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	FEBRERO 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	19-02-2026 27-02-2026	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	ENERO Y FEBRERO 2026
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	BG 42050 | BG 42148 | BG 42149 | BG 42213 | BG 42214 | BG 42281

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 febrero de 2025

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

OB=6787

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025103

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 26/02/2026 11:01 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: BG42050 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/02/2026 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
0LH5020030020	Torre distractora larga (ext de 8cm)sistema Clicker	UNIDAD	1,00	$ 449.000,00	$ 449.000,00	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
0LHECO136018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R50mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LH5020010050	Torre distractora estandar (ext de 4cm)	UNIDAD	1,00	$ 449.000,00	$ 449.000,00	0,00	0,00
0LH5020030020	Torre distractora larga (ext de 8cm)sistema Clicker	UNIDAD	1,00	$ 449.000,00	$ 449.000,00	0,00	0,00
0LH5020010106	Cabezal recto central (L.R.S)	UNIDAD	2,00	$ 799.000,00	$ 1.598.000,00	0,00	0,00
0LHECO156018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R40mm	UNIDAD	3,00	$ 399.000,00	$ 1.197.000,00	0,00	0,00
0LH5020010101	Riel de transporte L.R.S largo (400mm)	UNIDAD	1,00	$ 1.849.000,00	$ 1.849.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 167-2025 FACT BG42050
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JULIO MANUEL MEJIA DE LA OSSA
PREST-6807

TOTAL COMPROBANTE:

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

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: 7

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42050
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 02/02/2026 2:35 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 02/02/2026 9:35 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 03/05/2026
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: 1005513190-JULIO MANUEL MEJIA DE LA OSSA
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 4253418-JOSE VICENTE BARRERA OROZCO
Ase. Med. Quir: 1045735822-GERNNYS MIGUEL BARRIOS POLO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	5020010101	Riel de transporte L.R.S largo (400mm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1005513190-JULIO MANUEL MEJIA DE LA OSSA - Peso: 304 GR - .. -UNIDAD	323060551	$ 1,849,000				$ 1,849,000
1	5020010050	Torre distractora estandar (ext de 4cm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1005513190-JULIO MANUEL MEJIA DE LA OSSA - Peso: 111 GR - .. -UNIDAD	324050082	$ 449,000				$ 449,000
2	5020030020	Torre distractora larga (ext de 8cm)sistema Clicker - INVIMA 2015DM-0014178 - 1005513190-JULIO MANUEL MEJIA DE LA OSSA - Peso: 159 GR - .. -UNIDAD	240690002	$ 449,000				$ 898,000
2	5020010106	Cabezal recto central (L.R.S) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1005513190-JULIO MANUEL MEJIA DE LA OSSA - Peso: 139 GR - .. -UNIDAD	325020462	$ 799,000				$ 1,598,000
3	ECO116018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1005513190-JULIO MANUEL MEJIA DE LA OSSA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	422-25	$ 399,000				$ 1,197,000
3	ECO156018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1005513190-JULIO MANUEL MEJIA DE LA OSSA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	438-25	$ 399,000				$ 1,197,000
1	ECO136018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R50mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1005513190-JULIO MANUEL MEJIA DE LA OSSA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	399-25	$ 399,000				$ 399,000

NIT.: 900.294.380-1
Régimen Común

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

Observaciones: PV-BG-PCTE:JULIO MANUEL MEJIA DE LA OSSA-CC:1005513190 / HOSPITAL SIMON BOLIVAR

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: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 1005513190
P. APELLIDO: MEJIA
S. APELLIDO: DE LA OSSA
P. NOMBRE: JULIO
S. NOMBRE: MANUEL
TIPO DE USUARIO: Subsidiado
FECHA INICIAL: 2026-01-27

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: 2026-01-27

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____
FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del 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:Girón/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

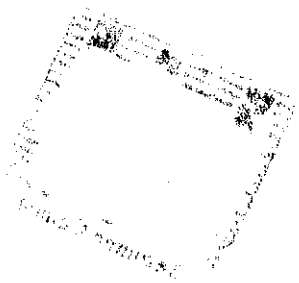
ELABORADO POR vcastro

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: e63ca50b5dd6d4c294aeab448cd42e24e3bb10a77846cad801c66337fda4749cf7aa241a9604b417e95f72411ff865cb

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



05-6785

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

Fecha Actual : jueves, 26 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000025101

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 26/02/2026 10:55 a. m.

