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	158-2025	**Fecha del Contrato**	1/10/2025
Nombre del Contratista	DISORTHO S.A.S.	**NIT/No. Identificación**	860,529,890-0
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 de Servicios Hospitalarios		
Dirección del contratista	Calle 84 No 19ª–20		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	NOVIEMBRE 2025		

DATOS DE LA FACTURA					
		SI	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
1	Número de Contrato	X			
2	Fecha de la Factura	X			
3	Número de Factura	X			
4	Valor de la Factura	X			
5	Valor de la factura coincide con las actividades realizadas (en los contratos de servicios)	X			
6	Valor de la factura coincidente con el valor de lo que ingresa al almacén (en los contratos de suministros)	X			
7	Código de barras en las facturas electrónicas	X			Código QR
8	Firmadas por el proveedor	X			Factura Electrónica
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA					
1	Certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contratos de prestación de servicios.	X			
2	Concepto técnico de ejecución contractual (contratos de servicios)			X	
3	Soporte original de entrada de almacén, firmas legibles	X			
4	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (correspondiente al mes de la factura)	X			
5	Soporte de procedimientos realizados en el servicio (contratos de servicios)	X			*REMISION DE ENTRADA *FICHA DE DISPODITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		**Firma:**		
Responsable de la verificación (nombre)	DRA ANDREA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	21-11-2025 28-11-2025	**Firma**	

CONTRATO No.	**BYS 158-2025**
PROVEEDOR	**DISORTHO 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	OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	BA142961 BA142962 BA142963 BA142964 BA142965 BA142966 BA142967 BA142968 BA142969 BA142970 BA142971 BA142974 BA143000 BA143512 BA143613 BA143614 BA143616 BA143617 BA143656 BA143657 BA143658 BA143659 BA143707

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

disortho
dispositivos médicos

www.disortho.co

Bogotá D.C., 01 de Noviembre de 2025

Señores.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE E.S.E
Ciudad.

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **DISORTHO S.A.S** con **Nit No. 860.529.890-0**, me permito certificar que la empresa ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con el sistema de Salud. Pensión. Riesgos Profesionales y Aportes a la Caja de Compensación. Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Dichos aportes se han efectuado sobre la base establecida por la ley y correspondiente a personal con vínculo laboral, en los últimos seis (6) meses.

PERIODO	RIESGOS PROFESIONALES ARL	SALUD EPS	PENSIONES AFP	CCF - ICBF – SENA	MES DE PAGO
Abr-25	20.854.300	85.863.800	164.583.900	76.280.200	May-25
May-25	20.611.700	84.811.100	160.698.900	72.122.600	Jun-25
Jun-25	21.160.800	94.423.900	170.973.700	85.088.300	Jul-25
Jul-25	21.244.000	87.716.700	169.358.500	82.874.500	Ago-25
Ago-25	22.223.200	92.109.600	175.001.100	83.945.400	Sep-25
Sep-25	21.636.900	90.592.800	168.601.300	81.082.600	Oct-25

La presente se expide a solicitud del interesado.

SONIA MARTINEZ HIGUERA
T.P No. 17.512-T
Revisor Fiscal

Calle 84 No. 19 A – 20
PBX: +57(601) 602 3333
disortho@disortho.co
Bogotá - Colombia

08-62600

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022887

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 25/11/2025 12:36 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA142961 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-7221	SUTURA FIBERWIRE 2-0 AZUL	UNIDAD	1,00	$ 118.400,00	$ 118.400,00	0,00	0,00
0DIAR-8703	MICRO SUTURELASSO RECTO	UNIDAD	1,00	$ 786.240,00	$ 786.240,00	0,00	19,00
0DIAR-8704	MICRO SUTURELASSO 70°	UNIDAD	1,00	$ 786.240,00	$ 786.240,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142961
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: YEIMY LORENA SAAVEDRA CARDENAS
PREST-5922

SUBTOTAL:	$ 1.690.880,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 298.772,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 44.816,00
RETE ICA:	$ 18.667,00
RETE FUENTE:	$ 42.272,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.883.897,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:05:02 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142961

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81184581 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-10

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-08 10:05:02

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-06

PACIENTE
YEIMY LORENA SAAVEDRA CARDENAS
No. DOCUMENTO 1193280743

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-7221	SUTURA FIBERWIRE 2-0 AZUL FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	30586	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-8703	MICRO SUTURELASSO RECTO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4221151686	19,00%	786.240,00	786.240,00
AR-8704	MICRO SUTURELASSO 70o FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4297153871	19,00%	786.240,00	786.240,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	1.690.880, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	298,771
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	1.989.651, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 4ce4d41598fd2afe6cd4278262703c9b5f6489ecc3fc13ee8e213d2e7f24044516b552a73ffd6946fc9e26dd05ea8952

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:05:02

OB: 62601

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022888

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 25/11/2025 12:39 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA142962 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIIN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 60CM*45CM	UNIDAD	1,00	$ 69.200,00	$ 69.200,00	0,00	0,00
0DIPD58	CAMPO PHARMADRAPE "U" (150*200CM)	UNIDAD	1,00	$ 43.200,00	$ 43.200,00	0,00	0,00
0DI172-925/14	VASTAGO MP 250MM * 14MM	UNIDAD	1,00	$ 7.075.500,00	$ 7.075.500,00	0,00	0,00
0DI172-947/38	PERNO DE EXPANSION 41MM	UNIDAD	1,00	$ 1.975.200,00	$ 1.975.200,00	0,00	0,00
0DI172-965/35	CUELLO MICROPOROSO SIN COLLAR 35M	UNIDAD	1,00	$ 4.145.250,00	$ 4.145.250,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142962
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MARIA ANAIS BOLINNA ÑUSTES
PREST-5931

SUBTOTAL:	$ 13.308.350,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 146.924,00
RETE FUENTE:	$ 332.709,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.828.717,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:06:28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142962

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81184617 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-10

