87104) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 66931 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: 2025/12/01 Hora: 14:41:44

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

Firma Electronica: XWQS7/tyfRAeVCVE94Gew64/pqwNvw+8w2V4
JTuU5vSNDshXoDafJD0E26jxvSpO27LfUYgGRvUTu+U1nFm95pRD+zy
mjQYISa4kPaL0+btrUpIXiruq2hQyBQapwvbHhAFH3kh/NrgJzRg+V1
e5kM+pNA6rg5d6gLwuwBdIMnU0GaGnqVRmx3gYqI4FwAzjaBLq2XcXY
pQVSL+CxXcUlld6OZucZiFDb5SHzAmZxYPed+osFtHayoTPf0AtHSsd
BPz5IxS+0s/i8Ln+vOJMsB6i2z529hLAtaNzcQpzVj73Nb+O0hxpJmL
ujj+K3tj8zwCAhgLoir1tj4i4qO7g9g==

Logística Para Dispositivos Médicos 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: b3ccba71e0553df2f4bfcd308874ce3c9f0d208737972c682e0347bd328fef302741253cf5655c7bf860953ef9538bed
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-01 14:42:50.828

OC = 68763

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

Fecha Actual : miércoles, 10 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023317

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/12/2025 04:31 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88157 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/12/2025 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	2,00	$ 540.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	0,00
0LG1001-162250	Tornillo oseo 6.0 x 220 x R. 50 mm	UNIDAD	2,00	$ 360.000,00	$ 720.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.300	Barra fibra carbono 11 x 300 mm	UNIDAD	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00	0,00	0,00
0LG17A1011-001	Rótula Tubo a Tubo Click	UNIDAD	1,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00	0,00	0,00

DETALLE

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88157
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: DIEGO FERNANDO MARROQUIN PESCA
PREST-6308

SUBTOTAL:	$ 3.160.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 34.886,00
RETE FUENTE:	$ 79.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.046.114,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE 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 88157

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 01/12/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	DIEGO FERNANDO MARROQUIN PESCA Id. Paciente: 1018426340 Historia Clínica: 1018426340	Vencimiento: 01/03/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA.IA0069 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: 1018426340	Paciente: DIEGO FERNANDO MARROQUIN PESCA						
17A1011-001	Rg 1 - Rotula tubo a tubo Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 241013017 Un: 1	17A1011-001	94	1		540,000	540,000
17A1010-002	Rg 2 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250306007 Un: 2	17A1010-002	94	2		540,000	1,080,000
1001-162250	Rg 3 - Tornillo oseo 6.0 x 220 x R. 50 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: FJBUAA Un: 2	1001-162250	94	2		360,000	720,000
558CF.300	Rg 4 - Barra fibra carbono 11 x 300 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01454-9 Un: 2	558CF.300	94	2		410,000	820,000

Total Registros: 4 Total Cant: 7

Son:
TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE

Sub Total:	3,160,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	34,886
Retefuente:	79,000
TOTAL:	3,046,114

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: 2025/12/01 Hora: 15:21:25

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

Firma Electronica: vXnfGIT/20/Ovb18nzLMxbXJEjqRtiMjNbLD
N9wSG+9mJ2qum+8lvmf73AnIBnZE/5OxjZKUyrPG3k3NIJdooGxOyK2
x4QOe6Y4kUaYnd6nvzYhWnj8KtNd27q3SzSagBSURUrrvT4i2rIhgge
nV4B0iPI6QikycmPpSc3Cqpe32gfbsl8BcP7SL0hPWzUKcBiFtIGJrX
eHDpKMqm+uIY5WsSS3yVBKxZpzcBUpoM3WAoNJFhjEW6jlH0denRUSd
e744DtaZZf24A0BBT725Lsj9bLbRmvMxAI+CbctvXTwUBFlf7abXEgm
ZCP/82faBixe5vIJe9ziquPwiPT6Trg==

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

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: ee675aa43f64bf3a9ca1f6bae71b2d6c3093680528042dab31cd13ebefec6a63babb3486297f9c2fd7d27706340c7dd2
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-01 15:23:36.504

OB= 68764

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

Fecha Actual : miércoles, 10 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023318

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/12/2025 04:37 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88160 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/12/2025 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

