INFORME DE SUPERVISION No. 31 DEL CONTRATO Nro. 089 DEL 5 DE FEBRERO DE 2026, CON OTRO SI N° 1 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026, CON OTRO SI N°2 DEL 26 DE MARZO, CON OTRO SI N°3 DEL 29 DE ABRIL DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., Y COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA S.A.S.

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	089
Termino:	La duración del contrato será hasta el 31 de marzo 2026 contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Otro si No 1.	MODIFICATORIO CLAUSULA QUINTA- FORMA DE PAGO: PARÁGRAFO CUARTO.
Otro si No 2.	$ 400.000.000,00
	Tiempo hasta 30 de abril de 2026
Otro si No 3.	Tiempo hasta el 15 de mayo 2026
Fecha Inicio:	10 de febrero de 2026
Fecha de Finalización:	15 de mayo de 2026
Contratista:	**COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS**
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	900084476-7
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL PROCESO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Valor del Contrato:	$ 800.000.00,00 IVA incluido. Este valor es a monto agotable.
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN. Radicada en la oficina de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del proveedor y de quien recibe los elementos, para la firma de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el hospital. El hospital realizara un descuento del 25% sobre los precios establecidos en el contrato; lo anterior con ocasión al beneficio ofrecido en la propuesta presentada por el contratista.
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 49 del 1 de enero de 2026, del contrato No.185 del 19 de marzo de 2026, del otro si N° 2
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la subdirectora científica YINA ANDREA ROMERO IMBACHI, con el apoyo que se designe o que haga sus veces.
Período a que corresponde el informe	09 / 04 / 26 — 17 / 04 / 26

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$ 800.000.000,00
Otro si N°2	$400.000.000,00
Valor Total del Contrato:	$ 1.200.000.000,00
Valor Ejecutado:	$ 913.302.943,00
Valor a Pagar según informe:	$ 23.730.919,00
Valor a pendiente por ejecutar:	$ 286.697.057,00

Viene certificación **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS-** Según Contrato Nro. 089 del 5 de febrero de 2026 con otro SI N°1 del 12 de febrero de 2026, con otro si N°2 del 26 de marzo de 2026, con otro si N°3 del 29 de abril de 2026.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar cotización a la solicitud de los materiales de osteosíntesis que no se encuentren dentro del listado anexo. Dicha cotización se debe realizarse a más tardar hasta seis (6) horas después de que el hospital envié la solicitud, incluidos **fines de semana y días festivos**. El contratista debe ingresar el MATERIAL DE OSTEOSINTESIS para cirugía programada (diferente a las solicitudes de urgencias) en días hábiles hasta la 4:00 pm del día antes de realizar la cirugía, en el caso de MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS de **reemplazo y articulares y/o prótesis,** la entrega se debe realizar un día antes de la cirugía hasta las 10 am. Para las cirugías los días domingos y lunes se entregarán materiales de osteosíntesis hasta la 1:00 pm del día sábado, en el caso de MATERIAL DE OSTEOSINTESIS de **reemplazos articulares y/o prótesis,** la entrega se debe realizar el día sábado hasta las 10:00 de la mañana. Para atender las cirugías de urgencias el ingreso del material se realizará dentro de las seis (6) horas incluidos fines de semana y días festivos, siguientes a la solicitud que le haga el hospital mediante cualquier medio de comunicación, salvo los casos excepcionales los cuales serán previamente acordados con el coordinador del proceso quirúrgico o el coordinador de central de esterilización. El material de osteosíntesis debe ser entregado en la central de esterilización debidamente relacionado (formato de solicitud de material de osteosíntesis-hoja de remisión del contratista), revisado y valorado por el especialista tratante previamente; es necesario el cumplimiento de las características del material solicitado por el médico tratante con la hoja de remisión para la autorización del ingreso. todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad terapéutica durante el periodo de vida útil; este material debe entregarse en buen estado (presentación, conservación, temperatura, etc.) en caso de recibirse averiados, con defectos de calidad o empaque, se encuentren vencidos o fecha próxima a vencimiento igual o inferior a seis meses se debe proceder a la sustitución sin ningún costo adicional. Estarán a cargo del contratista los costos de asistencia del instrumentador, transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los bienes. El personal de instrumentación a cargo del contratista, se encargará de verificar que los insumos necesarios para la cirugía estén completos, antes de la ejecución de la lista de chequeo, en sala de cirugía dará a conocer el instrumental. para cirugía programada se notificará al CONTRATISTA con un tiempo de antelación de mínimo 12 horas el requerimiento del soporte técnico, el profesional en instrumentación quirúrgica se deberá presentar 30 minutos antes de la hora exacta de la programación y para cirugía de urgencias en un tiempo máximo de una hora después del llamado, principalmente para el uso de material de osteosíntesis en consignación.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

No aplica

5. ANEXOS:

Los soportes como lo son comprobantes de entrada, facturas, entre otros se relacionan en el punto No. 6 del presente informe de supervisión.

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	Valor comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
QA000000003010	15/04/2026	$ 3.788.985,00	CFFE72985 con nota crédito N° NC 22930 por valor de 1262995	10/04/2026	$5.051.980
QA000000003011	15/04/2026	$ 1.148.190,00	CFFE72927 con nota crédito N° NC 22893 por valor de 382730	9/04/2026	$1.530.920
PP000000002860	17/04/2026	$ 7.123.544,00	CFFE72986 con nota crédito N° NC 22931 por valor de 2374514	10/04/2026	$9.498.058
PP000000002861	17/04/2026	$ 1.729.257,00	CFFE72977 con nota crédito N° NC 22929 por valor de 576419	9/04/2026	$2.305.676
PP000000002862	17/04/2026	$ 1.550.792,00	CFFE72975 con nota crédito N° NC 22927 por valor de 516930	9/04/2026	$2.067.722
PP000000002863	17/04/2026	$ 1.918.550,00	CFFE72936 con nota crédito N° NC 22902 por valor de 639517	9/04/2026	$2.558.067
PP000000002864	17/04/2026	$ 1.888.110,00	CFFE72976 con nota crédito N° NC 22928 por valor de 629370	9/04/2026	$2.517.480

Viene certificación **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS**- Según Contrato Nro. 089 del 5 de febrero de 2026 con otro SI N°1 del 12 de febrero de 2026, con otro si N°2 del 26 de marzo de 2026, con otro si N°3 del 29 de abril de 2026.					
PP000000002865	17/04/2026	$ 989.557,00	CFFE72966 con nota crédito N° NC 22916 por valor de 329852	9/04/2026	$1.319.409
PP000000002866	17/04/2026	$ 1.189.561,00	CFFE72922 con nota crédito N° NC 22891 por valor de 396520	9/04/2026	$1.586.081
PP000000002867	17/04/2026	$ 2.404.373,00	CFFE72932 con nota crédito N° NC 22898 por valor de 801458	9/04/2026	$3.205.831

7. CERTIFICACION DE PAGO:

La suscrita supervisora del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

El anterior informe se firma el (4) cuatro de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

DRA. YINA ANDREA ROMERO IMBACHI
CC 1.061.698.880
Subdirectora científica
Hospital Susana López de Valencia

#31

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000003010

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476	**FECHA:**	15/04/2026 11:27 a. m.
CIUDAD:	PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6027213155	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFFE72985 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	10/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000075	CLAVOS DE KIRNNER 1.5 MM	UNIDAD	20,00	$ 28.704,75	$ 574.095,00	0,00	0,00
DMU0000001	CAMPO EN U UDRAPE	UNIDAD	30,00	$ 107.163,00	$ 3.214.890,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3788985,0000	75780,0000
PRODESARROLLO	2,0000	3788985,0000	75780,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	3788985,0000	56835,0000
PRO CULTURA	0,5000	3788985,0000	18945,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3788985,0000	37890,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3788985,0000	113670,0000

23.730.919 -OK Sccop.

20.764.549 Dmarcela

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2026. FACTURA CON NOTA CREDITO - 22930 COMPRA DIRECTA

SUBTOTAL:	$ 3.788.985,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 94.725,00
OTRAS RETE:	$ 378.900,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.315.360,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S
NIT. 900084476-7 Regimen Comun
SC-CER458889

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA
Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: c09570553ff0785660ebe10c6496854a057ba883cc729ac0237c5c38ca2cc40ec0bcaaf355d1d6c225e13e4bebf7afb9

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 22930**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2026-04-10	LUISA ARTEAGA	72985	SUSANA LOPEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		1,262,995	1,262,995

VALOR FACTURADO:	$5,051,980	**VALOR A CANCELAR:**	$ 3.788.985

Diana Portilla
Nit: 900.084.476-7
Área De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 1,262,995.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 1,262,995.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 1,262,995.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4Fecha y hora de envio2026-04-10 10:04:00 Correo: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Fecha Validación DIAN: 2026-04-10 10:06:28-05:00

COMERCIALIZADORA
Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

SC-CER458599

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-10 10:00:11 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 12b95b72f6169778dbf52b6fd0b2c65c7469afefa2094380bd12b1434a2d94d31a2d94f1b7037cc29df2d90294c6d848

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-10	2026-05-10	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72985

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14152

PACIENTE: SUSANA LOPEZ | MEDICO: OTRO -

No. HCL: 891501676 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN1438	U DRAPE	0	30	142,884	0	4,286,520
HSLN1432	CLAVOS DE KIRSHNER 1,5 MM	0	20	38,273	0	765,460

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 REG INVIMA REG:2014DM-0011740 F. VTO: EN TRAMITE DE ACTUALIZACION

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

VALOR	$5,051,980
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,051,980
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$5,051,980

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-04-10 10:03:50-05:00

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-10 10:00:11 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 12b95b72f6169778dbf52b6fd0b2c65c7469afefa2094380bd12b1434a2d94d31a2d94f1b7037cc29df2d90294c6d848

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-10	2026-05-10	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72985

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14152

PACIENTE: SUSANA LOPEZ | MEDICO: OTRO -

No. HCL: 891501676 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN1438	U DRAPE	0	30	142,884	0	4,286,520
HSLN1432	CLAVOS DE KIRSHNER 1.5 MM	0	20	38,273	0	765,460

Factura Copia

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 REG INVIMA REG:2014DM-0011740 F. VTO: EN TRAMITE DE ACTUALIZACION

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: LUISA ARTEAGA

VALOR	$5,051,980
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,051,980
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$5,051,980

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devoluciones de mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

CRA 36 No. 8 - 134 BARRIO LAS ACACIAS AV. PANAMERICANA - CONMUTADOR 7238356 - 7226226
SAN JUAN DE PASTO - BOGOTA - NEIVA- VILLAVICENCIO - www.fijacionexterna.com - info@fijacionexterna.com

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-04-10 10:03:50-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación Externa S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA REMISIÓN DE DESPACHOS DM	Código:	FO-DT-009
		Versión:	4
		Fecha:	31/03/2020
		Página:	1 de 1

REMISION N° U DRAPE +STEINMAN

FECHA: 27/03/2026
ENTIDAD: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
PACIENTE: VENTA DIRECTA
N° HISTORIA: VENTA DIRECTA
EDAD: VENTA DIRECTA
MEDICO: VENTA DIRECTA

REFEREN	LOTE/SERIE	DESCRIPCION	MARCA/FABRICA	N. INVIMA	F.VEN.	CANT.	GASTO
STD	15412	CAMPOS EN U - DRAPE	MAINCO	2024DM-0029475	2028/11	29	
STD	15345	CAMPOS EN U - DRAPE	MAINCO	2024DM-0029475	2028/11	1	
101523	015559-11	CLAVOS DE KIRSNNER 1.5X230	SERVILOGISTICA	2024DM-0010744-R1	15/07/2029	20	

ERVACIONES	
ELABORADO POR: Nombre y Apellido	ADRIANA SANCHEZ

FIRMAS

ENTREGA DE COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA S.A.S		RECIBIDO DE LA ENTIDAD	
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	
Fecha		Fecha	

ENTREGA DE LA ENTIDAD		RECIBIDO DE COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA S.A.S.	
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	
Fecha		Fecha	

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E

RECIBIDO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION
Fecha: 270326 Hora: 12:00pm
Entrega:
Recibe: Michell

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000003011

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 15/04/2026 11:36 a. m.