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

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

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

N° FACTURA: BG42148 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/02/2026 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
0LHSN364048035	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X35mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 359.000,00	$ 359.000,00	0,00	0,00
0LHSN364048040	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X40mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 359.000,00	$ 359.000,00	0,00	0,00
0LHSN364048045	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X45mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	2,00	$ 359.000,00	$ 718.000,00	0,00	0,00
0LHSN364048050	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X50mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 359.000,00	$ 359.000,00	0,00	0,00
0LHSN397210315	Clavo intramedular tipo SpectruM Tibia de 10x315mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 2.999.000,00	$ 2.999.000,00	0,00	0,00
0LHSN397400004	Tapon de cierre para clavo de tibia de 15mm Magic Navegado Ti	UNIDAD	1,00	$ 349.000,00	$ 349.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 167-2025 FACT BG42148
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: CELSO RAVELO
PREST-6866

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

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: 6

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42148
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 10/02/2026 3:29 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 10/02/2026 10:29 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 11/05/2026
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: 4254065-CELSO RAVELO
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 8888-NO REQUIERE
Ase. Med. Quir: 1020806311-SAUL LEONARDO RAMIREZ CASTAÑEDA

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	SN397210315	Clavo intramedular tipo SpectruM Tibia de 10x315mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 4254065-CELSO RAVELO - Peso: 77 GR - .. -UNIDAD	4006	$ 2,999,000				$ 2,999,000
1	SN397400004	Tapon de cierre para clavo de tibia de 15mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 4254065-CELSO RAVELO - Peso: 10 GR - .. -UNIDAD	4012	$ 349,000				$ 349,000
1	SN364048035	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X35mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 4254065-CELSO RAVELO - Peso: 2 GR - .. -UNIDAD	4168	$ 359,000				$ 359,000
1	SN364048040	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X40mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 4254065-CELSO RAVELO - Peso: 2 GR - .. -UNIDAD	4610	$ 359,000				$ 359,000
2	SN364048045	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X45mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 4254065-CELSO RAVELO - Peso: 2 GR - .. -UNIDAD	4134	$ 359,000				$ 718,000
1	SN364048050	Tornillo para bloqueo de clavo de 4,8X50mm Magic Navegado Ti - INVIMA 2018DM-0017835 - 4254065-CELSO RAVELO - Peso: 3 GR - .. -UNIDAD	4119	$ 359,000				$ 359,000

NIT: 900.27[illegible]-1
Regimen Común

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

Observaciones: PV-BG-PCTE:CELSO RAVELO-CC:4254065 / HOSPITAL SIMON BOLIVAR

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: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 4254065
P. APELLIDO: RAVELO
S. APELLIDO:
P. NOMBRE: CELSO
S. NOMBRE:
TIPO DE USUARIO: Subsidiado
FECHA INICIAL: 2026-01-31
MODALIDAD: Por servicio
COBERTURA: Plan de beneficios en salud financiado con UPC
No. AUTO:
N. DE MIPRES:
N. ID DE MIPRES:
N. DE CONTRATO: CS BYS 167-2025
N. DE PÓLIZA:
PAGOS COMPARTIDOS: 0
FECHA FINAL: 2026-01-31

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del 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

CC _____
FECHA _____

*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

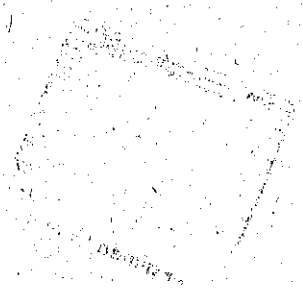
ELABORADO POR vcastro

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: 20900622d5615bec3e8bd8cf7494e6b39edc753ba4cdde9b99c2bf63e1c1a8dcd11afd7c4e7356af615bd736fcf4cc03

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



03-6186

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

Fecha Actual : jueves, 26 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025102

