	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	167-2025	**Fecha del Contrato**	01/10/2025
Nombre del Contratista	LH S.A.S	**NIT/No. Identificación**	900.294.380-1
Tipo de Contrato	SUMINISTRO		
Necesidad del Servicio	CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIL DE OSTEOSINTESIS		
Área	Subgerencia de prestación de Servicios de Salud		
Dirección del contratista	Cr 32 # 36-13		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	ENERO 2026		

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)	ANDREA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	23-01-2026 30-01-2026	**Firma**	

Bucaramanga, 06 de enero de 2026 - - -

Señores:
E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE.
Bogotá

PAGO DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal **OSCAR RUEDA SERRANO**, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.649.023 de Bucaramanga y tarjeta profesional N° 222577-T.

CERTIFICA QUE:

La empresa **L.H. SAS** identificada con Nit:900294380 – 1 ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina durante los últimos seis (6) meses, y se encuentra al día por concepto de aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales ARL. (Art. 50 de la ley 789 de 2002 y 1° de la Ley 828 de 2003.

Atentamente,

OSCAR RUEDA SERRANO
Revisor Fiscal designado por Ruser Consultores S.A.S.
C.C: 1.098.649.023
T.P. 222577-T

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 167-2025**
PROVEEDOR	**LH S.A.S**
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	DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	BG41642 | BG41643 | BG41644 | BG 41909 | BG 41910 | BG 41911

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

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

Fecha Actual : miércoles, 21 enero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024041

PROVEEDOR:	LH SAS	**NIT:** 900294380		**FECHA:**	21/01/2026 08:17 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 32 36 13			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6618797			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BG41642	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	06/01/2026 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
0LHSN364048025	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X25mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 359.000,00	$ 359.000,00	0,00	0,00
0LHSN364048030	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X30mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 359.000,00	$ 359.000,00	0,00	0,00
0LHSN364048040	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X40mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 359.000,00	$ 359.000,00	0,00	0,00
0LHSN397210345	Clavo intramedular tipo SpectruM Tibia de 10x345mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 2.999.000,00	$ 2.999.000,00	0,00	0,00
0LHSN397400002	Tapon de cierre para clavo de tibia de 5mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 349.000,00	$ 349.000,00	0,00	0,00

DETALLE

01-2026 CTO 167-2025 FACT BG41642
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: GUSTAVO ADOLFO FUNEME LOPEZ
PREST-6513

SUBTOTAL:	$ 4.425.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 18.320,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.406.680,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LH LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 5

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 41642
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 06/01/2026 7:00 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 06/01/2026 2:00 PM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 06/04/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 1030575892-GUSTAVO ADOLFO FUNEME LOPEZ
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 1032394802-CESAR AUGUSTO CASTRO BORDA
Ase. Med. Quir: 1074185362-MANUEL FRANCISCO MENDEZ

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	SN364048025	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X25mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 1030575892-GUSTAVO ADOLFO FUNEME LOPEZ - Peso: 2 GR - .. -UNIDAD	2014	$ 359,000				$ 359,000
1	SN364048030	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X30mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 1030575892-GUSTAVO ADOLFO FUNEME LOPEZ - Peso: 2 GR - .. -UNIDAD	4120	$ 359,000				$ 359,000
1	SN364048040	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X40mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 1030575892-GUSTAVO ADOLFO FUNEME LOPEZ - Peso: 2 GR - .. -UNIDAD	4601	$ 359,000				$ 359,000
1	SN397210345	Clavo intramedular tipo SpectruM Tibia de 10x345mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 1030575892-GUSTAVO ADOLFO FUNEME LOPEZ - Peso: 85 GR - .. -UNIDAD	4027	$ 2,999,000				$ 2,999,000
1	SN397400002	Tapon de cierre para clavo de tibia de 5mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 1030575892-GUSTAVO ADOLFO FUNEME LOPEZ - Peso: 4 GR - .. -UNIDAD	4014	$ 349,000				$ 349,000

NIT: 900.294.380-1 Régimen Común

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG-PCTE:GUSTAVO ADOLFO FUNEME LOPEZ-CC:1030575892 / HOSPITAL DE SUBA

SUBTOTAL	$ 4,425,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	**$ 4,425,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 1030575892
P. APELLIDO: FUNEME
S. APELLIDO: LOPEZ
P. NOMBRE: GUSTAVO
S. NOMBRE: ADOLFO
TIPO DE USUARIO: Subsidiado
FECHA INICIAL: 2025-12-22