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88160
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: MARIA MERCEDES CORREDOR SANDOVAL
PREST-6285

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 88160

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 02/12/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	MARIA MERCEDES CORREDOR SANDOVAL Id. Paciente: 20282053 Historia Clínica: 20282053	Vencimiento: 02/03/2026 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: 20282053	Paciente: MARIA MERCEDES CORREDOR SANDOVAL						
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: 2025/12/02 Hora: 10:37:47

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

Firma Electronica: r/vicUOY7u2scjUk0cQNBw1t2LiWuUnrrU45
M8iB4IMwQ5Q99zgtPYGZB91PjQz45N3ytvJ2qMFxOKBTbvszROojYpi
/6wWQdpPsNkJSKIPrvu6I4sCa0aH2ngaGrwkR0wy27oLSj29HOBz1Li
RtS4fqyF8VZJ7MQdy+nYOYer8c3KWwSEyfiDGd/lOoTvcqKDG9CANw7
JNicSWIX+JG6LmlKTj5NYBN8ELt9ORLmR7IMfAHwUtDHl6NeeZYHe/2
VXfCOytEMC9NKeQ0xUrdM3tbX9g1eakH7VUKlJU0tNr6UpRhsc6sara
o67Un5fCvZwLqOo5k4dLrKEwB9kIMPQ==

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: 058ebc8464938976c1cafca3a4245ed43503d84a56560ec90a42276d10c33d3acc9a8242173488f7aef7d1f93e3a5f47
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-02 10:39:27.513

09 : 68765

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

Fecha Actual : miércoles, 10 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023319

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/12/2025 04:43 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88161 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/12/2025 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

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88161
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: NUMAEL RODRIGUEZ AGUILAR
PREST-6316

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 88161

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 02/12/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	NUMAEL RODRIGUEZ AGUILAR Id. Paciente: 3259426 Historia Clínica: 3259426	Vencimiento: 02/03/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA.IA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		

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

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 3259426	Paciente: NUMAEL RODRIGUEZ AGUILAR						
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: 2025/12/02 Hora: 10:42:10

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

Firma Electronica: bkcjpW3t1B/N8tm1L8XKeDLEJ43Fzgle/Ocm
IHQHa/RDByqGnHuIJ06ilnOpGKRU7tghjdMlxxWPVc7IFLdW+eLPH9C
i/KdXPkFyAFXE4sYiLGaqG2kSO3/FBAc4YBJP1QqLNZCCOLRnUm59dz
zDOom47IEpouIwD7ZoT18U/C2WfAm0CExI9pePVMKI00ejEywGlqGn1
EvzXyRPx0NkZNx/z0XqyxM0oLx0txUaX5qXqrPbvijECz9pPNxo/5Qt
XHMHQEzKsQ9LPLcagdUKLPhRc7Rj1xZUz1DZU/qfbaFJlXrc0Z8banl
vVcsVjOoYsVIeWR3OEpsE3tOXroXj8w==

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: a5f376808dd64b2dd4519e2b6c831e945e6f92321fd81a10d31cd5a44d604a2c602a1697629f203dde4fc547bc21f609
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-02 10:43:21.347

OB = 73866

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

Fecha Actual : viernes, 26 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023810

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 26/12/2025 10:48 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88163 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/12/2025 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	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LG625114320	Barra fibra carbono 14 x 320 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LG625114400	Barra fibra carbono 14 x 400 mm	UNIDAD	4,00	$ 410.000,00	$ 1.640.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2500	Abrazadera con perno para fijador 14 mm	UNIDAD	12,00	$ 540.000,00	$ 6.480.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2520	Rotula tubo a tubo 14 mm	UNIDAD	4,00	$ 540.000,00	$ 2.160.000,00	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
0LG488G.150	Tornillo oseo 6.0 x 150 x 30 mm	UNIDAD	4,00	$ 360.000,00	$ 1.440.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2520	Rotula tubo a tubo 14 mm	UNIDAD	1,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00	0,00	0,00

DETALLE

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88163
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: BREYNER SANTIAGO AREVALO GONZALEZ
PREST-6273-6279

SUBTOTAL:	$ 13.800.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 152.352,00
RETE FUENTE:	$ 345.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.302.648,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 88163

