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	JUNIO 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**	19-06-2026 25-06-2026	**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	MAYO Y JUNIO 2026
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	501620323, 501620327, 501620335, 501620377, 501620380, 501620413, 501620450, 501620504, 501620505

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 mayo de 2026.

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

La presente certificación se expide en Bogotá al primer (01) día del mes de junio 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
Nº00000000027621

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 10/06/2026 04:01 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: 501620323 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 904.481 **CONSECUTIVO:** 32024

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI52726540	TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 40MM FULL	UNIDAD	1,00	$ 412.990,00	$ 412.990,00	0,00	0,00
0FI52726565	TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 65MM FULL	UNIDAD	1,00	$ 412.990,00	$ 412.990,00	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

DETALLE

06-2026 CTO 161-2025 FACT 501620323
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: RINCON MOLINA MICHEL VALERIA
PREST-7885

SUBTOTAL:	$ 904.481,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.745,00
RETE FUENTE:	$ 22.612,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 878.124,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO 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 20323

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. **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	2026/06/01 12:15:58	2026/09/01	
DOCTOR: PEREZ	**PACIENTE:** RINCON MOLINA MICHEL VALERIA			**DOCUMENTO:** 1000157913	

CUFE: eb2e01dbc08bc0eef14047da1ca2e50954ce8124068524eddab5862433ce50a790547fc8252a1bf77715d2d2099aecee

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7853
UNIDAD SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	52726540	52726540	TORNILLO CANULADO SIST 6.5 X 40mm ROSCA FULL Reg. San:2016DM-0015662	94	812118033	1	412,990.00			412,990.00
2	52726565	52726565	TORNILLO CANULADO SIST 6.5 X 65mm ROSCA FULL Reg. San:2016DM-0015662	94	812118038	1	412,990.00			412,990.00
3	52740130	52740130	ARANDELA ESTANDAR 13 Reg. San:2016DM-0015662	94	550494	1	30,974.00			30,974.00
4	13005001	13005001	'GUIA ROSCADA Ø2.8mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	130152	1	47,527.00			47,527.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 4	**VALOR**	904,481.00
VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00 /100	**DESCUENTO**	
	IVA	
	VALOR DE LA OPERACIÓN	904,481.00
	RETESERVICIOS	
	RETEBIENES	
Productos marcados con * tienen IVA - FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIXMEDICAL SAS O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS NÂº 180-98070890	**RETEIVA** 00%	
	RETEICA	
	TOTAL MENOS RETENCIONES	904,481.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/06/01 12:15:58

Firma Electronica: arlROUoyYUT8iOqpRMsv1Afr1/OK2dJ+s8CH
zxlF1DPcD/D2ZPoqa5AVCo6XczFy0fR1vXFqlOj7FD3zaqwZpbM6kbp
OylkAKZUtPTtN48+nlqMzclP3o8/vuAZBAn3FumbETtOM9JjJVD3J5f
eNP37QX0SSmcNcMojtYku3lbsmgLQ4ag5w9axnFi6bHx/y5yVNk9ZhH
omlhNQ5mBv3M+xFHkdNl93+TSLFp1Zpu23VKSGTZ9+CRsJd72daNCnR
vV0akNjpTUevpiULE0wiky6Z/LpclxSadgZaj1K9PaeIB4gDXbF8cj2
ZtXnZruUGZq20KZFTZXSXiYNVo14zCQ==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-01 12:16:58.875

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

Recibido: 01/06/2026 12:17:01 p. m.

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

Fecha Actual : miércoles, 10 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027618

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 10/06/2026 03:54 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: 501620327 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 2.554.338 **CONSECUTIVO:** 32019

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

06-2026 CTO 161-2025 FACT 501620327
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: PACHECO DE LA HOZ JENSIS SASHA
PREST-7891

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 20327

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	2026/06/01 14:43:51	2026/09/01
DOCTOR: GUTIERREZ ERIKA	**PACIENTE:** PACHECO DE LA HOZ JENSIS SASHA			**DOCUMENTO:** 72303424

CUFE: 99ab150290b6c74bf5ffb30aec9e3c37388abd98ec96f032eb8173c9132bf7548568b34d06c808dc3f48cec16ce7a32c

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7891
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	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	25281	1	136,751.00	19.00	25,982.69	136,751.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 2

