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	168-2025	**Fecha del Contrato**	01/10/2025
Nombre del Contratista	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS	**NIT/No. Identificación**	830-023.819-5
Tipo de Contrato	SUMINISTRO		
Necesidad del Servicio	CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS		
Área	Subgerencia de prestación de Servicios de Salud		
Dirección del contratista	CARRERA 49B # 91 – 98		
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)	DRA. ANDREA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	16-02-2026 27-02-2026	**Firma**	

CONTRATO No.	**BYS 168-2025**
PROVEEDOR	**LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS – LOGYSMED**
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	E 88349 | E 88351 | E 88353 | E 88355 | E 88377 | E 88400 | E 88402 | E 88409 | E 88414 E 88350 | E 88352 | E 88654 | E 88369 | E 88399 | E 88401 | E 88403 | E 88413 |

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

logysmed

EL REVISOR FISCAL DE LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S.

CERTIFICA

En mi calidad de Revisor fiscal de LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S. identificada con NIT 830.023.819-5, en cumplimiento de las leyes 489 de 1998 y 789 de 2002, manifiesto, que la compañía ha realizado los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, de los empleados de la compañía y en tal sentido se encuentra al día por el periodo de cotización de febrero 2026 en EPS y al periodo de enero de 2026 en Pensión, ARL y Parafiscales.

Para constancia se expide certificación en Bogotá, a los 05 días del mes de febrero de 2026.

MANUEL RICARDO GONZALEZ BERNAL
C.C. 11.187.628 de Bogotá
T.P. 122.206-T
Revisor Fiscal

Obligada

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

Fecha Actual : martes, 10 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024605

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/02/2026 11:33 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88349 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/02/2026 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
0LGTC3514	Tornillo cortical 3.5 x 14 mm	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	0,00
0LGTC3518	Tornillo cortical 3.5 x 18 mm	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
0LGTB3516	Tornillo bloq 3.5 x 16 mm	UNIDAD	1,00	$ 290.000,00	$ 290.000,00	0,00	0,00
0LGPBL355	Placa Bloq 3.5mm x 5 H	UNIDAD	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88349
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: MARLON ALFONSO ASUAJE ARGUELLO
PREST-6775

SUBTOTAL:	$ 1.630.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.995,00
RETE FUENTE:	$ 40.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.571.255,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88349

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	MARLON ALFONSO ASUAJE ARGUELLO Id. Paciente: VEN27111203 Historia Clínica: VEN27111203	Fecha: 02/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 02/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

Observaciones:

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL ENGATIVA DR CARVAJAL

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: VEN27111203	Paciente: MARLON ALFONSO ASUAJE ARGUELLO						
PBL355	Rg 1 - Placa Bloq 3.5mm x 5 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 18301-06.1147 Un: 1	PBL355	94	1		900,000	900,000
TC3514	Rg 2 - Tornillo cortical 3.5 x 14 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321 Un: 1 Lote: 75321.513 Un: 1 Lote: PF38441.321 Un: 1	TC3514	94	3		110,000	330,000
TC3518	Rg 3 - Tornillo cortical 3.5 x 18 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.1505 Un: 1	TC3518	94	1		110,000	110,000
TB3516	Rg 4 - Tornillo Bloq 3.5 x 16 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 59936.1912 Un: 1	TB3516	94	1		290,000	290,000

Total Registros: 4 Total Cant: 6

Son:
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Sub Total:	1,630,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	17,995
Retefuente:	40,750
TOTAL:	1,571,255

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/02 Hora: 09:16:05

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: PKnPtX0kR06IM1zq+npSuvNCRRDd/8wCN/RR
7aSigiXt5rluG5zSely5osdXX3lYPAbTHzxFAZBcYyXNd8PgKw3FDnJ
l4u6OwEsX3Qaqnx15b5MfK99hp634u1A+72sac0lbe5msOsVi7VyGlQ
xgyBSL5QTjNAMLSrG5VNjXG/il9F7w86TNf7W8uKwfYq/BDxx74bWAF
Kn6XSGc/UEytUSrrRNZRYsg+BXAZgD04Lw0rukUDABT7eduDHahlTdS
fzJgQpjcwu/gU1s2wN3xTByycuJyWAffRwrxavSARpn6caoWXhQYHCB
15W2FYK3iz2lOMCw9FXlyZsy0HknWjA==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: bd4976f6998c9325933345958538c9e784fe8a4e69c5738efc900a7efea942bd167d88c66735749ca4548885853cea10
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-02 09:17:30.464

obligada

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

Fecha Actual : martes, 10 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024606

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	10/02/2026 11:57 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	E88350	**% ICA:** 11,0400	**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
0LG20160021	Hoja de sierra 25 x 90 x 1.27 mm (S87107)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88350
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JHEYSON LADINO BOCANEGRA
PREST-6778

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88350

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	JHEYSON LADINO BOCANEGRA Id. Paciente: 1022377148 Historia Clínica: 1022377148	Fecha: 02/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 02/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FA.IA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR CRIALES

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1022377148	Paciente: JHEYSON LADINO BOCANEGRA						
20160021	Rg 1 - Hoja sierra sagital PRISMATIC 19x95x1.0 mm Soutter Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: B61674 Un: 1	S87-533	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 **Total Cant:** 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/02 Hora: 09:35:05

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: z0Tz95/2TCq1c/fUIgIF5vIwUFYQOPa3AR/8
9vrM1SihXGl2DhcLqX5FAJTopJrKAdZmogBJOMyDQQz0fujXs8/LB+Z
MpVeg1v3uSx/c3VPotDTzYUg7myH3ul2tFjPqlmhr3RCi9HhS/Q/CPs
iz3qOokmn0HKT9FqgkbZqPvzSor5NGUyk4LaNleWfkk8h0o/aruvZtH
+M7+M/+3cWoZRZlbG5xx/j9lLrxA2zYOWHMbN8XrBabKplKl0WA40rn
tBUBDF68ajkRU0ABUfznSinmcEsZbw98yMpcOk94RusTKiQzufqcTMl
o4y4KNkh+fzELeK2MgmHaCVjv/cGiww==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit 830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 0687f1bc62d0a08721fb7c6a346ec65aadeec4c18fb78f7f42e328c276cc953eb93af8ec0f77ef0e2a31443a240125c3
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-02 09:41:23.952

Obligada

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

Fecha Actual : martes, 10 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000024608

