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	167-2025	Fecha del Contrato	01/10/2025
Nombre del Contratista	LH S.A.S	NIT/No. Identificación	900.294.380-1
Tipo de Contrato	SUMINISTRO		
Necesidad del Servicio	CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIL DE OSTEOSINTESIS		
Área	Subgerencia de prestación de Servicios de Salud		
Dirección del contratista	Cr 32 # 36-13		
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)	ANDREA SANDOVAL CASTRO	Fecha de la verificación	18-06-2026 23-06-2026
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 167-2025**
PROVEEDOR	**LH S.A.S**
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	BG43849 | BG43850 | BG43851 | BG43864 | BG43902 | BG43903 | BG43904 | BG43906 | BG43907 | BG43908

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

Bucaramanga, 03 de junio de 2026

Señores:
E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE.
Bogotá

PAGO DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal **OSCAR RUEDA SERRANO**, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.649.023 de Bucaramanga y tarjeta profesional N° 222577-T.

CERTIFICA QUE:

La empresa **L.H. SAS** identificada con Nit:900294380 – 1 ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina durante los últimos seis (6) meses, y se encuentra al día por concepto de aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales ARL. (Art. 50 de la ley 789 de 2002 y 1° de la Ley 828 de 2003.

Atentamente,

OSCAR RUEDA SERRANO
Revisor Fiscal designado por Ruser Consultores S.A.S.
C.C: 1.098.649.023
T.P. 222577-T

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027897

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 23/06/2026 11:39 a. m.

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

DIRECCION: CR 32 36 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6618797 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BG43849 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 1.951.000 **CONSECUTIVO:** 32607

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LH407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac	UNIDAD	4,00	$ 349.000,00	$ 1.396.000,00	0,00	0,00
0LH5063008350	Barra de conexión de 11×350mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LHME7707303643110	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L150mm R36mm	UNIDAD	4,00	$ 89.000,00	$ 356.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 167-2025 FACT BG43849
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: ALDAYR MENDEZ RAMIREZ
PREST-8001

SUBTOTAL:	$ 1.951.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.077,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.942.923,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 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]

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 4

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43849
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 16/06/2026 1:36 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 16/06/2026 8:36 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 14/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 1015414229-PAULA ANDREA DUARTE VILLALBA

Paciente: 1006149814-ALDAYR MENDEZ RAMIREZ
Institución: 900971006B-E.S.E. HOSPITAL ENGATIVA .
Médico: 0-TERCERO NULO
Ase. Med. Quir: 0-TERCERO NULO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
4	407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1006149814-ALDAYR MENDEZ RAMIREZ - Peso: 75 GR - .. - UNIDAD	01630-10	$ 349,000				$ 1,396,000
1	5063008350	Barra de conexión de 11×350mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1006149814-ALDAYR MENDEZ RAMIREZ - Peso: 45 GR - .. -UNIDAD	250032003	$ 199,000				$ 199,000
2	ME7707303643110	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L150mm R36mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1006149814-ALDAYR MENDEZ RAMIREZ - Peso: 30 GR - .. - Peso: 30 GR - .. -UNIDAD	2002502020	$ 89,000				$ 178,000
2	ME7707303643110	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L150mm R36mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1006149814-ALDAYR MENDEZ RAMIREZ - Peso: 30 GR - .. - Peso: 30 GR - .. -UNIDAD	2002509023	$ 89,000				$ 178,000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: CONTRATO 167-2025

SUBTOTAL	$ 1,951,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	0
TOTAL	**$ 1,951,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 1006149814
P. APELLIDO: MENDEZ
S. APELLIDO: RAMIREZ
P. NOMBRE: ALDAYR
S. NOMBRE:
TIPO DE USUARIO: Contributivo cotizante
FECHA INICIAL: 2026-06-01

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO:
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-06-01

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC

FECHA

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _%. LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Girón, Honda, Madrid, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Ocaña, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Sibate, Santa Rosa de Cabal y Santa Rosa del Sur.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI Res. 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA Res. DDI-029334 del 31/10/2025
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: BUCARAMANGA Res. 4-R-SdHM-202603-00002564 - VALLEDUPAR Res. 20260445

ELABORADO POR VCASTRO

Resolución de facturación No. 18764110940105 de fecha 9/06/2026 12:00:00 a. m. Rangos BG-43773-50000-Fecha de Vencimiento: 09/06/2027 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: abd2b00de7530a77a5963207b66a7d9f4738b3087efe5d81106e77a3cda59d7e7642731e90f71d3299acb50a85c1e2af

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-ec

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027900

PROVEEDOR:	LH SAS	**NIT:** 900294380		**FECHA:**	23/06/2026 11:48 a. m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 32 36 13			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6618797			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BG43850	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	**SC10**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSISNTESIS SIMON BOLIVAR**			
OBLIGACIÓN:	Obligacion	**VALOR:** $ 449.000		**CONSECUTIVO:**	32609

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LH502001006	Torre distractora larga (ext de 8cm)	UNIDAD	1,00	$ 449.000,00	$ 449.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 167-2025 FACT BG43850
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: SANDRA MOLINA NOVA
PREST-8083

SUBTOTAL:	$ 449.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.859,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 447.141,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43850
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 16/06/2026 1:36 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 16/06/2026 8:36 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 14/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 1015414229-PAULA ANDREA DUARTE VILLALBA

Paciente: 52788992-SANDRA MOLINA NOVA
Institución: 900971006A-E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR .
Médico: 7180396-DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ
Ase. Med. Quir: 1045735822-GERNNYS MIGUEL BARRIOS POLO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	5020010060	Torre distractora larga (ext de 8cm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 150 GR - .. - UNIDAD	324110262	$ 449,000				$ 449,000