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 04/12/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	BREYNER SANTIAGO AREVALO GONZALEZ Id. Paciente: 1032677619 Historia Clínica: 1032677619	Vencimiento: 04/03/2026 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 BARRERA

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1032677619	Paciente: BREYNER SANTIAGO AREVALO GONZALEZ						
625114280	Rg 1 - Barra fibra carbono 14 x 280 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240821005 Un: 1	625114280	94	1		410,000	410,000
625114320	Rg 2 - Barra fibra carbono 14 x 320 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611022 Un: 1	625114320	94	1		410,000	410,000
625114400	Rg 3 - 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 4 - Abrazadera con perno para fijador 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611018 Un: 12	F4-2500	94	12		540,000	6,480,000
F4-2520	Rg 5 - 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
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
488G.150	Rg 7 - Tornillo oseo 6.0 x 150 x 30 mm	488G.150	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: 2025/12/04 Hora: 08:42:37

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

Firma Electronica: wIR3coR/JUQ1477dGkvav4X4R85TdFwkd9i3
V7MVVWVSIW/AtwVoc710fDLTq0zwfo4HJA6j2q6OZ/tPYAV5Pg6/Svs
dFPchuOn+BpoFo6rAQ/XwDRanpCpFBtBLokZKwPloUMh/xdEYZK697L
JW70yORc7KVQHG/UoHscVeLeBkAkfNJ+cu46X1YrHxodRoDN/zXKNWH
t5Kp7z+NOXOZh03523EwPv7eaX6hglbZA3T5NV+ormwW/V8kLNvL67C
b4dzUWiom0YPGVD0rJ6lLmpj/7XNJurXK4ZLn7HdtOf8DFen05jWwge
Ntb0dEXSiAqPHxcLBa6fKUPi7Q3ExZQ==

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: 0e7a7198896b6d639db2353b3e69e354bc7725008e15eefa8943e5496673fb27a3bc6f7d175b40ee4caa1ad30d21c520
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-04 08:43:33.206

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 88163

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 04/12/2025 Pag: 2
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	BREYNER SANTIAGO AREVALO GONZALEZ Id. Paciente: 1032677619 Historia Clínica: 1032677619	Vencimiento: 04/03/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FA.IA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		

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
	Lote: 230606003 Un: 4						
625114400	Rg 8 - 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
F4-2520	Rg 9 - Rotula tubo a tubo 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 135210000 Un: 1	F4-2520	94	1		540,000	540,000

Total Registros: 9 Total Cant: 29

Son:
TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Sub Total:	13,800,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	152,352
Retefuente:	345,000
TOTAL:	13,302,648

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: 2025/12/04 Hora: 08:42:37

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

Firma Electronica: wIR3coR/JUQ1477dGkvav4X4R85TdFwkd9i3
V7MVVWVSIW/AtwVoc710fDLTq0zwfo4HJA6j2q6OZ/tPYAV5Pg6/Svs
dFPchuOn+BpoFo6rAQ/XwDRanpCpFBtBLokZKwPloUMh/xdEYZK697L
JW70yORc7KVQHG/UoHscVeLeBkAkfNJ+cu46X1YrHxodRoDN/zXKNWH
t5Kp7z+NOXOZh03523EwPv7eaX6hglbZA3T5NV+ormwW/V8kLNvL67C
b4dzUWiom0YPGVD0rJ6lLmpj/7XNJurXK4ZLn7HdtOf8DFen05jWwge
Ntb0dEXSiAqPHxcLBa6fKUPi7Q3ExZQ==

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: 0e7a7198896b6d639db2353b3e69e354bc7725008e15eefa8943e5496673fb27a3bc6f7d175b40ee4caa1ad30d21c520

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-04 08:43:33.206

OB = 73689

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

Fecha Actual : lunes, 22 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023663

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 01/12/2025 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: E88177 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/12/2025 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	5,00	$ 540.000,00	$ 2.700.000,00	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
0LG558CF.350	Barra fibra carbono 11 x 350 mm	UNIDAD	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00	0,00	0,00
0LG17A1011-001	Rótula Tubo a Tubo Click	UNIDAD	1,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00	0,00	0,00
0LG1001-152040	Tornillo oseo 5.0 x 200 x R. 40 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

DETALLE

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88177
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: EMANUEL FAJARDO MARTINEZ
PREST-6375