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/02/2026 12:02 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: E88351 **% ICA:** 11,0400 **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
0LG625114280	Barra fibra carbono 14 x 280 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LG625114240	Barra fibra carbono 14 x 240 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LG625114320	Barra fibra carbono 14 x 320 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2500	Abrazadera con perno para fijador 14 mm	UNIDAD	8,00	$ 540.000,00	$ 4.320.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2520	Rotula tubo a tubo 14 mm	UNIDAD	2,00	$ 540.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	0,00
0LG1001-161840	Tornillo oseo 6.0 x 180 x R. 40 mm	UNIDAD	2,00	$ 360.000,00	$ 720.000,00	0,00	0,00
0LG491G.200	Tornillo oseo 6.0 x 200 x 50 mm	UNIDAD	2,00	$ 360.000,00	$ 720.000,00	0,00	0,00
0LG625114240	Barra fibra carbono 14 x 240 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LG625114320	Barra fibra carbono 14 x 320 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88351
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: BRAYAN CAMILO GONZALEZ GONZALEZ
PREST-6787

SUBTOTAL:	$ 8.890.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 98.146,00
RETE FUENTE:	$ 222.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.569.604,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: 1105784599

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

COMPROBANTE ENTRADA

Elaborado Por **Aprobado Por**

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88351

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 02/02/2026 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	BRAYAN CAMILO GONZALEZ GONZALEZ Id. Paciente: 1020823777 Historia Clínica: 1020823777	Vencimiento: 02/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		
N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR JIMENEZ		

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1020823777	Paciente: BRAYAN CAMILO GONZALEZ GONZALEZ						
625114240	Rg 1 - Barra fibra carbono 14 x 240 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 211104004 Un: 1 Lote: 220318008 Un: 1	625114240	94	2		410,000	820,000
625114280	Rg 2 - Barra fibra carbono 14 x 280 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240821005 Un: 1	625114280	94	1		410,000	410,000
625114320	Rg 3 - Barra fibra carbono 14 x 320 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611022 Un: 2	625114320	94	2		410,000	820,000
F4-2500	Rg 4 - Abrazadera con perno para fijador 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611018 Un: 8	F4-2500	94	8		540,000	4,320,000
F4-2520	Rg 5 - Rotula tubo a tubo 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 135210000 Un: 2	F4-2520	94	2		540,000	1,080,000
1001-161840	Rg 6 - Tornillo oseo 6.0 x 180 x R. 40 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: FJBHAC Un: 2	1001-161840	94	2		360,000	720,000
491G.200	Rg 7 - Tornillo oseo 6.0 x 200 x 50 mm	491G.200	94	2		360,000	720,000

Son:

Sub Total:	
Descuento:	
I.V.A:	
Reteiva:	
Reteica:	
Retefuente:	
TOTAL:	

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/02 Hora: 09:44:30

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: Xb1pqznTRbQgJzC6npZbVjmpDj4IPRtm0Gwm
QG3TfXipe6JVp5MCjWkjMVzL/8W/n2fx845QOJAlJ1ixYXifqlBmOhS
66LvsEr9mrK6x752lha+pn739PnbpN4jH/+rPqVIxofFCyzYqKNRAZd
jCWYeslAeuN5ftRW9NCg6hmFeAl66x5+ZMjZfXqc8DNldYzDUkr9GNZ
a9LUpWSfnhfNBcRPa6Eh6a+bLKLddE8Ynmz/eu7ngGrHTKf0574cllF
LSK8QpU3Vqpn92+S5q/NJMtv1ti7OpE6Oo2b2N3Bc6gnU9xhjjlbUl
78+xeXTYcvC1M598/rzH9GiPQyB+dTw==

Logistica Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 19a5e3c464bd39e804617061ead5cd11a1194dca8c8d3cbb0a7649a0005927500d0a4d54eb4199b7b8ca865d1a44234f
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-02 09:45:23.737

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88351

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	BRAYAN CAMILO GONZALEZ GONZALEZ Id. Paciente: 1020823777 Historia Clínica: 1020823777	Fecha: 02/02/2026 Pag: 2 Vencimiento: 02/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EALA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR JIMENEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
	Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 230606006 Un: 2						

Total Registros: 7 Total Cant: 19

Son:
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	8,890,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	98,146
Retefuente:	222,250
TOTAL:	8,569,604

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/02 Hora: 09:44:30

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: Xb1pqznTRbQgJzC6npZbVjmpDj4IPRtm0Gwm QG3TfXipe6JVp5MCjWkjMVzL/8W/n2fx845QOJAlJ1ixYXifqlBmOhS 66LvsEr9mrK6x752lha+pn739PnbpN4jH/+rPqVIxofFCyzYqKNRAZd JCWYeslAeuN5ftRW9NCg6hmFeAl66x5+ZMjZfXqc8DNldYzDUkr9GNZ a9LUpWSfnhfNBcRPa6Eh6a+bLKLddE8Ynmz/eu7ngGrHTKf0574clIF LSK8QpU3Vqpn92+S5q/NJMtv1ti7OpE6Oo2b2N3Bc6gnU9xhjjIbUl 78+xeXTYcvC1M598/rzH9GlPQyB+dTw==

Logística Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 19a5e3c464bd39e804617061ead5cd11a1194dca8c8d3cbb0a7649a0005927500d0a4d54eb4199b7b8ca865d1a44234f
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-02 09:45:23.737

obligada

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

Fecha Actual : martes, 10 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024609

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/02/2026 12:06 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88352 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/02/2026 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
0LGPDHSTL3	Placa DHS Tambor Largo x 3 H	UNIDAD	1,00	$ 1.280.000,00	$ 1.280.000,00	0,00	0,00
0LGTD85	Tornillo Deslizante 85 mm	UNIDAD	1,00	$ 370.000,00	$ 370.000,00	0,00	0,00
0LGTSG	Tornillo De Seguridad	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
0LGTC4532	Tornillo Cortical 4.5 x 32 mm	UNIDAD	2,00	$ 100.000,00	$ 200.000,00	0,00	0,00
0LGTC4534	Tornillo Cortical 4.5 x 34 mm	UNIDAD	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	0,00	0,00
0LGGKR25230	Guia de Kirschner Roscadas 2.5 x 230 mm	UNIDAD	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88352
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: JOSE JAIME ALVAREZ CASTRO
PREST-6784