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO: CS BYS 167-2025
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2025-12-22

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _%

LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcumdos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

CC _____
FECHA _____

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040. 21.1.1375 del 27/12/2024 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-el

Cufe: fcfdcc98f6915151d82615befdeeb87fe733a3007d6a0c037d48cfc25db99b19c6e67b414b7a24abacd54e597e38b2a2



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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024044

PROVEEDOR:	LH SAS	**NIT:** 900294380		**FECHA:**	21/01/2026 09:32 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 32 36 13			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6618797			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BG41643	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	06/01/2026 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
0LH407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac	UNIDAD	8,00	$ 349.000,00	$ 2.792.000,00	0,00	0,00
0LH426262627 4	Rotula tubo a tubo de 11mm ac	UNIDAD	2,00	$ 349.000,00	$ 698.000,00	0,00	0,00
0LH506300825 0	Barra de conexión de 11×250mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LH506300835 0	Barra de conexión de 11×350mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LH506300840 0	Barra de conexión de 11×400mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LHME770730 3643103	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R36mm	UNIDAD	2,00	$ 89.000,00	$ 178.000,00	0,00	0,00
0LH506300820 0	Barra de conexión de 11×200mm fibra de carbono	UNIDAD	2,00	$ 199.000,00	$ 398.000,00	0,00	0,00
0LHME770730 3643356	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R60mm	UNIDAD	2,00	$ 89.000,00	$ 178.000,00	0,00	0,00

DETALLE

01-2026 CTO 167-2025 FACT BG41643
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: wilson javier castillo hernandez
PREST-6608

SUBTOTAL:	$ 4.841.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 20.042,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.820.958,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **Aprobado Por**

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 9

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 41643
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 06/01/2026 7:00 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 06/01/2026 2:00 PM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 06/04/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 8888-NO REQUIERE
Ase. Med. Quir: 1052413543-ANDRES FERNANDO CABRA

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
6	407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ - Peso: 75 GR - .. - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD	01481-3	$ 349,000				$ 2,094,000
2	407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ - Peso: 75 GR - .. - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD	01487-8	$ 349,000				$ 698,000
2	4262626274	Rotula tubo a tubo de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ - .. -UNIDAD	01506-13	$ 349,000				$ 698,000
1	5063008250	Barra de conexión de 11x250mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	251320024	$ 199,000				$ 199,000
1	5063008350	Barra de conexión de 11x350mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ - Peso: 45 GR - .. -UNIDAD	240792052	$ 199,000				$ 199,000
1	5063008400	Barra de conexión de 11x400mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ - Peso: 70 GR - .. -UNIDAD	325010731	$ 199,000				$ 199,000
2	ME7707303643103	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R36mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	2002502018	$ 89,000				$ 178,000
2	5063008200	Barra de conexión de 11x200mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ - .. -UNIDAD	240792049	$ 199,000				$ 398,000
2	ME7707303643356	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R60mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	2002302015	$ 89,000				$ 178,000

NIT: 900.294.380-1
Régimen Común

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-e

Cufe: c1de476873c05c45a48d1042b703e5eb52b301adff410af3aa6126a532b35bbeeba9d96a7962810057ce375a935a3c0a



LH LINEAS HOSPITALARIAS

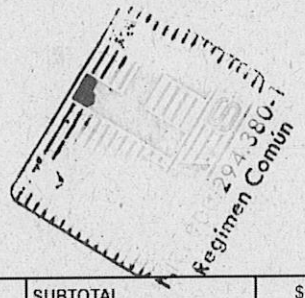
LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 9

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 41643
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 06/01/2026 7:00 PM **FECHA EXPEDICIÓN:** 06/01/2026 2:00 PM **FECHA VENCIMIENTO:** 06/04/2026
NIT o C.C: 900.971.006 - 4 **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 **TELÉFONO:** 6191220 **CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS **MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO **VENDEDOR:** 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 1070925760-WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 8888-NO REQUIERE
Ase. Med. Quir: 1052413543-ANDRES FERNANDO CABRA

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL



SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG-PCTE:WILSON JAVIER CASTILLO HERNANDEZ-CC:1070925760 // HOSPITAL DE SUBA

SUBTOTAL	$ 4,841,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	**$ 4,841,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 1070925760
P. APELLIDO: CASTILLO
S. APELLIDO: HERNANDEZ
P. NOMBRE: WILSON
S. NOMBRE: JAVIER
TIPO DE USUARIO: Contributivo beneficiario
FECHA INICIAL: 2026-01-02