CIUDAD: PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFFE72927 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000160	CLAVOS DE KIRNNER 1.2 MM	UNIDAD	40,00	$ 28.704,75	$ 1.148.190,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1148190,0000	5741,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1148190,0000	11482,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1148190,0000	34446,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1148190,0000	22964,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1148190,0000	22964,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1148190,0000	17223,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2026. FACTURA CON NOTA CREDITO - 22893 COMPRA DIRECTA

SUBTOTAL:	$ 1.148.190,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 28.705,00
OTRAS RETE:	$ 114.820,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.004.665,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Yuli Astrid Delgado Penalosa
Regente de Farmacia
Reg. No. 19-0T504-02-2014

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:** 149 - DAIRA MONTENEGRO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S
NIT. 900084476-7 Regimen Común
SC-CER458889

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA
Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: 820470daf878695900e45a450e3072d466c06698b98ad2d390bdc3de67dd21b3588066695ea801e534938e5970d1e0d8

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 22893**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**Nº FACTURA**	**PACIENTE**
2026-04-09	LUISA ARTEAGA	72927	SUSANA LOPEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		382,730	382,730

VALOR FACTURADO:	$1,530,920	**VALOR A CANCELAR:**	$ 1.148.190

Diana Portilla
Nit: 900.084:476-7
Área De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 382,730.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 382,730.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 382,730.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4Fecha y hora de envio2026-04-09 11:43:00 Correo: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 11:44:30-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 11:39:26 Correo: facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: f5ff8af294ff4d32a6959f76819d26572904caa7cd16ad9f7bec8489ccced64ddca3e190cb91c90effcb278f91d31074

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72927

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14181

PACIENTE: SUSANA LOPEZ | MEDICO: OTRO -

No. HCL: 891501676 CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4755-222	CLAVOS DE KIRSHNNER 1,2 MM	0	40	38,273	0	1,530,920

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNAS.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2015DM-0014034 FECHA VTO EN TRAMITE DE ACTUALIZACION

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

VALOR	$1,530,920
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,530,920
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$1,530,920

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 1[illegible]4104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90[illegible]

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 11:39:26 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: f5ff8af294ff4d32a6959f76819d26572904caa7cd16ad9f7bec8489ccced64ddca3e190cb91c90effcb278f91d31074

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72927

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14181

PACIENTE: SUSANA LOPEZ | MEDICO: OTRO -

No. HCL: 891501676 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4755-222	CLAVOS DE KIRSHNNER 1.2 MM	0	40	38,273	0	1,530,920

Factura Copia

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2015DM-0014034 FECHA VTO EN TRAMITE DE ACTUALIZACION

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: LUISA ARTEAGA

VALOR	$1,530,920
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,530,920
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$1,530,920

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA REMISIÓN DE DESPACHOS DM	Código:	FO-DT-009
		Versión:	4
		Fecha:	31/03/2020
		Página:	1 de 1

REMISION N° [ ]

U DRAPE +STEINMAN

FECHA: 31/03/2026
ENTIDAD: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
PACIENTE: VENTA DIRECTA
N° HISTORIA: VENTA DIRECTA
EDAD: VENTA DIRECTA
MEDICO: VENTA DIRECTA

REFEREN	LOTE/SERIE	DESCRIPCION	MARCA/FABRICA	N. INVIMA	F.VEN.	CANT.	GASTO
101223	01618.3	CLAVOS DE KIRNNER 1.2X230	BICCO	2024DM-0010744-R1	4/03/2030	40	

SERVACIONES	
ELABORADO POR: Nombre y Apellido	ADRIANA SANCHEZ

FIRMAS

ENTREGA DE COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA S.A.S		RECIBIDO DE LA ENTIDAD	
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	
Fecha		Fecha	

ENTREGA DE LA ENTIDAD		RECIBIDO DE COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA S.A.S.	
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	
Fecha		Fecha	

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E

RECIBIDO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

Fecha: 01.04.26 Hora:

Entrega:

Recibe:

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002860

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 17/04/2026 10:35 a. m.

CIUDAD: PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFFE72986 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000473	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 70-75MM	UNIDAD	1,00	$ 79.041,00	$ 79.041,00	0,00	0,00
DMT0001451	TORNILLO MINIHERBERT TIT 2 4 A 10 A 90	UNIDAD	2,00	$ 713.057,04	$ 1.426.114,08	0,00	0,00
DMC0000191	CLAVO PIN GUIA 0.8 ROSC	UNIDAD	1,00	$ 78.246,00	$ 78.246,00	0,00	0,00
DMA0000115	AGUJA CLAVO GUIA DE 0 9 MM	UNIDAD	1,00	$ 22.963,50	$ 22.963,50	0,00	0,00
DMT0000175	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO TIT ROSC PARCIAL 4.0 X22- 60MM	UNIDAD	2,00	$ 208.763,50	$ 417.527,00	0,00	0,00
DMA0000112	AGUJA GUIA KIRSCHNER DE 1.2 a 2.0 PUNTA ROSCA	UNIDAD	3,00	$ 78.246,06	$ 234.738,19	0,00	0,00
DMS0002007	SUPER SUTURA REABSORBIBLE	UNIDAD	3,00	$ 1.612.069,50	$ 4.836.208,50	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVOS DE KIRNNER 1.5 MM	UNIDAD	1,00	$ 28.704,75	$ 28.704,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	7123544,0000	35618,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	7123544,0000	71235,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	7123544,0000	213706,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	7123544,0000	142471,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	7123544,0000	142471,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	7123544,0000	106853,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2026. FACTURA CON NOTA CREDITO - 22931 PACIENTE MESIAS HERNAN GOMEZ CASTRO CC 1062077845 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2205035.

SUBTOTAL:	$ 7.123.544,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 178.089,00
OTRAS RETE:	$ 712.354,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.233.101,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:** 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S
NIT. 900084476-7 Regimen Comun
SC-CER458889

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA
Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: 88a7cf8536e103c3bf4c1804fad9ac1da4037db1fb8eb57844bd80fe542bd085105cde50d51e75c3abdcd9997930082f

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 22931**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2026-04-10	LUISA ARTEAGA	72986	MESIAS HERNAN GOMEZ CASTRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		2,374,514	2,374,514

VALOR FACTURADO:	$9,498,058	**VALOR A CANCELAR:**	$ 7.123.544

Diana Portilla
Nit: 900.084:476-7
Area De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 2,374,514.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 2,374,514.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 2,374,514.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4Fecha y hora de envio2026-04-10 10:30:00 Correo: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Fecha Validación DIAN: 2026-04-10 10:32:26-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-10 10:07:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 88b4094abb6ba2837184967f2c17617f5db4d89faad331f15db8f75f5140800e080c832c243e0bf090db8c57b75e7321

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-10	2026-05-10	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72986

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14144

PACIENTE: MESIAS HERNAN GOMEZ CASTRO | MEDICO: HERRERA BURBANO HERNAN DARIO

No. HCL: 1062077845 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4755-557	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 3.5MM X70MM	0	1	105,389	0	105,389
HSLN4755-395	TONILLO MINIHERBERT TITANIO 2.4 X 20 MM	0	2	950,743	0	1,901,486
HSLN4755-558	PIN PUNTA ROSCADO 0.8 X 100MM	0	1	104,328	0	104,328
HSLN1429	CLAVOS DE KIRSHNER 0.9 MM	0	1	30,618	0	30,618
HSLN4390	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TITANIO ROSCA PARCIAL DE 4.0MM X 35MM	0	2	278,351	0	556,702
HSLN4755-75	CLAVO DE KIRSCHNNER PUNTA ROSCADA 1.2 X 230 MM	0	3	104,328	0	312,984
HSLN202401	SUPER SUTURAS REABSORBIBLE	0	3	2,149,426	0	6,448,278
HSLN4755-237	CLAVOS DE KIRSHNNER 1.5 MM	0	1	38,273	0	38,273

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNAS.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2020DM-0006347-R1
FECHA VTO. 12/02/2030

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO

RECIBIDO Y ACEPTADO (FIRMA Y SELLO)

ELABORO: LUISA ARTEAGA

VALOR	$9,498,058
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$9,498,058
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$9,498,058

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devoluciones de mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Valldación DIAN: 2026-04-10 10:26:24-05:00

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-10 10:07:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 88b4094abb6ba2837184967f2c17617f5db4d89faad331f15db8f75f5140800e080c832c243e0bf090db8c57b75e7321

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-10	2026-05-10	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72986

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14144

PACIENTE: MESIAS HERNAN GOMEZ CASTRO | MEDICO: HERRERA BURBANO HERNAN DARIO

No. HCL: 1062077845 CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4755-557	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 3.5MM X70MM	0	1	105,389	0	105,389
HSLN4755-395	TONILLO MINIHERBERT TITANIO 2,4 X 20 MM	0	2	950,743	0	1,901,486
HSLN4755-558	PIN PUNTA ROSCADO 0.8 X 100MM	0	1	104,328	0	104,328
HSLN1429	CLAVOS DE KIRSHNER 0.9 MM	0	1	30,618	0	30,618
HSLN4390	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TITANIO ROSCA PARCIAL DE 4.0MM X 35MM	0	2	278,351	0	556,702
HSLN4755-75	CLAVO DE KIRSCHNNER PUNTA ROSCADA 1.2 X 230 MM	0	3	104,328	0	312,984
HSLN202401	SUPER SUTURAS REABSORBIBLE	0	3	2,149,426	0	6,448,278
HSLN4755-237	CLAVOS DE KIRSHNNER 1.5 MM	0	1	38,273	0	38,273

Factura Copia

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACIÓN CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2020DM-0006347-R1
FECHA VTO. 12/02/2030

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

VALOR	$9,498,058
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$9,498,058
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$9,498,058

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devoluciones de mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9954

Fecha Validación DIAN: 2026-04-10 10:26:24-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Código: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:	26-03-26	GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:	Cauca	CIUDAD:	Popayan
CLINICA/HOSPITAL:	Susana Lopez.	CLIENTE:	
PACIENTE:	Mesias Hernan Gomez	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	1062077845.
DOCTOR:	Dr. Herrera.	SEDE:	Popayan.

