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	MAYO 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**	22-05-2026 29-05-2026	Firma	

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	ABRIL Y MAYO 2026
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	501620061 / 501620062 / 501620063 / 501620064 / 501620144 / 501620176 / 501620190 / 501620255

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

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

CERTIFICA

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 abril de 2026.

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

La presente certificación se expide en Bogotá a los cinco (05) días del mes de mayo 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026806

PROVEEDOR:	FIXMEDICAL S.A.S	**NIT:** 900622371	**FECHA:**	08/05/2026 11:01 a. 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:	501620061	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	05/05/2026 12:00 a. m.	
ALMACEN:	**SC10**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**			
OBLIGACIÓN:		**VALOR:**	**CONSECUTIVO:**		

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

05-2026 CTO 161-2025 FACT 501620061
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ESTRELLA ANGELA ANGELE
PREST-7646

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
OSTEOSINTESIS DE AVANZADA ®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 20061

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
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 BERMUDE0	CRÉDITO	2026/05/05 14:25:42	2026/08/05

DOCTOR: GUTIERREZ ERIKA **PACIENTE:** ESTRELLA ANGELA ANGELE **DOCUMENTO:** 1026303430

CUFE: 611648a1fff45b883b989cee2729231092143a573de27f22478e4e4e519999dce3a7af6361d2fa00aa218e7471c0598d

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7646
UNIDAD SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	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	25001655	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	25281	1	136,751.00	19.00	25,982.69	136,751.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 2	**VALOR**	2,146,502.00
VALOR EN LETRAS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00 /100	**DESCUENTO**	
	IVA	407,835.00
	VALOR DE LA OPERACIÓN	2,554,337.00
	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	2,554,337.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/05/05 14:25:42

Firma Electronica: ZPDy93O34ltoHW2daP/oUjcCkBnwsj2+TlV0
zSd0lvyyKjk7mRAEV6S8pUO8VT0fhR8lUrISKr3QAaJlQn4CYaamK9O
skHl/AvksWqxNZ/K4Zx8qf5jQya9xNbelKx/4NfDO9VZ/zHOUtlDsD2
QYz/qlJqmcvU2eEsom9XapXmdedV0Is1Y0sh2NM9AqJr3jdNGFDDwcq
FzN9HeNyQ/E5qExSZqgh7GA6Kh3PVOr8vSJY8rZt/DrnScC46WP6Rhj
fiiS7YlOlzyyZ01kLnbF7u1YKTyGkZkskgaMgSaml4mKoR1f33lKxJN
JcsezB6x+KwQN+ErW9R1/SeWMsTPFoQ==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-05 14:26:35.548

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026807

PROVEEDOR:	FIXMEDICAL S.A.S	NIT: 900622371	FECHA:	08/05/2026 11:05 a. 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:	501620062	% ICA: 4,1400 PLAZO: 90	FECHA FAC:	05/05/2026 12:00 a. m.	
ALMACEN:	SC10	SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR			
OBLIGACIÓN:		VALOR:	CONSECUTIVO:		

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI3230008	SET IRRIGACION FLEX MECTRON	UNIDAD	1,00	$ 136.751,00	$ 136.751,00	0,00	19,00

DETALLE

05-2026 CTO 161-2025 FACT 501620062
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: RODRIGUEZ DIAZ JOSE LUIS
PREST-7649

SUBTOTAL:	$ 136.751,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 25.983,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.897,00
RETE ICA:	$ 566,00
RETE FUENTE:	$ 3.419,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 154.852,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 20062

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	2026/05/05 14:30:41
DOCTOR: GUTIERREZ ERIKA	**PACIENTE:** RODRIGUEZ DIAZ JOSE LUIS		**DOCUMENTO:** 1018420764

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
2026/08/05

CUFE: 0d1d47dbb66084afb1bf18b302c6fcc20c0c73118ae765f13023f00086f075cdf079a3ef08d9f315a4f820720e1b229c

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7649
UNIDAD SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	03230008	03230008	* *SET IRRIGACION MECTRON Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	25281	1	136,751.00	19.00	25,982.69	136,751.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 1	**VALOR**	136,751.00
VALOR EN LETRAS CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100	**DESCUENTO**	
	IVA	25,983.00
	VALOR DE LA OPERACIÓN	162,734.00
	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	162,734.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/05/05 14:30:41