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 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		2,146,502.00
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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/06/01 14:43:51

Firma Electronica: HXmFPeAltwZ9hZ335b9xzEMpkc9Vu+/99W3Z
KbC27cp3KpjVfYEz+peFXMWksD3aDxMrUiVfCzXHhXY/7kc1r8qQyql
LFdHxdE8C9PYa+IT07KcAK+GlPMh9ZFjkoyIftzsQ12z90mngEFgUYD
s8Dk4CfKh6mdzHRQwJUs+We4G7X5idK4CgylOfWP4R+EF7UJzyZMY9d
LE2GevtMDZ6EPNWWz/jrl4aBnFjMdgBY67eJC/8CPdYTgyZen0F0mYi
+/Vd1xdUk8gLPCMCikp/DY54mi2wXJXOZcvOYsmCm9A6zcAmt1299th
b3GvRpkmlbNir83u2gt9zgG1d7sMsFw==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-01 14:44:40.075

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit830.017.580-6

Recibido: 01/06/2026 02:44:43 p. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027620

PROVEEDOR:	FIXMEDICAL S.A.S	**NIT:** 900622371		**FECHA:**	10/06/2026 03:58 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:	501620335	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	01/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			
OBLIGACIÓN:	Obligacion	**VALOR:** $ 2.554.338		**CONSECUTIVO:**	32021

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

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

06-2026 CTO 161-2025 FACT 501620335
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: BOHORQUEZ FARIAS ANDREA ALEJANDRA
PREST-7937

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 20335

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 BERMUDEO	CRÉDITO	2026/06/01 15:19:29	2026/09/01
DOCTOR: GUTIERREZ ERIKA	**PACIENTE:** BOHORQUEZ FARIAS ANDREA ALEJAN	**DOCUMENTO:** 1012406031	

CUFE: 0b0fb13b12a62c1f498bc27e60d4676cb293d15eb59bcfc9d10394a79d94951ecbf30f172da74eea52e49dc1159f17b7

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7937
UNIDAD ENGATIVA

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	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	25281	1	136,751.00	19.00	25,982.69	136,751.00

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: 2026/06/01 15:19:29

Firma Electronica: c47YYImXzN6sQmPZObXBf3EkJ4UIUhiibCYb
iZASTyFvsbnjXC3ypvrE1D/Wtyl8V8HPJ0GeNCV/KAgBw0hUWUrzOr6
oLoCN/gwGDe30JHjiT8aejAWWfwW+vsUrR12V4Xg3tfgAkaP35DB7m/
q9wYA1GTcp4E3b4UbdHnFWy38D5eu+0vsZDPcGqXLJeH5itlpl1oKu/
VmAhl4ZWnP8JTCIuCUvG79DnJ5wnIobCl4sUisz1XJ0ZhoheptO+x5J
f1COyY+0GllETmiF87ZmDYL4qxyYqw2VLleB20FsxaG9UTDr4aMDagN
gtz/dPPRA3DK+1VXDlml69+nYZ14NZA==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-01 15:20:19.802

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

Recibido: 01/06/2026 03:28:13 p. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027790

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 17/06/2026 04:27 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: 501620377 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 634.072 **CONSECUTIVO:** 32432

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

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
0FI52706585	TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 85MM RC	UNIDAD	1,00	$ 412.990,00	$ 412.990,00	0,00	0,00
0FI13005001	GUIA ROSCADA 2.8 MM	UNIDAD	1,00	$ 47.527,00	$ 47.527,00	0,00	0,00
0FI13005001	GUIA ROSCADA 2.8 MM	UNIDAD	3,00	$ 47.527,00	$ 142.581,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 161-2025 FACT 501620377
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: CARRENO JIMENEZ JUAN PABLO
PREST-7901

SUBTOTAL:	$ 634.072,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.625,00
RETE FUENTE:	$ 15.852,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 615.595,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FIXMEDICAL
OSTEOSÍNTESIS DE AVANZADA®

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 20377

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ES		
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	2026/06/04 16:30:36	2026/09/04

DOCTOR: PEREZ **PACIENTE:** CARRENO JIMENEZ JUAN PABLO **DOCUMENTO:** 1014311403

CUFE: 3f50597bb9fc79ffd0e33df336f6e9f97d27e7bf12fdda8ce9f24308895c41c1e022575db792db9f270ba2a3ca3942ff