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
TXTITC3570	19920481	Tornillo Cortical Titanio de 35 mm x 70	Madison Ortho	1
M0136001020	23040156	Tornillo Minicherbert titanio 2.4 x 20 mm	Madison Ortho	2
PPR0910	01471-8	Pin punta roscada 0.8 x 100 mm	OVICLTDA	1
S0916	150.118.724	Pin steinman 09 x 160 mm	OVICLTDA	1
TXECRIP4035	21624OO	Tornillo Esponjosa Canulado en titanio rosca parcial de 4.0 mm x 35 mm	HB Implants	2
PPR1223	RYL-2107-1102	Clavo Kischner punta roscada 1.2 x 230 mm	OVICLTDA	3
20055	23063008	Super Sutura reabsorbible	Parcus Braid	3
S1523	0320-5823	Clavo de Kirschner 1.5 x 230 mm	Innomed	1
				14 Interlocutorio

NOTA:

NOMBRE INSTRUMENTADOR:

REF 20055 LOT 23063008 EXPIRES 2028-05-31
20055-23063008-20280531
SUTURA PARCUS BRAID ESTERIL-EO
Arthromeds

REF 20055 LOT 23063008 EXPIRES 2028-05-31
20055-23063008-2028
SUTURA PARCUS BRAID ESTERIL-EO
Arthromeds

REF 20055 LOT 23063008 EXPIRES 2028-05-31
20055-23063008-20280531
SUTURA PARCUS BRAID ESTERIL-EO
Arthromeds

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 115 **Fecha de Registro:** 26/03/2026 5:40:33 p. m. **N° de Historia Clinica:** 1062077845
Ingreso: 2205035

Datos Personales

Nombre Paciente: MESIAS HERNAN GOMEZ CASTRO **Identificación:** 1062077845 **Sexo:** Masculino
Fecha Nacimiento: 16/noviembre/1984 **Edad Actual:** 41 Años / 4 Meses / 26 Días **Estado Civil:** Soltero
Dirección: VEREDA VETANIA **Teléfono:** 3137616397
Procedencia: PÁEZ **Ocupación:** AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS DE CULTIVOS MIXTOS

Datos de Afiliación

Régimen: Subsidiado
Plan Beneficios: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S A SUBSIDIADO **Nivel - Estrato:** NIVEL UNO

Datos del Ingreso

FOLIO N° 115 *(Fecha: 26/03/2026 05:40 p. m.)*

Responsable: EDUAR SOSCUE **Teléfono Resp:** 3225044021
Dirección Resp: VEREDA VETANIA **Fecha de Ingreso:** 9/03/2026 6:58:45 p. m.
Finalidad Consulta: Tratamiento **Causa Externa:** Otro_tipo_de_accidente

****Informe****

Quirofano: 3 **Proceso previo de Limpieza:** RUTINARIO
Procedimiento: 842601 REIMPLANTE DE PIE
Cirujano: 1061701759 HERRERA BURBANO HERNAN DARIO
Anestesiologo: 10299822 AGREDO VILLAQUIRAN FRANCISCO EDUARDO
Ayudante: 1061775040 PALECHOR GARCIA MIGUEL EDUARDO
Circulante: 1061721305 VELASCO LUNA LUIS ALFREDO
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO PLASTIA#6 LOT: A138 HUMERO#1 LOT:A126	OPTIMO DESECHABLE LOT: 3114

Conteo de Compresas: No

Conteo de Gasas: No

Instrumentador: *GLENI BURBANO ARMERO* *Registro Médico:* *9470-A*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 115 **Fecha de Registro:** 26/03/2026 5:40:33 p. m. **N° de Historia Clínica:** 1062077845
Ingreso: 2205035

Conteo de Agujas: Si

No. Inicio:	12
No.Final:	12

Conteo Completo: Si

Conteo de Hojas de Bisturi: Si

No. Inicio:	2
No.Final:	2

Conteo Completo: Si

Patología: No
Cirugía: Limpia
Limpieza de Quirofano: Si
Se aplica desinfección posterior a la sala: No NO REQUIERE

Observaciones

Material Implantable: Si
Detalle: GASTOS: SUMINISTRADOS POR FIJACION EXTERNA

TORNILLO CORTICAL TITANIO DE 3.5MM X 70 (1)
TORNILLO MINIHERBERT TITANIO 2.4 X 20MM (2)
PIN PUNTA ROSCADA 0.8 X 100MM (1)
PIN STEINMAN 0.9 X 160MM (1)
TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TITANIO ROSCA PARCIAL DE 4.0MM X 35MM (2)
CLAVO KIRSCHENER PUNTA ROSCA 1.2 X 230MM (3)
SUPER SUTURA REABSORBIBLE (3)
CLAVO DE KIRSCHNER 1.5 X 230MM (1)

Indicaciones Médicas

Gleni Burbano A

Instrumentador: *GLENI BURBANO ARMERO* ***Registro Médico:*** *9470-A*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002861

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 17/04/2026 10:54 a. m.

CIUDAD: PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFFE72977 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMM0000172	PLACA ORBITAL MX 1.5 X 6 - 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$214.565,50	$214.565,50	0,00	0,00
DMT0000339	TORNILLO AUTORRAJANTE 1.5 A 2.0 X 2 A 8 MM	UNIDAD	6,00	$78.937,50	$473.625,00	0,00	0,00
DMT0001363	PLACA EN L 2.0MM REVERSIBLE X 4 ORIF DE 1.0 MM L - M - S	UNIDAD	2,00	$351.628,50	$703.257,00	0,00	0,00
DMT0000932	TORNILLO 2.0 X 5 A 18 MM AUTORRAJANTE	UNIDAD	3,00	$78.937,40	$236.812,20	0,00	0,00
DMT0001110	TORNILLO EMERGENCIA 2.3 - 2.7 X 6 - 10	UNIDAD	1,00	$100.997,25	$100.997,25	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1729257,0000	34585,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1729257,0000	34585,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1729257,0000	25939,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	1729257,0000	8646,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1729257,0000	17293,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1729257,0000	51878,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2026. FACTURA CON NOTA CREDITO - 22929 PACIENTE VICTOR HUGO DIAZ BOLAÑOS CC 76308888 MEDICO CC 76324919 DR ÑAÑEZ , INGRESO 225049.

SUBTOTAL:	$ 1.729.257,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 43.231,00
OTRAS RETE:	$ 172.926,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.513.100,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:** 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA
Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

SC-CER458889

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S NIT. 900854476-7 Régimen Común

CUDE: 940d31d72f1306ca9a6cac249f652203d14001a3f8696d81e0a2e7b8acc81e89a511d7be90576e92fd87eb69d37e1ea5

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 22929**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2026-04-09	LUISA ARTEAGA	72977	VICTOR HUGO DIAZ BOLAÑOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO Falta Firma del Especialista	1		576,419	576,419

VALOR FACTURADO:	$2,305,676	**VALOR A CANCELAR:**	$ 1.729.257

Diana Portilla
Nit: 900.084:476-7
Area De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 576,419.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 576,419.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 576,419.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4Fecha y hora de envio2026-04-09 19:22:00 Correo: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 19:24:10-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 19:14:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: cac470094479105a86ab279a7d8fce1ba6b923c90ca47e02cbfae3da7ef9adb495e88247320de5e447288d8b8d1e6bbd

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72977

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14092

PACIENTE: VICTOR HUGO DIAZ BOLAÑOS | MEDICO: ÑAÑEZ LOPEZ OSCAR EDUARDO

No. HCL: 76308888 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4144	PLACA ORBITAL MX . 1.5 X 8 ORIFICIOS	0	1	286,087	0	286,087
HSLN1530	TORNILLO 1.5MM X 6MM AUTOTARRAJANTE	0	6	105,250	0	631,500
HSLN4673	PLACA EN L 2.0MM REVERSIBLE X 4 ORIFICIOS DE1.0MM M	0	2	468,838	0	937,676
HSLN1604	TORNILLO 2.0MM X 6MM AUTOTARRAJANTE	0	3	105,250	0	315,750
HSLN1612	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 6 MM	0	1	134,663	0	134,663

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNAS.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2025DM-0012265-R1 FECHA VTO: 20/05/2035

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

VALOR	$2,305,676
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,305,676
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$2,305,676

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Valldación DIAN: 2026-04-09 19:19:31-05:00

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 19:14:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: cac470094479105a86ab279a7d8fce1ba6b923c90ca47e02cbfae3da7ef9adb495e88247320de5e447288d8b8d1e6bbd

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72977

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14092

PACIENTE: VICTOR HUGO DIAZ BOLAÑOS | MEDICO: ÑAÑEZ LOPEZ OSCAR EDUARDO

No. HCL: 76308888 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4144	PLACA ORBITAL MX . 1.5 X 8 ORIFICIOS	0	1	286,087	0	286,087
HSLN1530	TORNILLO 1.5MM X 6MM AUTOTARRAJANTE	0	6	105,250	0	631,500
HSLN4673	PLACA EN L 2.0MM REVERSIBLE X 4 ORIFICIOS DE1.0MM M	0	2	468,838	0	937,676
HSLN1604	TORNILLO 2.0MM X 6MM AUTOTARRAJANTE	0	3	105,250	0	315,750
HSLN1612	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 6 MM	0	1	134,663	0	134,663

Factura Copia

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2025DM-0012265-R1 FECHA VTO: 20/05/2035

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: LUISA ARTEAGA

VALOR	$2,305,676
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,305,676
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$2,305,676

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 19:19:31-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Código: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:	17. 03. 2026	GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:	Cauca.	CIUDAD:	Popayan.
CLINICA/HOSPITAL:	Hospital Susana lopez.	CLIENTE:	
PACIENTE:	Victor Hugo Diaz Bdaños.	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	76308888
DOCTOR:	Dr Ñañez	SEDE:	

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
FOR206M08.	250908H048	Placa orbital Mx 1.5 mm x 8 orificios	Osteonic.	1
F15006	19H2302081	Tornillo 1.5 mm x 6 mm autotarrajante.	Osteonic.	6
OLD310M04	15G140P026	Placa en L 2.0mm reversible x 4 orf. 1.0 mm M.	Osteonic	2
019006	230906H037	Tornillo 2.0 mm x 6 mm autotarrajante.	Osteonic	3
023006.	230217H020	Tornillo de emergencia 2.3 mm x 6 mm.	Osteonic.	1

NOTA:	
NOMBRE INSTRUMENTADOR:	Patricia lopez.