Firma Electronica: adAI6B1NacYz5Kg6z4X+lkulQFEdjg8nQVBV
nhdh0rWDL6oen/cPZaaH1u9qwc0eBBERDY2Qrme4ymnx/IcF0bvS80d
z+oDHrkhnfDyEStuKAN0gx+yO5NEVE+nA6o1sDHFu0SSeCCDf1BF8wb
VKgCoD39hHATxll3onlaoDw8wy+nMSYo32nvMV4HRgreen8duKW5heN
6pe76RlVeDtmL4CBhvPL72lQGpRprD/imXRXtwyRzM6u7t3ZzvBsSk+
X8CfaQpeAAMdGHDbz0xK0bjW8pZaxhwx1q0ArQKgmxlrk4KP6qF3SY3
cCabbjWrgWSS0iNvuT+n2gAPLbERSrA==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-05 14:31:30.432

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026809

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 08/05/2026 11:08 a. 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: 501620063 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/05/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI13030059	GUIA ROSCADA 3.2 MM CLAVO DE TIBIA	UNIDAD	1,00	$ 116.312,00	$ 116.312,00	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
0FI55030046	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 46MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55109032	CLAVO RECOSNT TIBIAL Ø9.0 X 320MM	UNIDAD	1,00	$ 1.755.208,00	$ 1.755.208,00	0,00	0,00
0FI55124232	TORNILLO TIBIAL STAND Ø4.2 X 32MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55124234	TORNILLO TIBIAL STAND Ø4.2 X 34MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55030050	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 50MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55030050	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 50MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00

DETALLE

05-2026 CTO 161-2025 FACT 501620063
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: TORRES DIAZ DANIELA JINNETH
PREST-7667

SUBTOTAL:	$ 3.072.948,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.722,00
RETE FUENTE:	$ 76.824,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.983.402,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por

Aprobado Por

FIXMEDICAL OSTEOSÍNTESIS DE AVANZADA®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 20063

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	2026/05/05 14:33:19	2026/08/05
DOCTOR: CARVAJAL MANUEL	**PACIENTE:** TORRES DIAZ DANIELA JINNETH		**DOCUMENTO:** 1020782664

CUFE: 60ec66902fc5d1946d7cabaf228ee47750e19fa081d558d3f19d542b172f0c62eefeab34ff04fbb4b7ce0991c92e6b9d

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7667
UNIDAD ENGATIVA

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	13030059	13030059	GUIA ROSCADA Ø3.2mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	151412	1	116,312.00			116,312.00
2	55124232	55124232	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A CLAVO TIBIA Ø4.2 X 32mm Reg. San:2016DM-0015662	94	542433	1	200,238.00			200,238.00
3	55124234	55124234	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A CLAVO TIBIA Ø4.2 X 34mm Reg. San:2016DM-0015662	94	521964	1	200,238.00			200,238.00
4	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
5	55030046	55030046	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 46mm Reg. San:2016DM-0015662	94	532394	1	200,238.00			200,238.00
6	55030050	55030050	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 50mm Reg. San:2016DM-0015662	94	549205	1	200,238.00			200,238.00
7	55030050	55030050	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 50mm Reg. San:2016DM-0015662	94	819019044	1	200,238.00			200,238.00
8	55109032	55109032	CLAVO DE TIBIA Ø9 X 320mm Reg. San:2016DM-0015662	94	640526	1	1,755,208.00			1,755,208.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 8	**VALOR**	3,072,948.00
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00 /100	**DESCUENTO**	
	IVA	
	VALOR DE LA OPERACIÓN	3,072,948.00
	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	3,072,948.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/05/05 14:33:19

Firma Electronica: OY2PAWB29b3yYZGvhjZaIHsjOoPc2zU2HI+f
DkJMemw7x2CIPOvZKmEqg+Spxz2iOaUl3rDH3oX47B3pM3+5CeXHHOB
YZuloXVoJEle3pAee7y0Crzo49ECqI0DU1CtYuKK07vcSPJ/c6iOzud
zk7EOo1GN4WoR73Sab/aASi1xYZz+GZDWoZg0AVICU9dbhsK0gbPDoA
zi3J4GA1n/BMq/sHhmZmdbtWGmGD975h9Ph9K5NnCMF7u/bSjs9xQDx
oIWNF5Xu9wYnV2oGdvJh254ZFH4epnzNW8jKYz43mBYGpLNMT/tE6FZ
hM1VPl8JZ+va0kuwtEKdpaWKODM/96g==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-05 14:33:59.430