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 7901
UNIDAD SIMON BOLIVAR

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	UM	LOTE	CANT	VR. UNITARIO	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	13005001	13005001	*GUIA ROSCADA Ø2.8mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	115267	3	47,527.00			142,581.00
2	13005001	13005001	*GUIA ROSCADA Ø2.8mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662	94	130698	1	47,527.00			47,527.00
3	52740130	52740130	ARANDELA ESTANDAR 13 Reg. San:2016DM-0015662	94	550494	1	30,974.00			30,974.00
4	52706585	52706585	TORNILLO CANULADO SIST 6.5 X 85mm ROSCA CORTA 16mm Reg. San:2016DM-0015662	94	538166	1	412,990.00			412,990.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 6

VALOR EN LETRAS
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 00 /100

VALOR	634,072.00
DESCUENTO	
IVA	
VALOR DE LA OPERACIÓN	634,072.00
RETESERVICIOS	
RETEBIENES	
RETEIVA 00%	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	634,072.00

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: 2026/06/04 16:30:36

Firma Electronica: tncwiuMXFwCJ7I8AFkbIRixP0UB17N1aiytQ
xE2psnxY/CnM7yvj6WdHF5LFWExwx/khJoMcxlqziVTNgX/pqA3ru+P
nmSa6pBJtsGp+/9x/fH7LUWFzVYuMXAi7iBAeQlHI2kuN3IR6YOdRq9
ITBUol/3cR0IH507zlp9jpJftXNxv8gv6KTkXU+Xpne8DW3karfJefU
IKOjk7+TEyKMKVPO2rvZY/w1d5NHHLkp/qpwKcleVuJ7vxRiMPzSdRh
hmIWJp0f3LjBcj7HbCRA5VfZAwPMor2um+YF84no1ZrmcgZVKWNCpBz
cMwJXMC9yrsVqZ0teW3isvMZEgOZLfA==

CL 134 7 83 OF 451 **Teléfono 6158160 Bogota D.C.** **Email: facturacionventas@fixmedical.com**

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-04 16:32:01.594

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

Recibido: 04/06/2026 04:32:06 p. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027769

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 17/06/2026 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: 501620380 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: **SC20** **SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA**

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 3.348.275 **CONSECUTIVO:** 32374

CENTRO DE COSTOS **CESC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS CES**

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
0FI55115039	TORNILLO MULTIPLANAR Ø5.0 X 39MM	UNIDAD	2,00	$ 200.238,00	$ 400.476,00	0,00	0,00
0FI55134230	TORNILLO TIBIAL BLOQ. Ø4.2 X 30MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55134250	TORNILLO TIBIAL BLOQ. Ø4.2 X 50MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00
0FI55124230	TORNILLO TIBIAL STAND Ø4.2 X 30MM	UNIDAD	2,00	$ 200.238,00	$ 400.476,00	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
0FI55101028	CLAVO RECOSNT TIBIAL Ø10 X 280MM	UNIDAD	1,00	$ 1.755.208,00	$ 1.755.208,00	0,00	0,00
0FI55140015	TAPON CIERRE TIBIAL X15MM	UNIDAD	1,00	$ 75.089,00	$ 75.089,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 161-2025 FACT 501620380
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: ROMERO ARRIETA JUAN DAVID
PREST-8015

SUBTOTAL:	$ 3.348.275,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.862,00
RETE FUENTE:	$ 83.707,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.250.706,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SEIS 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 20380

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.	
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	2026/06/04 18:01:00 / 2026/09/04
DOCTOR: BRACHO MARIA	**PACIENTE:** ROMERO ARRIETA JUAN DAVID		**DOCUMENTO:** 1100752800

CUFE: c6e33ff4f3aae37e7d36c85f5208fe111b1cbadedef75bcdf485b82853a89750afb84b1a743a8dc9349947b9855cb26f