PROVEEDOR:	LH SAS	**NIT:** 900294380	**FECHA:**	26/02/2026 10:57 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 32 36 13		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6618797		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BG42149	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	10/02/2026 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	6,00	$ 349.000,00	$ 2.094.000,00	0,00	0,00
0LH426262627 4	Rotula tubo a tubo de 11mm ac	UNIDAD	2,00	$ 349.000,00	$ 698.000,00	0,00	0,00
0LH506300820 0	Barra de conexión de 11×200mm fibra de carbono	UNIDAD	2,00	$ 199.000,00	$ 398.000,00	0,00	0,00
0LH506300825 0	Barra de conexión de 11×250mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LH506300830 0	Barra de conexión de 11×300mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LHME770730 3643325	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm	UNIDAD	4,00	$ 89.000,00	$ 356.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 167-2025 FACT BG42149
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: HECTOR ANDRES OROZCO CASTELLARES
PREST-6901

SUBTOTAL:	$ 3.944.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 16.328,00
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:	$ 3.927.672,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 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: 6

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42149
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 10/02/2026 3:29 PM **FECHA EXPEDICIÓN:** 10/02/2026 10:29 AM **FECHA VENCIMIENTO:** 11/05/2026 **FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS **MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO **VENDEDOR:** 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY
NIT o C.C: 900.971.006 - 4 **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 **TELÉFONO:** 6191220 **CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	

Paciente: 1003231740-HECTOR ANDRES OROZCO CASTELLARES
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 8888-NO REQUIERE
Ase. Med. Quir: 1045735822-GERNNYS MIGUEL BARRIOS POLO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
6	407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1003231740-HECTOR ANDRES OROZCO CASTELLARES - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD	01487-8	$ 349,000				$ 2,094,000
2	4262626274	Rotula tubo a tubo de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 1003231740-HECTOR ANDRES OROZCO CASTELLARES - .. - UNIDAD	01506-13	$ 349,000				$ 698,000
2	5063008200	Barra de conexión de 11x200mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003231740-HECTOR ANDRES OROZCO CASTELLARES - .. -UNIDAD	240792049	$ 199,000				$ 398,000
1	5063008250	Barra de conexión de 11x250mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003231740-HECTOR ANDRES OROZCO CASTELLARES - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	251320024	$ 199,000				$ 199,000
1	5063008300	Barra de conexión de 11x300mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 1003231740-HECTOR ANDRES OROZCO CASTELLARES - .. -UNIDAD	251320025	$ 199,000				$ 199,000
4	ME7707303643325	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1003231740-HECTOR ANDRES OROZCO CASTELLARES - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD	2002401006	$ 89,000				$ 356,000

Régimen Común

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

Observaciones: PV-BG-PCTE:HECTOR ANDRES OROZCO CASTELLARES-CC:1003231740 / HOSPITAL DE SUBA

SUBTOTAL	$ 3,944,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	$ 3,944,000

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 1003231740
P. APELLIDO: OROZCO
S. APELLIDO: CASTELLARES
P. NOMBRE: HECTOR
S. NOMBRE: ANDRES
TIPO DE USUARIO: Subsidiado
FECHA INICIAL: 2026-02-06

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: 2026-02-06

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del 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

CC
FECHA

*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

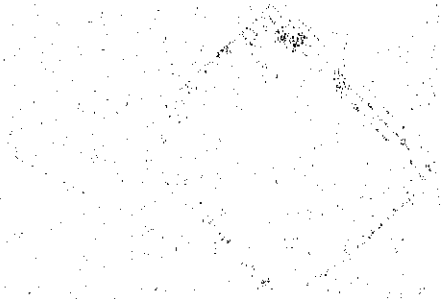
ELABORADO POR vcastro

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: 37ded670ee688b0cf6cba0f7bf3e55314ebf60edab1aaf247c0314b31f6fdeca3c38b309b49dde665dbeb28ea9eae07c

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



OB = 6783

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000025099

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 26/02/2026 10:52 a. m.