SUBTOTAL:	$ 2.270.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 25.061,00
RETE FUENTE:	$ 56.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.188.189,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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]

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88352

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	JOSE JAIME ALVAREZ CASTRO Id. Paciente: 11480077 Historia Clínica: 11480077	Fecha: 02/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 02/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

Observaciones:

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SUBA DR BRACHO

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 11480077	Paciente: JOSE JAIME ALVAREZ CASTRO						
PDHSTL3	Rg 1 - Placa DHS tambor largo x 3 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 041011.10 Un: 1	PDHSTL3	94	1		1,280,000	1,280,000
TD85	Rg 2 - Tornillo deslizante 85 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 824396.18 Un: 1	TD85	94	1		370,000	370,000
TSG	Rg 3 - Tornillo de seguridad Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF33581.929 Un: 1	TSG	94	1		110,000	110,000
TC4532	Rg 4 - Tornillo Cortical 4.5 x 32 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 824396.18 Un: 2	TC4532	94	2		100,000	200,000
TC4534	Rg 5 - Tornillo Cortical 4.5 x 34 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 824396.18 Un: 1	TC4534	94	1		100,000	100,000
GK25230	Rg 6 - Guia de Kirschner Lisa 2.5 x 230mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 824396.18 Un: 3	GK25230	94	3		70,000	210,000

Total Registros: 6 Total Cant: 9

Son:
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Sub Total:	2,270,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	25,061
Retefuente:	56,750
TOTAL:	2,188,189

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/02 Hora: 09:48:26

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: Srxg54CB5NJM0J49sbE5V/7FGSIFC8Ukqdvr
J+r89KkrqB+r2xDFdH7RaMIlZ3ulPzTVQ64/kyHwmuAAiA/NtHb22X
pRVHXn2Lu43ZTrcPE8wkbXjwiuDxGSTg3RqyQHjlBoXqij4u+hMOlY/
44eLOF9LpmhydTqKsFa/ErB8LnS9P5fFJ2Qta5VSK7SXENAg528JJv7
vun2b8b2x8n91e/5b8/xLRpgXPfoZfkTXNhw36wxCvYBymhEuYdw9/9
AYfc3ARPtuHdkdQORnTLwK+IQN1BGDDNKaPAeRev5DV1eBAeOOzErKw
TFOI2ibAtElR1yO0DNUsZKThYAD9fsg==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 83e30fc78c2c5b1c23a980367c4e5011ded8d35f299ffe2e670d122f87f4af9de219864f011898a1acce814ccb66c727
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-02 09:49:05.636

Obl. se da

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

Fecha Actual : martes, 10 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024610

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	10/02/2026 12:08 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	E88353	**% ICA:** 11,0400	**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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88353
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: EMELYS SOFIA SANCHEZ BARRANCO
PREST-6802

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88353

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	EMELYS SOFIA SANCHEZ BARRANCO Id. Paciente: 1042272462 Historia Clínica: 1042272462	Fecha: 02/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 02/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

Observaciones:

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR MARTINEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1042272462	Paciente: EMELYS SOFIA SANCHEZ BARRANCO						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: B61274 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/02 Hora: 09:55:51

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: J3Ec9iHmgWmxHsbl1pJxrdywvKOOSb5kAn/e
TNXdB298ugf4DsTmrBpLm8pjNqax1r08HdVC8rD9aFx0BlvNiGG/U6f
gxW59qn9sGYqiuivGm4njooc24KT+kDRx3NrE0yNsJKAKDF3p8Bfh7/
lsZp5uWMlTp3c6G3cUgzjSgrd0VTpfuev5lmWg1aCM9cayXlY4jRlpY
6iCyq+TBOp/x4zw7+Tz9ptP6FpViOdwPUrBPNIcAvMccCimAVRy7eKc
ku6gOpB6TPr6MdBobm99j/2wwI3VT0Sq0jNhkwMjlNCZ4ySS9XBDIVM
3JaVNmhbbc5QO5HO30ZmdDSGT6lv7mw==

Logistica Para Dispositivos Medicos SAS
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: cc5db728d26e66196a9adf5f214cfba0d0bc77c6d542e53aa16f20d7d8044e7c4c5325f91f97faf9e1a23b80140cd73f
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-02 09:56:44.479

Obligado

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

Fecha Actual : martes, 10 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024611

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	10/02/2026 12:11 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	E88354	**% ICA:** 11,0400	**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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88354
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JUAN CARLOS POSADA RODRIGUEZ
PREST-6826

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88354

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	JUAN CARLOS POSADA RODRIGUEZ Id. Paciente: 79767298 Historia Clínica: 79767298	Fecha: 02/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 02/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA.TA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

Observaciones:

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR CRIALES

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 79767298	Paciente: JUAN CARLOS POSADA RODRIGUEZ						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: S87-536 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/02 Hora: 09:59:19

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: saO13wTSCEmdOdKWd6WmparR+zJHil9zaNbW
iGUOraGXvG8Ye9xgWCfjtweTe4mhrWoKwPSR6tLS17Kbze4vPfncaJE
IvnfHAKgYjkWntzSrbsKOJoTio+OvMbX3UAwhnQYrZtAyhJLowPHjsT
1ET1FGGg7/o8uQbP6KLblSDnah4BuWCHzG3Z+zYOZOCX58k5rD2Ehqd
ThDO2AfpgKQclwp7jGb2P3PzLlb+bVGltXj+Jw1Rh+x/Q4B2lYckQYY
Nai6+zf2S7ltos3lLZzJtxo3XmCG8nQlTtdFSrLDXfbfTKQ8ZfS/Lre
3Z5mzX4faLiTGlVhs7HExpc8xGcF9Cw==

Logistica Para Dispositivos Medicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: a0b4f72228df2863e781b327d4ff2146fff13188ba29cc1be6687aac575c4ee2d12e4141c2994916058160816dd41840
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-02 10:00:02.384

Ob1.324

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

Fecha Actual : martes, 10 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024612

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/02/2026 12:13 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88355 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 02/02/2026 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
0LGPBL358	Placa Bloq 3.5mm x 8 H	UNIDAD	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	0,00	0,00
0LGTB3540	Tornillo bloq 3.5 x 40 mm	UNIDAD	1,00	$ 290.000,00	$ 290.000,00	0,00	0,00
0LGTC3530	Tornillo cortical 3.5 x 30 mm	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
0LGTC3555	Tornillo cortical 3.5 x 55 mm	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
0LGTB3530	Tornillo bloq 3.5 x 30 mm	UNIDAD	1,00	$ 290.000,00	$ 290.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88355
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: MARIA ISIDORA VARELA BARBOSA
PREST-6835

