Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	LISTA DE CHEQUEO A DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS PROVEEDORES	CÓDIGO: MI-GS-F-54-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE SERVICIOS MISIONALES	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 08/05/2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número de Contrato u Orden de Servicio	161-2025	**Fecha del Contrato**	01/10/2025
Nombre del Contratista	FIXMEDICAL SAS BIC	**NIT/No. Identificación**	900.622.371-1
Tipo de Contrato	SUMINISTRO		
Necesidad del Servicio	CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS		
Área	Subgerencia de prestación de Servicios de Salud		
Dirección del contratista	CALLE 134 7 83 OF 451		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	MARZO 2026		

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

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		Firma:		
Responsable de la verificación (nombre)	DRA ANDEA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	19-03-2026 27-03-2026	**Firma**	

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

CONTRATO No.	**BYS 161-2025**
PROVEEDOR	**FIXMEDICAL SAS BIC**
OBJETO CONTRACTUAL	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.".
MES	FEBRERO Y MARZO 2026
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	501619462 / 501619463 / 501619503 / 501619530 / 501619576 / 501619578 / 501619586 / 501619587 / 501619632

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE:

1. Entregar los dispositivos médicos conforme a las especificaciones técnicas requeridas y contratadas, correspondiendo a marca, unidad de medida, presentación, valor unitario y fecha de vencimiento, limpio, embalado, completo y en perfecto estado de funcionamiento, en las fechas que el supervisor del contrato requiera los elementos, dependiendo del requerimiento en almacén o en central de esterilización, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE programa procedimientos, y debe contar con los materiales el día anterior de los procedimientos, para dar cumplimiento a todas las etapas del procesamiento estéril en el marco de la seguridad en la prestación del servicio, a fin que no se generen retrasos y/o eventos adversos relacionados con la programación quirúrgica. **CUMPLIO**

2. Entregar los dispositivos médicos conforme a las especificaciones técnicas requeridas y contratadas, con su clasificación de riesgo en forma visible, en su empaque original, contramarcado y/o identificado, con el listado de todos los insumos entregados en el que se identifique la siguiente información:

   - Nombre del sistema entregado
   - Descripción general del insumo entregado
   - Cantidad de dispositivos entregados
   - Lote y registro INVIMA de cada uno de los dispositivos médicos implantables
   - Precio unitario pactado de cada uno de los dispositivos médicos contratados
   - Nombre y número de identificación del paciente para quien fue solicitado los dispositivos médicos
   - Sistema de esterilización recomendado con notas aclaratorias si se requiere más de un sistema o agente esterilizante.
   - Lista de chequeo de verificación de calidad del producto entregado

   CUMPLIO

3. El Contratista, debe garantizar el stock disponible de cada insumo requerido de forma inmediata en las Centrales de Esterilización de las unidades de atención de CES Suba, Engativá y Simón Bolívar de acuerdo a la demanda de los servicios quirúrgicos, conforme a las especificaciones técnicas requeridas y

contratadas, para las intervenciones por urgencia dentro de los términos requeridos por el supervisor del contrato, para su oportuna entrega a fin que no se generen retrasos en la programación quirúrgica. **CUMPLIO**

4. Realizar entrega de los insumos solicitados de lunes a domingo en un horario de y las 3pm:00 pm a 3 am, en las Centrales de Esterilización de las diferentes unidades de servicio de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, teniendo en cuenta que los tiempos requeridos para el cumplimiento de los procedimientos de esterilización a vapor y/o gas inician desde la recepción del material hasta la entrega final del producto en salas de cirugía. **CUMPLIO**

5. Entregar los sets de materiales completos, así como los de material de reemplazos articulares, en su empaque original, con fechas vigentes de vencimiento, con instrumental básico y especializado de acuerdo a la necesidad, de su misma marca y compatibilidad para la fijación del mismo en el acto quirúrgico, incluyendo sus respectivos motores (perforadores, manómetros, mangueras, etc.), sin costo alguno. **CUMPLIO**.

6. Una vez realizado el requerimiento por parte de LA SUBRED NORTE E.S.E, EL CONTRATISTA se compromete al despacho ininterrumpido del material contratado, so pena de incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas en el CONTRATO DE SUMINISTRO de insumos objeto del presente proceso de selección, haciéndose acreedor a las sanciones a que haya lugar. **CUMPLIO**

7. Entregar el material de osteosíntesis, acompañado de brocas, tarrajas, instrumental para su fijación, motores disponibles en sistemas neumáticos, eléctricos o de batería con torque, potencia, diseño ergonómico, tamaño de acuerdo al procedimiento quirúrgico a realizarse, los cuales deberán ser enviados con todas las solicitudes de material de osteosíntesis y con posibilidad de mantener en inventario de acuerdo con las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, sin costo adicional o valor comercial. **CUMPLIO**

8. Entregar el material de osteosíntesis con el soporte técnico de adhesivos a los formatos de las hojas de gasto para trazabilidad de implantables, correspondientes a las referencias utilizadas, el cual al final deberá ser firmado por el ortopedista, instrumentador quirúrgico y asesor de línea y/o sistema ofertado. **CUMPLIO**

9. El contratista se compromete a sustituir o reponer los productos y/o insumos que resultaren vencidos o deteriorados en el transporte de los mismos, o con defectos de calidad, empaque o conservación, en un término no mayor doce (12) horas calendario siguientes a la recepción técnica o previo acuerdo con el supervisor. **CUMPLIO**

10. Contar con equipos de reemplazo para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, en caso de fallas de un equipo de soporte para el uso del material de osteosíntesis en todas las especialidades. **CUMPLIO**

11. En caso de fallas de un equipo de soporte para el uso del material de osteosíntesis en las especialidades de ortopedia y trauma, la atención del mismo, no podrá superar las 48 horas calendario siguientes al requerimiento realizado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, este procedimiento deberá incluir el cambio de repuestos, de llegar a requerirse. **CUMPLIO**

12. Concurrir a las reuniones programadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, para el seguimiento a la ejecución del contrato, y entregar informes mensuales sobre insumos entregados y facturación, como de las actividades efectuadas para desarrollar el contrato, acompañados de sus soportes respectivos. **CUMPLIO**

13. Presentar al supervisor informes mensuales señalando los elementos entregados, facturados, acompañados de los soportes correspondientes en lo relacionado con la facturación, al igual, que los informes solicitados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE relacionados con la prestación del servicio y asociados a los dispositivos médicos suministrados. **CUMPLIO**

14. El contratista se obliga a realizar periódicamente y/o a necesidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE capacitaciones técnicas al personal asistencial de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE para el manejo de equipos, procesos relacionados con la recepción, limpieza, esterilización y entrega de los materiales, según requerimiento por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, la cual obedecerá a un programa autorizado por LA SUBRED NORTE E.S.E y supervisado por el líder Central de Esterilización o a quien este designe. Las capacitaciones deberán realizarse en un plazo no mayor a 2 días hábiles de realizado el requerimiento.