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

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

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

N° FACTURA: BG42213 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/02/2026 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
0LH5035300008	Unidad deslizante para pines de tres agujeros ac	UNIDAD	2,00	$ 699.000,00	$ 1.398.000,00	0,00	0,00
0LH5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac	UNIDAD	2,00	$ 229.000,00	$ 458.000,00	0,00	0,00
0LH5020010103	Riel de transporte L.R.S corto (230mm)	UNIDAD	1,00	$ 1.849.000,00	$ 1.849.000,00	0,00	0,00
0LH5020010106	Cabezal recto central (L.R.S)	UNIDAD	2,00	$ 799.000,00	$ 1.598.000,00	0,00	0,00
0LH5035000190	Aro de 2/3 x 190 mm	UNIDAD	1,00	$ 2.149.000,00	$ 2.149.000,00	0,00	0,00
0LH5010010014	Clamp tubo a tubo	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
0LH5010010013	Barra suplementaria de 6.0 mm x 300 mm radiolucida	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
0LH5020010108	Conector de cabezal universal de transporte	UNIDAD	1,00	$ 949.000,00	$ 949.000,00	0,00	0,00
0LHECO126013	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L130mm R30mm	UNIDAD	3,00	$ 399.000,00	$ 1.197.000,00	0,00	0,00
0LH4362727282	Arandela plana para ilizarov	UNIDAD	1,00	$ 24.900,00	$ 24.900,00	0,00	0,00
0LHECO136013	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L130mm R40mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LHECO161560	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R60mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 12.515.900,00

COMPROBANTE ENTRADA

02-2026 CTO 167-2025 FACT BG42213
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: SANDRA MOLINA NOVA
PREST-6969

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 51.816,00
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:	$ 12.464.084,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA 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: 14

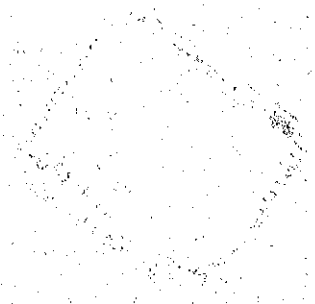
INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42213
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 16/02/2026 9:28 PM **FECHA EXPEDICIÓN:** 16/02/2026 4:28 PM **FECHA VENCIMIENTO:** 17/05/2026
NIT o C.C: 900.971.006 - 4 **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 **TELÉFONO:** 6191220 **CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS **MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO **VENDEDOR:** 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 52788992-SANDRA MOLINA NOVA
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 7180396-DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ
Ase. Med. Quir: 1052413543-ANDRES FERNANDO CABRA

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	5035000190	Arc de 2/3 x 190 mm - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 266 GR - .. -UNIDAD	230520029	$ 2,149,000				$ 2,149,000
2	5010010014	Clamp tubo a tubo - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 31 GR - .. -UNIDAD	324070062	$ 349,000				$ 698,000
2	5035300008	Unidad deslizante para pines de tres agujeros ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 51 GR - .. -UNIDAD	231650020	$ 699,000				$ 1,398,000
1	5035300007	Clamp de tornillo único - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	319060422	$ 349,000				$ 349,000
1	4362727282	Arandela plana para Ilizarov - INVIMA 2024DM-0010744-R1 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - .. -UNIDAD	2002010003	$ 24,900				$ 24,900
1	5010010013	Barra suplementaria de 6.0 mm x 300 mm radiolucida - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 17 GR - .. -UNIDAD	230520030	$ 199,000				$ 199,000
2	5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - .. -UNIDAD	221600119	$ 229,000				$ 458,000
1	5035300003-1	Acoplamiento híbrido con rotula (sobre) - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 163 GR - .. -UNIDAD	230520036	$ 849,000				$ 849,000
1	5020010103	Riel de transporte L.R.S corto (230mm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 177 GR - .. -UNIDAD	323050471	$ 1,849,000				$ 1,849,000
1	5020010108	Conector de cabezal universal de transporte - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 59 GR - .. -UNIDAD	241651001	$ 949,000				$ 949,000
2	5020010106	Cabezal recto central (L.R.S) - INVIMA 2015DM-0014178 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 139 GR - .. -UNIDAD	251320030	$ 799,000				$ 1,598,000
3	ECO126013	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L130mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	385-24	$ 399,000				$ 1,197,000
1	ECO136013	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L130mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	374-24	$ 399,000				$ 399,000
1	ECO161560	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R60mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 52788992-SANDRA MOLINA NOVA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	342-24	$ 399,000				$ 399,000

Régimen Común

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.029.580-2 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 items: 14

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42213
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 16/02/2026 9:28 PM **FECHA EXPEDICIÓN:** 16/02/2026 4:28 PM **FECHA VENCIMIENTO:** 17/05/2026
NIT o C.C: 900.971.006 - 4 **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 **TELÉFONO:** 6191220 **CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS **MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO **VENDEDOR:** 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 52788992-SANDRA MOLINA NOVA
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 7180396-DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ
Ase. Med. Quir: 1052413543-ANDRES FERNANDO CABRA