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-08 10:06:28

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-06

PACIENTE
MARIA ANAIS BOLINNA ÑUSTES
No. DOCUMENTO 28605136

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
172-925/14	VASTAGO MP 250MM * 14MM FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2347113	0,00%	7.075.500,00	7.075.500,00
172-947/38.	PERNO DE EXPANSION 41MM FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2427121	0,00%	1.975.200,00	1.975.200,00
172-965/35	CUELLO MICROPOROSO SIN COLLAR 35M FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	241014/2100	0,00%	4.145.250,00	4.145.250,00
PD58	CAMPO PHARMADRAPE U (150*200CM) FR ORTOTEX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15H24	0,00%	43.200,00	43.200,00
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 60CM*45CM FR ORTOTEX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15H24	0,00%	69.200,00	69.200,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	13.308.350, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	13.308.350, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 87de4f605b8a1785d3c35b6a6b257d29d2b062df99201b9e8b01aeaef9e6b470ade505710e534081c799597cd9a735cd

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:06:28

OB = 62602

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022889

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 25/11/2025 12:45 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA142963 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
0DIAR-4030C-10	TORNILLO FASTTHREAD BC 10 * 30MM	UNIDAD	1,00	$ 1.144.000,00	$ 1.144.000,00	0,00	0,00
0DIAR-9845	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO SJ50	UNIDAD	1,00	$ 1.320.800,00	$ 1.320.800,00	0,00	19,00
0DIAR-1249	GUIA DE NITINOL DE 1.1MM	UNIDAD	1,00	$ 123.200,00	$ 123.200,00	0,00	19,00
0DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 513.600,00	$ 513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-7234	SUTURA FIBERLOOP 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$ 230.400,00	$ 230.400,00	0,00	0,00
0DIAR-8400OBE	FRESA DE SHAVER OVAL 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
0DIAR-1250L	PIN GUIA PUNTA DE BROCA 2.4MM	UNIDAD	1,00	$ 187.200,00	$ 187.200,00	0,00	19,00
0DIAR-4020C-09	TORNILLO FASTTHREAD BC 9 * 20MM	UNIDAD	1,00	$ 1.144.000,00	$ 1.144.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142963
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: JAVIER ALEJANDRO SUSA ALVARADO
PREST-5934

SUBTOTAL:	$ 5.744.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 613.016,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 91.952,00
RETE ICA:	$ 63.423,00
RETE FUENTE:	$ 143.620,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.058.821,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:07:31 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142963

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81185440 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-14

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-08 10:07:31

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-06

PACIENTE
JAVIER ALEJANDRO SUSA ALVARADO
No. DOCUMENTO 1014297025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-1249	GUIA DE NITINOL DE 1.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15366274	19,00%	123.200,00	123.200,00
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	78239742	19,00%	513.600,00	513.600,00
AR-7234	SUTURA FIBERLOOP 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15313935	0,00%	230.400,00	230.400,00
AR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15357428	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-8400OBE	FRESA DE SHAVER OVAL 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15331998	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-1250L	PIN GUIA PUNTA DE BROCA 2.4MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	I04QH-0000	19,00%	187.200,00	187.200,00
AR-4020C-09	TORNILLO FASTTHREAD BC 9 * 20MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15306812	0,00%	1.144.000,00	1.144.000,00
AR-4030C-10	TORNILLO FASTTHREAD BC 10 * 30MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15377336	0,00%	1.144.000,00	1.144.000,00
AR-9845	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO SJ50 FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2309083	19,00%	1.320.800,00	1.320.800,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	5.744.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	613,016
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	6.357.816, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA
ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 5827746861c1997b82822b4754fa945c6df4010277c546002669511bed69347479ea2e134988e89bda2e69771f652d9f

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:07:31

OB=62603

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022890

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 25/11/2025 12:47 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA142964 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIPD58	CAMPO PHARMADRAPE "U" (150*200CM)	UNIDAD	1,00	$ 43.200,00	$ 43.200,00	0,00	0,00
0DIIN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 60CM*45CM	UNIDAD	1,00	$ 69.200,00	$ 69.200,00	0,00	0,00
0DI183-740/28	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 28MM A	UNIDAD	1,00	$ 920.000,00	$ 920.000,00	0,00	0,00
0DI183-110/42	COPA NO CEMENTADA MOBILELINK 42MM A	UNIDAD	1,00	$ 2.147.000,00	$ 2.147.000,00	0,00	0,00
0DI180-658/20	TORNILLO 6.5*20 PARA MOBILELINK	UNIDAD	1,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	0,00	0,00
0DI180-658/25	TORNILLO 6.5*25 PARA MOBILELINK	UNIDAD	1,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142964
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ANA MERCEDES CANTOR LOPEZ
PREST-5916

SUBTOTAL:	$ 3.559.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 39.296,00
RETE FUENTE:	$ 88.985,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.431.119,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE 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]

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:08:26 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142964

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81186365 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-15

ASESOR COMERCIAL
Angela Ramirez

FECHA FACTURA
2025-11-08 10:08:26

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-06

PACIENTE
ANA MERCEDES CANTOR LÓPEZ
No. DOCUMENTO 35469659

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180-658/25	TORNILLO 6.5*25 PARA MOBILELINK FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2510018	0,00%	190.000,00	190.000,00
180-658/20	TORNILLO 6.5*20 PARA MOBILELINK FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2503047	0,00%	190.000,00	190.000,00
183-110/42	COPA NO CEMENTADA MOBILELINK 42MM A FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	240822/0366	0,00%	2.147.000,00	2.147.000,00
183-740/28	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 28MM A FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2526107	0,00%	920.000,00	920.000,00
PD58	CAMPO PHARMADRAPE U (150*200CM) FR ORTOTEX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15H24	0,00%	43.200,00	43.200,00
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 60CM*45CM FR ORTOTEX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15H24	0,00%	69.200,00	69.200,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL SIMON BOLIVAR

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	3.559.400, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	3.559.400, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 40ec612d42fe7cd7cf77be57a8348f287a182c354b27eaecbeb7a1ccb06c132f183de50268f0c6f63be56e7e84e6cce6

