| 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 | MARZO 2026 | | |

**DATOS DE LA FACTURA**

| | | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número de Contrato | X | | | |
| 2 | Fecha de la Factura | X | | | |
| 3 | Número de Factura | X | | | |
| 4 | Valor de la Factura | X | | | |
| 5 | Valor de la factura coincide con las actividades realizadas (en los contratos de servicios) | X | | | |
| 6 | Valor de la factura coincidente con el valor de lo que ingresa al almacén (en los contratos de suministros) | X | | | |
| 7 | Código de barras en las facturas electrónicas | X | | | Código QR |
| 8 | Firmadas por el proveedor | X | | | Factura Electrónica |

**DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contratos de prestación de servicios. | X | | | |
| 2 | Concepto técnico de ejecución contractual (contratos de servicios) | X | | | |
| 3 | Soporte original de entrada de almacén, firmas legibles | X | | | |
| 4 | Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (correspondiente al mes de la factura) | X | | | |
| 5 | Soporte de procedimientos realizados en el servicio (contratos de servicios) | X | | | *REMISION DE ENTRADA<br>*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 | 20-03-2026<br>27-03-2026 | Firma | |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | **FORMATO CONCEPTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | CÓDIGO: AP-GF-F-22 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 2 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>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 | MARZO 2026 |
| FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO | BG42757 \| BG42758 \| BG42759 \| BG42760 \| BG42761 \| BG42762 \| BG42764 |

**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, 06 de marzo 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

08=13500

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

Fecha Actual : viernes, 27 marzo 2026



# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000025887

**PROVEEDOR:** LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 27/03/2026 10:07 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:** BG42757 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/03/2026 12:00 a. m.

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

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

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0LH407010010 | Rotula porta Schanz de 11mm ac | UNIDAD | 6,00 | $ 349.000,00 | $ 2.094.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHME770730 3643356 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R60mm | UNIDAD | 6,00 | $ 89.000,00 | $ 534.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH426262627 4 | Rotula tubo a tubo de 11mm ac | UNIDAD | 1,00 | $ 349.000,00 | $ 349.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHME770703 0414687 | Barra conectora Ø11×400 mm fc | UNIDAD | 2,00 | $ 199.000,00 | $ 398.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

03-2026 CTO 167-2025 FACT BG42757
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ
PREST-7134

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 3.375.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 13.973,00 |
| **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:** | $ 3.361.027,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTISIETE 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: 8

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42757 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 2:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 9:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 5935900-NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ
**Institución:** 900971006B-E.S.E. HOSPITAL ENGATIVA .
**Médico:** 8888-NO REQUIERE
**Ase. Med. Quir:** 1074185362-MANUEL FRANCISCO MENDEZ

| CANT | COD. | DESCRIPCIÓN | LOTE | VR. UNIT | %DESC | VLR-DESC | %IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 407010010 | Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 5935900-NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ - Peso: 75 GR - .. - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD | 01481-3 | $ 349,000 | | | | $ 1.047,000 |
| 1 | 407010010 | Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 5935900-NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ - Peso: 75 GR - .. - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD | 01487-8 | $ 349,000 | | | | $ 349,000 |
| 2 | 407010010 | Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 5935900-NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ - Peso: 75 GR - .. - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD | 01329-2 | $ 349,000 | | | | $ 698,000 |
| 1 | 4262626274 | Rotula tubo a tubo de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 5935900-NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ - .. -UNIDAD | 01506-13 | $ 349,000 | | | | $ 349,000 |
| 3 | ME7707303643356 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R60mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 5935900-NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ - Peso: 40 GR - .. - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD | 2002302015 | $ 89,000 | | | | $ 267,000 |
| 3 | ME7707303643356 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R60mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 5935900-NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ - Peso: 40 GR - .. - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD | 2002410013 | $ 89,000 | | | | $ 267,000 |
| 1 | ME7707030414687 | Barra conectora Ø11x400 mm fc - INVIMA 2020DM-0021586 - 5935900-NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ - .. - .. - UNIDAD | 2002511042 | $ 199,000 | | | | $ 199,000 |
| 1 | ME7707030414687 | Barra conectora Ø11x400 mm fc - INVIMA 2020DM-0021586 - 5935900-NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ - .. - .. - UNIDAD | 2002512027 | $ 199,000 | | | | $ 199,000 |

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

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: 8

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42757 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 2:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 9:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 5935900-NELSON ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ
**Institución:** 900971006B-E.S.E. HOSPITAL ENGATIVA .
**Médico:** 8888-NO REQUIERE
**Ase. Med. Quir:** 1074185362-MANUEL FRANCISCO MENDEZ

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

**SON:** TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**Observaciones:** PV-BG-PCTE: NELSON FERNANDEZ GONZALEZ- PT 5935900

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 3,375,000 |
| ANTICIPO/COPAGO | |
| CUOTA MODERADORA | $ 0 |
| CUOTA DE RECUPERACIÓN | $ 0 |
| IVA | $ 0 |
| TOTAL | $ 3,375,000 |