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

Nit ... 43 ... 1
Régimen Común

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG-PCTE:SANDRA MOLINA NOVA-CC:52788992 / HOSP. SIMON BOLIVAR

SUBTOTAL	$ 12,515,900
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	$ 12,515,900

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: 2026-02-13
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: 2026-02-13

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____

FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del 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

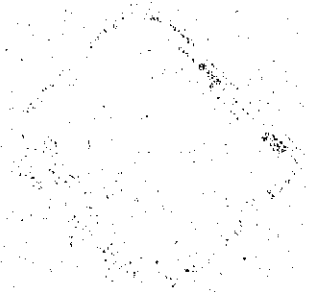
ELABORADO POR vcastro

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: 7133ae0685045cc061fc0a18746f0daa7159027af702920289a40bf7faf42d963b1e1571f7c100a826bafc193abeef6b

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



OB-67980

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

Fecha Actual : jueves, 26 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000025098

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 26/02/2026 10:48 a. m.

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

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

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

N° FACTURA: BG42214 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/02/2026 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
0LH5010010014	Clamp tubo a tubo	UNIDAD	2,00	$ 349.000,00	$ 698.000,00	0,00	0,00
0LH5035300008	Unidad deslizante para pines de tres agujeros ac	UNIDAD	2,00	$ 699.000,00	$ 1.398.000,00	0,00	0,00
0LH5035300007	Clamp de tornillo único	UNIDAD	1,00	$ 349.000,00	$ 349.000,00	0,00	0,00
0LH5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac	UNIDAD	2,00	$ 229.000,00	$ 458.000,00	0,00	0,00
0LH5020010106	Cabezal recto central (L.R.S)	UNIDAD	1,00	$ 799.000,00	$ 799.000,00	0,00	0,00
0LH5020010108	Conector de cabezal universal de transporte	UNIDAD	1,00	$ 949.000,00	$ 949.000,00	0,00	0,00
0LH5035000190	Aro de 2/3 x 190 mm	UNIDAD	1,00	$ 2.149.000,00	$ 2.149.000,00	0,00	0,00
0LHME770703 0465160	Stopper D2.0mm	UNIDAD	4,00	$ 24.900,00	$ 99.600,00	0,00	0,00
0LHIQ6421	Stoppers para schanz FE	UNIDAD	6,00	$ 24.900,00	$ 149.400,00	0,00	0,00
0LH5010010031	Barra suplementaria de 6.0 mm x 300 mm ac	UNIDAD	1,00	$ 149.000,00	$ 149.000,00	0,00	0,00
0LH5020010103	Riel de transporte L.R.S corto (230mm)	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
0LHECO126013	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L130mm R30mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LHECO116015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LHECO116015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	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	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LHECO136018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R50mm	UNIDAD	1,00	$ 399.000,00	$ 399.000,00	0,00	0,00
0LH4031401070	Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 70 mm ti	UNIDAD	1,00	$ 499.000,00	$ 499.000,00	0,00	0,00
0LH5035300003-1	Acoplamiento hibrido con rotula (sobre)	UNIDAD	1,00	$ 849.000,00	$ 849.000,00	0,00	0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

02-2026 CTO 167-2025 FACT BG42214
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA
PREST-6920

SUBTOTAL:	$ 13.987.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 57.906,00
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:	$ 13.929.094,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 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 Items: 19

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42214
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 16/02/2026 9:36 PM **FECHA EXPEDICIÓN:** 16/02/2026 4:36 PM **FECHA VENCIMIENTO:** 17/05/2026
NIT o C.C: 900.971.006 - 4 **DIRECCIÓN:** CL 66 15 41 **TELÉFONO:** 6191220 **CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. **PAÍS:** COLOMBIA	**FORMA DE PAGO:** CREDITO 90 DIAS **MEDIO DE PAGO:** ACUERDO MUTUO **VENDEDOR:** 52560255-ROSA RAMOS NUBIA REY