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: CONTRATO 167-2025

SUBTOTAL	$ 449,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	0
TOTAL	**$ 449,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 52788992
P. APELLIDO: MOLINA
S. APELLIDO: NOVA
P. NOMBRE: SANDRA
S. NOMBRE:
TIPO DE USUARIO: Contributivo cotizante
FECHA INICIAL: 2026-06-09

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO:
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-06-09

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____
FECHA _____

ELABORADO POR VCASTRO

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _% LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Girón, Honda, Madrid, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Ocaña, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Sibate, Santa Rosa de Cabal y Santa Rosa del Sur.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI Res. 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA Res. DDI-029334 del 31/10/2025
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: BUCARAMANGA Res. 4-R-SdHM-202603-00002564 - VALLEDUPAR Res. 20260445

Resolución de facturación No. 18764110940105 de fecha 9/06/2026 12:00:00 a. m. Rangos BG-43773-50000-Fecha de Vencimiento: 09/06/2027 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.590-2 Software: fact-elec

Cufe: 6a6b8dbad67381f91db7797fcd87d007aafdae09e99bdc8033ebf56459732c9d1b4100571375120256c56f7d62bb1334

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027901

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 23/06/2026 11:50 a. m.

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

DIRECCION: CR 32 36 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6618797 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BG43851 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 3.047.000 **CONSECUTIVO:** 32610

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LH40701011	Rotula combinada de 11 mm ac	UNIDAD	2,00	$ 349.000,00	$ 698.000,00	0,00	0,00
0LH407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac	UNIDAD	4,00	$ 349.000,00	$ 1.396.000,00	0,00	0,00
0LH5063008200	Barra de conexión de 11×200mm fibra de carbono	UNIDAD	2,00	$ 199.000,00	$ 398.000,00	0,00	0,00
0LHME7707303643103	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R36mm	UNIDAD	4,00	$ 89.000,00	$ 356.000,00	0,00	0,00
0LH5063008150	Barra de conexión de 11×150mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 167-2025 FACT BG43851
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JOHANNA ANGELICA RUDA VAHOS
PREST-8081

SUBTOTAL:	$ 3.047.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.615,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.034.385,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 5

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43851
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 16/06/2026 1:36 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 16/06/2026 8:36 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 14/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 1015414229-PAULA ANDREA DUARTE VILLALBA

Paciente: 1115742888-JOHANNA ANGELICA RUDA VAHOS
Institución: 900971006A-E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR .
Médico: 63337084-MARIA CECILIA MARTINEZ GONZALEZ
Ase. Med. Quir: 1045735822-GERNNYS MIGUEL BARRIOS POLO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
2	40701011	Rotula combinada de 11 mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1115742888-JOHANNA ANGELICA RUDA VAHOS - Peso: 59 GR - .. -UNIDAD	01433-1	$ 349,000				$ 698,000
4	407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1115742888-JOHANNA ANGELICA RUDA VAHOS - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD	01630-10	$ 349,000				$ 1,396,000
2	5063008200	Barra de conexión de 11×200mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1115742888-JOHANNA ANGELICA RUDA VAHOS - .. -UNIDAD	252370007	$ 199,000				$ 398,000
4	ME7707303643103	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R36mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1115742888-JOHANNA ANGELICA RUDA VAHOS - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	2002409018	$ 89,000				$ 356,000
1	5063008150	Barra de conexión de 11×150mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1115742888-JOHANNA ANGELICA RUDA VAHOS - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	250032001	$ 199,000				$ 199,000

SON: TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: CONTRATO 167-2025

SUBTOTAL	$ 3,047,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	0
TOTAL	**$ 3,047,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 1115742888
P. APELLIDO: RUDA
S. APELLIDO: VAHOS
P. NOMBRE: JOHANNA
S. NOMBRE: ANGELICA
TIPO DE USUARIO: Subsidiado
FECHA INICIAL: 2026-06-08

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO:
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-06-08

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC

FECHA

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _% LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Girón, Honda, Madrid, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Ocaña, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Sibate, Santa Rosa de Cabal y Santa Rosa del Sur.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI Res. 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA Res. DDI-029334 del 31/10/2025
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: BUCARAMANGA Res. 4-R-SdHM-202603-00002564 - VALLEDUPAR Res. 20260445

LHSAS

ELABORADO POR VCASTRO

Resolución de facturación No. 18764110940105 de fecha 9/06/2026 12:00:00 a. m. Rangos BG-43773-50000-Fecha de Vencimiento: 09/06/2027 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: cf1e680b085ce43794f1215efa93b7ca4a94472340da217fe9683f250431e7e2ceae58308e7e5f236d3543f1313a12da

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-e

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

Fecha Actual : martes, 23 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027899

PROVEEDOR:	LH SAS	**NIT:** 900294380		**FECHA:**	23/06/2026 11:45 a. m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 32 36 13			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6618797			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BG43864	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	**SC20**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS SUBA**			
OBLIGACIÓN:	Obligacion	**VALOR:** $ 3.068.000		**CONSECUTIVO:**	32608

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LH407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac	UNIDAD	6,00	$ 349.000,00	$ 2.094.000,00	0,00	0,00
0LH5063008350	Barra de conexión de 11×350mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LH5063008400	Barra de conexión de 11×400mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LH5063008200	Barra de conexión de 11×200mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LHME7707303643356	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R60mm	UNIDAD	2,00	$ 89.000,00	$ 178.000,00	0,00	0,00
0LHME7707030418470	Schanz rosca central D5.0mm L300mm R40mm	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 167-2025 FACT BG43864
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: JUAN CARLOS JUANMAYOR
PREST-7996

SUBTOTAL:	$ 3.068.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.702,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.055.298,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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

LH LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 6

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43864
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 16/06/2026 9:08 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 16/06/2026 4:08 PM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 14/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 17825347-JUAN CARLOS JUANMAYOR
Institución: 900971006C-E.S.E. HOSPITAL DE SUBA .