15. Disponer de personal que se encargará del soporte técnico y/o asesor de línea o sistema ofertado, para brindar de manera oportuna asesoría en tiempo real de los dispositivos suministrados para los procedimientos quirúrgicos relacionados con las especialidades quirúrgicas que así lo requieran, además de facilitar los elementos necesarios para el buen desarrollo de dichos procedimientos. **CUMPLIO**

16. Garantizar que el personal que ingrese a salas de cirugía para soporte técnico y/o asesoría de línea de los dispositivos o equipos ofertados, deberá cumplir o regirse por los procesos y protocolos establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, en bioseguridad en la prestación de servicios de salud para las áreas de salas de cirugía y Central de Esterilización y demás protocolos aplicables., documentos que serán del conocimiento de EL CONTRATISTA al que se le adjudique el CONTRATO, y que será socializado por la respectiva jefe de las Centrales de Esterilización, el soporte técnico y/o asesor de línea designado por EL CONTRATISTA deberá conocer las indicaciones y especificaciones quirúrgicas del material, relacionar los gastos de cirugía de manera clara y específica según sus referencias y cantidades. Adicionalmente deberán colaborar con el proceso de limpieza y organización de instrumentales tan pronto se realice el procedimiento quirúrgico. **CUMPLIO**

17. El asesor de línea enviado por el contratista al que se le adjudique el contrato tendrá disponible al ingreso a las diferentes unidades de atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE documento de identificación en el que se demuestre relación con el contratista y su autorización para asesorar la línea de dispositivos médicos suministrados. **CUMPLIO**

18. Los equipos facilitados en calidad de préstamo o apoyo tecnológico de uso por el contratista, al cual se le adjudique el contrato, deberá entregarlos instalados según indicaciones del supervisor del contrato o a quien este designe, con previa programación y acompañamiento por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. **CUMPLIO**

19. El contratista se compromete al reemplazo total e inmediato, sin ningún costo para la Subred Norte E.S.E de cualquiera de los bienes dados en apoyo tecnológico, para así garantizar la continua prestación del mismo. **CUMPLIO**

20. El contratista, debe garantizar el stock disponible de los sistemas que la Subred Norte ESE considere pertinentes de acuerdo a la demanda del servicio quirúrgico y a la oportunidad de respuesta requerida los cuales se dejaran almacenados de forma inmediata en las centrales de esterilización, así como se contara con la disponibilidad de profesionales asesores de línea solicitado en las intervenciones. **CUMPLIO**

21. El contratista deberá realizar el cambio de equipos y/o motores entregados en apoyo tecnológico, los equipos de apoyo tecnológico y los elementos de seguridad de radiación entregados para el procedimiento quirúrgico programado, cuando los mismos presenten incompatibilidad con el insumo suministrado, daños y/o averías, o desactualización en su sistema de funcionamiento. **CUMPLIO**

22. Entregar en calidad de apoyo tecnológico préstamo de uso los equipos ofrecidos en la propuesta, los cuales deben ser compatibles con las pruebas a contratar. **CUMPLIO**

23. El oferente se compromete a entregar el Anexo Técnico de Ejecución al momento del inicio del contrato describiendo cada una de las referencias que hacen parte integral de cada uno de los dispositivos e ítems adjudicados. **CUMPLIO**

__ANDREA SANDOVAL CASTRO__
Supervisor

FIXMEDICAL
OSTEOSÍNTESIS DE AVANZADA

En mi calidad de Revisor Fiscal de FIXMEDICAL S.A.S. BIC – FIX SAS
NIT. 900.622.371-1

C E R T I F I C A

Que la sociedad **FIXMEDICAL S.A.S. BIC – FIX SAS con NIT. 900.622.371-1**, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales. Pensión y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. FIXMEDICAL S.A.S. BIC – FIX SAS se encuentra a paz y salvo por concepto de:

1. Pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondiente al mes de febrero de 2026.

2. Aportes a salud correspondientes al mes de marzo 2026.

La presente certificación se expide en Bogotá a los dos (02) días del mes de marzo de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ley 734 de 2002, ley 828 de 2023 y demás normas concordantes.

CLAUDIA PATRICIA COLMENARES TAPIAS
C.C No 52.052.336 de Bogotá
T.P. 140703-T
En mi calidad de Revisor Fiscal
FIXMEDICAL S.A.S. BIC
NIT. 900.622.371-1

OB=12339

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

Fecha Actual : miércoles, 11 marzo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025381

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 11/03/2026 12:27 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 134 7 83 OF 451 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6158180 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 501619462 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/03/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC30 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI13030003	GUIA ROSCADA 3.2 MM CLAVOS CEFALO Y DIAFISIARIO	UNIDAD	1,00	$ 116.312,00	$ 116.312,00	0,00	19,00
0FI55370000	TORNILLO DE SEGURIDAD	UNIDAD	1,00	$ 75.089,00	$ 75.089,00	0,00	0,00
0FI55301117	CLAVO CEFALOMEDULAR I 11X170MM	UNIDAD	1,00	$ 1.961.703,00	$ 1.961.703,00	0,00	0,00
0FI55030040	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 40MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55360105	TORNILLO COMPRESION FEMORAL X 105MM	UNIDAD	1,00	$ 876.040,00	$ 876.040,00	0,00	0,00

DETALLE

03-2026 CTO 161-2025 FACT 501619462
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: CACERES ROMERO JOSE IGNACIO
PREST-7017

SUBTOTAL:	$ 3.229.382,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 22.099,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.315,00
RETE ICA:	$ 13.370,00
RETE FUENTE:	$ 80.735,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.154.061,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