**CÓDIGO PRESTADOR:** 1100185033
**TIPO DE DOCUMENTO:**
**N. DE DOCUMENTO:** 5935900
**P. APELLIDO:** FERNANDEZ
**S. APELLIDO:** GONZALEZ
**P. NOMBRE:** NELSON
**S. NOMBRE:** ENRIQUE
**TIPO DE USUARIO:** Contributivo cotizante
**FECHA INICIAL:** 2026-03-04

**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:** 2026-03-04

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) 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, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645



Cufe: 4bf64d183d2108565780a62591c2ed69359d4e64abbf4d978a0203dd1ac1890f6933ec88cdae1d67ad3b8b4a91dc1dd4

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

OB=13501

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

Fecha Actual : viernes, 27 marzo 2026



# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000025888

**PROVEEDOR:** LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 27/03/2026 10:24 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:** BG42758 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/03/2026 12:00 a. m.

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

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

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0LH4262626274 | Rotula tubo a tubo 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 |
| 0LHME7707303643325 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm | UNIDAD | 1,00 | $ 89.000,00 | $ 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH4070100100 | Rotula porta Schanz de 11mm ac | UNIDAD | 6,00 | $ 349.000,00 | $ 2.094.000,00 | 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 |
| 0LHME7707303643325 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm | UNIDAD | 5,00 | $ 89.000,00 | $ 445.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

03-2026 CTO 167-2025 FACT BG42758
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL
PREST-7191

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 4.820.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 19.955,00 |
| **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:** | $ 4.800.045,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUARENTA Y CINCO 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]

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: 8

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42758 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 3:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 10:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 4835002-FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL
**Institución:** 900971006C-E.S.E. HOSPITAL DE SUBA .
**Médico:** 8888-NO REQUIERE
**Ase. Med. Quir:** 0-TERCERO NULO

| CANT | COD. | DESCRIPCIÓN | LOTE | VR. UNIT | %DESC | VLR-DESC | %IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4262626274 | Rotula tubo a tubo de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 4835002-FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL - .. - UNIDAD | 01506-13 | $ 349,000 | | | | $ 1,396,000 |
| 5 | 407010010 | Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 4835002-FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL - Peso: 75 GR - .. - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD | 01481-3 | $ 349,000 | | | | $ 1,745,000 |
| 1 | 407010010 | Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 4835002-FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL - Peso: 75 GR - .. - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD | 01487-8 | $ 349,000 | | | | $ 349,000 |
| 2 | 5063008200 | Barra de conexión de 11x200mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 4835002-FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL - .. -UNIDAD | 240792049 | $ 199,000 | | | | $ 398,000 |
| 3 | ME7707303643325 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 4835002-FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL - Peso: 34 GR - .. - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD | 2002601024 | $ 89,000 | | | | $ 267,000 |
| 2 | ME7707303643325 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 4835002-FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL - Peso: 34 GR - .. - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD | 2002505030 | $ 89,000 | | | | $ 178,000 |
| 1 | ME7707303643325 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 4835002-FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL - Peso: 34 GR - .. - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD | 2002503032 | $ 89,000 | | | | $ 89,000 |
| 2 | 5063008250 | Barra de conexión de 11x250mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 4835002-FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD | 250032002 | $ 199,000 | | | | $ 398,000 |

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

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: 8

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42758 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 3:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 10:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 4835002-FLORENCIO ANTONIO BARRAETA VILLAREAL
**Institución:** 900971006C-E.S.E. HOSPITAL DE SUBA .
**Médico:** 8888-NO REQUIERE
**Ase. Med. Quir:** 0-TERCERO NULO

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

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

**SON:** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**Observaciones:** PV-BG-PCTE: FLORENCIO BARRAETO- PT 4835002

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 4,820,000 |
| **ANTICIPO/COPAGO** | |
| **CUOTA MODERADORA** | $ 0 |
| **CUOTA DE RECUPERACIÓN** | $ 0 |
| **IVA** | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 4,820,000** |

**CÓDIGO PRESTADOR:** 1100185033
**TIPO DE DOCUMENTO:**
**N. DE DOCUMENTO:** 4835002
**P. APELLIDO:** BARRAETA
**S. APELLIDO:** VILLAREAL
**P. NOMBRE:** FLORENCIO
**S. NOMBRE:** ANTONIO
**TIPO DE USUARIO:** Contributivo cotizante
**FECHA INICIAL:** 2026-03-07

**MODALIDAD:** Por servicio
**COBERTURA:** Plan de beneficios en salud financiado con UPC
**No. AUTO:**
**N. DE MIPRES:**
**N. ID DE MIPRES:**
**N. DE CONTRATO:** CS BYS 167-2025
**N. DE PÓLIZA:**
**PAGOS COMPARTIDOS:** 0
**FECHA FINAL:** 2026-03-07

**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, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

**ELABORADO POR** vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645



Cufe: 3d04757e50a71e9746da02798319e801d5f2dfe61a9fbb68e9ed4442a4e1664bda53ddf7d9c3b56c67d31603d770bad7

OB=13502

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

Fecha Actual : viernes, 27 marzo 2026



# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000025889

**PROVEEDOR:** LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 27/03/2026 10:29 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:** BG42759 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/03/2026 12:00 a. m.