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 8015
UNIDAD SUBA

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	55115039	55115039	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CONDILOS TIBIALES Ø5.0 X 39mm Reg. San:2016DM-0015662	94	817018018	2	200,238.00			400,476.00
3	55134230	55134230	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO B CLAVO TIBIA Ø4.2 X 30mm Reg. San:2016DM-0015662	94	538001	1	200,238.00			200,238.00
4	55134250	55134250	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO B CLAVO TIBIA Ø4.2 X 50mm Reg. San:2016DM-0015662	94	811119017	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	546128	2	200,238.00			400,476.00
6	55030050	55030050	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 50mm Reg. San:2016DM-0015662	94	540317	1	200,238.00			200,238.00
7	55101028	55101028	CLAVO DE TIBIA Ø10 X 280mm Reg. San:2016DM-0015662	94	811119083	1	1,755,208.00			1,755,208.00
8	55140015	55140015	TAPON CIERRE TIBIAL X 15mm Reg. San:2016DM-0015662	94	543591	1	75,089.00			75,089.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 10

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 /100

VALOR	3,348,275.00
DESCUENTO	
IVA	
VALOR DE LA OPERACIÓN	3,348,275.00
RETESERVICIOS	
RETEBIENES	
RETEIVA 00%	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	3,348,275.00

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: 2026/06/04 18:01:00

Firma Electronica: Zd691DgalBYUWSFrW3x/Oa4CYH9lmzLWMs6Q
WiX5CoiLiLINJnDln0zY+GQeC0/U1EdCa9h48342QnthmmzVF2SiQ15
bVwn0l0TTEkByWoWMbeZEgSkcYU3gp48gmqYDBmSlb/t48zV8FDU5fW
llysWkUK1FYXAVoON0a4FjLSwzgqt0dLdE9jlONalRH+3/HsCSt3omf
adoPDiEEmEliWsEicNktP84JbMEu1UbUAWKe41GeQm0RzZaSWwaMcbu
jOW746EH4AJHF7Uz1rgy16KC5OCU+S/LxEMjHjUJj3UruX4UgmHUI9u
j0sB4wKhNz++VUCQlY1cPoc323snn+Q==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-04 18:02:07.092

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

Recibido: 04/06/2026 06:02:13 p. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027851

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 19/06/2026 03:29 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: 501620413 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 09/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 4.114.079 **CONSECUTIVO:** 32554

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
0FI03630001 MF1	INSERTO MF1 MECTRON FLEX PTAPLANA SCALPEL DIAMANTADA.	UNIDAD	1,00	$ 1.310.707,00	$ 1.310.707,00	0,00	19,00
0FI3230008	SET IRRIGACION FLEX MECTRON	UNIDAD	1,00	$ 136.751,00	$ 136.751,00	0,00	19,00

DETALLE

06-2026 CTO 161-2025 FACT 501620413
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: VILLAREAL CHAVEZ JOHAN STEVEN
PREST-8062

SUBTOTAL:	$ 3.457.209,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 656.870,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 98.531,00
RETE ICA:	$ 14.313,00
RETE FUENTE:	$ 86.430,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.914.805,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCO 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 20413

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ES		
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	2026/06/09 14:03:17	2026/09/09

DOCTOR: GUTIERREZ ERIKA | **PACIENTE:** VILLAREAL CHAVEZ JOHAN STEVEN | **DOCUMENTO:** 1032501442

CUFE: 30e273d233e5344399c45d7c630e2422e487151f7287b670abd82b0a164ba7e3efbeef41b34de1d12f3990320a1c3f18

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 8062
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	25001901	1	2,009,751.00	19.00	381,852.69	2,009,751.00
2	03630001MF1	03630001MF1	* *INSERTO MF1 DIAMANTADO (LO3mm X A3. 7mm X P0.85mm) Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	24001945	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	25281	1	136,751.00	19.00	25,982.69	136,751.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 3

VALOR EN LETRAS
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETENTA Y NUEVE 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		3,457,209.00
DESCUENTO		
IVA		656,870.00
VALOR DE LA OPERACIÓN		4,114,079.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES		
RETEIVA	00%	
RETEICA		
TOTAL MENOS RETENCIONES		4,114,079.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/06/09 14:03:17

Firma Electronica: iIal6WiSvVOA2/HwAQJfv3JSRq4RkrP+ArDi
9Iq6HN4Vn9rAqB7NPeS3dFIQb+p1YEac97MiQHZk6UNslEPSENEDadf
Pevcgc/fMC5tEoH0XN9p0DSBDpnUxhbfP5OzGGecUAXHfQKFDBzulWh
K+GTTBoQxaQmxsQ8lf/Ti/3EQFPKM0U5pXJNaN2WOk8oJgMXRSOZ6sZ
IRY4O9yIc/A/6etYjs2ZNDxPVjQySM+i8v9eulfSrQ1YE/+dh2KpJTH
i8A9/R4kBSyZVJQewxIps06GaJ6Y1czuMjfTKFjuCCGtED11LVIavYP
0j9oM68zN3MiOuAMwHi4x6wR6jLXBtw==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-09 14:05:51.190

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.