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830017580-6

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026810

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 08/05/2026 11:12 a. 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: 501620064 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/05/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC20 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

CENTRO DE COSTOS CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES

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

DETALLE

05-2026 CTO 161-2025 FACT 501620064
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: IBANEZ RONDON NATALIA
PREST-7704

SUBTOTAL:	$ 1.959.622,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 372.328,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 55.849,00
RETE ICA:	$ 8.113,00
RETE FUENTE:	$ 48.991,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.218.997,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 20064

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	2026/05/05 14:36:21	2026/08/05
DOCTOR: GUTIERREZ ERIKA	**PACIENTE:** IBANEZ RONDON NATALIA		**DOCUMENTO:** 11206570

CUFE: f709517597c32a6c9de1b279b5e0a47dae784752399ad46abdca1aad78759aa2fcd0eb6ed5629284661f1caa8549c145

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7704
UNIDAD SUBA

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	26000053	1	1,822,871.00	19.00	346,345.49	1,822,871.00
2	03230008	03230008	* *SET IRRIGACION MECTRON Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	25281	1	136,751.00	19.00	25,982.69	136,751.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 2	**VALOR**	1,959,622.00
VALOR EN LETRAS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 /100	**DESCUENTO**	
	IVA	372,328.00
	VALOR DE LA OPERACIÓN	2,331,950.00
	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	2,331,950.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/05/05 14:36:21

Firma Electronica: iyR3tzqSdBfRYqBWxG1I2mZAWfL0v48JhzoJ
q0zpBt55HDy/qj9SrvXvPxKwThTC6IyZ8fRgPAJlDOT4o6QFxs/SS+W
mVK8thsLdfQgZaiYtG5AZwn4BGfi2FqofquivVDo9dcwI3XCY+agpbc
oZ1Z7bF5U596OJcsUjprdgNHZqFZXVMlbLNpbkZfaln+XWXA5w1t5DJ
dlQNVoY2MjY4/ri2UvFxxyNKWrgDyD1ysvv1jCrhx4k8dLH4Dacn0jJ
mCFQysmMH5ykHvUpDsdgDQw4uDhr5ZU3s1ELv77/gey/b0UlVA86pH9
xspmphJEJ0NhkG1Fof/WfJTS7uNAYSA==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-05 14:39:10.314

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027072

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 20/05/2026 02:12 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: 501620144 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/05/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 2.747.561 **CONSECUTIVO:** 26038

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI13030059	GUIA ROSCADA 3.2 MM CLAVO DE TIBIA	UNIDAD	1,00	$ 116.312,00	$ 116.312,00	0,00	0,00
0FI55124232	TORNILLO TIBIAL STAND Ø4.2 X 32MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55140000	TAPON CIERRE TIBIAL X0MM	UNIDAD	1,00	$ 75.089,00	$ 75.089,00	0,00	0,00
0FI55101136	CLAVO RECOSNT TIBIAL Ø11 X 360MM	UNIDAD	1,00	$ 1.755.208,00	$ 1.755.208,00	0,00	0,00
0FI55134240	TORNILLO TIBIAL BLOQ. Ø4.2 X 40MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	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
0FI55030040	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 40MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00

DETALLE

05-2026 CTO 161-2025 FACT 501620144
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: RODRIGUEZ ALDANA JON JAIRO
PREST-7755

SUBTOTAL:	$ 2.747.561,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.375,00
RETE FUENTE:	$ 68.689,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.667.497,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **Aprobado Por**

FIXMEDICAL
OSTEOSÍNTESIS DE AVANZADA ®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 20144

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	2026/05/11 15:42:03	2026/08/11
DOCTOR: CARVAJAL MANUEL		**PACIENTE:** RODRIGUEZ ALDANA JON JAIRO		**DOCUMENTO:** 79950125	

CUFE: 11686ae04cf4164133a9d54878e0d47ca2f8e079856c85e41e6c733c819bd27a3e34cc5e431ef3375031d438c73566fd