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

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 88177

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	EMANUEL FAJARDO MARTINEZ Id. Paciente: 1010002878 Historia Clínica: 1010002878	Fecha: 10/12/2025 Pag: 1 Vencimiento: 10/03/2026 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: 1010002878	Paciente: EMANUEL FAJARDO MARTINEZ						
17A1011-001	Rg 1 - Rotula tubo a tubo Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 241013017 Un: 1	17A1011-001	94	1		540,000	540,000
17A1010-002	Rg 2 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250306007 Un: 5	17A1010-002	94	5		540,000	2,700,000
1001-152040	Rg 3 - Tornillo oseo 5.0 x 200 x R. 40 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 24020189 Un: 2	1001-152040	94	2		360,000	720,000
558CF.250	Rg 4 - 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 5 - 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
1001-0230	Rg 6 - Tornillo oseo pasante 5.0 x 220 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250306014 Un: 1	1001-0230	94	1		360,000	360,000

Total Registros: 6 Total Cant: 12

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

Medio de Pago: Credito

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

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: 2025/12/10 Hora: 09:23:18

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

Firma Electronica: e9zfJuKDMGPYgshkGXB14j7r/A2HXslJhEae
1vMNQ/a1o3zSjfvw+tcEZsEBOJn9jRkv8tMeaeBbRMzAB/eRAuLtr0r
lo5JPau5ZAbN1Lx7HtYlxt5d0c9e6gIIWB/B8LIED8zLZrV2wZWl0wO
8f/0sDYtTqpfd/WKJ5HbyAleasobwDN33TMV3r8EW+I+j9jIVlkuwRO
ViFr4HGLLTiw5ywitbiTnW0DXKjZVXZlFH8lhPZQvRujfpZtbB1Oou7
VNGsTPVbj9iZ/cbaTOuyNp3ulnkbQ8bQ2gyz2kXlZELSdRpltqhky/G
ZfDA9n0t9IGVBhJq6YedRAIKl9wuEdg==

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

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 918a334923838295dc6fc0bf081d710c11f3cb44278a6aca442d6af711b9471c21e71e1c54e982fd57bbc859b5591a7a
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-10 09:26:17.155

OB = 73690

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

Fecha Actual : lunes, 22 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023664

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 22/12/2025 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: E88178 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/12/2025 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
0LG1001-161840	Tornillo oseo 6.0 x 180 x R. 40 mm	UNIDAD	3,00	$ 360.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2500	Abrazadera con perno para fijador 14 mm	UNIDAD	6,00	$ 540.000,00	$ 3.240.000,00	0,00	0,00

DETALLE

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88178
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: BREYNER SANTIAGO AREVALO GONZALEZ
PREST-6390

SUBTOTAL:	$ 4.320.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 47.693,00
RETE FUENTE:	$ 108.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.164.307,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 88178

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	BREYNER SANTIAGO AREVALO GONZALEZ Id. Paciente: 1032677619 Historia Clínica: 1032677619	Fecha: 10/12/2025 Pag: 1 Vencimiento: 10/03/2026 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 GONZALEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1032677619	Paciente: BREYNER SANTIAGO AREVALO GONZALEZ						
F4-2500	Rg 1 - Abrazadera con perno para fijador 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250306016 Un: 6	F4-2500	94	6		540,000	3,240,000
1001-161840	Rg 2 - Tornillo oseo 6.0 x 180 x R. 40 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 221021003 Un: 3	1001-161840	94	3		360,000	1,080,000

Total Registros: 2 **Total Cant:** 9

Son:
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	4,320,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	47,693
Retefuente:	108,000
TOTAL:	4,164,307

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: 2025/12/10 Hora: 10:37:30

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

Firma Electronica: hotFGo9HzNSRc+sHM3KbeQVGynldcl9wm+eh
djTdVFh8lcXP/wArJ0mgQwp53IHKL5eqU8QfuMQk/V/i5ceO4nlMQxE
bGucMXH7o9IdWJ7P+7b/krSv/AO8gm/0IgXVAvqz8pTdfSuMhNX/LKf
Bn08u/Z66Rh32713BZMHP42q4yMcmjDgqw2Lk5UQrOXsidZWIZmdzbJ
FGdMY8xSibq1PPwrYtOumhUsxU2VjR5339X5I6TEGaM/fYj+JvE6utT
+eguKe5b3H1okZDljuxyuyLmxC42akol7Fk8/EVntGSs6ITmASNw4gL
xGnwhNz8EiE7ID5wrLmrzjXA2R7L3xQ==