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:08:26

OB = 62604

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022891

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 25/11/2025 12:52 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA142965 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIIN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 60CM*45CM	UNIDAD	1,00	$ 69.200,00	$ 69.200,00	0,00	0,00
0DIPD58	CAMPO PHARMADRAPE "U" (150*200CM)	UNIDAD	1,00	$ 43.200,00	$ 43.200,00	0,00	0,00
0DI185-050/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.50MM*15MM	UNIDAD	1,00	$ 4.494.400,00	$ 4.494.400,00	0,00	0,00
0DI185-050/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.50MM*15MM	UNIDAD	1,00	$ 4.494.400,00	$ 4.494.400,00	0,00	0,00
0DI128-822/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 22MM S* -3.5MM	UNIDAD	1,00	$ 580.000,00	$ 580.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142965
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ANA MERCEDES CANTOR LOPEZ
PREST-5918

SUBTOTAL:	$ 9.681.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 106.880,00
RETE FUENTE:	$ 242.030,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.332.290,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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]

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:09:15 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142965

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81190435 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-24

ASESOR COMERCIAL
Angela Ramirez

FECHA FACTURA
2025-11-08 10:09:15

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-06

PACIENTE
ANA MERCEDES CANTOR LOPEZ
No. DOCUMENTO 35469659

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
128-822/01.	CABEZA FEMORAL COCRMO 22MM S*-3.5MM FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2522079	0,00%	580.000,00	580.000,00
185-050/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.50MM*15MM FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2132148	0,00%	4.494.400,00	4.494.400,00
185-050/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.50MM*15MM FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2245544	0,00%	4.494.400,00	4.494.400,00
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 60CM*45CM FR ORTOTEX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15H24	0,00%	69.200,00	69.200,00
PD58	CAMPO PHARMADRAPE U (150*200CM) FR ORTOTEX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15H24	0,00%	43.200,00	43.200,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL SIMON BOLIVAR

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	9.681.200, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	9.681.200, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 49e3b40c704093aa20deea7d04e8f2e13aca25be64e494a56f9a8cbca71a6217f9c4dfd1af2c9ad1efa7d308b7a87747

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:09:15

OB :62605

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022892

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890	**FECHA:**	25/11/2025 12:55 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6023333		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BA142966	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	08/11/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			
CENTRO DE COSTOS	**ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
0DIAR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM	UNIDAD	1,00	$ 1.262.400,00	$ 1.262.400,00	0,00	0,00
0DIAR-2324BCC	ANCLA SWIVELOCK C BC 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 2.464.000,00	$ 2.464.000,00	0,00	0,00
0DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$ 118.400,00	$ 118.400,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142966
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: GLORIA CECILIA AMADOR BETANCOUR
PREST-5924

SUBTOTAL:	$ 4.544.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 133.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.950,00
RETE ICA:	$ 50.175,00
RETE FUENTE:	$ 113.620,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.494.055,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:10:01 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142966

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	**ASESOR COMERCIAL** Edgar Becerra
NIT : 900971006-4	**FECHA FACTURA** 2025-11-08 10:10:01
DIRECCION : CR 6A 119B 14	**CONDICIONES DE PAGO** Crédito Plazo a 90 dias
TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**	**FECHA VENCIMIENTO** 2026-02-06
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**	**PACIENTE** **GLORIA CECILIA AMADOR BETANCOUR**
REMISION / PEDIDO : 81187480 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-17	**No. DOCUMENTO 51689142**

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31709	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15368711	0,00%	1.262.400,00	1.262.400,00
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15408528	19,00%	700.000,00	700.000,00
AR-2324BCC	ANCLA SWIVELOCK C BC 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15415486	0,00%	2.464.000,00	2.464.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	4.544.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	133,000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	4.677.800, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.	RECIBI CONFORME NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO	
SELLO - FIRMA **ELABORADO**		D M A

CUFE: 9e4fb6145e7847862dacf47ac98eb8a5ff26bf7a0136f9979f79366305d1bc62434f7a59441e206084437af64cecbce7

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:10:01

OB=62606

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022893

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 25/11/2025 12:57 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA142967 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 2.464.000,00	$ 2.464.000,00	0,00	0,00
0DIAR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
0DIAR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
0DIAR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90°	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00
0DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 513.600,00	$ 513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM	UNIDAD	1,00	$ 146.400,00	$ 146.400,00	0,00	19,00
0DIAR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM	UNIDAD	1,00	$ 146.400,00	$ 146.400,00	0,00	19,00
0DIAR-1928SNF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 1.633.600,00	$ 1.633.600,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142967
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: CARMENZA JARAMILLO DE RAMOS
PREST-5932

SUBTOTAL:	$ 7.400.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 627.608,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 94.141,00
RETE ICA:	$ 81.705,00
RETE FUENTE:	$ 185.020,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.667.542,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: 1105784599

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

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **Aprobado Por**

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:10:44 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142967

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81190424 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-24

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-08 10:10:44

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-06

PACIENTE
CARMENZA JARAMILLO DE RAMOS
No. DOCUMENTO 35500393

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15274395	19,00%	700.000,00	700.000,00
AR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15431092	0,00%	2.464.000,00	2.464.000,00
AR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15355821	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90o FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	73998726	19,00%	1.256.000,00	1.256.000,00
AR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4240152218	19,00%	146.400,00	146.400,00
AR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4331154825	19,00%	146.400,00	146.400,00
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	78095385	19,00%	513.600,00	513.600,00
AR-1928SNF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM AGUJAS FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15315307	0,00%	1.633.600,00	1.633.600,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOSOCHO PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	7.400.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	627,608
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	8.028.408, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: e1efd1841cca0f9c35c59e8ea1feb57cc3c65229765893912ef256940f89552c3592ed80e35a3e0fbbf2bc0dbee1a41b

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:10:44

OB=62607

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022894

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 25/11/2025 12:59 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA142968 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM	UNIDAD	1,00	$ 1.262.400,00	$ 1.262.400,00	0,00	0,00
0DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 513.600,00	$ 513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 2.464.000,00	$ 2.464.000,00	0,00	0,00
0DIAR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
0DIAR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
0DIAR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90°	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00
0DIAR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM	UNIDAD	1,00	$ 146.400,00	$ 146.400,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142968
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: HERNEY TRUJILLO CHAMORRO
PREST-5930