Médico: 0-TERCERO NULO
Ase. Med. Quir: 1052413543-ANDRES FERNANDO CABRA

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
6	407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 17825347-JUAN CARLOS JUANMAYOR - Peso: 75 GR - .. - UNIDAD	01544-13	$ 349,000				$ 2,094,000
1	5063008350	Barra de conexión de 11×350mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 17825347-JUAN CARLOS JUANMAYOR - Peso: 45 GR - .. -UNIDAD	250032003	$ 199,000				$ 199,000
1	5063008400	Barra de conexión de 11×400mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 17825347-JUAN CARLOS JUANMAYOR - Peso: 70 GR - .. -UNIDAD	252100004	$ 199,000				$ 199,000
1	5063008200	Barra de conexión de 11×200mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 17825347-JUAN CARLOS JUANMAYOR - .. -UNIDAD	251320023	$ 199,000				$ 199,000
2	ME7707303643356	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R60mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 17825347-JUAN CARLOS JUANMAYOR - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	2002302015	$ 89,000				$ 178,000
1	ME7707030418470	Schanz rosca central D5.0mm L300mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 17825347-JUAN CARLOS JUANMAYOR - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD	2002412005	$ 199,000				$ 199,000

SON: TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: CONTRATO 167-2025

SUBTOTAL	$ 3,068,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	0
TOTAL	**$ 3,068,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Adulto sin identificar
N. DE DOCUMENTO: 17825347
P. APELLIDO: JUANMAYOR
S. APELLIDO:
P. NOMBRE: JUAN
S. NOMBRE: CARLOS
TIPO DE USUARIO: Tomador/Amparado SOAT
FECHA INICIAL: 2026-05-31

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO:
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-05-31

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____
FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _% LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Girón, Honda, Madrid, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Ocaña, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Sibate, Santa Rosa de Cabal y Santa Rosa del Sur.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI Res. 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA Res. DDI-029334 del 31/10/2025
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: BUCARAMANGA Res. 4-R-SdHM-202603-00002564 - VALLEDUPAR Res. 20260445

LH S.A.S.

ELABORADO POR VCASTRO

Resolución de facturación No. 18764110940105 de fecha 9/06/2026 12:00:00 a. m. Rangos BG-43773-50000-Fecha de Vencimiento: 09/06/2027 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: 9732663bc9cd5b6d57cf547b850a0b28f1c98827c1ea42add06037437a0cfa8ddc5d3a539d20cb1cb6d5f336bdabf8e4

fact-e-pos
dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software
oveedor Tecnológico

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027902

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 23/06/2026 11:52 a. m.

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

DIRECCION: CR 32 36 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6618797 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BG43902 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 12.640.000 **CONSECUTIVO:** 32611

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LH5035300008	Unidad deslizante para pines de tres agujeros ac	UNIDAD	2,00	$ 699.000,00	$ 1.398.000,00	0,00	0,00
0LH50100100131	Barra suplementaria de 6.0 mm x 300 mm ac	UNIDAD	1,00	$ 149.000,00	$ 149.000,00	0,00	0,00
0LH5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac	UNIDAD	1,00	$ 229.000,00	$ 229.000,00	0,00	0,00
0LH50200101008	Conector de cabezal universal de transporte	UNIDAD	1,00	$ 949.000,00	$ 949.000,00	0,00	0,00
0LHECO146019	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R40mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LHECO146019	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R40mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LH5010010015	Poste de 50 mm ac	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LH5035300003-1	Acoplamiento hibrido con rotula (sobre)	UNIDAD	1,00	$ 849.000,00	$ 849.000,00	0,00	0,00
0LH50960200271	Riel de transporte L.R.S medio (350mm)	UNIDAD	1,00	$ 1.849.000,00	$ 1.849.000,00	0,00	0,00
0LH5020010105	Cabezal recto externo (L.R.S)	UNIDAD	1,00	$ 799.000,00	$ 799.000,00	0,00	0,00
0LH5020010106	Cabezal recto central (L.R.S)	UNIDAD	1,00	$ 799.000,00	$ 799.000,00	0,00	0,00
0LH50100100141	Clamp Delta	UNIDAD	2,00	$ 349.000,00	$ 698.000,00	0,00	0,00
0LH5035300007	Clamp de tornillo único	UNIDAD	1,00	$ 349.000,00	$ 349.000,00	0,00	0,00
0LH50100240011	Pin de Kirschner con oliva lateral 2.0 mm x 350 mm ac	UNIDAD	1,00	$ 229.000,00	$ 229.000,00	0,00	0,00
0LH50350002200	Aro de 2/3 x 220 mm	UNIDAD	1,00	$ 2.149.000,00	$ 2.149.000,00	0,00	0,00
0LHECO146018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R30mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LHECO146020	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R50mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LHECO146018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R30mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 12.640.000,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

06-2026 CTO 167-2025 FACT BG43902
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA
PREST-8116

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 52.330,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.587.670,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 17

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43902
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 18/06/2026 1:29 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/06/2026 8:29 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 16/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 1015414229-PAULA ANDREA DUARTE VILLALBA

Paciente: 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA
Institución: 900971006B-E.S.E. HOSPITAL ENGATIVA .