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: c64f0c414a4b0f7d1ad1372caba07f1b5f32a7e16682f63d730221e31145eb52f0245fa01ae457ab029f228406e92ef7
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-10 10:39:01.666

GB=73691

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

Fecha Actual : lunes, 22 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023665

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 22/12/2025 01:18 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88179 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/12/2025 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

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88179
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ELENA MERCEDES DE LA OSSA RODRIGUEZ
PREST-6397

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 88179

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 10/12/2025 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	ELENA MERCEDES DE LA OSSA RODRIGUEZ Id. Paciente: 23206342 Historia Clínica: 23206342	Vencimiento: 10/03/2026 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: 23206342	Paciente: ELENA MERCEDES DE LA OSSA RODRIGUEZ						
20160021	Rg 1 - Hoja sierra sagital PRISMATIC 19x95x1.0 mm Soutter Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 20160021 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: 2025/12/10 Hora: 10:45:45

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

Firma Electronica: o+RQ7XT12M5UE7x13LK8kg3nrkx7FvUuzdfx
66+eNRVMbbcaOFfQDkM4Ow1BQ8POUz7sQlBvb0oiu1Xaoy34nghEAbj
+jm9fEavWURog/goxsqijto0FqV/jyUmQzVH9RzlmOLPH/TATYMlnas
bvGS5FRpDYvifCTXu/ZgWd9m7/OOmjwV27pzMmVcnRDCE29FxewwqlU
d4/5iHJCRhA2hQveYBMfCM07iv40+PE0X/a3H1hPqVthWElJwxRzqqK
UzkwELURhWN6HNavsMXcRHFgtlxqXms86lF1fu1vY4TamLElzUroyAG
REGm2a0Un25BXBPOJbT0AgFcvp4E6OA==

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: 3f6adac0906d50b3e1a10240fba44573cc1a02d1bd969b775ffac896fd82e4e54583557d21db0294e3c1f2143a679f32

OB=23865

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

Fecha Actual : viernes, 26 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023809

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 26/12/2025 10:44 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88192 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 15/12/2025 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	1,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00	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
0LG491G.200	Tornillo oseo 6.0 x 200 x 50 mm	UNIDAD	4,00	$ 360.000,00	$ 1.440.000,00	0,00	0,00
0LG491G.225	Tornillo oseo 6.0 x 225 x 50 mm	UNIDAD	1,00	$ 360.000,00	$ 360.000,00	0,00	0,00

DETALLE

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88192
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JAIRO EDUARDO PINZON TAUTIVA
PREST-6420

SUBTOTAL:	$ 5.860.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 64.694,00
RETE FUENTE:	$ 146.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.648.806,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 88192

Vendido A:

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

900971006-4
CR 6 A 119 B 14
6191220

Observaciones:

Paciente:
JAIRO EDUARDO PINZON TAUTIVA

Id. Paciente:
80543628

Historia Clínica:
80543628

Fecha: 15/12/2025 Pag: 1
Vencimiento: 15/03/2026
Bodega:
Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069

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

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

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 80543628	Paciente: JAIRO EDUARDO PINZON TAUTIVA						
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
625114360	Rg 2 - 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
F4-2500	Rg 3 - 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
491G.200	Rg 4 - Tornillo oseo 6.0 x 200 x 50 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 0PI005130000 Un: 4	491G.200	94	4		360,000	1,440,000
491G.225	Rg 5 - Tornillo oseo 6.0 x 225 x 50 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: VP020166 Un: 1	491G.225	94	1		360,000	360,000
F4-2520	Rg 6 - Rotula tubo a tubo 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 135210000 Un: 1	F4-2520	94	1		540,000	540,000

Total Registros: 6 Total Cant: 13

Son:
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	5,860,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	64,694
Retefuente:	146,500
TOTAL:	5,648,806