SUBTOTAL:	$ 6.883.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 599.792,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 89.969,00
RETE ICA:	$ 75.991,00
RETE FUENTE:	$ 172.080,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.144.952,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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]

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:11:17 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142968

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81190326 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-24

ASESOR COMERCIAL	FECHA FACTURA
Edgar Becerra	2025-11-08 10:11:17
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2026-02-06

PACIENTE
HERNEY TRUJILLO CHAMORRO
No. DOCUMENTO 4942204

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15374238	19,00%	700.000,00	700.000,00
AR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15368711	0,00%	1.262.400,00	1.262.400,00
AR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15431092	0,00%	2.464.000,00	2.464.000,00
AR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15355821	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90o FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	74433189	19,00%	1.256.000,00	1.256.000,00
AR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4347155183	19,00%	146.400,00	146.400,00
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	75369951	19,00%	513.600,00	513.600,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOSOCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	6.883.200, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	599,792
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	7.482.992, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 54467750418e043234bf28a2bfc948489c4b1e68256b03ffd5486af9fb46893227ee053ac21e4b6f4f818e21253ccb89

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:11:17

OB=62608

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022895

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 25/11/2025 01:06 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA142969 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 513.600,00	$ 513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-9845	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO SJ50	UNIDAD	1,00	$ 1.320.800,00	$ 1.320.800,00	0,00	19,00
0DIAR-8380EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 3.8MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142969
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: CRISTIAN CAMILO ICO BRICEÑO
PREST-5929

SUBTOTAL:	$ 2.375.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 451.288,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 67.693,00
RETE ICA:	$ 26.222,00
RETE FUENTE:	$ 59.380,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.673.193,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:12:17 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142969

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81189718 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-23

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-08 10:12:17

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-06

PACIENTE
CRISTIAN CAMILO ICO BRICEÑO
No. DOCUMENTO 1014268272

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	78095383	19,00%	513.600,00	513.600,00
AR-9845	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO SJ50 FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2309083	19,00%	1.320.800,00	1.320.800,00
AR-8380EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 3.8MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15348215	19,00%	540.800,00	540.800,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOSOCHENTA Y OCHO PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	2.375.200, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	451,288
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	2.826.488, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA
ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: ba81d14d303b541147eae9c58343b053271032eafeb3f7c610a47970c87c6c6ae6a4ede7af536cb9c4f9573e3282d5b1

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:12:17

OB = 62610

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022897

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 25/11/2025 01:40 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA142970 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	2,00	$ 118.400,00	$ 236.800,00	0,00	0,00
0DIAR-1249	GUIA DE NITINOL DE 1.1MM	UNIDAD	1,00	$ 123.200,00	$ 123.200,00	0,00	19,00
0DIAR-6430	SISTEMA DE IRRIGACION DUALWAVE	UNIDAD	1,00	$ 513.600,00	$ 513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-1297L	PIN GUIA CON OJAL 2.4MM*435MM	UNIDAD	1,00	$ 187.200,00	$ 187.200,00	0,00	19,00
0DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 513.600,00	$ 513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-1250L	PIN GUIA PUNTA DE BROCA 2.4MM	UNIDAD	1,00	$ 187.200,00	$ 187.200,00	0,00	19,00
0DIAR-4020C-08	TORNILLO FASTTHREAD BC 8 * 20MM	UNIDAD	1,00	$ 1.144.000,00	$ 1.144.000,00	0,00	0,00
0DIAR-4030C-10	TORNILLO FASTTHREAD BC 10 * 30MM	UNIDAD	1,00	$ 1.144.000,00	$ 1.144.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142970
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: daniel eduardo tinjaca pineda
PREST-5933

SUBTOTAL:	$ 4.049.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 289.712,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 43.457,00
RETE ICA:	$ 44.708,00
RETE FUENTE:	$ 101.240,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.149.907,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE 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]

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:13:01 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142970

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81192149 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-29

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-08 10:13:01

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-06

PACIENTE
DANIEL EDUARDO TINJACA PINEDA
No. DOCUMENTO 1032361887

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-1249	GUIA DE NITINOL DE 1.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15334040	19,00%	123.200,00	123.200,00
AR-6430	SISTEMA DE IRRIGACION DUALWAVE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	78240019	19,00%	513.600,00	513.600,00
AR-1297L	PIN GUIA CON OJAL 2.4MM*435MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15406853	19,00%	187.200,00	187.200,00
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	80480790	19,00%	513.600,00	513.600,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31114	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31305	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-1250L	PIN GUIA PUNTA DE BROCA 2.4MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	I05I2-0000	19,00%	187.200,00	187.200,00
AR-4020C-08	TORNILLO FASTTHREAD BC 8 * 20MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15388264	0,00%	1.144.000,00	1.144.000,00
AR-4030C-10	TORNILLO FASTTHREAD BC 10 * 30MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15377336	0,00%	1.144.000,00	1.144.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	4.049.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	289,712
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	4.339.312, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 08f58ca2ff3bac067960fca30ace0f8921b6a69ae2eb201c89e145c0f3cb25f07a65ebab5d39d05d2d3050fb443e829a

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:13:01

OB-62611

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022898

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890	**FECHA:**	25/11/2025 01:42 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6023333		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BA142971	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	08/11/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN:	**SC10**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**			
CENTRO DE COSTOS	**HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR**				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DI32352-90	TORNILLO CORTICAL PH D=3.5MM L=90MM	UNIDAD	1,00	$ 465.600,00	$ 465.600,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142971
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: LUISA FERNANDA MORENO PATERNINA
PREST-5945

SUBTOTAL:	$ 465.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.140,00
RETE FUENTE:	$ 11.640,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 448.820,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 10:13:39 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142971

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81195029 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-06

ASESOR COMERCIAL
Angela Ramirez

FECHA FACTURA
2025-11-08 10:13:39

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-06

PACIENTE
LUISA FERNANDA MORENO PATERNINA
No. DOCUMENTO 1141125967

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32352-90	TORNILLO CORTICAL PH D=3.5MM L=90MM FR I.T.S DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	679/062163	0,00%	465.600,00	465.600,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	465.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	465.600, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 8e4e294d20c5d2e2ce159aef6a4915f4d19cb2602c6f73fdd84220182d83acfb50e6fa15a10d594c6236845d81007037