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

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

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0LH407010010 | Rotula porta Schanz de 11mm ac | UNIDAD | 9,00 | $ 349.000,00 | $ 3.141.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH40701011 | Rotula combinada de 11 mm ac | UNIDAD | 2,00 | $ 349.000,00 | $ 698.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHME770730 3643325 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm | UNIDAD | 5,00 | $ 89.000,00 | $ 445.000,00 | 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 |
| 0LH5063008300 | Barra de conexión de 11×300mm fibra de carbono | UNIDAD | 1,00 | $ 199.000,00 | $ 199.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHME770703 0412584 | Schanz rosca central D5.0mm L270mm R40mm | UNIDAD | 1,00 | $ 199.000,00 | $ 199.000,00 | 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 |

**DETALLE**

03-2026 CTO 167-2025 FACT BG42759
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ
PREST-7241

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 5.478.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 22.679,00 |
| **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:** | $ 5.455.321,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

# COMPROBANTE ENTRADA

**Elaborado Por** **Aprobado Por**

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: 8

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42759 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 3:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 10:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 52790289-MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ
**Institución:** 900971006B-E.S.E. HOSPITAL ENGATIVA .

**Médico:** 52690614-LUZ MARGARITA CARDAS SUAREZ
**Ase. Med. Quir:** 1032415077-SERGIO GIRON QUITORA

| CANT | COD. | DESCRIPCIÓN | LOTE | VR. UNIT | %DESC | VLR-DESC | %IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 407010010 | Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 52790289-MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ - Peso: 75 GR - .. - UNIDAD | 01329-2 | $ 349,000 | | | | $ 3,141,000 |
| 2 | 40701011 | Rotula combinada de 11 mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 52790289-MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ - Peso: 59 GR - .. - UNIDAD | 01081-14 | $ 349,000 | | | | $ 698,000 |
| 5 | ME7707303643325 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 52790289-MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD | 2002504026 | $ 89,000 | | | | $ 445,000 |
| 2 | 5063008250 | Barra de conexión de 11x250mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 52790289-MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD | 251320024 | $ 199,000 | | | | $ 398,000 |
| 1 | 5063008350 | Barra de conexión de 11x350mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 52790289-MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ - Peso: 45 GR - .. -UNIDAD | 240792052 | $ 199,000 | | | | $ 199,000 |
| 1 | ME7707030412584 | Schanz rosca central D5.0mm L270mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 52790289-MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD | 2002212002 | $ 199,000 | | | | $ 199,000 |
| 1 | 5063008200 | Barra de conexión de 11x200mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 52790289-MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ - .. -UNIDAD | 240792049 | $ 199,000 | | | | $ 199,000 |
| 1 | 5063008300 | Barra de conexión de 11x300mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 52790289-MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ - .. -UNIDAD | 250032035 | $ 199,000 | | | | $ 199,000 |

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

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: 8

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42759 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 3:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 10:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 52790289-MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ
**Institución:** 900971006B-E.S.E. HOSPITAL ENGATIVA .
**Médico:** 52690614-LUZ MARGARITA CARDAS SUAREZ
**Ase. Med. Quir:** 1032415077-SERGIO GIRON QUITORA

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

**SON:** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**Observaciones:** PV-BG-PCTE: MERLY ADELIT GOMEZ RAMIREZ C.C: 52790289

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 5,478,000 |
| ANTICIPO/COPAGO | |
| CUOTA MODERADORA | $ 0 |
| CUOTA DE RECUPERACIÓN | $ 0 |
| IVA | $ 0 |
| TOTAL | $ 5,478,000 |

**CÓDIGO PRESTADOR:** 1100185033
**TIPO DE DOCUMENTO:** Cédula de ciudadanía
**N. DE DOCUMENTO:** 52790289
**P. APELLIDO:** GOMEZ
**S. APELLIDO:** RAMIREZ
**P. NOMBRE:** MERLY
**S. NOMBRE:** ADELIT
**TIPO DE USUARIO:** Contributivo beneficiario
**FECHA INICIAL:** 2026-03-13

**MODALIDAD:** Por servicio
**COBERTURA:** Plan de beneficios en salud financiado con UPC
**No. AUTO:**
**N. DE MIPRES:**
**N. ID DE MIPRES:**
**N. DE CONTRATO:** CS BYS 167-2025
**N. DE PÓLIZA:**
**PAGOS COMPARTIDOS:** 0
**FECHA FINAL:** 2026-03-13

**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) 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, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

**ELABORADO POR** vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

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

OB = 13504

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

Fecha Actual : viernes, 27 marzo 2026



# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000025891

**PROVEEDOR:** LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 27/03/2026 10:33 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:** BG42760 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/03/2026 12:00 a. m.