Médico: 0-TERCERO NULO
Ase. Med. Quir: 0-TERCERO NULO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
2	50100100141	Clamp Delta - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 31 GR - .. -UNIDAD	319020232	$ 349,000				$ 698,000
2	5035300008	Unidad deslizante para pines de tres agujeros ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 51 GR - .. -UNIDAD	325060062	$ 699,000				$ 1,398,000
1	5035300007	Clamp de tornillo único - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	231403069	$ 349,000				$ 349,000
1	5010010015	Poste de 50 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 23 GR - .. -UNIDAD	319100331	$ 199,000				$ 199,000
1	50100100131	Barra suplementaria de 6.0 mm x 300 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD	320100401	$ 149,000				$ 149,000
1	5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - .. -UNIDAD	324030961	$ 229,000				$ 229,000
1	5010024011	Pin de Kirschner con oliva lateral 2.0 mm x 350 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 8 GR - .. -UNIDAD	130902	$ 229,000				$ 229,000
1	5035000220	Aro de 2/3 x 220 mm - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 315 GR - .. -UNIDAD	321010091	$ 2,149,000				$ 2,149,000
1	50960200271	Riel de transporte L.R.S medio (350mm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 97 GR - .. -UNIDAD	319040651	$ 1,849,000				$ 1,849,000
1	5020010108	Conector de cabezal universal de transporte - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 59 GR - .. -UNIDAD	241651001	$ 949,000				$ 949,000
1	5020010105	Cabezal recto externo (L.R.S) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 121 GR - .. -UNIDAD	324120322	$ 799,000				$ 799,000
1	5020010106	Cabezal recto central (L.R.S) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 139 GR - .. -UNIDAD	252370019	$ 799,000				$ 799,000
1	ECO146018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 28 GR - .. - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	418-25	$ 399,000				$ 399,000
1	ECO146018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 28 GR - .. - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	374-24	$ 399,000				$ 399,000
2	ECO146019	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	418-25	$ 399,000				$ 798,000
1	ECO146020	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R50mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	428-25	$ 399,000				$ 399,000
1	5035300003-1	Acoplamiento hibrido con rotula (sobre) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - Peso: 163 GR - .. -UNIDAD	192591113	$ 849,000				$ 849,000

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elec

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 17

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43902
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 18/06/2026 1:29 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/06/2026 8:29 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 16/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 1015414229-PAULA ANDREA DUARTE VILLALBA

Paciente: 1014269057-DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA
Institución: 900971006B-E.S.E. HOSPITAL ENGATIVA .

Médico: 0-TERCERO NULO
Ase. Med. Quir: 0-TERCERO NULO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL

SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG- PACIENTE: DEIVI CAMILO MARTINEZ SANABRIA - CC: 1014269057

SUBTOTAL	$ 12,640,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	0
TOTAL	**$ 12,640,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 1014269057
P. APELLIDO: MARTINEZ
S. APELLIDO: SANABRIA
P. NOMBRE: DEIVI
S. NOMBRE: CAMILO
TIPO DE USUARIO: Subsidiado
FECHA INICIAL: 2026-06-12

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO:
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-06-12

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____

FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _% LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Girón, Honda, Madrid, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Ocaña, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Sibate, Santa Rosa de Cabal y Santa Rosa del Sur.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI Res. 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA Res. DDI-029334 del 31/10/2025
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: BUCARAMANGA Res. 4-R-SdHM-202603-00002564 - VALLEDUPAR Res. 20260445

ELABORADO POR VCASTRO

Resolución de facturación No. 18764110940105 de fecha 9/06/2026 12:00:00 a. m. Rangos BG-43773-50000-Fecha de Vencimiento: 09/06/2027 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: 68177a7188bc9ddefc48e2a6827a84dee8cef728f5f7384212e06733c529b6d773a79b7677cf844859daba0e6f7b31d5

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027903

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 23/06/2026 11:56 a. m.

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

DIRECCION: CR 32 36 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6618797 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BG43903 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 7.587.000 **CONSECUTIVO:** 32612

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LH5020010102	Riel de transporte L.R.S estandar (300mm)	UNIDAD	1,00	$ 1.849.000,00	$ 1.849.000,00	0,00	0,00
0LH5020010070	Torre distractora corta (ext 2.75 cm)	UNIDAD	1,00	$ 449.000,00	$ 449.000,00	0,00	0,00
0LH5020010105	Cabezal recto externo (L.R.S)	UNIDAD	2,00	$ 799.000,00	$ 1.598.000,00	0,00	0,00
0LHECO116015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm	UNIDAD	2,00	$ 399.000,00	$ 798.000,00	0,00	0,00
0LHECO146015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm	UNIDAD	2,00	$ 399.000,00	$ 798.000,00	0,00	0,00
0LHECO116018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R30mm	UNIDAD	3,00	$ 399.000,00	$ 1.197.000,00	0,00	0,00
0LHME7707030418937	Barra roscada de 160 mm	UNIDAD	1,00	$ 99.000,00	$ 99.000,00	0,00	0,00
0LH5020010002	Cabezal en T (D.A.F)	UNIDAD	1,00	$ 799.000,00	$ 799.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 167-2025 FACT BG43903
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ
PREST-8117

SUBTOTAL:	$ 7.587.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 31.410,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.555.590,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por