Fecha Actual : viernes, 19 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027853

PROVEEDOR:	FIXMEDICAL S.A.S	**NIT:** 900622371		**FECHA:**	19/06/2026 03:32 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:	501620450	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	12/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	**SC10**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**			
OBLIGACIÓN:	Obligacion	**VALOR:** $ 3.891.691		**CONSECUTIVO:**	32555

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
0FI03630002 MF2	INSERTO MF2 MECTRON FLEX PTA CILINDRO DIAMANTADA.	UNIDAD	1,00	$ 1.310.707,00	$ 1.310.707,00	0,00	19,00
0FI3230008	SET IRRIGACION FLEX MECTRON	UNIDAD	1,00	$ 136.751,00	$ 136.751,00	0,00	19,00

DETALLE

06-2026 CTO 161-2025 FACT 501620450
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ZUNIGA REVOLLEDO JAVIER DAVID
PREST-8082

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 20450

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	2026/06/12 14:34:39	2026/09/12
DOCTOR: BARRETO DIEGO	**PACIENTE:** ZUNIGA REVOLLEDO JAVIER DAVID	**DOCUMENTO:** 1028946876	

CUFE: 64987ab3ede3792f649b09ad06aed52a0be3a2a75ebe52fe69d3df9956c83473bf3dfd844ee986e373ea3eb7ce2a3d26

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 8082
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	03630002MF2	03630002MF2	* *INSERTO MF2 DIAMANTADO (LO5.3mm X A2 4mm) Reg. San:2024DM-0011904-R1	94	24001201	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	25281	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: 2026/06/12 14:34:39

Firma Electronica: TZRgi46gGhGwPWAUQzWjSUmovN4h9JmEg1tn
Dq3GHTO7y1N2huBlddvtKwumX4eOwhkTxAHKMD+jme7sajeIkuCY7II
KV8V1QCPuH0kANq+1B3B58q9fXAingPE7+lQfs2xKRyNSVe+6VXnrB+
2tnHx11pSlbypW/7zRW0bqm3MZV2CMro55lHjahDSKisb4mEbJVKF/C
nqgKDrRPy9gMagmUVQy0vrygV7GJpQbins+6hxvaCyvA7x3Wqbf7KLP
IlHwvvNHhZviIkIRWrn0aKWg4sL5VWLurauXByi9oE76cFnVN/MVrDS
eWZ50t9xeuaUVpVlPLKZWtyMilUSRvA==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-12 14:35:56.606

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

Recibido: 12/06/2026 02:35:59 p. m.

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000028004

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 25/06/2026 09:12 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: 501620504 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2026 12:00 a. m.

ALMACEN: SC10 SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 3.251.481 **CONSECUTIVO:** 32703

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
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
0FI55360095	TORNILLO COMPRESION FEMORAL X 95MM	UNIDAD	1,00	$ 876.040,00	$ 876.040,00	0,00	0,00
0FI55030038	TORNILLO CLAVO STAND Ø5.0 X 38MM	UNIDAD	1,00	$ 200.238,00	$ 200.238,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 161-2025 FACT 501620504
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: CALDERON GAMBA JOSE HORACIO
PREST-8150

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

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

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 20504

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	2026/06/18 16:20:49	2026/09/18
DOCTOR: BLANCO FEIXAR	**PACIENTE:** CALDERON GAMBA JOSE HORACIO		**DOCUMENTO:** 79785695

CUFE: 8e7755fbd3cb928bdeb5ff3671ed3fe6bec481b732af06e44eb45c17df4302eb2845a801e999fc14b5e3f3f063277dd6