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: 2025/12/15 Hora: 10:43:23

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

Firma Electronica: MwUpR8MG325pPoNlosmGnTKTtypk4HAYMdG1
Bi7n0HAh4DJCArF9m8BVQnctquIspfDYg6sr9azTn1GRTyNjEMLgKUU
EEVFsv5PCOFM0AdiBW9AlryxMCmHfEfbbM73qjn85+Xhv74p/leSYQ9
ji+BeyBOow3zx4PH1ihYpcWpow7tsqOZ8M1QEZrzmMcxeSmbZ4JjC4N
IDqOcy7MRhgl+Nir0MEGvmV9Wv/zslM/sth81WK/UVpUtXw6TcuPnhd
XYUqNAys02XD6UE7ecbYSuxw3Io/T3X1UlqKnpS7CGHCEwxfZ3zbEBG
Vcl8e+oJFXxFvXkY7wBQVvPXYJ2ghJA==

Logistica Para Dispositivos
Nit.830.023.81
logysm
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 7ac10df54a6b583d6fdb059b8e981dfbac72eb198155efce289ca53c7df8bb96f916c86424b2c92b142bdaa410fcad3b
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-15 10:44:29.925

OB = 73867

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

Fecha Actual : viernes, 26 diciembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023811

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	26/12/2025 10:51 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	E88199	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	17/12/2025 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
0LG2.982.12	Guia roscada 1.2 x 150 mm	UNIDAD	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	0,00
0LGTCN422RC	Tornillo Canulado 4.0 x 22mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	0,00	0,00
0LGTCN426RC	Tornillo Canulado 4.0 x 26mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	0,00	0,00
0LG6.061.18	Clavo kirschner punta trocar 1.8 x 230 mm	UNIDAD	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00	0,00	0,00
0LG6.061.18	Clavo kirschner punta trocar 1.8 x 230 mm	UNIDAD	2,00	$ 70.000,00	$ 140.000,00	0,00	0,00

DETALLE

12-2025 CTO 168-2025 FACT E88199
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: SALOME YULIANA LIBERATO BARRERA
PREST-6435

SUBTOTAL:	$ 1.360.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 15.014,00
RETE FUENTE:	$ 34.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.310.986,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 88199

Vendido A:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
900971006-4
CR 6 A 119 B 14
6191220

Paciente:
SALOME YULIANA LIBERATO BERRERA
Id. Paciente:
1023044868
Historia Clínica:
1023044868

Fecha: 17/12/2025 **Pag:** 1
Vencimiento: 17/03/2026
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 MARTINEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1023044868	Paciente: SALOME YULIANA LIBERATO BERRERA						
TCN422RC	Rg 1 - Tornillo Canulado 4.0 x 22 mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 180714.296 Un: 1	TCN422RC	94	1		470,000	470,000
TCN426RC	Rg 2 - Tornillo Canulado 4.0 x 26 mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 18074.296 Un: 1	TCN426RC	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: 1	2.982.12	94	1		70,000	70,000
6.061.18	Rg 4 - Clavo kirschner punta trocar 1.8 x 230 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 231203004 Un: 3 Lote: KGBAAS Un: 2	6.061.18	94	5		70,000	350,000

Total Registros: 4 **Total Cant:** 8

Son:
UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	1,360,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	15,014
Retefuente:	34,000
TOTAL:	1,310,986

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: 2025/12/17 Hora: 09:13:12

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

Firma Electronica: WBUgSuNuXPd/4PhVnyb6kXopM8sdhSXrG7Yw
wpu1g1cP9MarWpvsAevNf9lEKQA3lHnXN9zYZHTItVZfOYFvWDfNlkV
6zAmhHJE9qyCtjzQaVv55vt8+fraPt5uu6SiGQCogKOdWtSXCRg8CFm
Zj3yX14TQKOco9sywM296wl5UeQugoC7IADoc6WjXw6EYjzm94ElHKs
RTexCu9H3OCzLOEXwgzXfjL9pshz+AiGzjLi8s+995VNydP8ewOfRQk
1CaWwDsqBXDjqbFKjyeFuer8s6tiO8supYNGgmRdaCKbkcbJ7LugjTI
+gjv1UirBi/6AvhxZd5T4JpQlETHFYA==

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: e2a66e4bf57fbe6adea086e4a85d96fc043192291482416a99173d765cb02cc7a4b5cb09f55ae310d9fc8910d7e6668c
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-12-17 09:14:09.356