Aprobado Por

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 8

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43903
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 18/06/2026 1:29 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/06/2026 8:29 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15.41	**FECHA VENCIMIENTO:** 16/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 5911655-LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ
Institución: 900971006B-E.S.E. HOSPITAL ENGATIVA .
Médico: 0-TERCERO NULO
Ase. Med. Quir: 0-TERCERO NULO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	ME7707030418937	Barra roscada de 160 mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 5911655-LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ - .. - UNIDAD	2002501001	$ 99,000				$ 99,000
1	5020010070	Torre distractora corta (ext 2.75 cm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 5911655-LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ - Peso: 91 GR - .. -UNIDAD	321020152	$ 449,000				$ 449,000
1	5020010102	Riel de transporte L.R.S estandar (300mm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 5911655-LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ - Peso: 229 GR - .. -UNIDAD	324060251	$ 1,849,000				$ 1,849,000
2	5020010105	Cabezal recto externo (L.R.S) - INVIMA 2015DM-0014178 - 5911655-LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ - Peso: 121 GR - .. -UNIDAD	324120322	$ 799,000				$ 1,598,000
1	5020010002	Cabezal en T (D.A.F) - INVIMA 2015DM-0014178 - 5911655-LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ - Peso: 194 GR - .. - UNIDAD	130902	$ 799,000				$ 799,000
2	ECO116015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 5911655-LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	461-26	$ 399,000				$ 798,000
2	ECO146015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 5911655-LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	461-26	$ 399,000				$ 798,000
3	ECO116018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 5911655-LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	441-25	$ 399,000				$ 1,197,000

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG- PACIENTE: LUIS ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ - PT: 5911655

SUBTOTAL	$ 7,587,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	0
TOTAL	**$ 7,587,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO:
N. DE DOCUMENTO: 5911655
P. APELLIDO: FERNANDEZ
S. APELLIDO: FERNANDEZ
P. NOMBRE: LUIS
S. NOMBRE: ENRIQUE
TIPO DE USUARIO: Subsidiado
FECHA INICIAL: 2026-06-12

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO:
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-06-12

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____
FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _% LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Girón, Honda, Madrid, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Ocaña, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Sibate, Santa Rosa de Cabal y Santa Rosa del Sur.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI Res. 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA Res. DDI-029334 del 31/10/2025
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: BUCARAMANGA Res. 4-R-SdHM-202603-00002564 - VALLEDUPAR Res. 20260445

LHSAS

ELABORADO POR VCASTRO

Resolución de facturación No. 18764110940105 de fecha 9/06/2026 12:00:00 a. m. Rangos BG-43773-50000-Fecha de Vencimiento: 09/06/2027 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: f68f4ad5cbe128e9a08a0b96ea98b463aabf69dabf40a43415d86ba93991c225775942fe8b9d967a37c7139bfd9b59ef

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e|pt

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027904

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 23/06/2026 12:00 p. m.

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

DIRECCION: CR 32 36 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6618797 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BG43904 **% 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:** $ 8.926.810 **CONSECUTIVO:** 32613

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LH5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac	UNIDAD	3,00	$ 229.000,00	$ 687.000,00	0,00	0,00
0LHME7707030423818	Tornillo de conexión fenestrado de 6 x 5,5 mm L12,5mm	UNIDAD	2,00	$ 29.000,00	$ 58.000,00	0,00	0,00
0LHECO126013	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L130mm R30mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LHECO146015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm	UNIDAD	2,00	$ 399.000,00	$ 798.000,00	0,00	0,00
0LHME7707030417732	Tuercas de ilizarov de 6 mm	UNIDAD	30,00	$ 24.900,00	$ 747.000,00	0,00	0,00
0LH5079007014 3	Porta pin excentrico de 6x12mm	UNIDAD	4,00	$ 69.000,00	$ 276.000,00	0,00	0,00
0LH5079007014 1	Porta pin excentrico de 6x20mm	UNIDAD	2,00	$ 69.000,00	$ 138.000,00	0,00	0,00
0LHME7707030416681	Barra roscada de 1/4 ×250 mm ac	UNIDAD	3,00	$ 99.000,00	$ 297.000,00	0,00	0,00
0LH5079007003 8	Banderin cuadrado macho de 2H	UNIDAD	2,00	$ 189.000,00	$ 378.000,00	0,00	0,00
0LH5079007003 5	Banderin cuadrado macho de 4H	UNIDAD	1,00	$ 189.000,00	$ 189.000,00	0,00	0,00
0LH5079007007 8	Banderin plano macho con soporte de 1H	UNIDAD	1,00	$ 189.000,00	$ 189.000,00	0,00	0,00
0LH5096020022 1	Aro para pie Orion 140-160 mm	UNIDAD	1,00	$ 1.699.000,00	$ 1.699.000,00	0,00	0,00
0LHME7707030439758	Soportes para aro de pie "par"	UNIDAD	1,00	$ 1.499.000,00	$ 1.499.000,00	0,00	19,00
0LHME7707030464002	Banderín cuadrado macho x 1H	UNIDAD	1,00	$ 189.000,00	$ 189.000,00	0,00	0,00
0LH5079017006	Aro completo de 160x40H	UNIDAD	1,00	$ 1.099.000,00	$ 1.099.000,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 8.642.000,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

06-2026 CTO 167-2025 FACT BG43904
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ
PREST-8070

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 284.810,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 42.722,00
RETE ICA:	$ 35.778,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.848.310,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 17

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43904
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 18/06/2026 1:35 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/06/2026 8:35 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 16/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 1015414229-PAULA ANDREA DUARTE VILLALBA