FIXMEDICAL
OSTEOSÍNTESIS DE AVANZADA

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 19462

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
NIT	900,971,006-4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 66 15 41	Bogota	6583030	
VENDEDOR		F. PAGO	FECHA FACTURA
DANIELA ALEJANDRA PEREZ BERMUDE0		CRÉDITO	2026/03/02 11:53:47

FECHA VENCIMIENTO: 2026/06/02

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099299565 que habilita desde 5016 18000 hasta 5016 24999 habilitada desde 2025/09/29 hasta 2027/09/29 con vigencia de 24 meses.
Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

DOCTOR: CARVAJAL MANUEL **PACIENTE:** CACERES ROMERO JOSE IGNACIO **DOCUMENTO:** 17057398

CUFE: 1b2e2ed847ebdff1c42e578a6f1a4bf26bd1fa92a2b9e16d9d20bc0b93edb4dd3c764a80665700b1436aea340b4dbcaf

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA: 7017
UNIDAD: HOSPITAL DE ENGATIVA

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	13030003	13030003	* *GUIA ROSCADA ROMA Ø3.2 mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	140920	1	116,312.00	19.00	22,099.28	116,312.00
2	55360105	55360105	TORNILLO COMPRESION FEMORAL X 105mm Reg. San:2016DM-0015662	94	510838	1	876,040.00			876,040.00
3	55301117	55301117	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO 130° Ø11 X 170mm Reg. San:2016DM-0015662	94	640641	1	1,961,703.00			1,961,703.00
4	55370000	55370000	TORNILLO DE SEGURIDAD Reg. San:2016DM-0015662	94	548151	1	75,089.00			75,089.00
5	55030040	55030040	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 40mm Reg. San:2016DM-0015662	94	540703	1	200,238.00			200,238.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 5

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00 /100

VALOR	3,229,382.00
DESCUENTO	
IVA	22,099.00
VALOR DE LA OPERACIÓN	3,251,481.00
RETESERVICIOS	
RETEBIENES	
RETEIVA 00%	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	3,251,481.00

Productos marcados con * tienen IVA - FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIXMEDICAL SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS NÂº 180-98070890

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/03/02 11:53:47

Firma Electronica: ha/qXf9kaHdP9lAJHfQCxMzBXoXTVGlGfHZ1
m3OgNI9Sp+iphmjeLjE5oMCl6xqeRxBeLc89Tbn4TFyuFHAC+n9VzLd
zBatEgvGlAb6xDy5bnUnJQ4AI0kwxG4M8VuoWLna9E7NMqylb6bkVS7
fMyv/PtdONLApJZwiw6EYNAzM+uRV/n6a+Zhryf6IC3Glri+UlAok8+
S6U826ZBmjcCrlNYBfZdYGKVJM1FDbAnR8XxqNTjy9N2igRiQ0Jiix2
+8qQYGkLf2QjJvPT01wqVyKutEmflB2jKoU3MQxlbtKGn1Ta7DKw/nu
e0LblVT/LtK2W6ZZ4+ZgGTtz7GtCfOQ==

CL 134 7 83 OF 451 **Teléfono 6158180 Bogota D.C.** **Email: facturacionventas@fixmedical.com**

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-02 11:55:11.789

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

OB=12337

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

Fecha Actual : miércoles, 11 marzo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025379

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 11/03/2026 12:24 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 134 7 83 OF 451 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6158180 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 501619463 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/03/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI03600002 MT1-20	INSERTO MT1-20 MECTRON FLEX MICROSIERRA RECTA 20MM.	UNIDAD	1,00	$ 1.822.871,00	$ 1.822.871,00	0,00	19,00
0FI3230008	SET IRRIGACION FLEX MECTRON	UNIDAD	1,00	$ 136.751,00	$ 136.751,00	0,00	19,00
0FI03600004 MT2L-4	*INSERTO MT2L-4 MECTRON FLEX MICROSIERRA IZQ ANGULADA.	UNIDAD	1,00	$ 1.310.707,00	$ 1.310.707,00	0,00	19,00

DETALLE

03-2026 CTO 161-2025 FACT 501619463
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: MARQUEZ ANABEL MELISA
PREST-7087

SUBTOTAL:	$ 3.270.329,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 621.362,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 93.204,00
RETE ICA:	$ 13.539,00
RETE FUENTE:	$ 81.758,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.703.190,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

FIXMEDICAL
OSTEOSINTESIS DE AVANZADA®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 19463

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ES
NIT	900,971,006-4

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099299565 que habilita desde 5016 18000 hasta 5016 24999 habilitada desde 2025/09/29 hasta 2027/09/29 con vigencia de 24 meses.
Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 66 15 41	Bogota	6583030

VENDEDOR	F. PAGO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
DANIELA ALEJANDRA PEREZ BERMUDEO	CRÉDITO	2026/03/02 11:56:26	2026/06/02

DOCTOR: GUTIERREZ ERIKA | **PACIENTE:** MARQUEZ ANABEL MELISA | **DOCUMENTO:** 1047455427

CUFE: 5d4874306e6518d1979e23f28a4ae2ce486026c1f859adbde2b8d9309fb88cc996cd1e920a3d8c4c3f4e37daf3b7eb2a

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA: 7087
UNIDAD: HOSPITAL SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	03600002MT1-20	03600002MT1-20	* *INSERTO MT1-20 (LO20mm X A3.8mm X P0 6mm) Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	24002466	1	1,822,871.00	19.00	346,345.49	1,822,871.00
2	03600004MT2L-4	03600004MT2L-4	* *INSERTO MT2L-4 IZQ ANGULADA (LO4mm X A3.8mm X P0.6mm) Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	24001744	1	1,310,707.00	19.00	249,034.33	1,310,707.00
3	03230008	03230008	* *SET IRRIGACION MECTRON Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	25028	1	136,751.00	19.00	25,982.69	136,751.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 3

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 /100

VALOR	3,270,329.00
DESCUENTO	
IVA	621,363.00
VALOR DE LA OPERACIÓN	3,891,692.00
RETESERVICIOS	
RETEBIENES	
RETEIVA 00%	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	3,891,692.00

Productos marcados con * tienen IVA - FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIXMEDICAL SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS NÂº 180-98070890