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 10:13:39

OB = 62613

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022899

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890	**FECHA:**	25/11/2025 01:45 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6023333		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BA142974	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	08/11/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN:	**SC10**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**			
CENTRO DE COSTOS	**HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR**				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DI35-100-1040	SUPERCABLE ISO-ELASTICO CON GRILLETE	UNIDAD	1,00	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	0,00	0,00
0DI35-100-1040	SUPERCABLE ISO-ELASTICO CON GRILLETE	UNIDAD	1,00	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA142974
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: LUCIA CARDONA MUÑOZ
PREST-6080

SUBTOTAL:	$ 4.240.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 46.810,00
RETE FUENTE:	$ 106.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.087.190,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-08 11:20:23 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-142974

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		**ASESOR COMERCIAL** Angela Ramirez	**FECHA FACTURA** 2025-11-08 11:20:23
NIT : 900971006-4			
DIRECCION : CR 6A 119B 14		**CONDICIONES DE PAGO** Crédito Plazo a 90 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 2026-02-06
TELEFONO : 6583030	**CELULAR :**		
CIUDAD : BOGOTA	**ORD.COMPRA :**	**PACIENTE** **LUCIA CARDONA MUÑOZ** **No. DOCUMENTO 41462176**	
REMISION / PEDIDO : 81195047	**FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-06		

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35-100-1040	SUPERCABLE ISO-ELASTICO CON GRILLETE FR KINAMED DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	K29543	0,00%	2.120.000,00	2.120.000,00
35-100-1040	SUPERCABLE ISO-ELASTICO CON GRILLETE FR KINAMED DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	K29543	0,00%	2.120.000,00	2.120.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL SIMON BOLIVAR

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	4.240.000, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	4.240.000, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.	RECIBI CONFORME NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO	
SELLO - FIRMA **ELABORADO**		D M A

CUFE: a255065bf1de6e1e16cfe269525b62b67454fb1c498cae551ce42a3395fcb274f894b5a8ed4854f86446f8eaaf2ff8b1

Fecha Hora Emision: 2025-11-08 11:20:23

OB = 62614

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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000022900

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 25/11/2025 01:49 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA143000 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-2324BCC	ANCLA SWIVELOCK C BC 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 2.464.000,00	$ 2.464.000,00	0,00	0,00
0DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 513.600,00	$ 513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	2,00	$ 118.400,00	$ 236.800,00	0,00	0,00
0DIAR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
0DIAR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90°	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00
0DIAR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
0DIAR-7209T	SUTURA TIGERSTICK 2 TIGERWIRE	UNIDAD	1,00	$ 230.400,00	$ 230.400,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA143000
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: JOHSVANNY STEVEN ARMARIO TOVAR
PREST-5926-6082

SUBTOTAL:	$ 5.941.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 571.976,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 85.796,00
RETE ICA:	$ 65.595,00
RETE FUENTE:	$ 148.540,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.213.645,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-10 10:13:40 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-143000

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81183405 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-10-07

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-10 10:13:40

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-08

PACIENTE
JOHSVANNY STEVEN ARMARIO TOVAR
No. DOCUMENTO 4943663

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	75369951	19,00%	513.600,00	513.600,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31710	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31709	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15357428	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90o FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2303128	19,00%	1.256.000,00	1.256.000,00
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15281086	19,00%	700.000,00	700.000,00
AR-7209T	SUTURA TIGERSTICK 2 TIGERWIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31298	0,00%	230.400,00	230.400,00
AR-2324BCC	ANCLA SWIVELOCK C BC 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15415486	0,00%	2.464.000,00	2.464.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	5.941.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	571,976
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	6.513.576, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA
ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

CUFE: cc5b29dde4c9497656f8b57fe5ad3085f83e6dbb8478361fc52d39835535d99ecef802dcf4e9f71d68e38a685a3abc76

Fecha Hora Emision: 2025-11-10 10:13:40

OB=63094

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023109

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 28/11/2025 09:23 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA143612 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	2,00	$ 118.400,00	$ 236.800,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA14312
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: CARLOS GUILLERMO GARCIA CORDOBA
PREST-6088

SUBTOTAL:	$ 236.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.614,00
RETE FUENTE:	$ 5.920,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 228.266,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.
Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-20 16:24:27 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-143612

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81196472 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-10

ASESOR COMERCIAL	FECHA FACTURA
Edgar Becerra	2025-11-20 16:24:27
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2026-02-18

PACIENTE
CARLOS GUILLERMO GARCÍA CORDOBA
No. DOCUMENTO 1127915399

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31709	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31709	0,00%	118.400,00	118.400,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

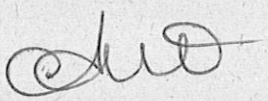
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	236.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	236.800, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO



RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 76c65e1285e30a10c057152735bf47e79686ad29d4458015f880be9033f4e9ee9defc857a42d170e3253749edb6dfe21

Fecha Hora Emision: 2025-11-20 16:24:27

OB=63098

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023113

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 28/11/2025 10:11 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA143613 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$ 118.400,00	$ 118.400,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA143613
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: JHON FREDDY TORRES LEGUIZAMON
PREST-6107

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 118.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.307,00
RETE FUENTE:	$ 2.960,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 114.133,00

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-20 16:25:26 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-143613

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81197453 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-12

ASESOR COMERCIAL	FECHA FACTURA
Edgar Becerra	2025-11-20 16:25:26
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA VENCIMIENTO**
Crédito Plazo a 90 dias	2026-02-18

PACIENTE
JHON FREDDY TORRES LEGUIZAMON
No. DOCUMENTO 1218213155

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31852	0,00%	118.400,00	118.400,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	118.400, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	118.400, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 2c1f05c2b0b4396b133d40542bc39a8091741371e6d5bc9b6b1dc0669ebeda7e5f029f0d7bfe79e73901ea9b623f718c