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 55 **Fecha de Registro:** 17/03/2026 5:22:55 p. m. **N° de Historia Clinica:** 76308888
Ingreso: 2205049

Datos Personales

Nombre Paciente: VICTOR HUGO DIAZ BOLAÑOS **Identificación:** 76308888 **Sexo:** Masculino
Fecha Nacimiento: 15/marzo/1969 **Edad Actual:** 57 Años / 1 Meses / 0 Días **Estado Civil:** Soltero
Dirección: CALLE 8A 19 42 **Teléfono:** 3128422156
Procedencia: POPAYÁN **Ocupación:** PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS VARIOS

Datos de Afiliación

Régimen: Ninguno
Plan Beneficios: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES **Nivel - Estrato:** SOAT

Datos del Ingreso *FOLIO N° 55* *(Fecha: 17/03/2026 05:22 p. m.)*

Responsable: MARIA EUGENIA DIAZ **Teléfono Resp:** 3133051243
Dirección Resp: CALLE 8A 19 42 **Fecha de Ingreso:** 9/03/2026 9:32:16 p. m.
Finalidad Consulta: Tratamiento **Causa Externa:** Accidente_de_transito_de_origen_comun

****Informe****

Quirofano: 4 **Proceso previo de Limpieza:** RUTINARIO
Procedimiento: 767203 REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA MALAR CON REDUCCION PISO DE ORBITA INJERTO Y O FIJACION INTERNA DISPO
Cirujano: 76324919 ÑAÑEZ OSCAR EDUARDO
Anestesiologo: 10305185 JOAQUI GOMEZ JOSE YAMITH
Ayudante: 1061695896 AYALA MUÑOZ JAIRO ALBERTO
Circulante: 76325527 MARLON SALAMANCA LOPEZ
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO EQUIPO MINIPLASTIA # 2 LOTE : 51 17/03/2026 OPTIMO EQUIPO MAXILOFACIAL DR ÑAÑEZ LOTE: 33 11/03/2026	OPTIMO PAQUETE DESECHABLE LOTE: 0866

Conteo de Compresas: Si

No. Inicio:	5
No.Final:	5

ConteoCompleto: Si

Conteo de Gasas: No

Conteo de Agujas: Si

No. Inicio:	3
No.Final:	3

Conteo Completo: Si

Instrumentador: *YICELA CAROLINA LUNA ROJAS* ***Registro Médico:*** *69009513*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 55 **Fecha de Registro:** 17/03/2026 5:22:55 p. m. **N° de Historia Clinica:** 76308888
Ingreso: 2205049

Conteo de Hojas de Bisturi: Si

No. Inicio:	1
No.Final:	1

Conteo Completo: Si

Patologia: No
Cirugia: Limpia- Contaminada
Limpieza de Quirofano: Si
Se aplica desinfección posterior a la sala: No NO REQUIERE

Observaciones

REDUCCION ABIERTA+ OSTESOINTESIS DE MALAR LADO IZQUIERDO + TECHO Y PISO DE ORBITA OJO IZQUIERDO. SUMINISTRA MATERIAL CASA MEDICA FIJACION EXTERNA

Material Implantable: Si

Detalle:
- placa orbital MX 1.5mmx 8 orificios cant: 1
- placa en L 2.0 mm reversible x 4 orificios 10mm cant: 2
- tornillo 1. 5 mm x 6 mm autotarrajante cant: 6
- tornillo 2.0 mm x 6 mm autotarrajante cant: 3
- tornillo de emergencia 2.3 mm x 6mm cant: 1

CASA MEDICA FIJACION EXTERNA

Indicaciones Médicas

Instrumentador: *YICELA CAROLINA LUNA ROJAS* ***Registro Médico:*** *69009513*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002862

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476	**FECHA:**	17/04/2026 11:12 a. m.	
CIUDAD:	PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027213155		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	CFFE72975	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 9	**FECHA FAC:**	09/04/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000541	PLACA GANCHO BLO-TIT ACROMIOCLAVICULAR 2 A 8 ORI	UNIDAD	1,00	$ 1.281.448,50	$ 1.281.448,50	0,00	0,00
DMT0000447	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 12	UNIDAD	1,00	$ 89.781,00	$ 89.781,00	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	2,00	$ 89.781,00	$ 179.562,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1550792,0000	31016,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1550792,0000	31016,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1550792,0000	23262,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	1550792,0000	7754,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1550792,0000	46524,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1550792,0000	15508,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2026. FACTURA CON NOTA CREDITO - 22927 PACIENTE GERMAN VERGARA CC 190019128850 MEDICO CC10541549 DR CONCHA, INGRESO 2213275.

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.550.792,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 38.770,00
OTRAS RETE:	$ 155.080,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.356.942,00

COMPROBANTE ENTRADA

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO

U CONFIRMA:149 - DAIRA MONTENEGRO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S
NIT. 900054476-7 Regimen Común
SC-CER458889

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA
Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: 2f203eaeaf3665a80c260abd5be52c652537daa66e733b9f6e96cd0bf6af197ea0088d79efa9a751fdb362ed65b51304

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 22927**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2026-04-09	LUISA ARTEAGA	72975	GERMAN EDUARDO VERGARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		516,930	516,930

VALOR FACTURADO:	$2,067,722	**VALOR A CANCELAR:**	$ 1.550.792

Diana Portilla
Nit: 900.084:476-7
Area De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 516,930.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 516,930.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 516,930.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4Fecha y hora de envio2026-04-09 19:00:00 Correo: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 19:01:43-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 18:54:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 6f1c60b46bb0e6dea58ed9479ccaf2346f82b772d32db3a381880d2e748c497b62a8d8a19b897e682ef4fbc477e98732

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **CFFE 72975**

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14153

PACIENTE: GERMAN EDUARDO VERGARA | MEDICO: CONCHA SANDOVAL JUAN MANUEL

No. HCL: 19001P128850 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4502	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA X 3 ORIFICIOS	0	1	1,708,598	0	1,708,598
HSLN4755-226	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 3.5 MM X12 MM	0	1	119,708	0	119,708
HSLN4755-67	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 3.5MM X14MM	0	2	119,708	0	239,416

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNAS.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2020DM-0006347-R1
FECHA VTO. 12/02/2030

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS

VALOR	$2,067,722
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,067,722
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$2,067,722

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Valldación DIAN: 2026-04-09 18:59:29-05:00

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 18:54:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 6f1c60b46bb0e6dea58ed9479ccaf2346f82b772d32db3a381880d2e748c497b62a8d8a19b897e682ef4fbc477e98732

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72975

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14153

PACIENTE: GERMAN EDUARDO VERGARA | MEDICO: CONCHA SANDOVAL JUAN MANUEL

No. HCL: 19001P128850 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4502	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA X 3 ORIFICIOS	0	1	1,708,598	0	1,708,598
HSLN4755-226	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 3.5 MM X12 MM	0	1	119,708	0	119,708
HSLN4755-87	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 3.5MM X14MM	0	2	119,708	0	239,416

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2020DM-0006347-R1
FECHA VTO. 12/02/2030

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS

VALOR	$2,067,722
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,067,722
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$2,067,722

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 18:59:29-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación SAS	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Código: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:		GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:	Cauca.	CIUDAD:	Popayan.
CLINICA/HOSPITAL:	Susana Lopez de Valencia.	CLIENTE:	
PACIENTE:	Germar Eduardo Vergara.	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	1900191288SO
DOCTOR:		SEDE:	Popayan.

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
PEACBDER3.	21010048	Placa ganchо titanio acromioclavicular	madison extno	1
		bloqueado Der x 3.		
TYTITC3512.	2301000.	Tornillo titanio cortical de 35mm x 12.	HB Implants.	1
TYTITC3514.	2SDC300.	Tornillo titanio Cortical de 35mm x 14	HB Implants.	2
		(4) cuatro	Itamo total	

NOTA:

NOMBRE INSTRUMENTADOR: Paola G. C.

Paola G. C.

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 14 **Fecha de Registro:** 28/03/2026 8:35:31 a. m. **N° de Historia Clinica:** VEN21036001
Ingreso: 2213275

Datos Personales

Nombre Paciente: GERMAN EDUARDO VERGARA **Identificación:** VEN21036001 **Sexo:** Masculino
Fecha Nacimiento: 17/noviembre/1990 **Edad Actual:** 35 Años / 4 Meses / 27 Días **Estado Civil:** Soltero
Dirección: PENDIENTE **Teléfono:** PENDIENTE
Procedencia: POPAYÁN **Ocupación:** COMERCIANTE

Datos de Afiliación

Régimen: Ninguno
Plan Beneficios: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES **Nivel - Estrato:** SOAT

Datos del Ingreso

FOLIO N° 14 *(Fecha: 28/03/2026 08:35 a. m.)*

Responsable: SIN ACOMPAÑANTE **Teléfono Resp:**
Dirección Resp: **Fecha de Ingreso:** 27/03/2026 1:45:31 a. m.
Finalidad Consulta: Tratamiento **Causa Externa:** Otro_tipo_de_accidente

****Informe****

Quirofano: 3 **Proceso previo de Limpieza:** RUTINARIO
Procedimiento: 793101 REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA CON FIJACION INTERNA DISPO DE FIJACION U OSTEOSINTESIS DE CLAVICULA
Cirujano: 10541549 CONCHA SANDOVAL JUAN MANUEL
Anestesiologo: 1061719698 RIVERA RIVERA KAREN ALEJANDRA
Ayudante: 1087006750 SANTACRUZ GORDILLO JAIRO ANDRES
Circulante: 10306910 HERNANDEZ MEDINA GUILLERMO
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO EQ DE PLASTIA#5 EQ DE HUMERO#2 LOTE: 28-03-2026	OPTIMO PAQUETE DESECHABLE LOTE: 006649

Conteo de Compresas: No

Conteo de Gasas: No

Conteo de Agujas: Si

No. Inicio:	3
No.Final:	3

Conteo Completo: Si

Paola Yepez E

Instrumentador: *PAOLA VIVIANA YEPEZ ESPINOZA* ***Registro Médico:*** *1086135031*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 14 **Fecha de Registro:** 28/03/2026 8:35:31 a. m. **N° de Historia Clinica:** VEN21036001
Ingreso: 2213275

Conteo de Hojas de Bisturi: Si

No. Inicio:	2
No.Final:	2

Conteo Completo: Si

Patologia: No
Cirugia: Limpia
Limpieza de Quirofano: No
Se aplica desinfección posterior a la sala: No

Observaciones

Material Implantable: Si
Detalle: FIJACION EXTERNA
_PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA DER X 3 = 1
_TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35 MM X 12 =1
_TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35 MM X 14= 2

Indicaciones Médicas

Paola Yepez E

Instrumentador: *PAOLA VIVIANA YEPEZ ESPINOZA* ***Registro Médico:*** *1086135031*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002863

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476	**FECHA:**	17/04/2026 11:27 a. m.	
CIUDAD:	PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6027213155		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	CFFE72936	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	09/04/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000190	PLACA BLOQ UN TERCIO CAÑA 3 5 X 4 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.102.461,00	$ 1.102.461,00	0,00	0,00
DMT0000742	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 30 MM TIT.	UNIDAD	2,00	$ 79.041,25	$ 158.082,50	0,00	0,00
DMT0000472	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO TIT ROSCA PARCIAL 3.2 - 4.5 X 40-60MM	UNIDAD	2,00	$ 208.763,00	$ 417.526,00	0,00	0,00
DMA0000112	AGUJA GUIA KIRSCHNER DE 1.2 a 2.0 PUNTA ROSCA	UNIDAD	2,00	$ 78.246,06	$ 156.492,13	0,00	0,00
DMA0000134	ARANDELA TITANIO CONICA 4.0 MM COD. 2GF150063	UNIDAD	1,00	$ 83.987,50	$ 83.987,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1918550,0000	9593,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1918550,0000	19186,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1918550,0000	57557,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1918550,0000	38371,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1918550,0000	38371,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1918550,0000	28778,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2026. FACTURA CON NOTA CREDITO 22902- PACIENTE DAVID FELIPE JAMAUCA CUATIDIOY CC 1061747472 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2211282.