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7755
UNIDAD ENGATIVA

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	13030059	13030059	GUIA ROSCADA Ø3.2mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	131411	1	116,312.00			116,312.00
2	55140000	55140000	TAPON CIERRE TIBIAL X 0mm Reg. San:2016DM-0015662	94	541998	1	75,089.00			75,089.00
3	55101136	55101136	CLAVO DE TIBIA Ø11 X 360mm Reg. San:2016DM-0015662	94	630541	1	1,755,208.00			1,755,208.00
4	55124232	55124232	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A CLAVO TIBIA Ø4.2 X 32mm Reg. San:2016DM-0015662	94	542433	1	200,238.00			200,238.00
5	55030040	55030040	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 40mm Reg. San:2016DM-0015662	94	711312	1	200,238.00			200,238.00
6	55030040	55030040	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 40mm Reg. San:2016DM-0015662	94	817016027	1	200,238.00			200,238.00
7	55134240	55134240	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO B CLAVO TIBIA Ø4.2 X 40mm Reg. San:2016DM-0015662	94	811019005	1	200,238.00			200,238.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 7

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA 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

VALOR		2,747,561.00
DESCUENTO		
IVA		
VALOR DE LA OPERACIÓN		2,747,561.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES		
RETEIVA	00%	
RETEICA		
TOTAL MENOS RETENCIONES		2,747,561.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/05/11 15:42:03

Firma Electronica: G6uf7rojynUgDweOIXFm6c/rTnVyDSj6Uj5V
2uEwPjyy/e2URFT73/HPa8Bb/KDTU/5dcax94MAgpyD5GtQfchDiqCu
u43VaQTdRjzTN12Kk1+bRvWcR2xx5JiCCb7fprzRle8bXJ93+Roepcu
j5U8R2BJ794bWgY/uYrl/3VeajOp9fLLOQkgfEzK8dWqTWSkpbVW8yo
fuK2KjL32Q1cLlrE1XITGEz/RHPOD5lCBLMNsdUNNrSDnXG6mA/q4+/
Vfz7itumO788cWnT4ysF4ae854MwdYnxPAwrIdOo/bMS03L5dicyOQE
KnRwAZkY7LNmu/LgG6VC/qBAegLsPFQ==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-11 15:43:13.327

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027073

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 20/05/2026 02:15 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: 501620176 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/05/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 3.148.037 **CONSECUTIVO:** 26039

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI13030059	GUIA ROSCADA 3.2 MM CLAVO DE TIBIA	UNIDAD	1,00	$ 116.312,00	$ 116.312,00	0,00	0,00
0FI55124230	TORNILLO TIBIAL STAND Ø4.2 X 30MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55030046	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 46MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55124234	TORNILLO TIBIAL STAND Ø4.2 X 34MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55140000	TAPON CIERRE TIBIAL X0MM	UNIDAD	1,00	$ 75.089,00	$ 75.089,00	0,00	0,00
0FI55115067	TORNILLO MULTIPLANAR Ø5.0 X 67MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55115075	TORNILLO MULTIPLANAR Ø5.0 X 75MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55115075	TORNILLO MULTIPLANAR Ø5.0 X 75MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55101030	CLAVO RECOSNT TIBIAL Ø10 X 300MM	UNIDAD	1,00	$ 1.755.208,00	$ 1.755.208,00	0,00	0,00

DETALLE

05-2026 CTO 161-2025 FACT 501620176
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DEL ARMEN
PREST-7776

SUBTOTAL:	$ 3.148.037,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.033,00
RETE FUENTE:	$ 78.701,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.056.303,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por

Aprobado Por

FIXMEDICAL
OSTEOSINTESIS DE AVANZADA ®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 20176

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	2026/05/13 10:15:40	2026/08/13
DOCTOR: ROJAS GUILLERMO	**PACIENTE:** RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DEL C		**DOCUMENTO:** 3058646

CUFE: 94fdce4a57f6a3976880e1e00056b18a996c2157ee4a2c1f8ad60fe9ed6b0058adb168b690467e540a930d41c62dc725