Fecha Hora Emision: 2025-11-20 16:25:26

OB= 63101

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023116

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890		**FECHA:**	28/11/2025 10:17 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6023333			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BA143614	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	20/11/2025 12:00 a. m.
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			
CENTRO DE COSTOS	**ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	2,00	$ 118.400,00	$ 236.800,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA143614
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: JUAN PARRA MANRIQUE
PREST-6105

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 236.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.614,00
RETE FUENTE:	$ 5.920,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 228.266,00

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO
Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA
DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333
CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co
Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.
Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-20 16:26:06 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-143614

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81197451 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-12

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-20 16:26:06

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-18

PACIENTE
JUAN PARRA MANRIQUE
No. DOCUMENTO 79234545

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31710	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31710	0,00%	118.400,00	118.400,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	236.800, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	236.800, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA
ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 1659b0f485955af4d35e067f9527103590ee1bd08cee38c1d1387f3cb5f2467edab760139eea131a8273cc5661c382cb

Fecha Hora Emision: 2025-11-20 16:26:06

OB-63104

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023119

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 28/11/2025 10:21 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA143616 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM	UNIDAD	1,00	$ 2.464.000,00	$ 2.464.000,00	0,00	0,00
0DIAR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90°	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00
0DIAR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM	UNIDAD	1,00	$ 1.262.400,00	$ 1.262.400,00	0,00	0,00
0DIAR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
0DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 513.600,00	$ 513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE	UNIDAD	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
0DIAR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM	UNIDAD	2,00	$ 146.400,00	$ 292.800,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA143616
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: BELY BARRERA
PREST-6134

SUBTOTAL:	$ 7.029.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 627.608,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 94.141,00
RETE ICA:	$ 77.607,00
RETE FUENTE:	$ 175.740,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.309.720,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1015999851

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

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-20 16:29:22 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-143616

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81198465 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-14

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-20 16:29:22

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-18

PACIENTE
BELY BARRERA
No. DOCUMENTO 51953481

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	80480787	19,00%	513.600,00	513.600,00
AR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15357692	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-1928SF-2	ANCLA CORKSCREW FT TI 5.5*16.3MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15099574	0,00%	1.262.400,00	1.262.400,00
AR-2324PSLC	ANCLA SWIVELOCK C PK 4.75*19.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15431092	0,00%	2.464.000,00	2.464.000,00
AR-9811	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 90o FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2303128	19,00%	1.256.000,00	1.256.000,00
AR-13991N	AGUJA SCORPION SUREFIRE FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15398374	19,00%	700.000,00	700.000,00
AR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4156141966	19,00%	146.400,00	146.400,00
AR-6530	CANULA TWIST-IN 8.25MM*7CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4156141966	19,00%	146.400,00	146.400,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	7.029.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	627,608
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	7.657.208, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 9b7e207a9f180a95e3724263bc2397406f0594e83524dfbf9de4abec6cf2fcae7055de148f6407169d20bc27fc5a720b

Fecha Hora Emision: 2025-11-20 16:29:22

OB=63110

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023123

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 28/11/2025 10:26 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA143617 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-1317FT	ANCLA NANO CORKSCREW TI 1.7*5MM AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 1.633.600,00	$ 1.633.600,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA143617
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ANDRES FELIPE OLIVERO BLANDON
PREST-6170

SUBTOTAL:	$ 1.633.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 18.035,00
RETE FUENTE:	$ 40.840,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.574.725,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1015999851

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

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-20 16:30:31 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-143617

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81199221 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-18

ASESOR COMERCIAL
Angela Ramirez

FECHA FACTURA
2025-11-20 16:30:31

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-18

PACIENTE
ANDRÉS FELIPE OLIVERO BLANDÓN
No. DOCUMENTO 1020819183

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-1317FT	ANCLA NANO CORKSCREW TI 1.7*5MM AGUJAS FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15300136	0,00%	1.633.600,00	1.633.600,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL SIMON BOLIVAR

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	1.633.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	1.633.600, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 7d784769b1e115d1da8438acaccf9d922fef4ef84e597e497fe0efbc9c50580b260c8e7a6c0e3444e4743ebef01e0cbc

Fecha Hora Emision: 2025-11-20 16:30:31

OB=63112

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023125

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 28/11/2025 10:30 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA143656 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 513.600,00	$ 513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	2,00	$ 118.400,00	$ 236.800,00	0,00	0,00
0DIAR-1297L	PIN GUIA CON OJAL 2.4MM*435MM	UNIDAD	1,00	$ 187.200,00	$ 187.200,00	0,00	19,00
0DIAR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
0DIAR-1249	GUIA DE NITINOL DE 1.1MM	UNIDAD	1,00	$ 123.200,00	$ 123.200,00	0,00	19,00
0DIAR-4020C-07	TORNILLO FASTTHREAD BC 7 * 20MM	UNIDAD	2,00	$ 1.144.000,00	$ 2.288.000,00	0,00	0,00
0DIAR-9825	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA GANCHO 90°	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA143656
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MARIA LUISA PRADA TORRES
PREST-6156

SUBTOTAL:	$ 5.145.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 497.952,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 74.693,00
RETE ICA:	$ 56.807,00
RETE FUENTE:	$ 128.640,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.383.412,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1015999851

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

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-21 11:39:24 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-143656

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		**ASESOR COMERCIAL** Edgar Becerra	**FECHA FACTURA** 2025-11-21 11:39:24
NIT : 900971006-4		**CONDICIONES DE PAGO** Crédito Plazo a 90 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 2026-02-19
DIRECCION : CR 6A 119B 14		**PACIENTE** **MARÍA LUISA PRADA TORRES**	
TELEFONO : 6583030	**CELULAR :**	**No. DOCUMENTO 1141715228**	
CIUDAD : BOGOTA	**ORD.COMPRA :**		
REMISION / PEDIDO : 81199749	**FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-18		