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

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

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0LHME770703 0439758 | Soportes para aro de pie "par" | UNIDAD | 1,00 | $ 1.499.000,00 | $ 1.499.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 0LH770703046 7812 | ESTABILIZADOR PARA PIE SM | UNIDAD | 1,00 | $ 549.000,00 | $ 549.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH770730403 1473 | FUNDA PARA FIJADOR EXTERNO GRANDE | UNIDAD | 1,00 | $ 69.000,00 | $ 69.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

03-2026 CTO 167-2025 FACT BG42760
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: LUIS FERNADO CARDENAS AVENDAÑO
PREST-7196

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 2.117.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 297.920,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 44.688,00 |
| **RETE ICA:** | $ 8.764,00 |
| **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:** | $ 2.361.468,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Elaborado Por**

**Aprobado Por**

**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: 3

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42760 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 3:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 10:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 19420243-LUIS FERNANDO CARDENAS AVENDAñO
**Institución:** 900971006A-E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR .
**Médico:** 0-TERCERO NULO
**Ase. Med. Quir:** 1010244541-JESENNYA CAROLINA GUALTERO

| CANT | COD. | DESCRIPCIÓN | LOTE | VR. UNIT | %DESC | VLR-DESC | %IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ME7707030439758 | Soportes para aro de pie "par" - INVIMA 2020DM-0021586 - 19420243-LUIS FERNANDO CARDENAS AVENDAñO - Peso: 20 GR - .. -PAR | 2002502027 | $ 1,499,000 | | | 19% | $ 1,499,000 |
| 1 | 7707030467812 | ESTABILIZADOR PARA PIE SM - N/A - 19420243-LUIS FERNANDO CARDENAS AVENDAñO - .. -UNIDAD | 2502110387 | $ 549,000 | | | | $ 549,000 |
| 1 | 7707304031473 | //FUNDA PARA FIJADOR EXTERNO GRANDE// - 0 - 19420243-LUIS FERNANDO CARDENAS AVENDAñO - Peso: 1089 GR - .. -UNIDAD | 2202202094 | $ 69,000 | | | 19% | $ 69,000 |

**SON:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**Observaciones:** PV-BG-PCTE: LUIS FERNANDO CARDENAS- CC 19420243

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 2,117,000 |
| ANTICIPO/COPAGO | |
| CUOTA MODERADORA | $ 0 |
| CUOTA DE RECUPERACIÓN | $ 0 |
| IVA | $ 297,920 |
| TOTAL | **$ 2,414,920** |

**CÓDIGO PRESTADOR:** 1100185033
**TIPO DE DOCUMENTO:** Cédula de ciudadanía
**N. DE DOCUMENTO:** 19420243
**P. APELLIDO:** CARDENAS
**S. APELLIDO:** AVENDAñO
**P. NOMBRE:** LUIS
**S. NOMBRE:** FERNANDO
**TIPO DE USUARIO:** Contributivo cotizante
**FECHA INICIAL:** 2026-03-06

**MODALIDAD:** Por servicio
**COBERTURA:** Plan de beneficios en salud financiado con UPC
**No. AUTO:**
**N. DE MIPRES:**
**N. ID DE MIPRES:**
**N. DE CONTRATO:** CS BYS 167-2025
**N. DE PÓLIZA:**
**PAGOS COMPARTIDOS:** 0
**FECHA FINAL:** 2026-03-06

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, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645



Cufe: 39189a6baa2fe646c2cf095ada741090f4d283e1319d9b43f225e4773eb51ebb14f1901f17868fc48961d9af72ca6146



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

03=13505

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

Fecha Actual : viernes, 27 marzo 2026



# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000025892

**PROVEEDOR:** LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 27/03/2026 10:36 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:** BG42761 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/03/2026 12:00 a. m.

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

**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 | 5,00 | $ 349.000,00 | $ 1.745.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH506300840 | Barra de conexión de 11×400mm fibra de carbono | UNIDAD | 2,00 | $ 199.000,00 | $ 398.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHME770730 3643325 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm | UNIDAD | 2,00 | $ 89.000,00 | $ 178.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHME770730 3643110 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L150mm R36mm | UNIDAD | 1,00 | $ 89.000,00 | $ 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

03-2026 CTO 167-2025 FACT BG42761
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: ANGEL ROBERTO VACA CAMPOS
PREST-7270

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 2.410.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 9.977,00 |
| **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:** | $ 2.400.023,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Elaborado Por**