Paciente: 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 7180396-DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ
Ase. Med. Quir: 1010244541-JESENNYA CAROLINA GUALTERO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	4031401070	Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 70 mm ti - INVIMA 2020DM-0005131-R1 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 3 GR - .. -UNIDAD	180125729	$ 499,000				$ 499,000
1	5035000190	Aro de 2/3 x 190 mm - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 266 GR - .. -UNIDAD	230520029	$ 2,149,000				$ 2,149,000
2	5010010014	Clamp tubo a tubo - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 31 GR - .. -UNIDAD	324070062	$ 349,000				$ 698,000
2	5035300008	Unidad desilzante para pines de tres agujeros ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 51 GR - .. -UNIDAD	231650020	$ 699,000				$ 1,398,000
1	5035300007	Clamp de tornillo único - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	319060422	$ 349,000				$ 349,000
1	50100100131	Barra suplementaria de 6.0 mm x 300 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD	320031661	$ 149,000				$ 149,000
2	5010025010	Pin de Kirschner con oliva Central 2.0 mm x 400 mm ac - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - .. -UNIDAD	221800119	$ 229,000				$ 458,000
1	5035300003-1	Acoplamiento híbrido con rotula (sobre) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 163 GR - .. -UNIDAD	230520036	$ 849,000				$ 849,000
1	5020010103	Riel de transporte L.R.S corto (230mm) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 177 GR - .. -UNIDAD	323050471	$ 1,849,000				$ 1,849,000
1	5020010105	Cabezal recto externo (L.R.S) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 121 GR - .. -UNIDAD	324120322	$ 799,000				$ 799,000
1	5020010106	Cabezal recto central (L.R.S) - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 139 GR - .. -UNIDAD	251320030	$ 799,000				$ 799,000
1	5020010108	Conector de cabezal universal de transporte - INVIMA 2015DM-0014178 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 59 GR - .. -UNIDAD	241651001	$ 949,000				$ 949,000
1	ECO126013	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L130mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	385-24	$ 399,000				$ 399,000
3	ECO116015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 28 GR - .. - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	435-25	$ 399,000				$ 1,197,000
1	ECO116015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R30mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 28 GR - .. - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	448-25	$ 399,000				$ 399,000
1	ECO146015	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L150mm R40mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	435-25	$ 399,000				$ 399,000

Régimen Común

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

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: 19

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42214
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 16/02/2026 9:36 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 16/02/2026 4:36 PM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 17/05/2026
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: 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA
Institución: 0-TERCERO NULO
Médico: 7180396-DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ
Ase. Med. Quir: 1010244541-JESENNYA CAROLINA GUALTERO

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	ECO136018	Eco-Schanz de hidroxiapatita D6.0mm L180mm R50mm - INVIMA 2019DM-0019873 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 28 GR - .. -UNIDAD	399-25	$ 399,000				$ 399,000
4	ME7707030465160	Stopper D2.0mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 20 GR - .. -UNIDAD	2002410046	$ 24,900				$ 99,600
6	IQ6421	Stoppers para schanz FE - INVIMA 2023DM-0009545-R1 - 1048850586-PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA - Peso: 60 GR - .. -UNIDAD	2562	$ 24,900				$ 149,400

Nit 4.3RC.1 Régimen Común

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

Observaciones: PV-BG-PCTE:PABLO ANDRES HUERTAS SIERRA-CC:1048850586 / HOSPITAL SIMON BOLIVAR

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033	**MODALIDAD:** Por servicio
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía	**COBERTURA:** Plan de beneficios en salud financiado con UPC
N. DE DOCUMENTO: 1048850586	**No. AUTO:**
P. APELLIDO: HUERTAS	**N. DE MIPRES:**
S. APELLIDO: SIERRA	**N. ID DE MIPRES:**
P. NOMBRE: PABLO	**N. DE CONTRATO:** CS BYS 167-2025
S. NOMBRE: ANDRES	**N. DE PÓLIZA:**
TIPO DE USUARIO: Contributivo cotizante	**PAGOS COMPARTIDOS:** 0
FECHA INICIAL: 2026-01-30	**FECHA FINAL:** 2026-01-30

SUBTOTAL	$ 13,987,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$.0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	**$ 13,987,000**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC _____

FECHA _____

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del 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: b26abefd0791b3ef26760bdd6ef85b17f2474089cc42073b62d9de37020227a9bb639d8e058f8704b32730daeacbc6bb

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

OB = 6179

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

Fecha Actual : jueves, 26 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025096