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-1249	GUIA DE NITINOL DE 1.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15410758	19,00%	123.200,00	123.200,00
AR-1297L	PIN GUIA CON OJAL 2.4MM*435MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15410312	19,00%	187.200,00	187.200,00
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	78239742	19,00%	513.600,00	513.600,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31852	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31852	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15357429	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-4020C-07	TORNILLO FASTTHREAD BC 7 * 20MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15315042	0,00%	1.144.000,00	1.144.000,00
AR-4020C-07	TORNILLO FASTTHREAD BC 7 * 20MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15315042	0,00%	1.144.000,00	1.144.000,00
AR-9825	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA GANCHO 90o FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2203311	19,00%	1.256.000,00	1.256.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	5.145.600, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	497,952
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	5.643.552, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 0247ebb09a18d4e0ffae627ff70fbddfda62a5f78e170b3c0843d77559a9a388ffee1517014bba74ba0d6f38cf1bbc9b

Fecha Hora Emision: 2025-11-21 11:39:24

OB=63114

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023127

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 28/11/2025 10:34 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA143657 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC30** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**

CENTRO DE COSTOS **ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$540.800,00	$540.800,00	0,00	19,00
0DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$513.600,00	$513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$118.400,00	$118.400,00	0,00	0,00
0DIAR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA	UNIDAD	1,00	$118.400,00	$118.400,00	0,00	0,00
0DIAR-1249	GUIA DE NITINOL DE 1.1MM	UNIDAD	1,00	$123.200,00	$123.200,00	0,00	19,00
0DIAR-1297L	PIN GUIA CON OJAL 2.4MM*435MM	UNIDAD	1,00	$187.200,00	$187.200,00	0,00	19,00
0DIAR-7221	SUTURA FIBERWIRE 2-0 AZUL	UNIDAD	1,00	$118.400,00	$118.400,00	0,00	0,00
0DIAR-4020C-08	TORNILLO FASTTHREAD BC 8 * 20MM	UNIDAD	1,00	$1.144.000,00	$1.144.000,00	0,00	0,00
0DIAR-4020C-09	TORNILLO FASTTHREAD BC 9 * 20MM	UNIDAD	1,00	$1.144.000,00	$1.144.000,00	0,00	0,00
0DIAR-1250L	PIN GUIA PUNTA DE BROCA 2.4MM	UNIDAD	1,00	$187.200,00	$187.200,00	0,00	19,00
0DIAR-9815	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 50°	UNIDAD	1,00	$1.256.000,00	$1.256.000,00	0,00	19,00
0DIAR-4060S	SET PASAD0R DE SUTURA MENISCAL	UNIDAD	1,00	$556.000,00	$556.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA143657
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: JENNY MARITZA RODRIGUEZ ARIAS
PREST-6185

SUBTOTAL:	$6.007.200,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$639.160,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$95.874,00
RETE ICA:	$66.319,00
RETE FUENTE:	$150.180,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.333.987,00

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-21 11:43:17 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-143657

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81200775 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-20

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-21 11:43:17

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-19

PACIENTE
JENNY MARITZA RODRIGUEZ ARIAS
No. DOCUMENTO 52779135

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15357428	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	80480790	19,00%	513.600,00	513.600,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31709	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-9815	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 50o FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2303159	19,00%	1.256.000,00	1.256.000,00
AR-7200	SUTURA FIBERWIRE 2 AZUL CON AGUJA FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	31709	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-7221	SUTURA FIBERWIRE 2-0 AZUL FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	30250	0,00%	118.400,00	118.400,00
AR-4020C-08	TORNILLO FASTTHREAD BC 8 * 20MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15388798	0,00%	1.144.000,00	1.144.000,00
AR-4060S	SET PASADOR DE SUTURA MENISCAL FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	4169150142	19,00%	556.000,00	556.000,00
AR-4020C-09	TORNILLO FASTTHREAD BC 9 * 20MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15319956	0,00%	1.144.000,00	1.144.000,00
AR-1249	GUIA DE NITINOL DE 1.1MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15366274	19,00%	123.200,00	123.200,00
AR-1297L	PIN GUIA CON OJAL 2.4MM*435MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15410312	19,00%	187.200,00	187.200,00
AR-1250L	PIN GUIA PUNTA DE BROCA 2.4MM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	I061N-0000	19,00%	187.200,00	187.200,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	6.007.200, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	639,160
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	6.646.360, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA
ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 44c3b229876dbb1566d4ad009d08c6ac273feea700845962a766a04d5ed5bda093101c5066ed9b733fdfae7a37c1a865

Fecha Hora Emision: 2025-11-21 11:43:17

OB=63115

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023128

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 28/11/2025 10:39 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA143658 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO	UNIDAD	1,00	$ 513.600,00	$ 513.600,00	0,00	19,00
0DIAR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM	UNIDAD	1,00	$ 540.800,00	$ 540.800,00	0,00	19,00
0DIAR-9815	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 50°	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA143658
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: GILBERTO RIVAS AMAYA
PREST-6178

SUBTOTAL:	$ 2.310.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 438.976,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 65.846,00
RETE ICA:	$ 25.507,00
RETE FUENTE:	$ 57.760,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.600.263,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-21 11:44:55 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-143658

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		**ASESOR COMERCIAL** Edgar Becerra	**FECHA FACTURA** 2025-11-21 11:44:55
NIT : 900971006-4		**CONDICIONES DE PAGO** Crédito Plazo a 90 dias	**FECHA VENCIMIENTO** 2026-02-19
DIRECCION : CR 6A 119B 14		**PACIENTE** **GILBERTO RIVAS AMAYA**	
TELEFONO : 6583030	**CELULAR :**	**No. DOCUMENTO 91210592**	
CIUDAD : BOGOTA	**ORD.COMPRA :**		
REMISION / PEDIDO : 81200989	**FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-20		

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-8400EX	CUCHILLA DE SHAVER EXCALIBUR 4.0MM*13CM FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15357692	19,00%	540.800,00	540.800,00
AR-6410	SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	80480787	19,00%	513.600,00	513.600,00
AR-9815	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA APOLLO 50o FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2309054	19,00%	1.256.000,00	1.256.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ML

Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331

Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	2.310.400, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	438,976
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	2.749.376, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA
ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: b0b4fef402a2ea55a81190acb533491205a13c8122663e137b80647936ba4ecc187a6893c5a5cc0d93d59ab8cd9595b1