SUBTOTAL:	$ 1.700.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 18.768,00
RETE FUENTE:	$ 42.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.638.732,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA 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]

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88355

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	MARIA ISIDORA VARELA BARBOSA Id. Paciente: 21199382 Historia Clínica: 21199382	Fecha: 02/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 02/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

Observaciones:

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SUBA DR BRACHO

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 21199382	Paciente: MARIA ISIDORA VARELA BARBOSA						
TB3540	Rg 1 - Tornillo Bloq 3.5 x 40 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 59936.1468 Un: 1	TB3540	94	1		290,000	290,000
PBL358	Rg 2 - Placa Bloq 3.5mm x 8 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 18301-06.269 Un: 1	PBL358	94	1		900,000	900,000
TC3530	Rg 3 - Tornillo cortical 3.5 x 30 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 8.214.081.414 Un: 1	TC3530	94	1		110,000	110,000
TC3555	Rg 4 - Tornillo cortical 3.5 x 55 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: FJBJAC Un: 1	TC3555	94	1		110,000	110,000
TB3530	Rg 5 - Tornillo Bloq 3.5 x 30 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 35956.877 Un: 1	TB3530	94	1		290,000	290,000

Total Registros: 5 Total Cant: 5

Son:
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Sub Total:	1,700,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	18,768
Retefuente:	42,500
TOTAL:	1,638,732

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/02 Hora: 10:04:13

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: ZX4QCnfu11ryR3yjhr6iFNZlXbR0+d02euQ6
UxZw09nea76+v9Px7qr+AHLkE4XrRa5HoZHaADuASMA6oLYeVj4D65E
NM0wTJn8wkF3hIlu4YEA7sidkoo8KnN1nGizhn/+jeB3O2cya0Eoll/
B3+rN0w10+0OwqM7wMltKKH09eth7+J1+MdVEEZgyFNupg2e464q01Q
+gQP+6uUZ6uVXo7hvic4zHJOd/OYtGfFVSsU42H2376HpL1/eYH72my
S7vtGQUNUupfICNyWldgc1yhBXHSJVjtmpU4usRUxm4aVq2sea03hE8
W+SqNytrXw/ejmAxyIrjV3u0pKOK38A==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: cc35187f267b049de458d495ba1b4d10d9cb1b0adb1a46dd9bc4fa27b59aa0ec8b6c0a2542066258134a9b52ba191837
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-02 10:04:46.814

Obligada

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

Fecha Actual : martes, 10 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024613

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	10/02/2026 12:15 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	E88369	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	03/02/2026 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
0LG20160021	Hoja de sierra 25 x 90 x 1.27 mm (S87107)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88369
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: BETSABE LOZANO LOMBANA
PREST-6845

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88369

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	BETSABE LOZANO LOMBANA Id. Paciente: 53069695 Historia Clínica: 53069695	Fecha: 03/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 03/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR HERNANDEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 53069695	Paciente: BETSABE LOZANO LOMBANA						
20160021	Rg 1 - Hoja sierra sagital PRISMATIC 19x95x1.0 mm Soutter Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: B61674 Un: 1	S87-533	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/03 Hora: 09:07:06

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: gyCsvHXe4oXFaKDjFTJsL03cdvyd4luJtz+S
f0huae/+EA26Uv+hwfHL/h0iSKrP7K6Up7xl0O3GCXNOiCXcqCaZgz8
PjS6+H1S4RBPE2Q1NhkZ0m6t6DyJGWIV4vS/Mgt+zvfNCX4bLP1/ih8
LdFraGXtaLhy10mhr33upzC45dPO+AM7qBoNcHVXs3XPFBXpEWipVO1
holLD0hA/9tUdlQ4BSJfw9yGR3mXVqURhm9vOuwUh4oe3Tq+mFl3rro
Tbd1h8IpefEf3cRNuMgmF4bqmdMUZI2OD4RTsqnOLLG09r2JV0MCMlx
FEXCgailCKG0zARlD6XbvK0lR3bQq2g==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
CUFE: 470dcb82e1067e35e1e11d02af505285099d154fbd96edf7c9b68ff835f5634401d3ce75d64667e76b5af9ccafb23b68
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-03 09:07:57.199

OB = 6065

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

Fecha Actual : jueves, 12 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024677

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 12/02/2026 03:59 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88377 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/02/2026 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
0LG20160021	Hoja de sierra 25 x 90 x 1.27 mm (S87107)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88377
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JESUS RICARDO SANDOVAL SEGURA
PREST-6878

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88377

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	JESUS RICARDO SANDOVAL SEGURA Id. Paciente: 1000178364 Historia Clínica: 1000178364	Fecha: 04/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 04/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

Observaciones:

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DRA MARTINEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1000178364	Paciente: JESUS RICARDO SANDOVAL SEGURA						
20160021	Rg 1 - Hoja sierra sagital PRISMATIC 19x95x1.0 mm Soutter Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: B61674 Un: 1	S87-533	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/04 Hora: 09:48:08

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: jg4fxD02vZ13ibqCUYxIUhYpzCWI0M+3acXm
HRMCx2BTEYA6MvB6pKgZIxeqyt3pE1Yyod0VDIcVy0M9ZXQDNNfEUwb
1reUBbxs/jGqDbVkhLNuoiqhigZVvB8ZeUAFick26+W+j9eUDIUgh1c
EkvaWvPkRBJx5mcRCop6NK4p7mFUnCuguuKxLA4XXgtPvQJODlqFOtM
PfOFqqusyrf1aj0R5cimPDBaq9YxKkf092BHloNUoJXqER/6k5wGxQY
NmyJAZfrGbzlu6VZG4TfSQtaiiQMhhTQ9bAQiwhP1YwztGNY3YmKVEc
2bD0/GRKleJ9RiJdq6Ou75Zs/lox9cQ==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 4b0004a180b9723d414ae29f68f84dc278bfbf82c8f3df75993065cb117bb5c2bfb4adb3a4b35a4135b05b03b34e9368

OB = 6705

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

Fecha Actual : miércoles, 25 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025065