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7776
UNIDAD SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	13030059	13030059	GUIA ROSCADA Ø3.2mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	155003	1	116,312.00			116,312.00
2	55115067	55115067	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CONDILOS TIBIALES Ø5.0 X 67mm Reg. San:2016DM-0015662	94	819017060	1	200,238.00			200,238.00
3	55115075	55115075	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CONDILOS TIBIALES Ø5.0 X 75mm Reg. San:2016DM-0015662	94	316017224	1	200,238.00			200,238.00
4	55115075	55115075	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CONDILOS TIBIALES Ø5.0 X 75mm Reg. San:2016DM-0015662	94	317017372	1	200,238.00			200,238.00
5	55124230	55124230	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A CLAVO TIBIA Ø4.2 X 30mm Reg. San:2016DM-0015662	94	542432	1	200,238.00			200,238.00
6	55124234	55124234	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A CLAVO TIBIA Ø4.2 X 34mm Reg. San:2016DM-0015662	94	532382	1	200,238.00			200,238.00
7	55030046	55030046	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 46mm Reg. San:2016DM-0015662	94	532394	1	200,238.00			200,238.00
8	55140000	55140000	TAPON CIERRE TIBIAL X 0mm Reg. San:2016DM-0015662	94	551294	1	75,089.00			75,089.00
9	55101030	55101030	CLAVO DE TIBIA Ø10 X 300mm Reg. San:2016DM-0015662	94	811119084	1	1,755,208.00			1,755,208.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 9	**VALOR**	3,148,037.00
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON 00 /100	**DESCUENTO**	
	IVA	
	VALOR DE LA OPERACIÓN	3,148,037.00
	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	3,148,037.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/05/13 10:15:40

Firma Electronica: YdoQHEV5QrDDT07LuVbnt+cb1mbAU+aX0LRB
qnnf3nBO7K1ip2wW9vlmaTs4QKkWeySgmiX7kCE2EK+/tWe6JQAYCZr
3f+ImO8zkrYorg+KDlwSo1EC3j/hN66nKDrpbMHgWvcLfc0FyFf3aQv
mb52HvNoXSWo/14SulQYd5+u+anaY7hGoPKBicwHmK1D/goAPec23af
mraLFXIsZR8lvDZ14unpYdg92mzIRwS1PxRLno8SZ4eh+I0A87LK+lu
hbiOGJN+a9T/eu+KYR0HNdOJFf493E96lJgetDhComvNfzVgjjSS37+
gl5gU2E+6vOqJUAdw+7bX0U4OjHhZ1w==

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-13 10:16:45.031

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027158

PROVEEDOR:	FIXMEDICAL S.A.S	**NIT:** 900622371	**FECHA:**	22/05/2026 03:01 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:	501620190	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	14/05/2026 12:00 a. m.	
ALMACEN:	SC30	SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80			
OBLIGACIÓN:	Obligacion	**VALOR:** $ 539.018	**CONSECUTIVO:**	26114	

CENTRO DE COSTOS ENGC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS ENGATIVÁ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI52740130	ARANDELA ESTANDAR 13	UNIDAD	1,00	$ 30.974,00	$ 30.974,00	0,00	0,00
0FI13005001	GUIA ROSCADA 2.8 MM	UNIDAD	2,00	$ 47.527,00	$ 95.054,00	0,00	0,00
0FI52706575	TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 75MM RC	UNIDAD	1,00	$ 412.990,00	$ 412.990,00	0,00	0,00

DETALLE

05-2026 CTO 161-2025 FACT 501620190
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: FUENTE MORENO KEVIN STIVEN
PREST-7785

SUBTOTAL:	$ 539.018,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.232,00
RETE FUENTE:	$ 13.475,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 523.311,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS ONCE 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 20190

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ES	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**	
NIT	900,971,006-4		
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CL 66 15 41	Bogota / 6583030		
VENDEDOR	**F. PAGO**	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
DANIELA ALEJANDRA PEREZ BERMUDE0	CRÉDITO	2026/05/14 12:18:12	2026/08/14
DOCTOR: HENESSEY	**PACIENTE:** FUENTES MORENO KEVIN STIVEN		**DOCUMENTO:** 1150186166

CUFE: f37a4f1d37d6847c6ec0f40cf80f3a72eb6ac609cce6005038fd0d0b3987c18455fdc10a493a94ee8f0511c4f5b5fd3a