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/03/02 11:56:26

Firma Electronica: EXtQ9yFLIly51cXFUltnajKlnRUuBsvpuV+V
EVMA+xdgOGhX2mHfB+bMJNGhh/hFOgQrpG5EP5KV4qkE6K4BCwhOdrL
0C+aU+Mjk3ff39LtLBE4VMhTV748EzJryEUGKrkNYegF6CZyRJ1kHVc
G6m6yaqA9rMCHKzWZvwLWUnzyDq11c+8f8S10Mi5nQ0jkq6YGeLz5sB
hDhuIm8QMmyNgdHTIq1dbUtQcVkrM81BAuKrn44AJD+fzQnuRrjm1qh
FcypE8Gm0z8h6EZxJJgOyRACKkr/wK3SIfsZRwXK2PERf60BKlyqQIV
HOJtuFjUAXc1Voj3dWtilnCZBYjC9iw==

CL 134 7 83 OF 451 *Teléfono 6158180 Bogota D.C.* *Email: facturacionventas@fixmedical.com*

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-02 11:58:54.951

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

OB = 12336

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

Fecha Actual : miércoles, 11 marzo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025378

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 11/03/2026 12:20 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 134 7 83 OF 451 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6158180 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 501619503 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/03/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI13005001	GUIA ROSCADA 2.8 MM	UNIDAD	2,00	$ 47.527,00	$ 95.054,00	0,00	0,00
0FI13005001	GUIA ROSCADA 2.8 MM	UNIDAD	1,00	$ 47.527,00	$ 47.527,00	0,00	0,00
0FI52740130	ARANDELA ESTANDAR 13	UNIDAD	1,00	$ 30.974,00	$ 30.974,00	0,00	0,00
0FI52740130	ARANDELA ESTANDAR 13	UNIDAD	1,00	$ 30.974,00	$ 30.974,00	0,00	0,00
0FI13005001	GUIA ROSCADA 2.8 MM	UNIDAD	1,00	$ 47.527,00	$ 47.527,00	0,00	0,00
0FI52726585	TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 85MM FULL	UNIDAD	2,00	$ 412.990,00	$ 825.980,00	0,00	0,00

DETALLE

03-2026 CTO 161-2025 FACT 501619503
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: HERNANDEZ ANDARA LUCIA VALENTINA
PREST-7129

SUBTOTAL:	$ 1.078.036,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.463,00
RETE FUENTE:	$ 26.951,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.046.622,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

FIXMEDICAL
OSTEOSÍNTESIS DE AVANZADA ®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 19503

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099299565 que habilita desde 5016 18000 hasta 5016 24999 habilitada desde 2025/09/29 hasta 2027/09/29 con vigencia de 24 meses.	
NIT	900,971,006-4	**Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA**	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	**No somos Grandes Contribuyentes**	
CL 66 15 41	Bogota / 6583030	**Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000**	
VENDEDOR	**F. PAGO**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
DANIELA ALEJANDRA PEREZ BERMUDE0	CRÉDITO	2026/03/04 16:33:18	2026/06/04
DOCTOR: MARTINEZ	**PACIENTE:** HERNANDEZ ANDARA LUCIA VALENTI	**DOCUMENTO:** 5432577	

CUFE: e3017d8da986e43406e378474826eda7e75a84f1dfdd9ca860261e711bbfec318fd9604c5cf8ead0e50b9a7402b86598

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA: 7129
UNIDAD: SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	52726585	52726585	TORNILLO CANULADO SIST 6.5 X 85mm ROSCA FULL Reg. San:2016DM-0015662	94	812118042	2	412,990.00			825,980.00
2	52740130	52740130	ARANDELA ESTANDAR 13 Reg. San:2016DM-0015662	94	535027	1	30,974.00			30,974.00
3	52740130	52740130	ARANDELA ESTANDAR 13 Reg. San:2016DM-0015662	94	541694	1	30,974.00			30,974.00
4	13005001	13005001	*GUIA ROSCADA Ø2.8mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	115267	2	47,527.00			95,054.00
5	13005001	13005001	*GUIA ROSCADA Ø2.8mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	130152	1	47,527.00			47,527.00
6	13005001	13005001	*GUIA ROSCADA Ø2.8mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	130699	1	47,527.00			47,527.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 8

VALOR EN LETRAS

UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON00 /100

VALOR	1,078,036.00
DESCUENTO	
IVA	
VALOR DE LA OPERACIÓN	1,078,036.00
RETESERVICIOS	
RETEBIENES	
RETEIVA 00%	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	1,078,036.00

Productos marcados con * tienen IVA - FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIXMEDICAL SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS NÂº 180-98070890

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/03/04 16:33:18

Firma Electronica: YX3VmvB4sfrlCruHt+1iy5rFFMD6nXPvblvi
BS1na5Q3XzGDqoHUVEA4e1wIsuDi3ILngYLbZp6zXg7JKX+BFX0ez3H
Vv8YNVPDLfeqcX6/hGbGX0WPCDi8ja2XqZKfYITR6TeSUwesL5rgJ5z
HI6n6uW323ukCazS60j4RNB5iddYPr3fC5k0T2o6b5QlMOJNV2o/L2o
2+g8qp2NTQnJwD4qssTjYpdiDFdRjFxd0h9IMiN25Yq4if7+Y6B4foA
o/jNaIF4+qAw8NqslOuNjYPAQoz3m8Cl++fE3ljDFpb0xb+ZB00XAH9
44/WDaveZeMLhj8G6pUrP50+A/nHvYw==

CL 134 7 83 OF 451 Teléfono 6158180 Bogota D.C. Email: facturacionventas@fixmedical.com

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-04 16:34:49.651

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit:830.017.580-6

OB=13051

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

Fecha Actual : miércoles, 25 marzo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025792

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 25/03/2026 12:26 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 134 7 83 OF 451 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6158180 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 501619530 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 09/03/2026 12:00 a. m.