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO: CS BYS 167-2025
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-01-02

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____
FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _%

LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040. 21.1.1375 del 27/12/2024 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

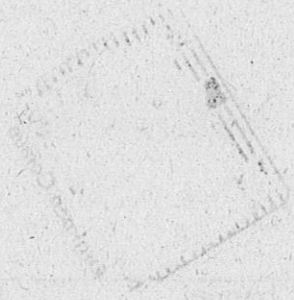
ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-elec

Cufe: c1de476873c05c45a48d1042b703e5eb52b301adff410af3aa6126a532b35bbeeba9d96a7962810057ce375a935a3c0a



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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024045

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 21/01/2026 09:38 a. m.

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

DIRECCION: CR 32 36 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6618797 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BG41644 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/01/2026 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
0LH5063008300	Barra de conexión de 11×300mm fibra de carbono	UNIDAD	2,00	$ 199.000,00	$ 398.000,00	0,00	0,00
0LH407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac	UNIDAD	2,00	$ 349.000,00	$ 698.000,00	0,00	0,00
0LH4262626274	Rotula tubo a tubo de 11mm ac	UNIDAD	2,00	$ 349.000,00	$ 698.000,00	0,00	0,00
0LHME7707303643363	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R80mm	UNIDAD	2,00	$ 89.000,00	$ 178.000,00	0,00	0,00

DETALLE

01-2026 CTO 167-2025 FACT BG41644
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: ARON MATEO BOTIO VARON
PREST-6574

SUBTOTAL:	$ 1.972.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.164,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.963.836,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No, 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 5

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 41644
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. . **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 **TELÉFONO:** 6191220 **CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**FECHA GENERACIÓN:** 06/01/2026 7:01 PM **FECHA EXPEDICIÓN:** 06/01/2026 2:01 PM **FECHA VENCIMIENTO:** 06/04/2026 **FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS **MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO **VENDEDOR:** 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 1233903487-AARON MATEO BOTIA VARON
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 1032394802-CESAR AUGUSTO CASTRO BORDA
Ase. Med. Quir: 52958967-JOHANNA MARCELA CALDERON

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	5063008300	Barra de conexión de 11x300mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1233903487-AARON MATEO BOTIA VARON - .. - .. - UNIDAD	242412002	$ 199,000				$ 199,000
1	5063008300	Barra de conexión de 11x300mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1233903487-AARON MATEO BOTIA VARON - .. - .. - UNIDAD	251320025	$ 199,000				$ 199,000
2	407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1233903487-AARON MATEO BOTIA VARON - Peso: 75 GR - .. - UNIDAD	01481-3	$ 349,000				$ 698,000
2	4262626274	Rotula tubo a tubo de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1233903487-AARON MATEO BOTIA VARON - .. -UNIDAD	01506-13	$ 349,000				$ 698,000
2	ME7707303643363	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R80mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1233903487-AARON MATEO BOTIA VARON - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	2002411016	$ 89,000				$ 178,000

Régimen Común

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG-PCTE:AARON MATEO BOTIA VARON-CC:1233903487 / HOSPITAL DE SUBA

SUBTOTAL	$ 1,972,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	**$ 1,972,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 1233903487
P. APELLIDO: BOTIA
S. APELLIDO: VARON
P. NOMBRE: AARON
S. NOMBRE: MATEO
TIPO DE USUARIO: Contributivo cotizante
FECHA INICIAL: 2025-12-29

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO: CS BYS 167-2025
N. DE POLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2025-12-29

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____
FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _%

LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040. 21.1.1375 del 27/12/2024 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: 9fc84aa4167579978362ba327aef07ef9af3d11de24ff996678929bf37950e160de116af43af9dd6e8e035e9080c3a50

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-elec



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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024379

PROVEEDOR:	LH SAS	**NIT:** 900294380		**FECHA:**	28/01/2026 03:41 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 32 36 13			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6618797			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BG41909	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	23/01/2026 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
0LHINPLT-1002	Placa de adaptacion curva perfil 1.0mm x 7 orif absorbible	UNIDAD	1,00	$ 2.249.000,00	$ 2.249.000,00	0,00	0,00
0LHINSCR-1221	Tornillos absorbibles (5 Tx de 1.5mm x 6mm + 1 Tx de 2.0mm x 7mm)	UNIDAD	3,00	$ 2.490.000,00	$ 7.470.000,00	0,00	0,00
0LHINPLT-1000	Placa de adaptacion recta perfil 1.0mm x 4 orif absorbible	UNIDAD	3,00	$ 1.499.000,00	$ 4.497.000,00	0,00	0,00

