

DISORTHO S.A.S.

NIT 860.529.890-0

ACTIVIDAD ICA 46452 - RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDINARIO
Grandes Contribuyentes de ICA, en el distrito de Santiago de Call, según la Resolución 4131.040.21.1.1375 del 27 de diciembre de 2024

Gran Contribuyente de Ica en la ciudad de Bogotá D.C según Resolución DDI-029334 del 31 de octubre de 2025
Gran Contribuyente de Ica en la ciudad de Bucaramanga según Resolución 4R-202504-00002248 del 21 de abril 2025

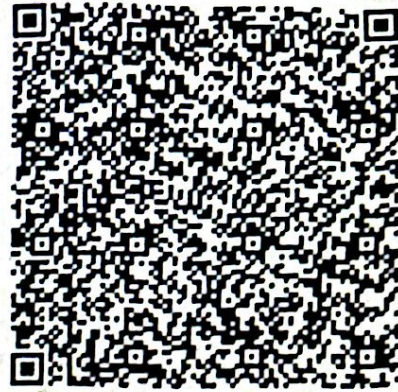
Agente Autorretenedor de Ica en la ciudad de Medellín según la Resolución 202550098566 del 02 de diciembre de 2025

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y BUCARAMANGA Y MEDELLIN

DIRECCION: CL 84 19 A 20 BOGOTA - 6016023333

CODIGO CIU 46452 www.disortho.co

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BA-147144

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 2026-02-11 14:26:05 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL NIT : 830067597-4 DIRECCION : CL 44 50 51 CAN TELEFONO : 3159119 CELULAR : CIUDAD : BOGOTA ORD.COMPRA : CONTRATO 96-8-201401-25 (COLUMNA) EMISION / PEDIDO : 81232308 FECHA Rem/Pedido : 2026-02-11	ASESOR COMERCIAL Carolina Fernandez	FECHA FACTURA 2026-02-11 14:26:05
	CONDICIONES DE PAGO Crédito Plazo a 90 días	FECHA VENCIMIENTO 2026-05-12
	PACIENTE CONTRATO 96-8-201401-25 (COLUMNA) No. DOCUMENTO 96-8-201401-25	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2013-21130L5	CHESAPEAKE LUMBAR 24X30X11MM 5o FR STRYKER DI DISORTHO SAS	8,00	UN	VEKY	0,00%	3.300.000,00	26.400.000,00
2013-21330L5	CHESAPEAKE LUMBAR 24X30X13MM 5o FR STRYKER DI DISORTHO SAS	2,00	UN	UGKF	0,00%	3.300.000,00	6.600.000,00
2013-21530L5	CHESAPEAKE LUMBAR 24X30X15MM 5o FR STRYKER DI DISORTHO SAS	2,00	UN	TDPE	0,00%	3.300.000,00	6.600.000,00
2001-15520	TORNILLO CHESAPEAKE LUMBAR 5.5X20MM FR STRYKER DI DISORTHO SAS	23,00	UN	UGDX	0,00%	440.000,00	10.120.000,00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

 FECHA: 12/02/2026
 NOMBRE: Yury Patricia Lopez
 HORA: 14:30
 RECEPCION FACTURA

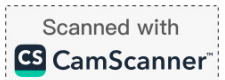
Observaciones / Observations: CARGO AL CONTRATO 96-8-201401-25 SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS ML Hacer transferencia a la cuenta corriente Bancolombia 16714325331 Los bienes detallados en la presente Factura de Venta han sido recibido por el adquirente o comprador de manera 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 Artículo 884 del Código de Comercio. Esta Factura de Venta Presta Merito Ejecutivo.	SUBTOTAL 49.720.000,00
	DESCUENTO 0,00
	IVA 0
	RETEFUENTE 0
	RETEICA 0
VALOR TOTAL FACTURA 49.720.000,00	