**Aprobado Por**

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 - 42761 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 3:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 10:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 73021613-ANGEL ROBERTO VACA CAMPOS
**Institución:** 900971006C-E.S.E. HOSPITAL DE SUBA .
**Médico:** 0-TERCERO NULO
**Ase. Med. Quir:** 1010244541-JESENNYA CAROLINA GUALTERO

| CANT | COD. | DESCRIPCIÓN | LOTE | VR. UNIT | %DESC | VLR-DESC | %IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 407010010 | Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 73021613-ANGEL ROBERTO VACA CAMPOS - Peso: 75 GR - .. - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD | 01329-2 | $ 349,000 | | | | $ 1,396,000 |
| 1 | 407010010 | Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 73021613-ANGEL ROBERTO VACA CAMPOS - Peso: 75 GR - .. - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD | 01481-3 | $ 349,000 | | | | $ 349,000 |
| 1 | ME7707030414687 | Barra conectora Ø11x400 mm fc - INVIMA 2020DM-0021586 - 73021613-ANGEL ROBERTO VACA CAMPOS - .. - .. -UNIDAD | 2002503047 | $ 199,000 | | | | $ 199,000 |
| 1 | ME7707030414687 | Barra conectora Ø11x400 mm fc - INVIMA 2020DM-0021586 - 73021613-ANGEL ROBERTO VACA CAMPOS - .. - .. -UNIDAD | 2002511042 | $ 199,000 | | | | $ 199,000 |
| 2 | ME7707303643325 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 73021613-ANGEL ROBERTO VACA CAMPOS - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD | 2002503032 | $ 89,000 | | | | $ 178,000 |
| 1 | ME7707303643110 | Schanz autoperforante PTD D5.0mm L150mm R36mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 73021613-ANGEL ROBERTO VACA CAMPOS - Peso: 30 GR - .. -UNIDAD | 2002504023 | $ 89,000 | | | | $ 89,000 |

**SON:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**Observaciones:** PV-BG-PCTE: ANGEL ROBERTO VACA CAMPOS C.C: 73021613 // HOSPITAL SUBA

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 2,410,000 |
| ANTICIPO/COPAGO | |
| CUOTA MODERADORA | $ 0 |
| CUOTA DE RECUPERACIÓN | $ 0 |
| IVA | $ 0 |
| TOTAL | **$ 2,410,000** |

**CÓDIGO PRESTADOR:** 1100185033
**TIPO DE DOCUMENTO:** Cédula de ciudadanía
**N. DE DOCUMENTO:** 73021613
**P. APELLIDO:** VACA
**S. APELLIDO:** CAMPOS
**P. NOMBRE:** ANGEL
**S. NOMBRE:** ROBERTO
**TIPO DE USUARIO:** Subsidiado
**FECHA INICIAL:** 2026-03-16

**MODALIDAD:** Por servicio
**COBERTURA:** Plan de beneficios en salud financiado con UPC
**No. AUTO:**
**N. DE MIPRES:**
**N. ID DE MIPRES:**
**N. DE CONTRATO:** CS BYS 167-2025
**N. DE PÓLIZA:**
**PAGOS COMPARTIDOS:** 0
**FECHA FINAL:** 2026-03-16

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) 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, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645



Cufe: 5804d1b4d3f6d14c5649f70d79ad1bc438df9e5d28ef585cc328084f36f55cd800c700fb88d4b2a073828e255bbf9793

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

OB = 13507

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



# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000025894

**PROVEEDOR:** LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 27/03/2026 10:44 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:** BG42762 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/03/2026 12:00 a. m.

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

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

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0LH770703046 7812 | ESTABILIZADOR PARA PIE SM | UNIDAD | 1,00 | $ 549.000,00 | $ 549.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH502001010 5 | Cabezal recto externo (L.R.S) | UNIDAD | 2,00 | $ 799.000,00 | $ 1.598.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH502001010 5 | Cabezal recto externo (L.R.S) | UNIDAD | 1,00 | $ 799.000,00 | $ 799.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO14601 5 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm | UNIDAD | 1,00 | $ 399.000,00 | $ 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO15601 8 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R40mm | UNIDAD | 1,00 | $ 399.000,00 | $ 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH501002501 0 | Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac | UNIDAD | 4,00 | $ 229.000,00 | $ 916.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHME770703 0417732 | Tuercas de ilizarov de 6 mm | UNIDAD | 70,00 | $ 24.900,00 | $ 1.743.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO15601 8 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R40mm | UNIDAD | 2,00 | $ 399.000,00 | $ 798.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH502001010 1 | Riel de transporte L.R.S largo (400mm) | UNIDAD | 1,00 | $ 1.849.000,00 | $ 1.849.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH502001006 0 | Torre distractora larga (ext de 8cm) | UNIDAD | 1,00 | $ 449.000,00 | $ 449.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO11601 5 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm | UNIDAD | 1,00 | $ 399.000,00 | $ 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO11601 5 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm | UNIDAD | 1,00 | $ 399.000,00 | $ 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO14601 5 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm | UNIDAD | 1,00 | $ 399.000,00 | $ 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO11601 8 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R30mm | UNIDAD | 1,00 | $ 399.000,00 | $ 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO15601 8 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R40mm | UNIDAD | 1,00 | $ 399.000,00 | $ 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO13601 8 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R50mm | UNIDAD | 2,00 | $ 399.000,00 | $ 798.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO18606 0 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R60mm | UNIDAD | 1,00 | $ 399.000,00 | $ 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHME770703 0417893 | Porta pin universal de 26 mm | UNIDAD | 8,00 | $ 89.000,00 | $ 712.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH507900701 46 | Tornillo de conexión de 6×12mm | UNIDAD | 18,00 | $ 29.000,00 | $ 522.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHME770703 0423818 | Tornillo de conexión fenestrado de 6 x 5,5 mm L12,5mm | UNIDAD | 1,00 | $ 29.000,00 | $ 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |