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/02/2026 04:36 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88379 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/02/2026 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
0LG625114400	Barra fibra carbono 14 x 400 mm	UNIDAD	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2500	Abrazadera con perno para fijador 14 mm	UNIDAD	12,00	$ 540.000,00	$ 6.480.000,00	0,00	0,00
0LG491G.200	Tornillo oseo 6.0 x 200 x 50 mm	UNIDAD	6,00	$ 360.000,00	$ 2.160.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88379
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ABEL DE JESUS GUTIERREZ CARDENAS
PREST-6887

SUBTOTAL:	$ 9.460.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 104.438,00
RETE FUENTE:	$ 236.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.119.062,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88379

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	ABEL DE JESUS GUTIERREZ CARDENAS Id. Paciente: 1003241254 Historia Clínica: 1003241254	Fecha: 05/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 05/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)
Observaciones:		

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR PEREZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1003241254	Paciente: ABEL DE JESUS GUTIERREZ CARDENAS						
625114400	Rg 1 - Barra fibra carbono 14 x 400 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 211104008 Un: 1 Lote: 230508076 Un: 1	625114400	94	2		410,000	820,000
F4-2500	Rg 2 - Abrazadera con perno para fijador 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611018 Un: 12	F4-2500	94	12		540,000	6,480,000
491G.200	Rg 3 - Tornillo oseo 6.0 x 200 x 50 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 0PI005130000 Un: 3 Lote: 230606006 Un: 3	491G.200	94	6		360,000	2,160,000

Total Registros: 3 Total Cant: 20

Son:
NUEVE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Sub Total:	9,460,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	104,438
Retefuente:	236,500
TOTAL:	9,119,062

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/05 Hora: 14:43:38

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: gSdCq7893VwAX9ig+6Kd2Z46z5AfcCEZpFmb
olY2zZ7wetVAQoSOaYT5GZWEPn55NsHhgy+tU7DImllaBxh7qBIGXos
ki6dxzqF37UlRYyVfTdiblIploxXAYDDHOwdFJ+NuvzVt/ouTVxktYR
Wt6oFOUfiEJvyw/tPR1zGJSFadTqr2ffP6k3403+Gd6ZXFEO3ljYjfc
I3AjeyHsPHTml91InatUa5VPZ+I904Ymg1Ai97zxEPZ1IUigwQgTrwn
g/AztO/TFw7rwVQMiQOrd+11FSiqAe5DkWuKhnEtTchEgpN/5tix2hs
0sWshA1Tw0rqpRBLiKvde4i0KtsBQxw==

Logistica Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit 830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: d4f3aa04cdbe059d0a183853e777f85d980be4e42c8294bc7a123b956bb52c45b14b191c6dee2c4d22a1d6106b87d3cc
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-05 14:45:26.816

08:6565

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

Fecha Actual : miércoles, 25 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025015

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/02/2026 09:12 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88399 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/02/2026 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
0LG1001-151840	Tornillo oseo 5.0 x 180 x R. 40 mm	UNIDAD	5,00	$ 360.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.350	Barra fibra carbono 11 x 350 mm	UNIDAD	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00	0,00	0,00
0LG17A1010-002	Rotula universal click 11mm	UNIDAD	10,00	$ 540.000,00	$ 5.400.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88399
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: BRAHYAN STEVEN PORRAS GOMEZ
PREST-6912

SUBTOTAL:	$ 8.020.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 88.541,00
RETE FUENTE:	$ 200.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.730.959,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88399

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	BRAHYAN STEVEN PORRAS GOMEZ Id. Paciente: 1078369017 Historia Clínica: 1078369017	Fecha: 11/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 11/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

Observaciones:

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL ENGATIVA DR TORRES

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1078369017	Paciente: BRAHYAN STEVEN PORRAS GOMEZ						
17A1010-002	Rg 1 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250414004 Un: 5 Lote: 250611001 Un: 5	17A1010-002	94	10		540,000	5,400,000
1001-151840	Rg 2 - Tornillo oseo 5.0 x 180 x R. 40 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250306017 Un: 5	1001-151840	94	5		360,000	1,800,000
558CF.350	Rg 3 - Barra fibra carbono 11 x 350 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01424-13 Un: 2	558CF.350	94	2		410,000	820,000

Total Registros: 3 **Total Cant:** 17

Son:
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	8,020,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	88,541
Retefuente:	200,500
TOTAL:	7,730,959

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/11 Hora: 09:31:47

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: aw4CqFh0A9pO6wR4XI+7TIKO36sLf5uRyzGm
vAIjjoMxinHIt0yAG9jOF2RiKVdrzLpvsoiwfv0cwTFD/3LRStPnSm2
aY5tyBm8q4AcQ32Xtly8VowMUWSBHCtRU8LG3jfJnYHPC4F6mgLVfFT
ABC972E85ZXyKrQL8jNmdkVIEXmN5NlrYudUDWfBOg+Aa5PFN/q2/y7
7ppXuPfe6XbGx+fTtOcOLdGJ0poX5CznJhUQS4X1GDxlybu9xpExlzF
dvV9Z+vKsV6bkMNXgV3gfCX1bzHMyHbwQkpPwilbE59bZWmOtyBQPo/
KJEjoaev7kZI22mx79ApbzIDAsZb6Yg==

Logistica Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
CUFE: 4cbf7d52d129cc4f877699ada3472506ca1144712bf3549a4e0ed43a4855a3a4ea9fe5e45f80c4dfd87572d90b0b09a6
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-11 09:32:42.268

OB = 6566

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

Fecha Actual : miércoles, 25 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000025016

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/02/2026 09:15 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: E88400 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/02/2026 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
0LG625114280	Barra fibra carbono 14 x 280 mm	UNIDAD	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00	0,00	0,00
0LG625114320	Barra fibra carbono 14 x 320 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LG625114400	Barra fibra carbono 14 x 400 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2500	Abrazadera con perno para fijador 14 mm	UNIDAD	6,00	$ 540.000,00	$ 3.240.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2520	Rotula tubo a tubo 14 mm	UNIDAD	6,00	$ 540.000,00	$ 3.240.000,00	0,00	0,00
0LG491E.180	Tornillo oseo 5.0 x 180 x 50 mm	UNIDAD	4,00	$ 360.000,00	$ 1.440.000,00	0,00	0,00
0LG625114160	Barra fibra carbono 14 x 160 mm	UNIDAD	3,00	$ 410.000,00	$ 1.230.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88400
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: HILBERTO JEREZ CASAS
PREST-6915