PROVEEDOR: LH SAS **NIT:** 900294380 **FECHA:** 26/02/2026 10:45 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: BG42281 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/02/2026 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
0LHME770730 3643325	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm	UNIDAD	2,00	$ 89.000,00	$ 178.000,00	0,00	0,00
0LH407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac	UNIDAD	6,00	$ 349.000,00	$ 2.094.000,00	0,00	0,00
0LH506300840 0	Barra de conexión de 11×400mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LHME770730 3643103	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R36mm	UNIDAD	1,00	$ 89.000,00	$ 89.000,00	0,00	0,00
0LHME770703 0418470	Schanz rosca central D5.0mm L300mm R40mm	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00
0LH506300840 0	Barra de conexión de 11×400mm fibra de carbono	UNIDAD	1,00	$ 199.000,00	$ 199.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 167-2025 FACT BG42281
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: NATALIA ANDREA MORA ROA
PREST-6992-6993

SUBTOTAL:	$ 2.958.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.246,00
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:	$ 2.945.754,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: 6

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG - 42281
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .	**FECHA GENERACIÓN:** 20/02/2026 3:44 PM
NIT o C.C: 900.971.006 - 4	**FECHA EXPEDICIÓN:** 20/02/2026 10:44 AM
DIRECCIÓN: CL 66 15 41	**FECHA VENCIMIENTO:** 21/05/2026
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: 52988514-NATALIA ANDREA MORA ROA
Institución: 900971006-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. .
Médico: 1032394802-CESAR AUGUSTO CASTRO BORDA
Ase. Med. Quir: 1052413543-ANDRES FERNANDO CABRA

CANT	COD.	DESCRIPCIÓN	LOTE	VR. UNIT	%DESC	VLR-DESC	%IVA	VR. TOTAL
1	ME7707303643325	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 52988514-NATALIA ANDREA MORA ROA - Peso: 34 GR - .. - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD	2002504026	$ 89,000				$ 89,000
1	ME7707303643325	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L170mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 52988514-NATALIA ANDREA MORA ROA - Peso: 34 GR - .. - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD	2002401006	$ 89,000				$ 89,000
6	407010010	Rotula porta Schanz de 11mm ac - INVIMA 2024DM-0011993-R1 - 52988514-NATALIA ANDREA MORA ROA - Peso: 75 GR - .. -UNIDAD	01487-8	$ 349,000				$ 2,094,000
1	ME7707303643103	Schanz autoperforante PTD D5.0mm L200mm R36mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 52988514-NATALIA ANDREA MORA ROA - Peso: 40 GR - .. -UNIDAD	2002412013	$ 89,000				$ 89,000
1	ME7707030418470	Schanz rosca central D5.0mm L300mm R40mm - INVIMA 2020DM-0021586 - 52988514-NATALIA ANDREA MORA ROA - Peso: 34 GR - .. -UNIDAD	2002112009	$ 199,000				$ 199,000
2	5063008400	Barra de conexión de 11x400mm fibra de carbono - INVIMA 2015DM-0014178 - 52988514-NATALIA ANDREA MORA ROA - Peso: 70 GR - .. -UNIDAD	231403061	$ 199,000				$ 398,000

Régimen Común

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: PV-BG-PCTE:NATALIA ANDREA MORA ROA-CC:52988514 / HOSPITAL DE SUBA

SUBTOTAL	$ 2,958,000
ANTICIPO/COPAGO	
CUOTA MODERADORA	$ 0
CUOTA DE RECUPERACIÓN	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL	**$ 2,958,000**

CÓDIGO PRESTADOR: 1100185033
TIPO DE DOCUMENTO: Cédula de ciudadanía
N. DE DOCUMENTO: 52988514
P. APELLIDO: MORA
S. APELLIDO: ROA
P. NOMBRE: NATALIA
S. NOMBRE: ANDREA
TIPO DE USUARIO: Contributivo cotizante
FECHA INICIAL: 2026-02-18
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: 2026-02-18

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Esta factura se asimila a todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 del 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

CC _____

FECHA _____

*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: f46a4770227f5b5ad99144a6174fd7b71e9987c295a4324cb142b56e49b4d83580ad57da50a66e3d2ffe42aca8336e0a

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

Bucaramanga, 06 de febrero de 2025

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