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

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI03600001 MT1-10	INSERTO MT1-10 MECTRON FLEX MICROSIERRA OSTEOTOMIA 10MM.	UNIDAD	1,00	$ 1.822.871,00	$ 1.822.871,00	0,00	19,00
0FI3230008	SET IRRIGACION FLEX MECTRON	UNIDAD	1,00	$ 136.751,00	$ 136.751,00	0,00	19,00
0FI03630001 MF1	INSERTO MF1 MECTRON FLEX PTAPLANA SCALPEL DIAMANTADA.	UNIDAD	1,00	$ 1.310.707,00	$ 1.310.707,00	0,00	19,00

DETALLE

03-2026 CTO 161-2025 FACT 501619530
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: FERNANDEZ ROBAYO SOLEDAD FELIPE
PREST-7169

SUBTOTAL:	$ 3.270.329,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 621.362,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 93.204,00
RETE ICA:	$ 13.539,00
RETE FUENTE:	$ 81.758,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.703.190,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

FIXMEDICAL
OSTEOSÍNTESIS DE AVANZADA ®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 19530

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099299565 que habilita desde 5016 18000 hasta 5016 24999 habilitada desde 2025/09/29 hasta 2027/09/29 con vigencia de 24 meses.	
NIT	900,971,006-4	**Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000**	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CL 66 15 41	Bogota / 6583030		
VENDEDOR	**F. PAGO**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
DANIELA ALEJANDRA PEREZ BERMUDE0	CRÉDITO	2026/03/09 15:18:45	2026/06/09
DOCTOR: GUTIERREZ ERIKA	**PACIENTE:** FERNANDEZ ROBAYO SOLEDAD FELIP	**DOCUMENTO:** 1018420258	

CUFE: a69e78625b2b5507f3f251d103503bf53186dc1138f68c99ab39d3d4406eb49169ae3d051bdcff743580e334880061be

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA: 7169
UNIDAD: SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	03600001MT1-10	03600001MT1-10	* *INSERTO MT1-10 (LO10.7mm X A3.8mm X P0.55mm) Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	25001496	1	1,822,871.00	19.00	346,345.49	1,822,871.00
2	03630001MF1	03630001MF1	* *INSERTO MF1 DIAMANTADO (LO3mm X A3.7mm X P0.85mm) Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	23001534	1	1,310,707.00	19.00	249,034.33	1,310,707.00
3	03230008	03230008	* *SET IRRIGACION MECTRON Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	25097	1	136,751.00	19.00	25,982.69	136,751.00

cdud

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 3	**VALOR**	3,270,329.00
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 /100	**DESCUENTO**	
	IVA	621,363.00
	VALOR DE LA OPERACIÓN	3,891,692.00
	RETESERVICIOS	
Productos marcados con * tienen IVA - FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIXMEDICAL SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS NÂº 180-98070890	**RETEBIENES**	
	RETEIVA 00%	
	RETEICA	
	TOTAL MENOS RETENCIONES	3,891,692.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/03/09 15:18:45

Firma Electronica: rCKZpwdAKm3Gn2PuFpABGa9yykEinCC1dUrC
pD1ltZLneP1GUVz1VC8ksguQPOMJm7JRUJRX/4jxPy4wmTSaH9MDGAx
AB2ZiOynFNw6Cr8ynWqdyQusB937Uuh+uoxjMd4j9orGFrcv2tNXI5n
65npNesDCkiNTUSQ0Z0TpP88lyLwzQ8LIEFXB0vcztaMdPRjFXYJXGI
jfnwOnPP3lvie2aOR6x1PkZjfxF4kMQDsg1sFTSxS7Wrv8i7ul018sD
wsHMsXMMUjyzo4OsqAhS4oU7MhRZpvl0eEM26L0FeiTFs363S2ZcQyX
MclBypySrb4wKkVgnOGrBJ0kC9e0m2A==

CL 134 7 83 OF 451 *Teléfono 6158180 Bogota D.C.* *Email: facturacionventas@fixmedical.com*

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-09 15:21:02.708

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

OB = 13024

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

Fecha Actual : miércoles, 25 marzo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025787

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 25/03/2026 12:13 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 134 7 83 OF 451 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6158180 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 501619576 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/03/2026 12:00 a. m.

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

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI55370000	TORNILLO DE SEGURIDAD	UNIDAD	1,00	$ 75.089,00	$ 75.089,00	0,00	0,00
0FI13030003	GUIA ROSCADA 3.2 MM CLAVOS CEFALO Y DIAFISIARIO	UNIDAD	1,00	$ 116.312,00	$ 116.312,00	0,00	19,00
0FI55360080	TORNILLO COMPRESION FEMORAL X 80MM	UNIDAD	1,00	$ 876.040,00	$ 876.040,00	0,00	0,00
0FI55030036	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 36MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55311017	CLAVO CEFALOMEDULAR 125 φ10 X 170MM	UNIDAD	1,00	$ 1.961.703,00	$ 1.961.703,00	0,00	0,00

DETALLE

03-2026 CTO 161-2025 FACT 501619576
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: RODRIGUEZ LARA MARTHA ISABEL
PREST-7216

SUBTOTAL:	$ 3.229.382,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 22.099,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.315,00
RETE ICA:	$ 13.370,00
RETE FUENTE:	$ 80.735,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.154.061,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: 1105784599

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

FIXMEDICAL
OSTEOSINTESIS DE AVANZADA ®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 19576

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
NIT	900,971,006-4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 66 15 41	Bogota	6583030	
VENDEDOR		**F. PAGO**	**FECHA FACTURA**
DANIELA ALEJANDRA PEREZ BERMUDE0		CRÉDITO	2026/03/13 10:54:36

FECHA VENCIMIENTO: 2026/06/13

Documentò Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099299565 que habilita desde 5016 18000 hasta 5016 24999 habilitada desde 2025/09/29 hasta 2027/09/29 con vigencia de 24 meses.
Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

DOCTOR: TAMAYO SEBASTIAN **PACIENTE:** RODRIGUEZ LARA MARTHA ISABEL **DOCUMENTO:** 41741966

CUFE: 441d65b6bc90d3a7da9e125fc3af54cfd117cd5dde28c3e54ea5032b5792b8bcf3ee699cac13d1f36ca3ca4ed7479685

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7216
UNIDAD: HOSPITAL DE ENGATIVA

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	13030003	13030003	* *GUIA ROSCADA ROMA Ø3,2 mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	125110	1	116,312.00	19.00	22,099.28	116,312.00
2	55360080	55360080	TORNILLO COMPRESION FEMORAL X 80mm Reg. San:2016DM-0015662	94	556069	1	876,040.00			876,040.00
3	55370000	55370000	TORNILLO DE SEGURIDAD Reg. San:2016DM-0015662	94	548151	1	75,089.00			75,089.00
4	55030036	55030036	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 36mm Reg. San:2016DM-0015662	94	550604	1	200,238.00			200,238.00
5	55311017	55311017	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO 125° Ø10 X 170mm Reg. San:2016DM-0015662	94	544705	1	1,961,703.00			1,961,703.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 5