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

# COMPROBANTE ENTRADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0LHME770703 0417640 | Tuerca de alargamiento con extension 10 mm | UNIDAD | 8,00 | $ 79.000,00 | $ 632.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH507900700 26 | Bucha hexagonal de 20mm | UNIDAD | 3,00 | $ 119.000,00 | $ 357.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH507900700 25 | Bucha hexagonal de 40mm | UNIDAD | 4,00 | $ 119.000,00 | $ 476.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH507900700 99 | Barra roscada de 1/4 x 400 mm ac | UNIDAD | 4,00 | $ 99.000,00 | $ 396.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH507900700 34 | Banderin cuadrado hembra de 2H | UNIDAD | 1,00 | $ 189.000,00 | $ 189.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH507901700 07 | Aro completo de 180x44H | UNIDAD | 4,00 | $ 1.099.000,00 | $ 4.396.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH507901701 80 | Aro de 1/2 de 180x23H | UNIDAD | 1,00 | $ 599.000,00 | $ 599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH507901701 80 | Aro de 1/2 de 180x23H | UNIDAD | 1,00 | $ 599.000,00 | $ 599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LH770730403 1466 | FUNDA PARA FIJADOR EXTERNO MEDIANA | UNIDAD | 1,00 | $ 69.000,00 | $ 69.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| 0LHECO14601 9 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R40mm | UNIDAD | 1,00 | $ 399.000,00 | $ 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0LHECO14601 5 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm | UNIDAD | 1,00 | $ 399.000,00 | $ 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

03-2026 CTO 167-2025 FACT BG42762
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO
PREST-7283-7297

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 22.465.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 13.110,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 1.967,00 |
| **RETE ICA:** | $ 93.005,00 |
| **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:** | $ 22.383.138,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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: 28

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42762 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 3:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 10:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO
**Institución:** 900971006A-E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR .
**Médico:** 4253418-JOSE VICENTE BARRERA OROZCO
**Ase. Med. Quir:** 1010244541-JESENNYA CAROLINA GUALTERO

| CANT | COD. | DESCRIPCIÓN | LOTE | VR. UNIT | %DESC | VLR-DESC | %IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5010025010 | Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - .. -UNIDAD | 221800119 | $ 229,000 | | | | $ 916,000 |
| 8 | ME7707030417893 | Porta pin universal de 26 mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 20 GR - .. -UNIDAD | 2002501009 | $ 89,000 | | | | $ 712,000 |
| 18 | 50790070146 | Tornillo de conexión de 6x12mm - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 6 GR - .. -UNIDAD | 324110671 | $ 29,000 | | | | $ 522,000 |
| 1 | ME7707030423818 | Tornillo de conexión fenestrado de 6 x 5,5 mm L12,5mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 20 GR - .. -UNIDAD | 2002308008 | $ 29,000 | | | | $ 29,000 |
| 8 | ME7707030417640 | Tuerca de alargamiento con extension 10 mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - .. -UNIDAD | 2002110012 | $ 79,000 | | | | $ 632,000 |
| 3 | 50790070026 | Bucha hexagonal de 20mm - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - .. -UNIDAD | 231790002 | $ 119,000 | | | | $ 357,000 |
| 4 | 50790070025 | Bucha hexagonal de 40mm - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - .. -UNIDAD | 231790001 | $ 119,000 | | | | $ 476,000 |
| 4 | 50790070099 | Barra roscada de 1/4 x 400 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - .. -UNIDAD | 320050501 | $ 99,000 | | | | $ 396,000 |
| 1 | 50790070034 | Banderin cuadrado hembra de 2H - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 23 GR - .. -UNIDAD | 18022067 | $ 189,000 | | | | $ 189,000 |
| 3 | 50790170007 | Aro completo de 180x44H - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 131 GR - .. - Peso: 131 GR - .. -UNIDAD | 324110631 | $ 1,099,000 | | | | $ 3,297,000 |
| 1 | 50790170007 | Aro completo de 180x44H - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 131 GR - .. - Peso: 131 GR - .. -UNIDAD | 324050801 | $ 1,099,000 | | | | $ 1,099,000 |
| 1 | 50790170180 | Aro de 1/2 de 180x23H - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 64 GR - .. - Peso: 64 GR - .. -UNIDAD | 321020071 | $ 599,000 | | | | $ 599,000 |
| 1 | 50790170180 | Aro de 1/2 de 180x23H - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 64 GR - .. - Peso: 64 GR - .. -UNIDAD | 322010321 | $ 599,000 | | | | $ 599,000 |
| 1 | 7707304031466 | //FUNDA PARA FIJADOR EXTERNO MEDIANA// - 0 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 1089 GR - .. - UNIDAD | 2202202093 | $ 69,000 | | | 19% | $ 69,000 |
| 1 | 5020010101 | Riel de transporte L.R.S largo (400mm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 304 GR - .. -UNIDAD | 323050751 | $ 1,849,000 | | | | $ 1,849,000 |
| 1 | 5020010060 | Torre distractora larga (ext de 8cm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 150 GR - .. -UNIDAD | 323070012 | $ 449,000 | | | | $ 449,000 |