La presente Factura de Venta fue emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Artículo 774 del Código 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 demás normatividad que le sustituya, derogue y/o adicione. Esta Factura de Venta se entendera aceptada expreso tacitamente en los terminos del Artículo 773 del Código de Comercio, modificado por los Artículos 2 de la Ley 1231 de 2008 y 86 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el Artículo 2.2.2.53.4 del DUR de Comercio, Industria y Turismo, el Decreto 1154 de 2020 y demás normas legales concordantes y vigentes.	DISORTHO S.A.S.	RECIBI CONFORME NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBO
	SELLO - FIRMA ELABORADO 	

CUFE: c33b6e61ed7e7d84b3fd4d3c7edf3e4d049e00657e41b17f06ae7626771993c8e64cc073a79d1145a44f40a1ccb58ba3

Fecha Hora Emision: 2026-02-11 14:26:05

4



Página 1 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Recepción de bienes No. 1

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 12 de febrero de 2026

Hora: 08:00 horas

Lugar: CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 12 del mes febrero del año 2026, se reúnen en la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, los señores MY CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA – Jefe del Servicio de Neurocirugía HOCEN y Supervisor Contrato, señor JORGE LUERO DAZA, revisión de insumos del Departamento Quirúrgico HOCEN y CAROLINA FERNANDEZ delegado de DISORTHO SAS, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a el Contrato No. 96-8-201401-25 de fecha 04 de noviembre de 2025, suscrito con la firma DISORTHO SAS, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. 96-8-201401-25


Plazo de ejecución del contrato: 31 de marzo de 2026, Cumplió: SI NO

Prorroga o modificación No

OBJETO: SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – GRUPO 4

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	CHESAPEAKE LUMBAR 24*30*11MM 5°	8	2013-21130L5	3.300.000	26.400.000
2	CHESAPEAKE LUMBAR 24*30*13MM 5°	2	2013-21330L5	3.300.000	6.600.000
3	CHESAPEAKE LUMBAR 24*30*15MM 5°	2	2013-21530L5	3.300.000	6.600.000
4	TORNILLO CHESAPEAKE LUMBAR 5.5*20MM	23	2001-15520	440.000	10.120.000
SUB TOTAL					49.720.000
IVA					0
TOTAL					49.720.000

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
TOTAL						

Página 3 de 4
Código: 1LF-FR-0095
Fecha: 28/07/2024
Versión: 2

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES



POLICÍA NACIONAL

RECEPCIÓN DE BIENES

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO , Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO , Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

NÚMERO


CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:

SI

NO

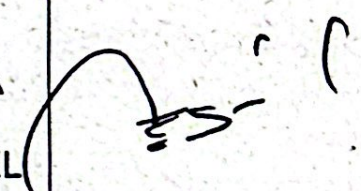
NÚMERO

Página 4 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

PROVEEDOR: DISORTHO SAS CTO: 96-8-201401-25 FACT: NO. BA147144

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	CARO ESPINDOLA CESAR EDGARDO	SERVICIO NEUROCIRUGIA HOCEN	JEFE DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA HOCEN Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	
SR	JORGE LEURO DAZA	SERVICIO DE NEUROCIRUGIA HOCEN	RECEPCION DE INSUMOS SERVICIO DE NEUROCIRUGIA HOCEN	Jorge Leuro Daza
SRA	FERNANDEZ CAROLINA	DISORTHO SAS	LIDER DE CUENTA CORPORATIVA	Carolina Fernandez

INFORMACIÓN PÚBLICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE:

DISORTHO S.A.S

Hace constar que, de acuerdo con los documentos y registros contables, la sociedad **DISORTHO S.A.S. NIT: 860.529.890-0**, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos laborales, pensionales, aportes a caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena.

DISORTHO S.A.S., a la fecha, se encuentran a paz y salvo por los conceptos de

- Aportes a Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y ARL correspondientes al mes de enero de 2026.
- Aportes a Salud correspondientes al mes de febrero de 2026.

Se expide la siguiente a solicitud del **HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA**, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026), dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.


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