DETALLE

01-2026 CTO 167-2025 FACT BG41909
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: AGMEHT SANTIAGO RAMIREZ MORANTES
PREST-6637

SUBTOTAL:	$ 14.216.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 58.854,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.157.146,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 4

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 41909
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 23/01/2026 3:23 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 23/01/2026 10:23 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 23/04/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 1157965035-AGMEHT SANTIAGO RAMIREZ MORANTES
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 8888-NO REQUIERE
Ase. Med. Quir: 1127943404-KAREN STHEFANY VERGARA ALFONSO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
2	INPLT-1000	Placa de adaptacion recta perfil 1.0mm x 4 orif absorbible - INVIMA 2023DM-0027306 - 1157965035-AGMEHT SANTIAGO RAMIREZ MORANTES - Peso: 177 GR - .. - Peso: 177 GR - .. -UNIDAD	2312005	$ 1,499,000				$ 2,998,000
1	INPLT-1000	Placa de adaptacion recta perfil 1.0mm x 4 orif absorbible - INVIMA 2023DM-0027306 - 1157965035-AGMEHT SANTIAGO RAMIREZ MORANTES - Peso: 177 GR - .. - Peso: 177 GR - .. -UNIDAD	2409037	$ 1,499,000				$ 1,499,000
1	INPLT-1002	Placa de adaptacion curva perfil 1.0mm x 7 orif absorbible - INVIMA 2023DM-0027306 - 1157965035-AGMEHT SANTIAGO RAMIREZ MORANTES - Peso: 177 GR - .. -UNIDAD	2404007	$ 2,249,000				$ 2,249,000
3	INSCR-1221	Tornillos absorbibles (5 Tx de 1.5mm x 6mm + 1 Tx de 2.0mm x 7mm) - INVIMA 2023DM-0027306 - 1157965035-AGMEHT SANTIAGO RAMIREZ MORANTES - Peso: 177 GR - .. -UNIDAD	2310026	$ 2,490,000				$ 7,470,000

Régimen Común

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG-PCTE:AGMEHT SANTIAGO RAMIREZ MORANTES-TI: 1157965035 / HOSPITAL SIMON BOLIVAR

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Tarjeta de identidad
N. DE DOCUMENTO: 1157965035
P. APELLIDO: RAMIREZ
S. APELLIDO: MORANTES
P. NOMBRE: AGMEHT
S. NOMBRE: SANTIAGO
TIPO DE USUARIO: Subsidiado
FECHA INICIAL: 2026-01-08

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO: CS BYS 167-2025
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-01-08

SUBTOTAL	$ 14,216,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	**$ 14,216,000**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____
FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _%

LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: ac5b2a8f6e276357461c63cf55a822b8dd1a1545c7cb05051b1904224e3150f943aaa706edce0e9f07dab013bbd84dfb

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-elec

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

Fecha Actual : miércoles, 28 enero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024380

PROVEEDOR:	LH SAS	**NIT:** 900294380	**FECHA:**	28/01/2026 03:44 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 32 36 13		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6618797		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BG41910	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	23/01/2026 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
0LH407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac	UNIDAD	6,00	$ 349.000,00	$ 2.094.000,00	0,00	0,00
0LH5063008400	Barra de conexión de 11×400mm fibra de carbono	UNIDAD	2,00	$ 199.000,00	$ 398.000,00	0,00	0,00
0LHME7707303643110	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L150mm R36mm	UNIDAD	1,00	$ 89.000,00	$ 89.000,00	0,00	0,00
0LHME7707303643103	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R36mm	UNIDAD	2,00	$ 89.000,00	$ 178.000,00	0,00	0,00
0LHME7707030418470	Schanz rosca central D5.0mm L300mm R40mm	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00

DETALLE

01-2026 CTO 167-2025 FACT BG41910
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: NEYESTON JOSE PICO PAZ
PREST-6664

SUBTOTAL:	$ 2.958.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.246,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.945.754,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 6

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 41910
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 23/01/2026 3:23 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 23/01/2026 10:23 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 23/04/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 1998945-NEYESTON JOSE PICO PAZ
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 8888-NO REQUIERE
Ase. Med. Quir: 1052413543-ANDRES FERNANDO CABRA