SUBTOTAL:	$ 1.918.550,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 47.964,00
OTRAS RETE:	$ 191.856,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.678.730,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO U CONFIRMA:149 - DAIRA MONTENEGRO

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S
NIT. 900084476-7 Regimen Comun
SC-CER258889

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA
Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: ca956df2f9f143ea9fef841478a60391ae43ac5e3ae3d686ea5914ab9e0eb02450456f4b589d97a81a3ddd40c890ab07

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 22902**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2026-04-09	LUISA ARTEAGA	72936	DAVID FELIPE JAMAUCA CUATINDI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		639,517	639,517

VALOR FACTURADO:	$2,558,067	**VALOR A CANCELAR:**	$ 1.918.550

Diana Portilla
Nit: 900.084:476-7
Area De Facturación

ELABORA | **ACEPTADA**

VALOR	**$ 639,517.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 639,517.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 639,517.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4Fecha y hora de envio2026-04-09 13:40:00 Correo: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 13:41:48-05:00

SC-CER455089

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 13:33:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: c2c138e2e805a3f7ba006568dd4e437b25ddad2a9b3e5346cb218a623d1c9f2bca87ca7e4d28af6f07a73890aa9468d5

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72936

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14163

PACIENTE: DAVID FELIPE JAMAUCA CUATINDIOY | MEDICO: VIDAL TORRES EDGAR EDUARDO

No. HCL: 1061747472 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN3467	PLACA TERCIO DE CAÑA TITANIO BLOQUEADA 3.5 X 5 ORFICIOS	0	1	1,469,948	0	1,469,948
HSLN2183	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X30	0	2	105,389	0	210,778
HSLN32240	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TITANIO ROSCA PARCIAL DE 4.0MM X 40MM	0	1	278,351	0	278,351
HSLN4755-75	CLAVO DE KIRSCHNNER PUNTA ROSCADA 1.2 X 230 MM	0	2	104,328	0	208,656
HSLN3874	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TITANIO ROSCA PARCIAL DE 4.0MM X 45MM	0	1	278,351	0	278,351
HSLN4755-74	ARANDELA TITANIO CONICA 4.0	0	1	111,983	0	111,983

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNAS.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2018DM-0018509
FECHA VTO. 24/08/2028

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: LUISA ARTEAGA

VALOR	$2,558,067
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,558,067
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$2,558,067

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. ... 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE ...0

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

SC-CER458809

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 13:33:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: c2c138e2e805a3f7ba006568dd4e437b25ddad2a9b3e5346cb218a623d1c9f2bca87ca7e4d28af6f07a73890aa9468d5

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72936

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14163

PACIENTE: DAVID FELIPE JAMAUCA CUATINDIOY | MEDICO: VIDAL TORRES EDGAR EDUARDO

No. HCL: 1061747472 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN3467	PLACA TERCIO DE CAÑA TITANIO BLOQUEADA 3,5 X 5 ORFICIOS	0	1	1,469,948	0	1,469,948
HSLN2183	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X30	0	2	105,389	0	210,778
HSLN32240	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TITANIO ROSCA PARCIAL DE 4.0MM X 40MM	0	1	278,351	0	278,351
HSLN4755-75	CLAVO DE KIRSCHNNER PUNTA ROSCADA 1.2 X 230 MM	0	2	104,328	0	208,656
HSLN3874	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TITANIO ROSCA PARCIAL DE 4.0MM X 45MM	0	1	278,351	0	278,351
HSLN4755-74	ARANDELA TITANIO CONICA 4.0	0	1	111,983	0	111,983

Factura Copia

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2018DM-0018509
FECHA VTO. 24/08/2028

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: LUISA ARTEAGA

VALOR	$2,558,067
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,558,067
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$2,558,067

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. DIAN 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

COMERCIALIZADORA Fijación EXTREMA S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Código: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:		GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:		CIUDAD:	Popayan
CLINICA/HOSPITAL:	Susana Lopez	CUENTE:	
PACIENTE:	David Jamaica	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	1061747472
DOCTOR:	Vidal	SEDE:	

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
P13T1T05	25080267	Placa Bloqueada TercioDe Caña Titanio 3.5 x 5 orif	Madison	1
TXT1TC3530	20E2700	Tornillo Titanio Cortical De3.5x 30	HB imp	1
TXT1TC3530	23B1400	Tornillo Titanio Cortical De3.5x 30	HB imp	1
TXECR1P 4040	23I03300	Tornillo Esponjoso Canulado Cn Titanio Rosca Parcial De4.0 x 40	HB imp	1
PPR1223	R4L21C7 1102	Clavo Kirschner Punta Roscada 1.2x230	QUIC	2
TXECR1P 4045	23I13300	Tornillo Esponjoso Canulado Cn Titanio Rosca Parcial De4.0x 45	HB imp	1
ARTI40	25C0501	Arandela Conica Titanio 4.0	HB imp	1

NOTA:	
NOMBRE INSTRUMENTADOR:	

Powered by CamSca

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 117 **Fecha de Registro:** 29/03/2026 6:27:30 p. m. **N° de Historia Clinica:** 1061747472
Ingreso: 2211282

Datos Personales

Nombre Paciente: DAVID FELIPE JAMAUCA CUATINDIOY **Identificación:** 1061747472 **Sexo:** Masculino
Fecha Nacimiento: 16/abril/2010 **Edad Actual:** 15 Años / 11 Meses / 29 Días **Estado Civil:** Soltero
Dirección: CALLE 1 A 23 08 PANDIGUANDO **Teléfono:** 3218569684
Procedencia: POPAYÁN **Ocupación:** MENOR DE EDAD

Datos de Afiliación

Régimen: Subsidiado
Plan Beneficios: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S A SUBSIDIADO **Nivel - Estrato:** NIVEL UNO

Datos del Ingreso

FOLIO N° 117 *(Fecha: 29/03/2026 06:27 p. m.)*

Responsable: ELSY RUBY JAMAUCA **Teléfono Resp:** 3218569684
Dirección Resp: CALLE 1 A 23 08 PANDIGUANDO **Fecha de Ingreso:** 22/03/2026 2:06:44 p. m.
Finalidad Consulta: Diagnostico **Causa Externa:** Otro_tipo_de_accidente

Informe

Quirofano: 3 **Proceso previo de Limpieza:** RUTINARIO
Procedimiento: 795604 REDUCCION ABIERTA DE EPIFISIS SEPARADA DE TIBIA Y PERONE CON FIJACION
Cirujano: 4611455 VIDAL TORRES EDGAR EDUARDO
Anestesiologo: 1085661730 URBANO ERAZO CARLOS ANDRES
Ayudante: 1061775040 PALECHOR GARCIA MIGUEL EDUARDO
Circulante: 10306910 HERNANDEZ MEDINA GUILLERMO
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO PLASTIA 6 LOTE: 153	OPTIMO PAQUETE DESECHABLE LOTE: 015343

Conteo de Compresas: No

Conteo de Gasas: No

Conteo de Agujas: Si — No. Inicio: 2 — No.Final: 2 — **Conteo Completo:** Si

Conteo de Hojas de Bisturi: Si — No. Inicio: 1 — **Conteo Completo:** Si

Andrea Paruma

Instrumentador: *ANDREA CATHERINE PARUMA VALLEJO* ***Registro Médico:*** *9998*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 117 **Fecha de Registro:** 29/03/2026 6:27:30 p. m. **N° de Historia Clinica:** 1061747472
Ingreso: 2211282

No.Final: 1

Patologia: No
Cirugia: Limpia
Limpieza de Quirofano: Si
Se aplica desinfección posterior a la sala: No NO REQUIERE

Observaciones

Material Implantable: Si
Detalle: GASTOS FIJACION EXTERNA:
- PLACA TERCIO DE CAÑA TITANIO BLOQ 3.5 X 5 ORIFICIOS : 1
- TORNILLO TITANIO CORTICAL 3.5 X 30 : 2
- TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TITANIO ROSCA PARCIAL 4.0 X 40 : 1
- CLAVO DE KIRSCHNER PUNTA ROSCADA 1.2 X 230 : 2
- TORNILLO ESPONJOSO CANULADO EN TITANIO ROSCA PARCIAL 4.0 X 45 : 1
- ARANDELA CONICA TITANIO 4.0 : 1

Indicaciones Médicas

Andrea Paruma

Instrumentador: *ANDREA CATHERINE PARUMA VALLEJO* ***Registro Médico:*** *9998*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002864

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476	**FECHA:**	17/04/2026 11:47 a. m.
CIUDAD:	PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6027213155	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFFE72976 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	09/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001393	TORNILLO CLAVO TITANICO FLEXIBLE TEENS 3.0 A 4.0 - 44	UNIDAD	2,00	$944.055,00	$1.888.110,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1888110,0000	9441,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1888110,0000	18881,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1888110,0000	56643,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1888110,0000	37762,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1888110,0000	37762,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1888110,0000	28322,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2026. FACTURA CON NOTA CREDITO - 22928 PACIENTE EILIN FERNANDA CHILITO SAMBONI CC 1058978918 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2209704.