VALOR	3,229,382.00
DESCUENTO	
IVA	22,099.00
VALOR DE LA OPERACIÓN	3,251,481.00
RETESERVICIOS	
RETEBIENES	
RETEIVA 00%	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	3,251,481.00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00 /100

Productos marcados con * tienen IVA - FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIXMEDICAL SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS NÂº 180-98070890

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/03/13 10:54:36

Firma Electronica: OkGLq5np7t8ta1ldbsoVhUzNGgCjTrwm2ED+
C+F4MYID3A53+ldpKae2fcc/dFhGBXeY0EJSaRWTGjRe45yYMroEHop
x4SdhvbigY8KQTAmKlDr1Np4+G5ePXtLMc1quoEc8enfVusMTAzssHD
vbdxp3qk1c8mC8gXHCJvPERhbwdKoinsZ8CsX2GvHFmdXmEsIv4m4kS
qBiESNFgFO2Xrohw6pJ4WmykScSPE1C4/E11Rm4z/17oMPl/CbD/+uz
fmwbPQwhhgnMoKyehviMojK5FyTX1y93tXVe2XxSYjhNcWEwfXKDmpm
0VrRpvlio9MMV+I2/nhwFE/slV0XlNQ==

CL 134 7 83 OF 451 *Teléfono 6158180 Bogota D.C.* *Email: facturacionventas@fixmedical.com*

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-13 10:56:04.098

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

OB = 13032

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

Fecha Actual : miércoles, 25 marzo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025789

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 25/03/2026 12:16 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 134 7 83 OF 451 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6158180 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 501619578 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/03/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI13030003	GUIA ROSCADA 3.2 MM CLAVOS CEFALO Y DIAFISIARIO	UNIDAD	2,00	$ 116.312,00	$ 232.624,00	0,00	19,00
0FI55360080	TORNILLO COMPRESION FEMORAL X 80MM	UNIDAD	1,00	$ 876.040,00	$ 876.040,00	0,00	0,00
0FI55301217	CLAVO CEFALOMEDULAR I 12X170MM	UNIDAD	1,00	$ 1.961.703,00	$ 1.961.703,00	0,00	0,00
0FI55370000	TORNILLO DE SEGURIDAD	UNIDAD	1,00	$ 75.089,00	$ 75.089,00	0,00	0,00
0FI55030040	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 40MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00

DETALLE

03-2026 CTO 161-2025 FACT 501619578
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: OLEA PUENTES ALICIA
PREST-7232

SUBTOTAL:	$ 3.345.694,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 44.199,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 6.630,00
RETE ICA:	$ 13.851,00
RETE FUENTE:	$ 83.642,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.285.770,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

FIXMEDICAL
OSTEOSINTESIS DE AVANZADA

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 19578

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
NIT	900,971,006-4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 66 15 41	Bogota	6583030	
VENDEDOR		**F. PAGO**	**FECHA FACTURA**
DANIELA ALEJANDRA PEREZ BERMUDEO		CRÉDITO	2026/03/13 11:49:41

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099299565 que habilita desde 5016 18000 hasta 5016 24999 habilitada desde 2025/09/29 hasta 2027/09/29 con vigencia de 24 meses.
Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

FECHA VENCIMIENTO: 2026/06/13

DOCTOR: CRIALES RICARDO | **PACIENTE:** OLEA PUENTES ALICIA | **DOCUMENTO:** 41348617

CUFE: 2225b4d3d8e2e352afd1c1f20ccbde3f54398d721b8e83b4e1d62f76e902c04441ed173bc9ee2e1201e21151017fc1b7

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA: 7232
UNIDAD: SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	13030003	13030003	* *GUIA ROSCADA ROMA Ø3.2 mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	130739	2	116,312.00	19.00	44,198.56	232,624.00
2	55360080	55360080	TORNILLO COMPRESION FEMORAL X 80mm Reg. San:2016DM-0015662	94	556069	1	876,040.00			876,040.00
3	55301217	55301217	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO 130° Ø12 X 170mm Reg. San:2016DM-0015662	94	532462	1	1,961,703.00			1,961,703.00
4	55370000	55370000	TORNILLO DE SEGURIDAD Reg. San:2016DM-0015662	94	548151	1	75,089.00			75,089.00
5	55030040	55030040	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 40mm Reg. San:2016DM-0015662	94	530672	1	200,238.00			200,238.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 6

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00 /100

VALOR	3,345,694.00
DESCUENTO	
IVA	44,199.00
VALOR DE LA OPERACIÓN	3,389,893.00
RETESERVICIOS	
RETEBIENES	
RETEIVA 00%	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	3,389,893.00

Productos marcados con * tienen IVA - FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIXMEDICAL SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS NÂº 180-98070890

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/03/13 11:49:41

Firma Electronica: AZ1d9ZGluzYhKtvIMFhwjL27HeSQZ8EZgWdo
Oqt8qXVgbgUHTHARqBUmPgr0QM8nSj6bplbxUmRLpVtEfcNnLEiJice
92zSjZQtlaqqjT89JyowVynprecYGTT/5F8AU5UeL13OHw/iuGi92bm
lDsCAxKtfZaEW1gL1id3c311Ttz7UQYiZcS2lk6cTITP2s7j9QCLcXt
g2xNQPW2vHyOUtmcoA3RPRxR/iEll4kwOS6bjUbgcg+K+RiopnrhCY0
E57Cy+NhCtSDh4Xk93TQIrM1yhnQuWj8NAVtt6T/UYKrgpk1EZo2u55
xLJJA0lHoKU7EVMUjUuf0oDTp73sj0Q==

CL 134 7 83 OF 451 *Teléfono 6158180 Bogota D.C.* *Email: facturacionventas@fixmedical.com*

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-13 11:51:38.497

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

OS :13042

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

Fecha Actual : miércoles, 25 marzo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025790