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

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: 28

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42762 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 3:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 10:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO
**Institución:** 900971006A-E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR .
**Médico:** 4253418-JOSE VICENTE BARRERA OROZCO
**Ase. Med. Quir:** 1010244541-JESENNYA CAROLINA GUALTERO

| CANT | COD. | DESCRIPCIÓN | LOTE | VR. UNIT | %DESC | VLR-DESC | %IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5020010105 | Cabezal recto externo (L.R.S) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 121 GR - .. -UNIDAD | 324120322 | $ 799,000 | | | | $ 2,397,000 |
| 2 | ECO116015 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD | 453-25 | $ 399,000 | | | | $ 798,000 |
| 1 | ECO156018 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 28 GR - .. - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD | 443-25 | $ 399,000 | | | | $ 399,000 |
| 2 | ECO156018 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 28 GR - .. - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD | 439-25 | $ 399,000 | | | | $ 798,000 |
| 1 | ECO156018 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 28 GR - .. - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD | 441-25 | $ 399,000 | | | | $ 399,000 |
| 1 | ECO186060 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R60mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD | 425-25 | $ 399,000 | | | | $ 399,000 |
| 1 | ECO146019 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L200mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD | 399-25 | $ 399,000 | | | | $ 399,000 |
| 1 | 7707030467812 | ESTABILIZADOR PARA PIE SM - N/A - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - .. -UNIDAD | 2502401207 | $ 549,000 | | | | $ 549,000 |
| 2 | ECO136018 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R50mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD | 399-25 | $ 399,000 | | | | $ 798,000 |
| 1 | ECO116018 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD | 439-25 | $ 399,000 | | | | $ 399,000 |
| 3 | ECO146015 | Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD | 439-25 | $ 399,000 | | | | $ 1,197,000 |
| 70 | ME7707030417732 | Tuercas de ilizarov de 6 mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - .. -UNIDAD | 2002411027 | $ 24,900 | | | | $ 1,743,000 |

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

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: 28

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42762 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 3:52 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 10:52 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 1003908478-BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO
**Institución:** 900971006A-E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR .
**Médico:** 4253418-JOSE VICENTE BARRERA OROZCO
**Ase. Med. Quir:** 1010244541-JESENNYA CAROLINA GUALTERO

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

**SON:** VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**Observaciones:** PV-BG- PACIENTE: BRAYAM STIVEN RODRIGUEZ BUITRAGO - CC: 1003908478

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 22,465,000 |
| ANTICIPO/COPAGO | |
| CUOTA MODERADORA | $ 0 |
| CUOTA DE RECUPERACIÓN | $ 0 |
| IVA | $ 13,110 |
| TOTAL | **$ 22,478,110** |

**CÓDIGO PRESTADOR:** 1100185033
**TIPO DE DOCUMENTO:** Cédula de ciudadanía
**N. DE DOCUMENTO:** 1003908478
**P. APELLIDO:** RODRIGUEZ
**S. APELLIDO:** BUITRAGO
**P. NOMBRE:** BRAYAM
**S. NOMBRE:** STIVEN
**TIPO DE USUARIO:** Contributivo cotizante
**FECHA INICIAL:** 2026-03-17

**MODALIDAD:** Por servicio
**COBERTURA:** Plan de beneficios en salud financiado con UPC
**No. AUTO:**
**N. DE MIPRES:**
**N. ID DE MIPRES:**
**N. DE CONTRATO:** CS BYS 167-2025
**N. DE PÓLIZA:**
**PAGOS COMPARTIDOS:** 0
**FECHA FINAL:** 2026-03-17

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, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645

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

OB = 13506

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

Fecha Actual : viernes, 27 marzo 2026



# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº00000000025893

**PROVEEDOR:** LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 27/03/2026 10:41 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:** BG42764 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/03/2026 12:00 a. m.