SUBTOTAL:	$1.888.110,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$47.203,00
OTRAS RETE:	$188.811,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.652.096,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:** 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S
NIT. 900084476-7 Regimen Común
SC-CER253889

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA
Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: d3e869e6e0cf52706e331a7cd95cfd780e6595d02b0271c10d9d9f24655b58d5cd93e259b77aaffab4def9ceeb7a23a8

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 22928**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2026-04-09	LUISA ARTEAGA	72976	EILIN FERNANDA CHILITO SAMBO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		629,370	629,370

VALOR FACTURADO:	$2,517,480	**VALOR A CANCELAR:**	$ 1.888.110

Diana Portilla
Nit: 900.084.476-7
Area De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 629,370.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 629,370.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 629,370.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4Fecha y hora de envio2026-04-09 19:10:00 Correo: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 19:11:41-05:00

COMERCIALIZADORA
Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 19:07:38 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 453ae7cbdcfd80176922522c9189b586b0159dee5821f0bd0d6ef2ebf61c3b5685c215f5104e57b6bf959af99d9c047c

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72976

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14128

PACIENTE: EILIN FERNANDA CHILITO SAMBONI | MEDICO: VIDAL TORRES EDGAR EDUARDO

No. HCL: 1058978918 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4292	CLAVO ELASTICO TITANIO TIPO TEEN DE 3,0 X 44 CM	0	2	1,258,740	0	2,517,480

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNAS.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2015DM-0014034 FECHA VTO. EN TRAMITE DE ACTUALIZACION

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

VALOR	$2,517,480
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,517,480
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$2,517,480

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 19:09:36-05:00

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 19:07:38 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 453ae7cbdcfd80176922522c9189b586b0159dee5821f0bd0d6ef2ebf61c3b5685c215f5104e57b6bf959af99d9c047c

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72976

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14128

PACIENTE: EILIN FERNANDA CHILITO SAMBONI | MEDICO: VIDAL TORRES EDGAR EDUARDO

No. HCL: 1058978918 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4292	CLAVO ELASTICO TITANIO TIPO TEEN DE 3,0 X 44 CM	0	2	1,258,740	0	2,517,480

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2015DM-0014034 FECHA VTO. EN TRAMITE DE ACTUALIZACION

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: LUISA ARTEAGA

VALOR	$2,517,480
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,517,480
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$2,517,480

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 19:09:36-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Código: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:		GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:	Cauca	CIUDAD:	Popayán
CLINICA/HOSPITAL:	H. Susana López	CLIENTE:	
PACIENTE:	Silin Chilito Tombano	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	1058978978
DOCTOR:	Dr. Vidal	SEDE:	

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
CLTIFx30	21060102	Clavo Elastico Titanio tipo Teen de 3.0 x 44 cm	Madison O.	2
				2 Izq
				2 Der

NOTA:	
NOMBRE INSTRUMENTADOR:	Yesika Ceballos

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 45 **Fecha de Registro:** 22/03/2026 5:39:58 p. m. **N° de Historia Clinica:** 1058978918
Ingreso: 2209704

Datos Personales

Nombre Paciente: EILIN FERNANDA CHILITO SAMBONI **Identificación:** 1058978918 **Sexo:** Femenino
Fecha Nacimiento: 15/enero/2022 **Edad Actual:** 4 Años / 2 Meses / 29 Días **Estado Civil:** Soltero
Dirección: VEREDA CHALGUAYACO CENTRO **Teléfono:** 3135689594
Procedencia: BOLÍVAR **Ocupación:** MENOR DE EDAD

Datos de Afiliación

Régimen: Ninguno
Plan Beneficios: SEGUROS DEL ESTADO **Nivel - Estrato:** SOAT

Datos del Ingreso

FOLIO N° 45 *(Fecha: 22/03/2026 05:39 p. m.)*

Responsable: ANGIE SAMBONI **Teléfono Resp:** 3135689594
Dirección Resp: VEREDA CHALGUAYACO CENTRO **Fecha de Ingreso:** 18/03/2026 8:28:21 p. m.
Finalidad Consulta: Tratamiento **Causa Externa:** Enfermedad_general

****Informe****

Quirofano: 3 **Proceso previo de Limpieza:** RUTINARIO
Procedimiento: 793502 REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN DIAFISIS DE FEMUR CON FIJACION INTERNA DISPOSITIVOS DE FIJACION U OSTEOSINTESIS
Cirujano: 4611455 VIDAL TORRES EDGAR EDUARDO
Anestesiologo: 10299822 AGREDO VILLAQUIRAN FRANCISCO EDUARDO
Ayudante: 76330333 CRUZ PENAGOS LUIS FELIPE
Circulante: 1061721305 VELASCO LUNA LUIS ALFREDO
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO PLASTIA#2 LOT: A111	OPTIMO DESECHABLE LOT: 3114

Conteo de Compresas: No

Conteo de Gasas: No

Conteo de Agujas: Si

No. Inicio:	4
No.Final:	4

Conteo Completo: Si

Instrumentador: *GLENI BURBANO ARMERO* *Registro Médico:* *9470-A*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 45 **Fecha de Registro:** 22/03/2026 5:39:58 p. m. **N° de Historia Clinica:** 1058978918
Ingreso: 2209704

Conteo de Hojas de Bisturi: Si

No. Inicio:	1
No.Final:	1

Conteo Completo: Si

Patologia: No
Cirugia: Limpia
Limpieza de Quirofano: Si
Se aplica desinfección posterior a la sala: No NO REQUIERE

Observaciones

Material Implantable: Si
Detalle: GASTOS: SUMINISTRADOS POR FIJACION EXETRNA

CLAVO ELASTICO TITANIO TIPO TEENS DE 3.0 X 44CM (2)

Indicaciones Médicas

Instrumentador: *GLENI BURBANO ARMERO* ***Registro Médico:*** *9470-A*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002865

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 17/04/2026 11:55 a. m.

CIUDAD: PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFFE72966 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMU0000001	UDRAPE	UNIDAD	1,00	$ 107.163,00	$ 107.163,00	0,00	0,00
DMS0000057	STERIDRAPE ACTI-GARD IOBAN CAMPO YODO	UNIDAD	1,00	$ 133.953,75	$ 133.953,75	0,00	0,00
DME0000051	ESTOQUINETA 4 A 7 PULG	METRO	1,00	$ 748.440,00	$ 748.440,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	989557,0000	4948,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	989557,0000	9896,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	989557,0000	29687,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	989557,0000	19791,0000
PRODESARROLLO	2,0000	989557,0000	19791,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	989557,0000	14843,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2026. FACTURA CON NOTA CREDITO 22916- PACIENTE MARIA CAMILA VALLEJO GARCES CC 1061782280 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO 2209138.

SUBTOTAL:	$ 989.557,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 24.739,00
OTRAS RETE:	$ 98.956,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 865.862,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA

OPERARIO CON FUNCIONES DE
AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO
EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:**149 - DAIRA MONTENEGRO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S
NIT. 900084476-7 Regimen Común
SC-CER859889

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA
Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: a3d7a5b0d9ab84a504497c3a4c27e8d7a2362b3f0b925e7bfb76a442a704214cfc7b854ee4441d7ae150e1c51af8ba03

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 22916**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2026-04-09	LUISA ARTEAGA	72966	MARIA CAMILA VALLEJO GARCES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		329,852	329,852

VALOR FACTURADO:	$1,319,409	**VALOR A CANCELAR:**	$ 989.557

Diana Portilla
Nit: 900.084:476-7
Area De Facturación

ELABORA | **ACEPTADA**

VALOR	**$ 329,852.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 329,852.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 329,852.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4Fecha y hora de envio2026-04-09 16:55:00 Correo: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 16:56:56-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 16:53:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 006953ff244cb6a60d7454e3040e55c1dc0dd4c37bfed6d8a880b7b04f3b5ed2c6afb770d9eee02fd97b815f858da60b

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72966

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14101

PACIENTE: MARIA CAMILA VALLEJO GARCES | MEDICO: BOLAÑOS REBOLLEDO JACINTO HERNEY

No. HCL: 1061782280 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN1438	U DRAPE	0	1	142,884	0	142,884
HSLN4723	STERI DRAPE Y/O IOBAN	0	1	178,605	0	178,605
HSLN4755-370	ROLLO ESTOQUINETA DE 4 METROS X 7 PULGADAS	0	1	997,920	0	997,920

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNAS.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 089 DEL 2026 REGISTRO INVIMA 2014DM-0011740
F. VTO: EN TRAMITE DE ACTUALIZACION

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

VALOR	$1,319,409
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,319,409
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$1,319,409

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NÚMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 16:54:46-05:00

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 16:53:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 006953ff244cb6a60d7454e3040e55c1dc0dd4c37bfed6d8a880b7b04f3b5ed2c6afb770d9eee02fd97b815f858da60b

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72966

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14101

PACIENTE: MARIA CAMILA VALLEJO GARCES | MEDICO: BOLAÑOS REBOLLEDO JACINTO HERNEY

No. HCL: 1061782280 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN1438	U DRAPE	0	1	142,884	0	142,884
HSLN4723	STERI DRAPE Y/O IOBAN	0	1	178,605	0	178,605
HSLN4755-370	ROLLO ESTOQUINETA DE 4 METROS X 7 PULGADAS	0	1	997,920	0	997,920

Factura Copia

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 089 DEL 2026 REGISTRO INVIMA 2014DM-0011740
F. VTO: EN TRAMITE DE ACTUALIZACION

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO: LUISA ARTEAGA

VALOR	$1,319,409
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,319,409
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$1,319,409

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

CRA 36 No. 8 - 134 BARRIO LAS ACACIAS AV. PANAMERICANA - CONMUTADOR 7238356 - 7226226
SAN JUAN DE PASTO - BOGOTA - NEIVA- VILLAVICENCIO - www.fijacionexterna.com - info@fijacionexterna.com

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 16:54:46-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Codigo: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:		GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:	Cauca.	CIUDAD:	Popayan.
CLINICA/HOSPITAL:	Susana Lopez de Valencia.	CLIENTE:	
PACIENTE:	Maria Camila Vallejo Garcas.	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	1061782280.
DOCTOR:	Jacinto Bolaños.	SEDE:	Popayan.