PROVEEDOR:	FIXMEDICAL S.A.S	**NIT:** 900622371		**FECHA:**	25/03/2026 12:21 p. m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 134 7 83 OF 451			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6158180			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	501619586	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/03/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	**SC10**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**			
CENTRO DE COSTOS	**HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR**				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI03600008 UNIVR	INSERTO UNIVR MECTRON FLEX MICROSIERRA OSTEOTOMIA PTA REDONDA.	UNIDAD	1,00	$ 2.009.751,00	$ 2.009.751,00	0,00	19,00
0FI3230008	SET IRRIGACION FLEX MECTRON	UNIDAD	1,00	$ 136.751,00	$ 136.751,00	0,00	19,00

DETALLE

03-2026 CTO 161-2025 FACT 501619586
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: GONZALEZ ALLISON JAVIER
PREST-7247

SUBTOTAL:	$ 2.146.502,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 407.836,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 61.175,00
RETE ICA:	$ 8.887,00
RETE FUENTE:	$ 53.663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.430.613,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

FIXMEDICAL
OSTEOSÍNTESIS DE AVANZADA ®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 19586

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
NIT	900,971,006-4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 66 15 41	Bogota	6583030	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099299565 que habilita desde 5016 18000 hasta 5016 24999 habilitada desde 2025/09/29 hasta 2027/09/29 con vigencia de 24 meses.
Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

VENDEDOR	F. PAGO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
DANIELA ALEJANDRA PEREZ BERMUDE0	CRÉDITO	2026/03/16 08:14:21	2026/06/16

DOCTOR: GUTIERREZ ERIKA **PACIENTE:** GONZALEZ ALLISON JAVIER **DOCUMENTO:** 7942436

CUFE: 318575014d823f6a62a6ce1ce763738c0cd08b94f9a8fd4afae1eb7f140d8589c343d1f00e1956b02a8e3832386c63ed

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7247
UNIDAD: HOSPITAL SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	03600008UNIVR	03600008UNIVR	* *INSERTO UNIVR (LT41.9mm X LO5mm X A4 5mm X P0.5mm) Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	25001901	1	2,009,751.00	19.00	381,852.69	2,009,751.00
2	03230008	03230008	* *SET IRRIGACION MECTRON Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	25196	1	136,751.00	19.00	25,982.69	136,751.00

cdeo

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 2

VALOR EN LETRAS
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00 /100

VALOR	2,146,502.00
DESCUENTO	
IVA	407,835.00
VALOR DE LA OPERACIÓN	2,554,337.00
RETESERVICIOS	
RETEBIENES	
RETEIVA 00%	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	2,554,337.00

Productos marcados con * tienen IVA - FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIXMEDICAL SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS NÂº 180-98070890

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/03/16 08:14:21

Firma Electronica: vq6GNIO9DTGchhTmL9WI2COcj5wyUjktnSCN
h1Wyj/1jjMwHTlxTZsemio9cJnkwW+aL0vUHB0P6V3DqPmoOlgts2Sc
vkyknlvtUb1HIJGA4A0FWec2xMdmY+7nagTny4U6/PtD8uldhY+sCbr
2CpuTK+3XoHFSCaRrZRw/z+LV0T37l3lumjp0H6UHxoe1Lhhp64S+TI
jlDVJN0tPucjj0AKEDZiujVms4X8A/+qIpOVPxxE15irl+ZMrJv1m3O
SaK4Gn3WrVRgpftrS/aY53vCkA1L//gd/cl0KU/wvAg9dhddTi3huaA
5vjcUbdVKY6MOJhAcC1f+LSRM6+lt0A==

CL 134 7 83 OF 451 Teléfono 6158180 Bogota D.C. Email: facturacionventas@fixmedical.com

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-16 08:15:58.006

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

OB = 13048

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

Fecha Actual : miércoles, 25 marzo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025791

PROVEEDOR:	FIXMEDICAL S.A.S	**NIT:** 900622371	**FECHA:**	25/03/2026 12:24 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 134 7 83 OF 451		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6158180		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	501619587	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/03/2026 12:00 a. m.	
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			
CENTRO DE COSTOS	**ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ**				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI55360095	TORNILLO COMPRESION FEMORAL X 95MM	UNIDAD	1,00	$ 876.040,00	$ 876.040,00	0,00	0,00
0FI55301117	CLAVO CEFALOMEDULAR I 11X170MM	UNIDAD	1,00	$ 1.961.703,00	$ 1.961.703,00	0,00	0,00
0FI55370000	TORNILLO DE SEGURIDAD	UNIDAD	1,00	$ 75.089,00	$ 75.089,00	0,00	0,00
0FI55030036	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 36MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI13030003	GUIA ROSCADA 3.2 MM CLAVOS CEFALO Y DIAFISIARIO	UNIDAD	1,00	$ 116.312,00	$ 116.312,00	0,00	19,00

DETALLE

03-2026 CTO 161-2025 FACT 501619587
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MORENO MARIA HERMILDA
PREST-7238

SUBTOTAL:	$ 3.229.382,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 22.099,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.315,00
RETE ICA:	$ 13.370,00
RETE FUENTE:	$ 80.735,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.154.061,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

FIXMEDICAL
OSTEOSINTESIS DE AVANZADA ®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 19587

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
NIT	900,971,006-4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 66 15 41	Bogota	6583030	
VENDEDOR		F. PAGO	
DANIELA ALEJANDRA PEREZ BERMUDEO		CRÉDITO	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099299565 que habilita desde 5016 18000 hasta 5016 24999 habilitada desde 2025/09/29 hasta 2027/09/29 con vigencia de 24 meses.
Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
2026/03/16 08:16:41	2026/06/16

DOCTOR: DR CARVAJAL **PACIENTE:** MORENO MARIA HERMILDA **DOCUMENTO:** 20212551

CUFE: d86893a04af9c3f441be13de36261dc142416542410d81cd7dc87b88a1f37b5c921db17547160d61b1e8294895181 1f7

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION ENTRADA 7238
UNIDAD: HOSPITAL DE ENGATIVA

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	13030003	13030003	* *GUIA ROSCADA ROMA Ø3.2 mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	140920	1	116,312.00	19.00	22,099.28	116,312.00
2	55360095	55360095	TORNILLO COMPRESION FEMORAL X 95mm Reg. San:2016DM-0015662	94	542274	1	876,040.00			876,040.00
3	55301117	55301117	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO 130° Ø11 X 170mm Reg. San:2016DM-0015662	94	640641	1	1,961,703.00			1,961,703.00
4	55370000	55370000	TORNILLO DE SEGURIDAD Reg. San:2016DM-0015662	94	548151	1	75,089.00			75,089.00
5	55030036	55030036	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 36mm Reg. San:2016DM-0015662	94	550604	1	200,238.00			200,238.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 5