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
6	407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1998945-NEYESTON JOSE PICO PAZ - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD	01487-8	$ 349,000				$ 2,094,000
1	ME7707303643110	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L150mm R36mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1998945-NEYESTON JOSE PICO PAZ - Peso: 30 GR - .. -UNIDAD	2002505026	$ 89,000				$ 89,000
2	ME7707303643103	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R36mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1998945-NEYESTON JOSE PICO PAZ - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	2002502018	$ 89,000				$ 178,000
1	ME7707030418470	Schanz rosca central D5.0mm L300mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1998945-NEYESTON JOSE PICO PAZ - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD	2002112009	$ 199,000				$ 199,000
1	5063008400	Barra de conexión de 11x400mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1998945-NEYESTON JOSE PICO PAZ - Peso: 70 GR - .. - Peso: 70 GR - .. -UNIDAD	242412003	$ 199,000				$ 199,000
1	5063008400	Barra de conexión de 11x400mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1998945-NEYESTON JOSE PICO PAZ - Peso: 70 GR - .. - Peso: 70 GR - .. -UNIDAD	325010731	$ 199,000				$ 199,000

NIT: 900.294.380-1
Regimen Común

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG-PCTE:NEYESTON JOSE PICO PAZ-PT: 1998945 / HOSPITAL DE SUBA

SUBTOTAL	$ 2,958,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	**$ 2,958,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO:
N. DE DOCUMENTO: 1998945
P. APELLIDO: PICO
S. APELLIDO: PAZ
P. NOMBRE: NEYESTON
S. NOMBRE: JOSE
TIPO DE USUARIO: Subsidiado
FECHA INICIAL: 2026-01-08
MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO: CS BYS 167-2025
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-01-08

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _%

LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

CC _____
FECHA _____

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: e881e4fdad7ced681754e0dca4ad5102cdd9ea2d0b36608cd91151a5fd5e3c96f9f37ce0a11fc4595b93b78803f16fc8

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-elec

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024381

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 28/01/2026 03:47 p. m.

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

DIRECCION: CR 32 36 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6618797 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BG41911 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/01/2026 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
0LH5035000150	Aro de 2/3 x 150 mm	UNIDAD	1,00	$ 2.149.000,00	$ 2.149.000,00	0,00	0,00
0LH5020010070	Torre distractora corta (ext 2.75 cm)	UNIDAD	1,00	$ 449.000,00	$ 449.000,00	0,00	0,00
0LH5020010105	Cabezal recto externo (L.R.S)	UNIDAD	1,00	$ 799.000,00	$ 799.000,00	0,00	0,00
0LH5035300008	Unidad deslizante para pines de tres agujeros ac	UNIDAD	2,00	$ 699.000,00	$ 1.398.000,00	0,00	0,00
0LH5020010102	Riel de transporte L.R.S estandar (300mm)	UNIDAD	1,00	$ 1.849.000,00	$ 1.849.000,00	0,00	0,00
0LH5020010106	Cabezal recto central (L.R.S)	UNIDAD	1,00	$ 799.000,00	$ 799.000,00	0,00	0,00
0LHECO116015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm	UNIDAD	3,00	$ 399.000,00	$ 1.197.000,00	0,00	0,00
0LH5035300007	Clamp de tornillo único	UNIDAD	1,00	$ 349.000,00	$ 349.000,00	0,00	0,00
0LH5010010014	Clamp tubo a tubo	UNIDAD	1,00	$ 349.000,00	$ 349.000,00	0,00	0,00
0LH5035300009	Clamp Angular	UNIDAD	1,00	$ 649.000,00	$ 649.000,00	0,00	0,00
0LH5010010013	Barra suplementaria de 6.0 mm x 300 mm radiolucida	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LH5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac	UNIDAD	2,00	$ 229.000,00	$ 458.000,00	0,00	0,00
0LH5020010108	Conector de cabezal universal de transporte	UNIDAD	1,00	$ 949.000,00	$ 949.000,00	0,00	0,00
0LH5020010050	Torre distractora estandar (ext de 4cm)	UNIDAD	1,00	$ 449.000,00	$ 449.000,00	0,00	0,00
0LH5020010060	Torre distractora larga (ext de 8cm)	UNIDAD	1,00	$ 449.000,00	$ 449.000,00	0,00	0,00
0LHECO146015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm	UNIDAD	2,00	$ 399.000,00	$ 798.000,00	0,00	0,00
0LH5035300032	Acoplamiento hibrido con rotula (pediátrico)	UNIDAD	1,00	$ 849.000,00	$ 849.000,00	0,00	0,00
0LHECO156015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R50mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 14.537.000,00