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
Campo an U.	015345.	Campo an U.	Moinco.	1
F252.6545.50/P.	CU-14043.	Iovan.	Euromadic.	1
		Estequinato de Um x 7 perforadas.	Traumacol.	1
		Cantidad Parcial: 3 tres item: total		

NOTA:

NOMBRE INSTRUMENTADOR: Paola. G. C

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 61 **Fecha de Registro:** 18/03/2026 10:14:26 a. m. **N° de Historia Clinica:** 1061782280
Ingreso: 2209138

Datos Personales

Nombre Paciente: MARIA CAMILA VALLEJO GARCES **Identificación:** 1061782280 **Sexo:** Femenino
Fecha Nacimiento: 25/julio/1995 **Edad Actual:** 30 Años / 8 Meses / 20 Días **Estado Civil:** Soltero
Dirección: TORRES DEL RIO BLOQUE A APARTAMENTO 404 **Teléfono:** 3002274503
Procedencia: POPAYÁN **Ocupación:** PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL

Datos de Afiliación

Régimen: Contributivo
Plan Beneficios: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS SA CONTRIBUTIVO **Nivel - Estrato:** NIVEL UNO

Datos del Ingreso

FOLIO N° 61 *(Fecha: 18/03/2026 10:14 a. m.)*

Responsable: SIN ACOMPAÑANTE **Teléfono Resp:**
Dirección Resp: **Fecha de Ingreso:** 18/03/2026 4:30:22 a. m.
Finalidad Consulta: Tratamiento **Causa Externa:** Enfermedad_general

Informe

Quirofano: 3 **Proceso previo de Limpieza:** DESINFECCION TOTAL
Procedimiento: 815104 REEMPLAZO PROTESICO TOTAL PRIMARIO COMPLEJO DE CADERA ARTROSIS SECUNDARIA
Cirujano: 76304323 BOLAÑOS REBOLLEDO JACINTO HERNEY
Anestesiologo: 87069859 TRUJILLO PEREZ CRISTIAN DAVID
Ayudante: 10305788 VARGAS YANZA ANDRES LEONARDO
Circulante: 1114874538 MONTES VARGAS MARIA VERONICA
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO GENERAL7 LOTE: 92 FEMUR 2 LOTE: 91	OPTIMO PAQUETE DE CADERA LOTE: 6955

Conteo de Compresas: No

Conteo de Gasas: No

Conteo de Agujas: Si

No. Inicio:	10
No.Final:	10

Conteo Completo: Si

Andrea Paruma

Instrumentador: *ANDREA CATHERINE PARUMA VALLEJO* ***Registro Médico:*** *9998*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 61 **Fecha de Registro:** 18/03/2026 10:14:26 a. m. **N° de Historia Clinica:** 1061782280
Ingreso: 2209138

Conteo de Hojas de Bisturi: Si

No. Inicio:	2
No.Final:	2

Conteo Completo: SI

Patologia: No
Cirugia: Limpia
Limpieza de Quirofano: Si
Se aplica desinfección posterior a la sala: No NO REQUIERE

Observaciones

Material Implantable: Si

Detalle: GASTOS MEDICALHELP:
- COPA ACETABULAR NO CEMENTADA 8 - 44 : 1
- TORNILLO TITANIO ACETABULAR # 26 : 1
- TORNILLO TITANIO ACETABULAR # 30 : 1
- LINER COPA ACETABULAR 8 - 44 : 1
- VASTAGO FEMORAL SUPERFICIE RUGOSA 9 : 1
- CABEZA FEMORAL CERAMICA MODEL T 28 S : 1
- HOJA DE SIERRA ANCHA 70 ML : 1

GASTOS FIJACION EXTERNA:
- CAMPO EN U : 1
- IOBAN : 1
- ESTOQUINETA DE 4M X 7 PULGADAS : 1

Indicaciones Médicas

Andrea Paruma

Instrumentador: *ANDREA CATHERINE PARUMA VALLEJO* ***Registro Médico:*** *9998*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002866

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 17/04/2026 12:03 p. m.

CIUDAD: PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CFFE72922 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMM0000172	PLACA ORBITAL MX 1.5 X 6 - 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 251.880,75	$ 251.880,75	0,00	0,00
DMT0001043	TORNILLO AUTORRAJANTE . 1.5- 2.0 X 4 A 14 MM	UNIDAD	8,00	$ 78.937,50	$ 631.500,00	0,00	0,00
DMA0000086	ALAMBRE QUIRURGUICO	METRO	2,00	$ 144.585,00	$ 289.170,00	0,00	0,00
DMA0000204	ABREBOCA	UNIDAD	1,00	$ 17.010,00	$ 17.010,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1189561,0000	23791,0000
PRODESARROLLO	2,0000	1189561,0000	23791,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	1189561,0000	17843,0000
PRO CULTURA	0,5000	1189561,0000	5948,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1189561,0000	11896,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1189561,0000	35687,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2026. FACTURA CON NOTA CREDITO 22891- PACIENTE DANA MELISA PEREZ PAREDES CC 1058548226 MEDICO CC 76324919 DR ÑAÑEZ , INGRESO 2213791.

SUBTOTAL:	$ 1.189.561,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 29.739,00
OTRAS RETE:	$ 118.956,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.040.866,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:**149 - DAIRA MONTENEGRO

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7 Regimen Común

SC-CER458869

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA

Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: a97fe9bedec57692729f23176ed5fcf429071a5a59314765611e3c1216bb7ec744fc0d99c37ef821a4abdc2db58ae45a

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 22891**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2026-04-09	LUISA ARTEAGA	72922	DANA MELISA PEREZ PAREDES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		396,520	396,520

VALOR FACTURADO:	$1,586,081	**VALOR A CANCELAR:**	$ 1.189.561

Diana Portilla
Nit: 900.084.476-7
Área De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 396,520.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 396,520.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 396,520.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4Fecha y hora de envio2026-04-09 11:29:00 Correo: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 11:31:13-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 11:20:00 Correo: facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 11046dbcfdc4ea49471d16b854887746973f898fe2066939fb0b14084688b9ccc7238e12974630e7ff6a4118c8da19b4

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72922

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14188

PACIENTE: DANA MELISA PEREZ PAREDES | MEDICO: ÑAÑEZ LOPEZ OSCAR EDUARDO

No. HCL: 1058548226 CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4732	PLACA RECTA MX . 1.5 X 8 ORIFICIOS	0	1	335,841	0	335,841
HSLN1530	TORNILLO 1.5MM X 6MM AUTOTARRAJANTE	0	8	105,250	0	842,000
HSLN4755-223	ALAMBRE QUIRURGICO 04 X 1 METRO	0	2	192,780	0	385,560
HSLN4523	ABREBOCA	0	1	22,680	0	22,680

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA 2025DM-0012265-R1
FECHA VTO: 20/05/2035

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UNO

VALOR	$1,586,081
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,586,081
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$1,586,081

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 11:20:00 Correo: facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: 11046dbcfdc4ea49471d16b854887746973f898fe2066939fb0b14084688b9ccc7238e12974630e7ff6a4118c8da19b4

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72922

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14188

PACIENTE: DANA MELISA PEREZ PAREDES | MEDICO: ÑAÑEZ LOPEZ OSCAR EDUARDO

No. HCL: 1058548226 CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4732	PLACA RECTA MX . 1.5 X 8 ORIFICIOS	0	1	335,841	0	335,841
HSLN1530	TORNILLO 1.5MM X 6MM AUTOTARRAJANTE	0	8	105,250	0	842,000
HSLN4755-223	ALAMBRE QUIRURGICO 04 X 1 METRO	0	2	192,780	0	385,560
HSLN4523	ABREBOCA	0	1	22,680	0	22,680

Factura Copia

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA 2025DM-0012265-R1
FECHA VTO: 20/05/2035

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UNO

VALOR	$1,586,081
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,586,081
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$1,586,081

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

COMERCIALIZADORA Fijación EXTREMA S.A.S	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Código: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:		GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:	Cauca	CIUDAD:	popayán
CLINICA/HOSPITAL:	A. Susana López	CLIENTE:	
PACIENTE:	Dana Pérez Paredes	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	
DOCTOR:	Dr. Ñañez	SEDE:	

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
FST306M08	7896387555551	Placa recta MX 1.5 x 8 orificios	osteosic	1 ✓
F15006	2290842003	Tornillo 1.5mm x 06mm autoterrajante en Ti	"	8 ✓
AQ04	PI752734X1	Alambre quirúrgico 04 x 1 metro	Sampedro	2 ✓
		Abrebocas		1 ✓

NOTA:	17 ✓
NOMBRE INSTRUMENTADOR:	Yesika Cabanillos / Lucia Buca

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 43 **Fecha de Registro:** 3/04/2026 10:14:56 a. m. **N° de Historia Clinica:** 1058548226
Ingreso: 2213791

Datos Personales

Nombre Paciente: DANA MELISA PEREZ PAREDES **Identificación:** 1058548226 **Sexo:** Femenino
Fecha Nacimiento: 15/junio/2006 **Edad Actual:** 19 Años / 9 Meses / 30 Días **Estado Civil:** Soltero
Dirección: VEREDA EL HOGAR **Teléfono:** 3222327346
Procedencia: POPAYÁN **Ocupación:** ESTUDIANTE

Datos de Afiliación

Régimen: Ninguno
Plan Beneficios: AXA SEGUROS COLPATRIA S.A. SOAT **Nivel - Estrato:** SOAT

Datos del Ingreso

FOLIO N° 43 *(Fecha: 03/04/2026 10:14 a. m.)*

Responsable: SIN ACOMPAÑANTE **Teléfono Resp:**
Dirección Resp: **Fecha de Ingreso:** 28/03/2026 3:37:24 a. m.
Finalidad Consulta: Otra **Causa Externa:** Enfermedad_general

****Informe****

Quirofano: 4 **Proceso previo de Limpieza:** RUTINARIO
Procedimiento: 767203 REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA MALAR CON REDUCCION PISO DE ORBITA INJERTO Y O FIJACION INTERNA DISPO
Cirujano: 76324919 ÑAÑEZ OSCAR EDUARDO
Anestesiologo: 10293861 DORADO CAICEDO BLADIMIR
Ayudante: 1089486011 FERNANDEZ DELGADO ANA GABRIELA
Circulante: 1061789318 ORDOÑEZ CABRERA ELKIN GEOVANY
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO EQ PLASTIA 9 LOTE 020426 - EQ DR ÑAÑEZ LOTE 310326	OPTIMO PAQUETE DESECHABLE LOTE 71110

Conteo de Compresas:	Si	No. Inicio:	5	**ConteoCompleto:**	**Si**
		No.Final:	5		
Conteo de Gasas:	Si	No. Inicio:	5	**Conteo Completo:**	**Si**
		No.Final:	5		
Conteo de Agujas:	Si	No. Inicio:	4	**Conteo Completo:**	**Si**
		No.Final:	4		
Conteo de Hojas de Bisturi:	Si	No. Inicio:	1	**Conteo Completo:**	**Si**
		No.Final:	1		

Instrumentador: *LUCIA DE JESUS BULA VARGAS* ***Registro Médico:*** *1002162050*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 43 **Fecha de Registro:** 3/04/2026 10:14:56 a. m. **N° de Historia Clinica:** 1058548226
Ingreso: 2213791

Patologia: No
Cirugia: Limpia- Contaminada
Limpieza de Quirofano: Si
Se aplica desinfección posterior a la sala: No NO REQUIERE

Observaciones

Material Implantable: Si

Detalle: MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CASA MEDICA FIJACION EXTERNA
PLACA RECTA MX 1.5 X 8 AGUJEROS #1
TORNILLO 1.5 MM X 06 MM AUTOTARRAJANTE EN TI #8
ALAMBRE QUIRURGICO 04X 1 METRO #2
ABREBOCAS #1

Indicaciones Médicas

Instrumentador: *LUCIA DE JESUS BULA VARGAS* ***Registro Médico:*** *1002162050*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002867

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476	**FECHA:**	17/04/2026 02:26 p. m.
CIUDAD:	PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6027213155	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFFE72932 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	09/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000093	PLACA RADIO DISTAL VOLAR AV 49-A 65 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.553.872,50	$ 1.553.872,50	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT RD 2 7 X 10 A 28	UNIDAD	1,00	$ 104.186,25	$ 104.186,25	0,00	0,00
DMT0000043	TORNILLO DE BLOQUEO TIT A-V DE 2.4-2.7 X 10 A 26MM	UNIDAD	5,00	$ 137.781,00	$ 688.905,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVOS DE KIRNNER 1.2 MM	UNIDAD	1,00	$ 28.704,00	$ 28.704,00	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVOS DE KIRNNER 1.5 MM	UNIDAD	1,00	$ 28.704,75	$ 28.704,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2404373,0000	12022,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2404373,0000	24044,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2404373,0000	72131,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	2404373,0000	48087,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2404373,0000	48087,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2404373,0000	36066,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2026. FACTURA CON NOTA CREDITO 22898 -PACIENTE STHEVAN DAVID PUENGUENAN ROJAS CC 1061718875 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2211012.