SUBTOTAL:	$ 10.790.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 119.122,00
RETE FUENTE:	$ 269.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.401.128,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 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]

logysmed
Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88400

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	HILBERTO JEREZ CASAS Id. Paciente: 79238837 Historia Clínica: 79238837	Fecha: 11/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 11/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EALA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR TAMAYO

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 79238837	Paciente: HILBERTO JEREZ CASAS						
625114160	Rg 1 - Barra fibra carbono 14 x 160 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 241013011 Un: 2	625114160	94	2		410,000	820,000
625114280	Rg 2 - Barra fibra carbono 14 x 280 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 240821005 Un: 2	625114280	94	2		410,000	820,000
625114320	Rg 3 - Barra fibra carbono 14 x 320 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611022 Un: 1	625114320	94	1		410,000	410,000
625114400	Rg 4 - Barra fibra carbono 14 x 400 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 211104008 Un: 1	625114400	94	1		410,000	410,000
F4-2500	Rg 5 - Abrazadera con perno para fijador 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611018 Un: 6	F4-2500	94	6		540,000	3,240,000
F4-2520	Rg 6 - Rotula tubo a tubo 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 135210000 Un: 4	F4-2520	94	4		540,000	2,160,000
491E.180	Rg 7 - Tornillo oseo 5.0 x 180 x 50 mm	491E.180	94	4		360,000	1,440,000

Son:

Sub Total:
Descuento:
I.V.A:
Reteiva:
Reteica:
Retefuente:
TOTAL:

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/11 Hora: 09:42:31

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: q6zshfyfYtc3oCESY5uOSv1lkv8e4UtfZYxr
6+qd8n84lDV4m4Pb7fojA2Ln1h3XMvN9L++ZhpPamAQZUYUJJXnL745
tmlNOVEPZZ9DT4ZSsxP1NKp7AwaS79CXtvHmW7W/TYlzWlWkCWAL5qk
L5kPf0lnqazXK9S8rJNc3TXTHRGNyF6nqJMrfmbnxlZ1m1XN6ZqS7G1
4PKdupb4PPJtBDBpidlL2vFs9biRc7YmvgBJpGpS0C3Y5DAXGa3dvH
bF3lt8LdpKl5eiWloXzuKeFBlhD50kwu6FBLOrNLSasZHavsbCRoqxQ
IlaXDR1OphUE2JVZnOOCRQGUuxqpiTw==

Logística Para Dispositivos Medicos S.A
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 13488a6b102de7a47dbeb9d82d11d168a4678916777429f5fe9fe624fa0fc0f5e5a36c6e3cf0a6898789e3514943307a
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-11 09:43:45.666

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88400

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	HILBERTO JEREZ CASAS Id. Paciente: 79238837 Historia Clínica: 79238837	Fecha: 11/02/2026 Pag: 2 Vencimiento: 11/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA.IA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

Observaciones:

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR TAMAYO

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
	Lote: EKBAAF Un: 4						
625114160	Rg 8 - Barra fibra carbono 14 x 160 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 241013011 Un: 1	625114160	94	1		410,000	410,000
F4-2520	Rg 9 - Rotula tubo a tubo 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 135210000 Un: 2	F4-2520	94	2		540,000	1,080,000

Total Registros: 9 Total Cant: 23

Son:
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Sub Total:	10,790,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	119,122
Retefuente:	269,750
TOTAL:	10,401,128

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/11 Hora: 09:42:31

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: q6zshfyfYtc3oCESY5uOSv1lkv8e4UtfZYxr
6+qd8n84lDV4m4Pb7fojA2Ln1h3XMvN9L++ZhpPamAQZUYUJJXnL745
tmlNOVEPZZ9DT4ZSsxP1NKp7AwaS79CXtvHmW7W/TYIzWlWkCWAL5qk
L5kPf0InqazXK9S8rJNc3TXTHRGNyF6nqJMrfmbnxlZ1m1XN6ZqS7G1
4PKdupb4PPJtBDBpidlL2vFs9biRc7YmvgBJlpGpS0C3Y5DAXGa3dvH
bF3lt8LdpKl5eiWloXzuKeFBlhD50kwu6FBLOrNLSasZHavsbCRoqxQ
llaXDR1OphUE2JVZnOOCRQGUuxqpiTw==

Logistica Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 13488a6b102de7a47dbeb9d82d11d168a4678916777429f5fe9fe624fa0fc0f5e5a36c6e3cf0a6898789e3514943307a
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-11 09:43:45.666

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025017

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/02/2026 09:17 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88401 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/02/2026 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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88401
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: MARIA YSABEL LEAL COLMAN
PREST-6898

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88401

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	MARIA YSABEL LEAL COLMAN Id. Paciente: 5298456 Historia Clínica: 5298456	Fecha: 11/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 11/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR GONZALEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 5298456	Paciente: MARIA YSABEL LEAL COLMAN						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 65702 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 **Total Cant:** 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/11 Hora: 09:48:56

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: JsFqd/XJdoRIJ31he9e8AUHOI9iLXdWULipl
v7rBUq9ImhCwa+XUGCP9T3sulKk6YDnqFVpss/jFTJjBuixYixQbg3G
TB/oXlgWwba2Ypdt2/A1IICp2/Jvl1BwzavCxuiBh51o97KEqUrym20
IHtnRydFyjhlcGnKsak55aMjopcIbeN6WY18Aw5gTJSHQO3QXl4D0pM
CfkE03YBOK8Ds6ZFezSW69Y4jndwDQAs/LPs0w8TfOp7H+EKxKncxfK
rasQUPLD9GDwg4ItDJgUc8zqgiVQKX1xBt6D7nl5dJ82Ol83ZMaPgjX
NvbGjGeFlyG1DwWjCG8WnLIWmO696BQ==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 8cdd2d40dc0416a139bf2a8dcc3a658bda558da62bdb2ec539d727a8a62f9fc2ecd6ee9eeb398095c0173a7ca9c7d1e9
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-11 09:49:38.744

08 26568

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

Fecha Actual : miércoles, 25 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025018