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

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

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 0LHSN397210345 | Clavo intramedular tipo SpectruM Tibia de 10x345mm 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 |
| 0LHSN364048060 | Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X60mm Magic Navegado Ti | UNIDAD | 1,00 | $ 359.000,00 | $ 359.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

03-2026 CTO 167-2025 FACT BG42764
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: RAFAEL OSWALDO GUTIERREZ PEREZ
PREST-7228

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 4.784.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 19.806,00 |
| **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:** | $ 4.764.194,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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 - 42764 |
|---|---|
| **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .** | **FECHA GENERACIÓN:** 20/03/2026 3:53 PM |
| **NIT o C.C:** 900.971.006 - 4 | **FECHA EXPEDICIÓN:** 20/03/2026 10:53 AM |
| **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 | **FECHA VENCIMIENTO:** 18/06/2026 |
| **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:** 1012422303-RAFAEL OSWALDO GUTIERREZ PEREZ
**Institución:** 900971006B-E.S.E. HOSPITAL ENGATIVA .

**Médico:** 52690614-LUZ MARGARITA CARDAS SUAREZ
**Ase. Med. Quir:** 1020806311-SAUL LEONARDO RAMIREZ CASTAÑEDA

| CANT | COD. | DESCRIPCIÓN | LOTE | VR. UNIT | %DESC | VLR-DESC | %IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN364048030 | Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X30mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 1012422303-RAFAEL OSWALDO GUTIERREZ PEREZ - Peso: 2 GR - .. -UNIDAD | 4126 | $ 359,000 | | | | $ 359,000 |
| 2 | SN364048035 | Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X35mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 1012422303-RAFAEL OSWALDO GUTIERREZ PEREZ - Peso: 2 GR - .. -UNIDAD | 4194 | $ 359,000 | | | | $ 718,000 |
| 1 | SN364048060 | Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X60mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 1012422303-RAFAEL OSWALDO GUTIERREZ PEREZ - Peso: 3 GR - .. -UNIDAD | 4102 | $ 359,000 | | | | $ 359,000 |
| 1 | SN397210345 | Clavo intramedular tipo SpectruM Tibia de 10x345mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 1012422303-RAFAEL OSWALDO GUTIERREZ PEREZ - Peso: 85 GR - .. -UNIDAD | 4038 | $ 2,999,000 | | | | $ 2,999,000 |
| 1 | SN397400001 | Tapon de cierre para clavo de tibia de 0mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 1012422303-RAFAEL OSWALDO GUTIERREZ PEREZ - Peso: 1 GR - .. -UNIDAD | 4044 | $ 349,000 | | | | $ 349,000 |

**SON:** CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**Observaciones:** PV-BG-PCTE: RAFAEL OSWALDO GUTIERREZ- CC 1012422303

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 4,784,000 |
| ANTICIPO/COPAGO | |
| CUOTA MODERADORA | $ 0 |
| CUOTA DE RECUPERACIÓN | $ 0 |
| IVA | $ 0 |
| TOTAL | **$ 4,784,000** |

**CÓDIGO PRESTADOR:** 1100185033
**TIPO DE DOCUMENTO:** Cédula de ciudadanía
**N. DE DOCUMENTO:** 1012422303
**P. APELLIDO:** GUTIERREZ
**S. APELLIDO:** PEREZ
**P. NOMBRE:** RAFAEL
**S. NOMBRE:** OSWALDO
**TIPO DE USUARIO:** Contributivo cotizante
**FECHA INICIAL:** 2026-03-11

**MODALIDAD:** Por servicio
**COBERTURA:** Plan de beneficios en salud financiado con UPC
**No. AUTO:**
**N. DE MIPRES:**
**N. ID DE MIPRES:**
**N. DE CONTRATO:** CS BYS 167-2025
**N. DE PÓLIZA:**
**PAGOS COMPARTIDOS:** 0
**FECHA FINAL:** 2026-03-11

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) 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, Cartagena, Cartago, Cota, Cúcuta, Espinal, Facatativa, Florencia, Fusagasugá, Girón, Honda, Maicao, Manizales, Moniquira, Neiva, Pacho, Paipa, Pamplona, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, San Juan del Cesar, Santa Marta,Sibate y Santa Rosa de Cabal.
*GRANDES CONTRIBUYENTES en: CALI res 4131.040.21.1.1246 de 2025 - BOGOTA res DDI-029334 del 31/10/2025

ELABORADO POR vcastro

Resolución de facturación No. 18764094027788 de fecha 6/05/2025 12:00:00 a. m. Rangos BG-38488-50000-Fecha de Vencimiento: 06/05/2026 - 12 Meses

Actividad Económica 4645



Cufe: b630781fac47dcfcd9a2bfaf18d98d900829456c6feb1403a0a3f9141e12e2928edff56fcb25546354d4193323095127



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