Paciente: 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ
Institución: 900971006A-E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR .
Médico: 0-TERCERO NULO
Ase. Med. Quir: 1045735822-GERNNYS MIGUEL BARRIOS POLO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - .. - .. -UNIDAD	324030961	$ 229,000				$ 229,000
2	5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - .. - .. -UNIDAD	240792054	$ 229,000				$ 458,000
4	50790070143	Porta pin excentrico de 6x12mm - INVIMA 2015DM-0014178 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 6 GR - .. - UNIDAD	2022611250	$ 69,000				$ 276,000
2	ME7707030423818	Tornillo de conexión fenestrado de 6 x 5,5 mm L12,5mm - INVIMA 2019DM-0020062 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 20 GR - .. -UNIDAD	2002311040	$ 29,000				$ 58,000
2	50790070141	Porta pin excentrico de 6x20mm - INVIMA 2015DM-0014178 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 7 GR - .. - UNIDAD	183071038	$ 69,000				$ 138,000
30	ME7707030417732	Tuercas de ilizarov de 6 mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - .. -UNIDAD	2002502022	$ 24,900				$ 747,000
2	ME7707030416681	Barra roscada de 1/4 ×250 mm ac - INVIMA 2020DM-0021586 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - .. - .. -UNIDAD	2002411004	$ 99,000				$ 198,000
1	ME7707030416681	Barra roscada de 1/4 ×250 mm ac - INVIMA 2020DM-0021586 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - .. - .. -UNIDAD	2002409005	$ 99,000				$ 99,000
2	50790070038	Banderin cuadrado macho de 2H - INVIMA 2015DM-0014178 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 26 GR - .. - UNIDAD	323120101	$ 189,000				$ 378,000
1	50790070035	Banderin cuadrado macho de 4H - INVIMA 2015DM-0014178 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 42 GR - .. - UNIDAD	319030391	$ 189,000				$ 189,000
1	50790070078	Banderin plano macho con soporte de 1H - INVIMA 2015DM-0014178 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 9 GR - .. -UNIDAD	319040211	$ 189,000				$ 189,000
1	50790170006	Aro completo de 160x40H - INVIMA 2015DM-0014178 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 118 GR - .. - UNIDAD	324060051	$ 1,099,000				$ 1,099,000
1	50960200221	Aro para pie Orion 140-160 mm - INVIMA 2015DM-0014178 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 417 GR - .. - UNIDAD	240792046	$ 1,699,000				$ 1,699,000
1	ME7707030439758	Soportes para aro de pie "par" - INVIMA 2020DM-0021586 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 20 GR - .. - PAR	2002505008	$ 1,499,000			19%	$ 1,499,000
1	ECO126013	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L130mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	453-25	$ 399,000				$ 399,000
2	ECO146015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	461-26	$ 399,000				$ 798,000
1	ME7707030464002	Banderin cuadrado macho x 1H - INVIMA 2020DM-0021586 - 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - Peso: 20 GR - .. - UNIDAD	2002411062	$ 189,000				$ 189,000

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elec

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 17

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43904
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 18/06/2026 1:35 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/06/2026 8:35 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 16/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 1015414229-PAULA ANDREA DUARTE VILLALBA

Paciente: 1073524642-LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ
Institución: 900971006A-E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR .

Médico: 0-TERCERO NULO
Ase. Med. Quir: 1045735822-GERNNYS MIGUEL BARRIOS POLO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG- PACIENTE: LAURA RODRIGUEZ MUÑOZ - CC: 1073524642

SUBTOTAL	$ 8,642,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 284,810
TOTAL	**$ 8,926,810**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 1073524642
P. APELLIDO: RODRIGUEZ
S. APELLIDO: MUÑOZ
P. NOMBRE: LAURA
S. NOMBRE:
TIPO DE USUARIO: Contributivo cotizante
FECHA INICIAL: 2026-06-05

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO:
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-06-05

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

CC

FECHA

LHSAS

ELABORADO POR VCASTRO

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _% LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) dias calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Girón, Honda, Madrid, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Ocaña, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Sibate, Santa Rosa de Cabal y Santa Rosa del Sur.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI Res. 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA Res. DDI-029334 del 31/10/2025
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: BUCARAMANGA Res. 4-R-SdHM-202603-00002564 - VALLEDUPAR Res. 20260445

Resolución de facturación No. 18764110940105 de fecha 9/06/2026 12:00:00 a. m. Rangos BG-43773-50000-Fecha de Vencimiento: 09/06/2027 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

Cufe: a8847716cbdd6003808fbac7917d08aea790d664b2d8bf610133b7f59897b3e032cc8a6da22977f803d1b8c0505faea2

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027905

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 23/06/2026 12:02 p. m.

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

DIRECCION: CR 32 36 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6618797 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BG43906 **% 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:** $ 2.698.000 **CONSECUTIVO:** 32614

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LH40701011	Rotula combinada de 11 mm ac	UNIDAD	2,00	$ 349.000,00	$ 698.000,00	0,00	0,00
0LH407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac	UNIDAD	3,00	$ 349.000,00	$ 1.047.000,00	0,00	0,00
0LH5063008250	Barra de conexión de 11×250mm fibra de carbono	UNIDAD	2,00	$ 199.000,00	$ 398.000,00	0,00	0,00
0LH5063008200	Barra de conexión de 11×200mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LHME7707303643356	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R60mm	UNIDAD	2,00	$ 89.000,00	$ 178.000,00	0,00	0,00
0LHME7707303643110	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L150mm R36mm	UNIDAD	2,00	$ 89.000,00	$ 178.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 167-2025 FACT BG43906
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: LUIS JAVIER ROSALES JIMENEZ
PREST-8127

SUBTOTAL:	$ 2.698.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.170,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.686.830,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