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00 /100

VALOR	3,229,382.00
DESCUENTO	
IVA	22,099.00
VALOR DE LA OPERACIÓN	3,251,481.00
RETESERVICIOS	
RETEBIENES	
RETEIVA 00%	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	3,251,481.00

Productos marcados con * tienen IVA - FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIXMEDICAL SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS NÂº 180-98070890

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/03/16 08:16:41

Firma Electronica: C6lpgqF176HtK9X+eAf50jh24MjhDXyAaeOz
mjlVH+jReFc7zRUfk6rSFTjJRc1pny6C+R+UDoWwZ7W4awChttddwQ3
qhchlxoFf5mvMTztu6Qqiy1CeK4fUA7tHyycZkLKqlEJXFPB0a/hd77
2ufMyCL279WJm5rHrBF/V/7Pah5qIp4uMjuvxLsYXPnJUG8XObNCWDN
al6cQHU2Q9VQo15o+0DVSoLOcdwvSZlfSxy7CyAEfOqAmxld6IJNEYG
KSBWykhfROEvDMXDtgg7ZCdomlGD2ZHFbPiwaaYcSL1hHBU3HB/Jb+3
K8zBCaoGZ1j7bo1KoM5N7FMCU4lxxoA==

CL 134 7 83 OF 451 Teléfono 6158180 Bogota D.C. Email: facturacionventas@fixmedical.com

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-16 08:19:22.749

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

OS=13483

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

Fecha Actual : jueves, 26 marzo 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025868

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 26/03/2026 03:14 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 134 7 83 OF 451 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6158180 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 501619632 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/03/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI13030003	GUIA ROSCADA 3.2 MM CLAVOS CEFALO Y DIAFISIARIO	UNIDAD	1,00	$ 116.312,00	$ 116.312,00	0,00	19,00
0FI55070000	TAPON DIAFISIARIO X 0MM	UNIDAD	1,00	$ 125.149,00	$ 125.149,00	0,00	0,00
0FI55001142	CLAVO RECONST DIAFISIARIO IZQ Ø11 X 420MM	UNIDAD	1,00	$ 1.858.456,00	$ 1.858.456,00	0,00	0,00
0FI55030040	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 40MM	UNIDAD	2,00	$ 200.238,00	$ 400.476,00	0,00	0,00
0FI55030060	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 60MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55040060	TORNILLO CLAVO BLOQ. Ø5.0 X 60MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00

DETALLE

03-2026 CTO 161-2025 FACT 501619632
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: QUINTERO MALDONADO JULIAN STIVEN
PREST-7275

SUBTOTAL:	$ 2.900.869,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 22.099,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.315,00
RETE ICA:	$ 12.010,00
RETE FUENTE:	$ 72.522,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.835.121,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

FIXMEDICAL
OSTEOSINTESIS DE AVANZADA

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 19632

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099299565 que habilita desde 5016 18000 hasta 5016 24999 habilitada desde 2025/09/29 hasta 2027/09/29 con vigencia de 24 meses.	
NIT	900,971,006-4	**Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000**	
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 66 15 41	Bogota	6583030	
VENDEDOR	**F. PAGO**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
DANIELA ALEJANDRA PEREZ BERMUDE0	CRÉDITO	2026/03/19 12:23:53	2026/06/19
DOCTOR: ROJAS GUILLERMO	**PACIENTE:** QUINTERO MALDONADO JULIAN STIV	**DOCUMENTO:** 1007688881	

CUFE: 7556ecb3ca40f2cbdda710f759d8681fd6ba54a678daeabd9c6d65468f0b07a559bbe41951cae23fffdb9171da72e6b5

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7275
UNIDAD: SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	13030003	13030003	* *GUIA ROSCADA ROMA Ø3.2 mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	140920	1	116,312.00	19.00	22,099.28	116,312.00
2	55070000	55070000	TAPON CLAVO DIAFISIARIO X 0mm Reg. San:2016DM-0015662	94	543592	1	125,149.00			125,149.00
3	55001142	55001142	CLAVO DIAFISIARIO IZQ Ø11 X 420mm Reg. San:2016DM-0015662	94	813018225	1	1,858,456.00			1,858,456.00
4	55030040	55030040	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 40mm Reg. San:2016DM-0015662	94	544932	2	200,238.00			400,476.00
5	55030060	55030060	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 60mm Reg. San:2016DM-0015662	94	520113	1	200,238.00			200,238.00
6	55040060	55040060	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO B PARA CLAVO Ø5.0 X 60mm Reg. San:2016DM-0015662	94	530988	1	200,238.00			200,238.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 7

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 /100

VALOR		2,900,869.00
DESCUENTO		
IVA		22,099.00
VALOR DE LA OPERACIÓN		2,922,968.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES		
RETEIVA	00%	
RETEICA		
TOTAL MENOS RETENCIONES		2,922,968.00

Productos marcados con * tienen IVA - FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIXMEDICAL SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS NÂº 180-98070890

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/03/19 12:23:53

Firma Electronica: oEx3GwiJR/YBIAcrNSrc/X+Rwl7ZgBhKzZ1q
Eaxtf6e6V7VYqXyKicxEKXd7i9dbhyu5YfvrhCxJN9uoepTC7tG31m4
ZSa7mkHYYC4x21VUJTunT+Qmb+XRykxQBxR8f87Rmg/11A0XHHeYaVQ
yDQTylnLud+L/GQaVcCaru+9nNAilmveWGLjwA3mOLG9J0eL+q4y1Eb
eKIAc0jsZEUD29cjZmL1usVd5Psxs5Vv3Kb8JQ6VDcYGUyX5Ja+9Z8v
P0okGkIrstL9bFtbAj9NqJDfkrZH9exUl649DqaNpej2XPOjuQPCcwk
5KEI6VEqWbP0UfgdVAp3CAq6EmEn0WA==

CL 134 7 83 OF 451 *Teléfono 6158180 Bogota D.C.* *Email: facturacionventas@fixmedical.com*

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-03-19 12:25:14.218

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6