SUBTOTAL:	$ 2.404.373,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 60.109,00
OTRAS RETE:	$ 240.437,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.103.827,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S
NIT. 900084476-7 Regimen Común
SC-CER458898

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA
Dirección: CRA 36 NO 8 - 134 LAS ACACIAS AV PANA
Teléfono: 7226226
Pasto - Nariño
info@fijacionexterna.com
www.fijacionexterna.com

CUDE: c0a17852e12f1b34ed316763615c9d511fa4f3cf510ade62255fe1c354171502003bfeeb1d61439325109ce29ca1ec17

SEÑOR (ES): HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT:** 891501676-1			**NOTA CREDITO**
DIRECCIÓN: Calle15 No 17a - 196 La Ladera **CIUDAD:** POPAYÁN **TELÉFONO:** 3174019590			**Nº NC 22898**
FECHA EXPEDICIÓN	**VENDEDOR**	**N° FACTURA**	**PACIENTE**
2026-04-09	LUISA ARTEAGA	72932	STHEVAN DAVID PUENGUENAN R

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC	V. UNITARIO	V. TOTAL
NC	NOTA DE DESCUENTO	1		801,458	801,458

VALOR FACTURADO:	$3,205,831	**VALOR A CANCELAR:**	$ 2.404.373

Diana Portilla
Nit: 900.084:476-7
Área De Facturación

ELABORA

ACEPTADA

VALOR	**$ 801,458.00**
DESCUENTO	**$ 0.00**
SUBTOTAL	**$ 801,458.00**
IVA	**$ 0.00**
RETE. FUENTE	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 801,458.00**

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4Fecha y hora de envio2026-04-09 13:10:00 Correo: **facelectronica@hosusana.gov.co**

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 13:12:11-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 13:03:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: aa587a81fc935508a564f63363d10a201c282fb94aaaf3ef86056416ab203d837dd4ba6d6e77cad81807ffe1c7f5d1c7

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72932

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera | CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN | TELÉFONO: 3174019590 | PEDIDO:14173

PACIENTE: STHEVAN DAVID PUENGUENAN ROJAS | MEDICO: MOTTA GARCIA JUAN MIGUEL

No. HCL: 1061718575 | CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4266	PLACA RADIO DISTAL VOLAR A/V IZQ 49 MM	0	1	2,071,830	0	2,071,830
HSLN245	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D 2,7 X 14	0	1	138,915	0	138,915
HSLN4212	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4MM X 12 MM	0	1	183,708	0	183,708
HSLN4214	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4MM X 16 MM	0	1	183,708	0	183,708
HSLN32249	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4MM X 18 MM	0	1	183,708	0	183,708
HSLN4216	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4MM X 20 MM	0	2	183,708	0	367,416
HSLN4755-222	CLAVOS DE KIRSHNNER 1.2 MM	0	1	38,273	0	38,273
HSLN1432	CLAVOS DE KIRSHNER 1.5 MM	0	1	38,273	0	38,273

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNAS.A.S.

Factura Original

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2018DM-0018509
FECHA VTO. 24/08/2028

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

VALOR	$3,205,831
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,205,831
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$3,205,831

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro.

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 13:09:45-05:00

COMERCIALIZADORA

Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

SC-CER455969

Fecha y Hora de Envio: 2026-04-09 13:03:00 **Correo:** facelectronica@hosusana.gov.co

CUFE: aa587a81fc935508a564f63363d10a201c282fb94aaaf3ef86056416ab203d837dd4ba6d6e77cad81807ffe1c7f5d1c7

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-04-09	2026-05-09	0

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 72932

CLIENTE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — NIT: 891501676-1

DIRECCIÓN CLIENTE: Calle15 No 17a - 196 La Ladera — CIUDAD: POPAYÁN

SEDE: POPAYÁN — TELÉFONO: 3174019590 — PEDIDO:14173

PACIENTE: STHEVAN DAVID PUENGUENAN ROJAS — MEDICO: MOTTA GARCIA JUAN MIGUEL

No. HCL: 1061718575 — CLINICA: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
HSLN4266	PLACA RADIO DISTAL VOLAR A/V IZQ 49 MM	0	1	2,071,830	0	2,071,830
HSLN245	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D 2.7 X 14	0	1	138,915	0	138,915
HSLN4212	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4MM X 12 MM	0	1	183,708	0	183,708
HSLN4214	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4MM X 16 MM	0	1	183,708	0	183,708
HSLN32249	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4MM X 18 MM	0	1	183,708	0	183,708
HSLN4216	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4MM X 20 MM	0	2	183,708	0	367,416
HSLN4755-222	CLAVOS DE KIRSHNNER 1.2 MM	0	1	38,273	0	38,273
HSLN1432	CLAVOS DE KIRSHNER 1.5 MM	0	1	38,273	0	38,273

Recibido Factura

OBSERVACIONES: CONTRATO No 089 DEL 2026 REG. INVIMA: 2018DM-0018509
FECHA VTO. 24/08/2028

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

VALOR	$3,205,831
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,205,831
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$3,205,831

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO LUISA ARTEAGA

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 13:09:45-05:00

COMERCIALIZADORA Fijación	PROCESO DIRECCION TECNICA HOJA DE GASTO - TARJETA DE IMPLANTE	Código: FO-DT-014 Versión: 4 Fecha: 22/02/2024 Página: 1 de 1

FECHA CX:		GASTO N°:	
DEPARTAMENTO:	Cauca.	CIUDAD:	Popayan.
CLINICA/HOSPITAL:	Sesana Lopez de Galarcia.	CLIENTE:	
PACIENTE:	Sthacan David Puanguacan.	N° CEDULA O N° IDENTIFICACION:	1061718575.
DOCTOR:	Motta.	SEDE:	Popayan.

REFERENCIA	LOTE N°	DESCRIPCION	NOMBRE FABRICANTE	CANT.
B1C.23010.	250805H022.	Placa radio distal 10 ori Alu 129. 49mm.	Ostaonic.	1
TxCR02416.	LB0823.	Tornillo TT Cortical 2.4 x 14.	madison.	1
B16.24120.	19D220211.	Tornillo de bloqueo titanio Alu 2.4 x 12.	Ostaonic.	1
B16.24160.	25C305H017.	Tornillo de bloqueo titanio Alu 2.4 x 16.	Ostaonic.	1
B16.24180.	23K0300.	Tornillo de bloqueo titanio Alu 24 x 18.	HB Implants.	1
B16.24200.	250313H067.	Tornillo de bloqueo titanio Alu 2.4 x 20	Ostaonic.	2
S1223.	25K2600.	Clavo de Kirshner 1.2 mm.	Ovic.	1
S1523.	313676.1243.	Clavo de Kirshner 1.5 mm.	Ovic.	1
			(9) nueva Items.	

NOTA: Pacia Y.C.

NOMBRE INSTRUMENTADOR: Pacia Y.C.

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 53 **Fecha de Registro:** 31/03/2026 3:56:08 p. m. **N° de Historia Clinica:** 1061718575
Ingreso: 2211012

Datos Personales

Nombre Paciente: STHEVAN DAVID PUENGUENAN ROJAS **Identificación:** 1061718575 **Sexo:** Masculino
Fecha Nacimiento: 05/mayo/2007 **Edad Actual:** 18 Años / 11 Meses / 9 Días **Estado Civil:** Soltero
Dirección: CARRERA 17F 56N 70 **Teléfono:** 3156167188
Procedencia: POPAYÁN **Ocupación:** PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS VARIOS

Datos de Afiliación

Régimen: Subsidiado
Plan Beneficios: NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S A SUBSIDIADO **Nivel - Estrato:** NIVEL UNO

Datos del Ingreso *FOLIO N° 53* *(Fecha: 31/03/2026 03:56 p. m.)*

Responsable: JHON EDWIN PUENGUENAN **Teléfono Resp:** 3216482420
Dirección Resp: VALLE DEL ORTIGAL **Fecha de Ingreso:** 20/03/2026 7:18:26 p. m.
Finalidad Consulta: Diagnostico **Causa Externa:** Otro_tipo_de_accidente

Informe

Quirofano: 3 **Proceso previo de Limpieza:** RUTINARIO
Procedimiento: 770301 SECUESTRECTOMIA DRENAJE DESBRIDAMIENTO DE RADIO O CUBITO
Cirujano: 12266781 MOTTA GARCIA JUAN MIGUEL
Anestesiologo: 10294096 MAHE PEÑA DIEGO ARMANDO
Ayudante: 76330333 CRUZ PENAGOS LUIS FELIPE
Circulante: 1114874538 MONTES VARGAS MARIA VERONICA
Instrumental Completo: Si

Indicador Quimico de Instrumental :	Indicador Quimico de Paquete de Ropa:
OPTIMO EQ DE PLASTIA#5 LOTE: 31-03-2026	OPTIMO PAQUETE DESECHABLE LOTE: 006649

Conteo de Compresas: No

Conteo de Gasas: No

Conteo de Agujas: Si — No. Inicio: 2 — No.Final: 2 — **Conteo Completo:** Si

Conteo de Hojas de Bisturi: Si — No. Inicio: 1 — **Conteo Completo:** Si

Paola Yepez E

Instrumentador: *PAOLA VIVIANA YEPEZ ESPINOZA* ***Registro Médico:*** *1086135031*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

HOSPITAL

Registro de Instrumentación Quirúrgica

SLV-GC-03-F02-V14
HC0008

Folio: 53 **Fecha de Registro:** 31/03/2026 3:56:08 p. m. **N° de Historia Clinica:** 1061718575
Ingreso: 2211012

No.Final: 1

Patologia: No
Cirugia: Limpia
Limpieza de Quirofano: No
Se aplica desinfección posterior a la sala: No

Observaciones

Material Implantable: Si
Detalle: FIJACION EXTERNA
_PLACA RADIO DISTAL VOLAR A/V IZQ 49 MM
_TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D DE 2.7 X 14= 1
_TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4 X 12= 1
_TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4 X 16= 1
_TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4 X 18= 2
_TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO A/V 2.4 X 20 = 2
_CLAVO DE KIRSCHNER 1.2 MM = 1
_CLAVO DE KIRSCHNER 1.5 MM = 1

Indicaciones Médicas

Paola Yepez E

Instrumentador: *PAOLA VIVIANA YEPEZ ESPINOZA* ***Registro Médico:*** *1086135031*
Especialidad: *OTRA ESPECIALIDAD NO CLASIFICADA*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]