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

LH LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 6

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43906
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 18/06/2026 6:49 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/06/2026 1:49 PM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 16/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 1015414229-PAULA ANDREA DUARTE VILLALBA

Paciente: 1000685515-LUIS JAVIER ROSALES JIMENEZ
Institución: 900971006A-E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR .
Médico: 4253418-JOSE VICENTE BARRERA OROZCO
Ase. Med. Quir: 1124027920-JAFET DANIEL MORA ZAMBRANO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
3	407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1000685515-LUIS JAVIER ROSALES JIMENEZ - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD	01329-3	$ 349,000				$ 1,047,000
2	40701011	Rotula combinada de 11 mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1000685515-LUIS JAVIER ROSALES JIMENEZ - Peso: 59 GR - .. -UNIDAD	01433-1	$ 349,000				$ 698,000
2	5063008250	Barra de conexión de 11×250mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1000685515-LUIS JAVIER ROSALES JIMENEZ - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	252370008	$ 199,000				$ 398,000
1	5063008200	Barra de conexión de 11×200mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1000685515-LUIS JAVIER ROSALES JIMENEZ - .. -UNIDAD	252370007	$ 199,000				$ 199,000
2	ME7707303643356	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R60mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1000685515-LUIS JAVIER ROSALES JIMENEZ - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	2002601050	$ 89,000				$ 178,000
2	ME7707303643110	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L150mm R36mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1000685515-LUIS JAVIER ROSALES JIMENEZ - Peso: 30 GR - .. -UNIDAD	2002408017	$ 89,000				$ 178,000

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG- PACIENTE: LUIS JAVIER ROSALES JIMENEZ - CC: 1000685515

SUBTOTAL	$ 2,698,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	0
TOTAL	**$ 2,698,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 1000685515
P. APELLIDO: ROSALES
S. APELLIDO: JIMENEZ
P. NOMBRE: LUIS
S. NOMBRE: JAVIER
TIPO DE USUARIO: Contributivo cotizante
FECHA INICIAL: 2026-06-12

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO:
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-06-12

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____
FECHA _____

ELABORADO POR VCASTRO

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _% LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Girón, Honda, Madrid, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Ocaña, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Sibate, Santa Rosa de Cabal y Santa Rosa del Sur.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI Res. 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA Res. DDI-029334 del 31/10/2025
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: BUCARAMANGA Res. 4-R-SdHM-202603-00002564 - VALLEDUPAR Res. 20260445

Resolución de facturación No. 18764110940105 de fecha 9/06/2026 12:00:00 a. m. Rangos BG-43773-50000-Fecha de Vencimiento: 09/06/2027 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: 3684b21c8d17c3b83d4ee0f9e590d0dc0802e1dcf9225213dc4585a2f8dbda920269386462e5eac58e3c523c3f1d4977

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-elec

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027906

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 23/06/2026 12:05 p. m.

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

DIRECCION: CR 32 36 13 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6618797 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: BG43907 **% 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:** $ 1.096.000 **CONSECUTIVO:** 32615

CENTRO DE COSTOS HSBC11 - QUIRURGICO ORTOPEDIA USS SIMÓN BOLÍVAR

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LH40701011	Rotula combinada de 11 mm ac	UNIDAD	2,00	$ 349.000,00	$ 698.000,00	0,00	0,00
0LH5063008350	Barra de conexión de 11×350mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LH5063008300	Barra de conexión de 11×300mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 167-2025 FACT BG43907
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: LLUIS ANTONIO RAMOS BALLEN
PREST-7970

SUBTOTAL:	$ 1.096.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.537,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.091.463,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 3

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43907
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 18/06/2026 7:23 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/06/2026 2:23 PM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 16/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 19101642-LUIS ANTONIO RAMOS BALLEN
Institución: 900971006A-E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR .
Médico: 0-TERCERO NULO
Ase. Med. Quir: 0-TERCERO NULO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
2	40701011	Rotula combinada de 11 mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 19101642-LUIS ANTONIO RAMOS BALLEN - Peso: 59 GR - .. - UNIDAD	01433-1	$ 349,000				$ 698,000
1	5063008350	Barra de conexión de 11×350mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 19101642-LUIS ANTONIO RAMOS BALLEN - Peso: 45 GR - .. -UNIDAD	250032003	$ 199,000				$ 199,000
1	5063008300	Barra de conexión de 11×300mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 19101642-LUIS ANTONIO RAMOS BALLEN - .. -UNIDAD	252370009	$ 199,000				$ 199,000

SON: UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG- PACIENTE: LUIS ANTONIO RAMOS BALLEN - CC: 19101642

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033	**MODALIDAD:** Por servicio
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía	**COBERTURA:** Plan de beneficios en salud financiado con UPC
N. DE DOCUMENTO: 19101642	**No. AUTO:**
P. APELLIDO: RAMOS	**N. DE MIPRES:**
S. APELLIDO: BALLEN	**N. ID DE MIPRES:**
P. NOMBRE: LUIS	**N. DE CONTRATO:**
S. NOMBRE: ANTONIO	**N. DE PÓLIZA:**
TIPO DE USUARIO: Tomador/Amparado SOAT	**PAGOS COMPARTIDOS:** 0
FECHA INICIAL: 2026-05-28	**FECHA FINAL:** 2026-05-28

SUBTOTAL	$ 1,096,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	0
TOTAL	**$ 1,096,000**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____
FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _% LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Girón, Honda, Madrid, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Ocaña, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Sibate, Santa Rosa de Cabal y Santa Rosa del Sur.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI Res. 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA Res. DDI-029334 del 31/10/2025
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: BUCARAMANGA Res. 4-R-SdHM-202603-00002564 - VALLEDUPAR Res. 20260445