COMPROBANTE ENTRADA

01-2026 CTO 167-2025 FACT BG41911
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ
PREST-6679

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 60.183,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.476.817,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 19

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 41911
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 23/01/2026 3:44 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 23/01/2026 10:44 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 23/04/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 4253418-JOSE VICENTE BARRERA OROZCO
Ase. Med. Quir: 1045735822-GERNNYS MIGUEL BARRIOS POLO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	5035000150	Aro de 2/3 x 150 mm - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 206 GR - .. -UNIDAD	318062241	$ 2,149,000				$ 2,149,000
1	5010010014	Clamp tubo a tubo - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 31 GR - .. -UNIDAD	324070062	$ 349,000				$ 349,000
2	5035300008	Unidad deslizante para pines de tres agujeros ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 51 GR - .. -UNIDAD	231650020	$ 699,000				$ 1,398,000
1	5035300007	Clamp de tornillo único - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	319060422	$ 349,000				$ 349,000
1	5035300009	Clamp Angular - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 29 GR - .. -UNIDAD	181160124	$ 649,000				$ 649,000
1	5010010013	Barra suplementaria de 6.0 mm x 300 mm radiolucida - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 17 GR - .. -UNIDAD	230520030	$ 199,000				$ 199,000
2	5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - .. -UNIDAD	221800119	$ 229,000				$ 458,000
1	5035300003	Acoplamiento hibrido con rotula - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 123 GR - .. -UNIDAD	321120202	$ 849,000				$ 849,000
1	5020010102	Riel de transporte L.R.S estandar (300mm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 229 GR - .. -UNIDAD	323100091	$ 1,849,000				$ 1,849,000
1	5020010108	Conector de cabezal universal de transporte - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 59 GR - .. -UNIDAD	241651001	$ 949,000				$ 949,000
1	5020010070	Torre distractora corta (ext 2.75 cm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 91 GR - .. -UNIDAD	321110222	$ 449,000				$ 449,000
1	5020010050	Torre distractora estandar (ext de 4cm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 111 GR - .. -UNIDAD	324050082	$ 449,000				$ 449,000
1	5020010060	Torre distractora larga (ext de 8cm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 150 GR - .. -UNIDAD	321040132	$ 449,000				$ 449,000
1	5020010105	Cabezal recto externo (L.R.S) - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 121 GR - .. -UNIDAD	324120322	$ 799,000				$ 799,000
1	5020010106	Cabezal recto central (L.R.S) - INVIMA 2015DM-0014178 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 139 GR - .. -UNIDAD	325020462	$ 799,000				$ 799,000
2	ECO116015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 28 GR - .. - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	422-25	$ 399,000				$ 798,000

Régimen Común

edus

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-elec

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 19

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 41911
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. . **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 **TELÉFONO:** 6191220 **CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**FECHA GENERACIÓN:** 23/01/2026 3:44 PM **FECHA EXPEDICIÓN:** 23/01/2026 10:44 AM **FECHA VENCIMIENTO:** 23/04/2026 **FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS **MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO **VENDEDOR:** 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ
Institución: 0-TERCERO NULO

Médico: 4253418-JOSE VICENTE BARRERA OROZCO
Ase. Med. Quir: 1045735822-GERNNYS MIGUEL BARRIOS POLO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	ECO116015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 28 GR - .. - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	435-25	$ 399,000				$ 399,000
2	ECO146015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	407-25	$ 399,000				$ 798,000
1	ECO156015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R50mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 7750327-LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	410-25	$ 399,000				$ 399,000

Régimen Común

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG-PCTE:LUIS JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ-PT:7750327 / HOSPITAL SIMON BOLIVAR

SUBTOTAL	$ 14,537,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	**$ 14,537,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO:
N. DE DOCUMENTO: 7750327
P. APELLIDO: HERNANDEZ
S. APELLIDO: RODRIGUEZ
P. NOMBRE: LUIS
S. NOMBRE: JORGE
TIPO DE USUARIO: Subsidiado
FECHA INICIAL: 2026-01-13

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO: CS BYS 167-2025
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-01-13

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____
FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _%

LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: 241a7ecc022baab8b22a53cccb8c8ce04371879eb2180be0127aa4c81df8842b8bd17bc17fb6bf11fca01239bb8fb841

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-elec