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/02/2026 09:20 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88402 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/02/2026 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
0LGTC3516	Tornillo cortical 3.5 x 16 mm	UNIDAD	3,00	$ 110.000,00	$ 330.000,00	0,00	0,00
0LGTC3518	Tornillo cortical 3.5 x 18 mm	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
0LGTC3524	Tornillo cortical 3.5 x 24 mm	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
0LGTC3520	Tornillo cortical 3.5 x 20 mm	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
0LGTC3524	Tornillo cortical 3.5 x 24 mm	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	0,00
0LGP3510	Placa DCP 3.5mm x 10 H	UNIDAD	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88402
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: ISRAEL APARICIO FLOREZ
PREST-6906

SUBTOTAL:	$ 1.670.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 18.437,00
RETE FUENTE:	$ 41.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.609.813,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE 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]

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88402

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	ISRAEL APARICIO FLOREZ Id. Paciente: VEN26978114 Historia Clínica: VEN26978114	Fecha: 11/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 11/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA.IA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL ENGATIVA DR RODRIGUEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: VEN26978114 Paciente: ISRAEL APARICIO FLOREZ							
TC3516	Rg 1 - Tornillo cortical 3.5 x 16 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.547 Un: 3	TC3516	94	3		110,000	330,000
TC3518	Rg 2 - Tornillo cortical 3.5 x 18 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.224 Un: 1	TC3518	94	1		110,000	110,000
TC3520	Rg 3 - Tornillo cortical 3.5 x 20 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.1507 Un: 1	TC3520	94	1		110,000	110,000
TC3524	Rg 4 - Tornillo cortical 3.5 x 24 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 821408.1382 Un: 1 Lote: FJBNAF Un: 1	TC3524	94	2		110,000	220,000
P3510	Rg 5 - Placa DCP 3.5mm x 10 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/01 Lote: 58367.621 Un: 1	P3510	94	1		900,000	900,000

Total Registros: 5 Total Cant: 8

Son:
UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

Sub Total:	1,670,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	18,437
Retefuente:	41,750
TOTAL:	1,609,813

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/11 Hora: 09:58:01

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: ENen1gFQhNtbOgGeEtETHKSxhWikCGDpNwsQ
3Hu3orYnuFOGlynopGb4t9Tlb/6k/3FlVHBauXY1dgbapqQAO2eu+1B
Jo0yWe8a10eu5hXMeLQcsnNKrw5ouZJpZI0F6gyjYLWLE/ELNwqFVOz
7CmeCHsoePAdzle+zMvtPWfHpELsScXzlSFDeePG6VddEpFaJxFcDLX
z5ootwyUZtX4xKds853PNH1efBPHS/5PDXu52QNccu3tbAKr/4nEQPJ
uzFWILWW9ldoHVCQyygD2z25TzmRaWXgd1y2ljp7TvZ/sEx4brTZ1oK
N1YFB6Oec9lyKCpxEhxpgThiSE8bjoQ==

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 133161b1fdd82c62810163830b50cace914804c1f9cea899e654b225f481382c66287d3f867d3c502de34bb379eaed73
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-11 09:58:43.298

OB: 6569

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

Fecha Actual : miércoles, 25 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025019

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/02/2026 09:24 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88403 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/02/2026 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
0LG20160022	Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88403
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: OLADIS PADILLA CORREA
PREST-6925

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88403

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	OLADIS PADILLA CORREA Id. Paciente: 80889189 Historia Clínica: 80889189	Fecha: 11/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 11/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA1A0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR BLANCO

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 80889189	Paciente: OLADIS PADILLA CORREA						
20160022	Rg 1 - Hoja de sierra 20 x 52 x 0.75 mm (S87108) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 65702 Un: 1	S87-536	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 Total Cant: 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/11 Hora: 10:06:27

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: XZ9yCSepXpounFqP43o2wIBFd1VNphQm9Kn4
VnJ/6xf7wWmTjABbz0tyRzvmsSwOEitZi1qHEu0alKSkiHz54g+/o+1
UkwwUFkliILSdiffz2/5DkiqH3e+AZKG7MxwPekxsaki06VMpdawTv5
zgdHv29Dbz2dBLV+cWMhmaIYdJ5ap7979EKvKTLvdmQOVFFZ7pxpT24
+RQcTdbqZtSrw4f7RqRoNKhSh/PlCaAfjgG7eZOtz54grC1Urmh9cPu
myucUoO4nvV6R35eE1iIF8QX0ond+K278zQ7QGZFhT5p7reJyfOd+Uk
Gk6u4o/2jWyhmDJ0HFKaUbOfvX/PYZQ==

Logística Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 290381168dfb7843c0c72f657e82a4fa817469d744adc6c8eb346c1ee08435984d469e6ef87c7c4f1c62d56b05845f3b
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-11 10:07:13.196

OB=6570

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

Fecha Actual : miércoles, 25 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000025020

PROVEEDOR:	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	**NIT:** 830023819		**FECHA:**	25/02/2026 09:26 a. m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 49 B 91 98			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	2572077			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	E88409	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	12/02/2026 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
0LGTC3516	Tornillo cortical 3.5 x 16 mm	UNIDAD	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	0,00	0,00
0LGTB3516	Tornillo bloq 3.5 x 16 mm	UNIDAD	1,00	$ 290.000,00	$ 290.000,00	0,00	0,00
0LGPBL3510	Placa Bloq 3.5mm x 10 H	UNIDAD	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	0,00	0,00
0LGTB3518	Tornillo bloq 3.5 x 18 mm	UNIDAD	2,00	$ 290.000,00	$ 580.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88409
SC20 SALAS CIRUGIA SUBA
PACIENTE: JHORMAN DE JESUS MADURO ROJAS
PREST-6935

SUBTOTAL:	$ 1.990.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.970,00
RETE FUENTE:	$ 49.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.918.280,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88409

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	JHORMAN DE JESUS MADURO ROJAS Id. Paciente: 7011226 Historia Clínica: 7011226	Fecha: 12/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 12/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SUBA DR CASTRO

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 7011226	Paciente: JHORMAN DE JESUS MADURO ROJAS						
PBL3510	Rg 1 - Placa Bloq 3.5mm x 10 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 18301-06.268 Un: 1	PBL3510	94	1		900,000	900,000
TC3516	Rg 2 - Tornillo cortical 3.5 x 16 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.655 Un: 2	TC3516	94	2		110,000	220,000
TB3516	Rg 3 - Tornillo Bloq 3.5 x 16 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 59936.1994 Un: 1	TB3516	94	1		290,000	290,000
TB3518	Rg 4 - Tornillo Bloq 3.5 x 18 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 59936.1659 Un: 2	TB3518	94	2		290,000	580,000