LH S.A.S.
ELABORADO POR VCASTRO

Resolución de facturación No. 18764110940105 de fecha 9/06/2026 12:00:00 a. m. Rangos BG-43773-50000-Fecha de Vencimiento: 09/06/2027 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: 4d8e5329981bbcd456f83419d5ffbc03cccfaf20fe2b310546b22c5dd62ac1def7d68be7e21234a445373e7414397b62

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elec

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027907

PROVEEDOR:	LH SAS	**NIT:** 900294380		**FECHA:**	23/06/2026 12:07 p. m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 32 36 13			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6618797			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BG43908	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	18/06/2026 12:00 a. m.
ALMACEN:	**SC30**	**SALAS DE CIRUGIA OSTEOSINTESIS ENGATIVA CALLE 80**			
OBLIGACIÓN:	Obligacion	**VALOR:** $ 5.143.000		**CONSECUTIVO:**	32616

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LHSN364048030	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X30mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 359.000,00	$ 359.000,00	0,00	0,00
0LHSN364048035	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X35mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	2,00	$ 359.000,00	$ 718.000,00	0,00	0,00
0LHSN397210330	Clavo intramedular tipo SpectruM Tibia de 10x330mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 2.999.000,00	$ 2.999.000,00	0,00	0,00
0LHSN397400001	Tapon de cierre para clavo de tibia de 0mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 349.000,00	$ 349.000,00	0,00	0,00
0LHSN364048050	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X50mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	2,00	$ 359.000,00	$ 718.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 167-2025 FACT BG43908
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: JESUS ARMANDO BLANCO PARRA
PREST-7988

SUBTOTAL:	$ 5.143.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.292,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.121.708,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHO 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]

LINEAS HOSPITALARIAS

LH S.A.S.
NIT 900.294.380-1
PBX: 6972333
Calle 116 A # 71 C - 51 Bogotá
Carrera 32 No. 36-13 Bucaramanga

Total ítems: 5

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 43908
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 18/06/2026 7:37 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 18/06/2026 2:37 PM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 16/09/2026
TELÉFONO: 6191220	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO
	VENDEDOR: 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 19052026-JESUS ARMANDO BLANCO PARRA .
Institución: 900971006B-E.S.E. HOSPITAL ENGATIVA .

Médico: 0-TERCERO NULO
Ase. Med. Quir: 1020806311-SAUL LEONARDO RAMIREZ CASTAÑEDA

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	SN397210330	Clavo intramedular tipo SpectruM Tibia de 10x330mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 19052026-JESUS ARMANDO BLANCO PARRA - Peso: 81 GR - .. -UNIDAD	4024	$ 2,999,000				$ 2,999,000
1	SN364048030	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X30mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 19052026-JESUS ARMANDO BLANCO PARRA - Peso: 2 GR - .. -UNIDAD	4135	$ 359,000				$ 359,000
2	SN364048035	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X35mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 19052026-JESUS ARMANDO BLANCO PARRA - Peso: 2 GR - .. -UNIDAD	4198	$ 359,000				$ 718,000
2	SN364048050	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X50mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 19052026-JESUS ARMANDO BLANCO PARRA - Peso: 3 GR - .. -UNIDAD	4143	$ 359,000				$ 718,000
1	SN397400001	Tapon de cierre para clavo de tibia de 0mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 19052026-JESUS ARMANDO BLANCO PARRA - Peso: 1 GR - .. -UNIDAD	4056	$ 349,000				$ 349,000

SON: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG- PACIENTE: JESUS ARMANDO BLANCO PARRA - AS: 32184892

SUBTOTAL	$ 5,143,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	0
TOTAL	**$ 5,143,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Adulto sin identificar
N. DE DOCUMENTO: 19052026
P. APELLIDO: BLANCO
S. APELLIDO: PARRA
P. NOMBRE: JESUS
S. NOMBRE: ARMANDO
TIPO DE USUARIO: Contributivo cotizante
FECHA INICIAL: 2026-05-29

MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO:
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-05-29

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC

FECHA

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 código de Comercio) y genera su vencimiento intereses por mora del _% LH S.A.S. manifiesta bajo la gravedad del juramento que entregó copia original de la presente factura al comprador, e informamos que transcurridos los tres (3) días calendario siguientes a la recepción de la presente factura y no se reciba aceptación o rechazo por el comprador en documento aparte, LH S.A.S manifiesta que en esta factura operaron los presupuestos de aceptación tácita e irrevocable consagrados en el Decreto 410 de 1971, Decreto 3327 de 2009, Ley 1231 de 2008 y artículo 86 de la Ley 1676 de 2013

*AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Res 001351 del 25/02/2015. *SEDE FABRIL:Giron/Stder.
*AUTORRETENEDOR DE ICA en: Aguachica, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bosconia, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Girón, Honda, Madrid, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Ocaña, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Sibate, Santa Rosa de Cabal y Santa Rosa del Sur.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI Res. 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA Res. DDI-029334 del 31/10/2025
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: BUCARAMANGA Res. 4-R-SdHM-202603-00002564 - VALLEDUPAR Res. 20260445

ELABORADO POR VCASTRO

Resolución de facturación No. 18764110940105 de fecha 9/06/2026 12:00:00 a. m. Rangos BG-43773-50000-Fecha de Vencimiento: 09/06/2027 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

Cufe: a8595871f2b206bf183671cd7f93e670df1583bad24be13d04c18d342223a211d7b397535a7aea9d4a6efc4a1282c75e

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e