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7785
UNIDAD ENGATIVA

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	52706575	52706575	TORNILLO CANULADO SIST 6.5 X 75mm ROSCA CORTA 16mm Reg. San:2016DM-0015662	94	812118075	1	412,990.00			412,990.00
2	52740130	52740130	ARANDELA ESTANDAR 13 Reg. San:2016DM-0015662	94	541694	1	30,974.00			30,974.00
3	13005001	13005001	*GUIA ROSCADA Ø2.8mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	115267	2	47,527.00			95,054.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 4	**VALOR**	539,018.00
VALOR EN LETRAS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS CON 00 /100	**DESCUENTO**	
	IVA	
	VALOR DE LA OPERACIÓN	539,018.00
	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	539,018.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/05/14 12:18:12

Firma Electronica: JCFKPlsM3+UwwadtsknSTuC9QZlj3171H2Hu
wjLfKl9j3ftw3P3raS3XRYgCwgEEdNzP6jFa/u14TT4SGQZMPa2h0lX
YPqlzjq8L4Mr+DeBxtmZpvVOhbxrdgmR362ywOS3XgV3sUI+P03Eqxd
mH/54cok5xPoQog9lEY6lwstZFa2x956TOxzQsShUNrqomCdTCuRUvW
fDSsFSN+XSne+dja1GTM3WzcC7jhC/YD6YtqG14LNjaHRDdkJzwDn8i
yNr5zmeHuKBzCrGCIDSSwSP2DTaa/DAh3jP53iNXSQSzS8A+6YEKgnv
dMnZZAWaxbfR6J7on3CwUMqGNaTYNOg==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-14 12:19:47.773

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027363

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 29/05/2026 09:51 a. 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: 501620255 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/05/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 4.723.554 **CONSECUTIVO:** 26358

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
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

DETALLE

05-2026 CTO 161-2025 FACT 501620255
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: BARROS OLIVARES BRYANDA JOHANA
PREST-7881

SUBTOTAL:	$ 3.969.373,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 754.181,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 113.127,00
RETE ICA:	$ 16.433,00
RETE FUENTE:	$ 99.234,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.494.760,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 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 20255

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	2026/05/22 07:48:47	2026/08/22

DOCTOR: GUTIERREZ ERIKA **PACIENTE:** BARROS OLIVARES BRYANDA JOHANA **DOCUMENTO:** 1043130365

CUFE: fe2893c06230448123e7aff50b96295275b394b375eb61aed5f96fa6f2f8b590a393163101041e10359ad33e7c2b3696

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7881
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	26000053	1	1,822,871.00	19.00	346,345.49	1,822,871.00
2	03600008UNIVR	03600008UNIVR	* *INSERTO UNIVR (LT41,9mm X LO5mm X A4 5mm X P0,5mm) Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	26000161	1	2,009,751.00	19.00	381,852.69	2,009,751.00
3	03230008	03230008	* *SET IRRIGACION MECTRON Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	25281	1	136,751.00	19.00	25,982.69	136,751.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 3

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

VALOR		3,969,373.00
DESCUENTO		
IVA		754,181.00
VALOR DE LA OPERACIÓN		4,723,554.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES		
RETEIVA	00%	
RETEICA		
TOTAL MENOS RETENCIONES		4,723,554.00

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: 2026/05/22 07:48:47

Firma Electronica: spT1pMN99+7SclZy0SLGKIBhfuog/ikHC+xg
R8xZhr2XzaXN0KWZQC4tw0WUDzXQ9Asf14lVjMjJsLBgTpFqUXUOKjp
ClVrjZlgGZwm0GzHgNobD7VlqaIVcEl/iHhSk2CGWKONKaGFbpjSHgJ
nxE31r07ZoFmBTGG6JKKXGWd5HL0vSM4FjHT9n/fpY+VM+5lU+qZsP7
JAF3A8RZJtN91h1Ge/linjPCcWmL9RuW1xoGyytRKYSuY4lDPudzi+C
QkLQnYH6fhgzcw6aw+HBS28b1SwJj/7H+B2v1UvQTLRlrmBwb/S840G
FgZDYf1L2O/Fn8sSpDKCwpVjsO3q2ZQ==

CL 134 7 83 OF 451 Teléfono 6156180 Bogotá D.C. Email: facturacionventas@fixmedical.com

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-22 07:49:36.286

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6