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 8150
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 Proveedor:TRAUHUI	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 Proveedor:TRAUHUI	94	525277	1	876,040.00			876,040.00
3	55301117	55301117	CLAVO CEFALOMEDULAR CORTO 130° Ø11 X 170mm Reg. San:2016DM-0015662 Proveedor:TRAUHUI	94	640641	1	1,961,703.00			1,961,703.00
4	55370000	55370000	TORNILLO DE SEGURIDAD Reg. San:2016DM-0015662 Proveedor:TRAUHUI	94	548151	1	75,089.00			75,089.00
5	55030038	55030038	TORNILLO PARA BLOQUEO TIPO A PARA CLAVO Ø5.0 X 38mm Reg. San:2016DM-0015662 Proveedor:TRAUHUI	94	532390	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

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/06/18 16:20:49

Firma Electronica: qP5e00TpunNVT157fPJBws37t9oRyPCwTcH2
7EatONSu3i0zVrkR70uyAuswlM9VR/FLohXB77iAA89URozxwuaL/E8
VSLix3f+Ts4sXhKOP/i/89kZzw4KThTqYNrvK/sM78qT34kJbTRqBae
eaDlzbrOsYRjYdcuR9AKr/9/+xLPTHcyTpDpyBre6dFIKvIaEisULOV
j8QgkZGPgWCDRUjdMYPEJemfFviUXs7vRwG8c5OjnyOFcMWzHHEjKix
3AwX7lwykI5pDF9kd7D6+Hw29b5EaUFJKsQ5abtKuprmzI7bpJrmFjO
OgR9Z4xLrGYb6/hs8lilh0tA/3kYxXA==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-18 16:21:48,478

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
Nº00000000028005

PROVEEDOR: FIXMEDICAL S.A.S **NIT:** 900622371 **FECHA:** 25/06/2026 09:16 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: 501620505 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 491.491 **CONSECUTIVO:** 32704

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0FI52706575	TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 75MM RC	UNIDAD	1,00	$ 412.990,00	$ 412.990,00	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

DETALLE

06-2026 CTO 161-2025 FACT 501620505
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ENRIQUE
PREST-8118

SUBTOTAL:	$ 491.491,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.035,00
RETE FUENTE:	$ 12.287,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 477.169,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

FIXMEDICAL SAS BIC Nit: 900.622.371 - 1

Factura Electrónica De Venta No

No. 5016 20505

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.	
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	2026/06/19 09:24:47	2026/09/19
DOCTOR: PEREZ	**PACIENTE:** FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ENRIQ		**DOCUMENTO:** 5911655

CUFE: 8be5f2484df8fc2fe225d4357997b63ba12568495e17047cab35baae3aae16ad372a807962551c5e5c69dd4a29eff90d

OBSERVACIONES

CONTRATO: BYS 161-2025
REMISION DE ENTRADA 8118
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 Proveedor:TRAUHUI	94	538165	1	412,990.00			412,990.00
2	52740130	52740130	ARANDELA ESTANDAR 13 Reg. San:2016DM-0015662 Proveedor:TRAUHUI	94	541694	1	30,974.00			30,974.00
3	13005001	13005001	*GUIA ROSCADA Ø2.8mm TRAUHUI Reg. San:2016DM-0015662 Proveedor:TRAUHUI	94	115267	1	47,527.00			47,527.00

TOTAL LÍNEAS O ÍTEMS: 3	**VALOR**	491,491.00
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00 /100	**DESCUENTO**	
	IVA	
	VALOR DE LA OPERACIÓN	491,491.00
	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	491,491.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 2026/06/19 09:24:47

Firma Electronica: O+/ctfwunqNCRrvSVC2QDkcvOz/fX2vuYZsD
RdseEIKsINrgeKjOrHGK02rmSLVeQ88tF8ChxiDNiF1tXKbN+WHyql+
8FmevrEjEPNohfueC823OXh42K90Qhcqm/AcX3yIE8bNXdl2yssPU55
tJ2E1XxgapbihavVrBVhzvKXbpfWxsq1jqLZyfIJFIDIP8hSbJT6RPn
RCIqqOZEJeNrqUcYlg3mpjDNOGDFKN52ZkvtCuJ6lwHey/t8y8QVXo5
3gcWSLHo8eTwWHOzV+1AgkaZNVSJxUsrt6F1ecplPwvr1eQBV0IlYea
S7c8ZB4WrZWSYwIxQGapXoOXOZJ0ZYA==

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-19 09:25:53.972

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