Fecha Hora Emision: 2025-11-21 11:44:55

OB=63117

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023130

PROVEEDOR:	DISORTHO S.A	**NIT:** 860529890		**FECHA:**	28/11/2025 10:43 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 84 # 19 A - 20			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6023333			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BA143659	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	21/11/2025 12:00 a. m.
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			
CENTRO DE COSTOS	**ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DIAR-8925S	STIGHTROPE SINDESMOSIS ACERO SIN NUDO	UNIDAD	1,00	$4.262.104,00	$4.262.104,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA143659
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: ADRIAN FELIPE OROZCO MARIN
PREST-6196

SUBTOTAL:	$4.262.104,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$47.054,00
RETE FUENTE:	$106.553,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$4.108.497,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-21 11:46:05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

• BA-143659

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA :**

REMISION / PEDIDO : 81201000 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-20

ASESOR COMERCIAL
Edgar Becerra

FECHA FACTURA
2025-11-21 11:46:05

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-19

PACIENTE
ADRIAN FELIPE OROZCO MARIN
No. DOCUMENTO 1057785129

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AR-8925SS	TIGHTROPE SINDESMOSIS ACERO SIN NUDO FR ARTHREX DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	15381169	0,00%	4.262.104,00	4.262.104,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL ENGATIVA

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	4.262.104, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	4.262.104, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

D M A

CUFE: 2235199f30da2015db7de76c517448d9a81db3dd434700ef204636f7cee2f15266be7013390870d82b0ad1d52fb052e2

Fecha Hora Emision: 2025-11-21 11:46:05

OB=63118

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

Fecha Actual : viernes, 28 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000023131

PROVEEDOR: DISORTHO S.A **NIT:** 860529890 **FECHA:** 28/11/2025 10:50 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 84 # 19 A - 20 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6023333 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BA143707 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/11/2025 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC10** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**

CENTRO DE COSTOS **HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0DI35-100-1040	SUPERCABLE ISO-ELASTICO CON GRILLETE	UNIDAD	2,00	$ 2.120.000,00	$ 4.240.000,00	0,00	0,00
0DI128-828/03	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM L*+3.5MM	UNIDAD	1,00	$ 580.000,00	$ 580.000,00	0,00	0,00
0DI172-918/18	VASTAGO MP 180MM * 18MM	UNIDAD	1,00	$ 7.075.500,00	$ 7.075.500,00	0,00	0,00
0DI172-947/38	PERNO DE EXPANSION 41MM	UNIDAD	1,00	$ 1.975.200,00	$ 1.975.200,00	0,00	0,00
0DI99-0984/28	SEGMENTO MASIVO MP SHORT*35MM XXL	UNIDAD	1,00	$ 5.334.400,00	$ 5.334.400,00	0,00	0,00

DETALLE

11-2025 CTO 158-2025 FACT BA143707
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JOSE IGNACIO ORTEGON JIMENEZ
PREST-6208

SUBTOTAL:	$ 19.205.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 212.024,00
RETE FUENTE:	$ 480.128,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 18.512.948,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1015999851

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

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO

Según la resolución 4131.040.21.1.1375 de dic 27 de 2024 del municipio de Cali, somos grandes contribuyentes

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEGUN RESOLUCION 023769 DE 2021 DE SHD

GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 4R-202504-00002248 DEL 21 DE ABRIL 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIIU 46452 www.disortho.co

Autorizacion DIAN Nro.18764091041995 del 26 mar 2025 desde BA132499 y BA200000.

Vigencia 12 meses

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2025-11-21 16:17:04 Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-143707

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT : 900971006-4

DIRECCION : CR 6A 119B 14

TELEFONO : 6583030 **CELULAR :**

CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRÁ :**

REMISION / PEDIDO : 81200930 **FECHA Rem/Pedido :** 2025-11-20

ASESOR COMERCIAL
Angela Ramirez

FECHA FACTURA
2025-11-21 16:17:04

CONDICIONES DE PAGO
Crédito Plazo a 90 dias

FECHA VENCIMIENTO
2026-02-19

PACIENTE
JOSÉ IGNACIO ORTEGÓN JIMÉNEZ
No. DOCUMENTO 19308849

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
172-918/18	VASTAGO MP 180MM * 18MM FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2428226	0,00%	7.075.500,00	7.075.500,00
99-0984/28	SEGMENTO MASIVO MP SHORT*35MM XXL FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	240819/3111	0,00%	5.334.400,00	5.334.400,00
172-947/38.	PERNO DE EXPANSION 41MM FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	2425211	0,00%	1.975.200,00	1.975.200,00
128-828/03	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM L*+3.5MM FR LINK DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	250814/0170	0,00%	580.000,00	580.000,00
35-100-1040	SUPERCABLE ISO-ELASTICO CON GRILLETE FR KINAMED DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	K29543	0,00%	2.120.000,00	2.120.000,00
35-100-1040	SUPERCABLE ISO-ELASTICO CON GRILLETE FR KINAMED DI DISORTHO SAS	1, 00	UN	K29543	0,00%	2.120.000,00	2.120.000,00

Observaciones / Observations:
CONTRATO BYS 158-2025- HOSPITAL SIMON BOLIVAR

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIEN PESOS ML
Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331
Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera completa y satisfactoria. El impago completo y/o inoportuno de esta Factura de Venta causara en favor de DISORTHO S.A.S intereses moratorios en los terminos del Articulo 884 del Codigo de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.

SUBTOTAL	19.205.100, 00
DESCUENTO	0, 00
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
VALOR TOTAL FACTURA	19.205.100, 00

La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Articulo 774 del Codigo de Comercio, la Ley 12431 de 2008, el DUR en Materia Tributaria 1625 de 2016 y los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020, 442 de 2023 y demas normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Articulo 773 del Codigo de Comercio, modificado por los Articulos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Articulo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demas normas legales concordantes y vigentes.

DISORTHO S.A.S.

SELLO - FIRMA
ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO

A D M A

CUFE: 67d8bd72f3a8634fa89eb8f9b692106bc66900e790e85e69168458728e13cb2bf07d60b1f72a46c226fb25a9e022c3fc

Fecha Hora Emision: 2025-11-21 16:17:04