Total Registros: 4 Total Cant: 6

Son:
UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Sub Total:	1,990,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	21,970
Retefuente:	49,750
TOTAL:	1,918,280

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/12 Hora: 10:31:47

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: OooSVFmP7mdCHeOAuDJYdNzvLfZwUFJUdq1H
UfEW2wbRTTI2+AKU31NJskYylcHopXS8qgp5AEEgiAPgsOcl2pxuveH
LgQsT+2UfOO5o7z82blaLQwhwaK5WnQrVNapZI+M4MSK4g63blz18Y8
IRKYreOEQty7R7U5+U1XfXqPpPSBOlWyvYRkeeEMeFaGsunOhSF79rq
HdHOxsYbLXGcixFA6fLWFu2VWlEL9UqjkolN6iymXfKnzuPS8qBJU6e
iAUtzuumUfj2KaYRusRHihjxccT+DKqhWDijoQXV6oCQE6woEdrhn7x
n8GR2NiU3txf1XgO16LA3jT0MaCHgiQ==

Logistica Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 09dafe123a1664d7ab6b8566824e27e3f1b72f86e82863bbc89ba0ebde20a45fc4a159b4a793e75839ee85f76ed68dfa
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-12 10:33:48.061

OB = 6571

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

Fecha Actual : miércoles, 25 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000025021

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/02/2026 09:29 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: E88413 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 13/02/2026 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
0LG2.982.12	Guia roscada 1.2 x 150 mm	UNIDAD	2,00	$ 70.000,00	$ 140.000,00	0,00	0,00
0LGTCN450RC	Tornillo Canulado 4.0 x 50mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	0,00	0,00
0LGAA74	Arandela de acero 7.0 mm	UNIDAD	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	0,00	0,00
0LGTCN434RC	Tornillo Canulado 4.0 x 34mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	0,00	0,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88413
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: KARENT JULIETH RINCON URREA
PREST-6944

SUBTOTAL:	$ 1.150.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.696,00
RETE FUENTE:	$ 28.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.108.554,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logistica para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88413

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	KARENT JULIETH RINCON URREA Id. Paciente: 1000178422 Historia Clínica: 1000178422	Fecha: 13/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 13/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EA.[A0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR HERNANDEZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1000178422	Paciente: KARENT JULIETH RINCON URREA						
TCN434RC	Rg 1 - Tornillo Canulado 4.0 x 34 mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 10714.296 Un: 1	TCN434RC	94	1		470,000	470,000
TCN450RC	Rg 2 - Tornillo Canulado 4.0 x 50 mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.539 Un: 1	TCN450RC	94	1		470,000	470,000
2.982.12	Rg 3 - Guia roscada 1.2 x 150 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250725041 Un: 2	2.982.12	94	2		70,000	140,000
AA74	Rg 4 - Arandela de acero 7.0 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 0325-9406 Un: 1	AA74	94	1		70,000	70,000

Total Registros: 4 Total Cant: 5

Son:
UN MILLON CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Sub Total:	1,150,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	12,696
Retefuente:	28,750
TOTAL:	1,108,554

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/13 Hora: 12:08:54

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: D4SWfRvLM1mTb/ZHq/UmNgUqOuWLbZwpYpmg
Tot9+kqMq0q2n012RYr+r2HbCEQ+kekk6/vtTGOyBKpKXrBYnpB/7qL
5KJoaUUbQj5asSOdtGm2qJ/9b30XRWR0m9tJVvOu7K9cROXWl5tX8/Z
t4khm4SmHV5l2sMNyFnix7v8HOWfXlE6FOazG980n4xNsm5/pUZrZmG
DbMHLwGJyc7B+GzTl6/xfw2cREG/hasOq9MmjqAIOLFQgo/pzGzdzkX
K8K2SCNOTmicY22OFzflyBUfgXFMjplu85VaabTeRc8gZdcL+mGCkB+
seX34u+GYtLYO/KSJQuVNUqXI13WTeA==

Logistica Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 9931a277dd77d0239291e107b8a1b61355e4220ab94fe5e814cc0e9aa1c2c86d628ed634ba505a7f9e7e0819adac8937
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-13 12:10:59.256

OB = 6572

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

Fecha Actual : miércoles, 25 febrero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025022

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 25/02/2026 09:30 a. m.

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

DIRECCION: CR 49 B 91 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2572077 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: E88414 **% ICA:** 11,0400 **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
0LG20160021	Hoja de sierra 25 x 90 x 1.27 mm (S87107)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

02-2026 CTO 168-2025 FACT E88414
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: JULIA SANTAMARIA HERNANDEZ
PREST-6954

SUBTOTAL:	$ 350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 66.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.975,00
RETE ICA:	$ 3.864,00
RETE FUENTE:	$ 8.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 393.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88414

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	JULIA SANTAMARIA HERNANDEZ Id. Paciente: 28204335 Historia Clínica: 28204335	Fecha: 16/02/2026 Pag: 1 Vencimiento: 16/05/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL SIMON BOLIVAR DR CRIALES

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 28204335	Paciente: JULIA SANTAMARIA HERNANDEZ						
20160021	Rg 1 - Hoja sierra sagital PRISMATIC 19x95x1.0 mm Soutter Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: B61674 Un: 1	S87-533	94	1	66,500	350,000	350,000

Total Registros: 1 **Total Cant:** 1

Son:
CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Sub Total:	350,000
Descuento:	0
I.V.A:	66,500
Reteiva:	0
Reteica:	3,864
Retefuente:	8,750
TOTAL:	403,886

Medio de Pago: Credito

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/02/16 Hora: 09:44:22

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: uQd35FYbHwdtddKdCHj6VWlh+ubGFWUQBiBc
MtTMBgZzlrpHKvLfL3ZVlaC37GlZBKhNRqC5LsmMJv9NFwVrh+Y0qtx
nR7Lg01y00mi+UhJ036Z6GDCE18RZGiuL0HsA/f9v49Gr5/+hc9N/zR
URBtdbTGC1VLegOZLkFkHMtTXwu6jFyAnR+xiu/TuJsCdpD6/sxxKYW
XQ9WnGolP5DmlB+0BAKOudiAuKp0e6ZlGmGwP5x5Oy5Zz9C2Rz3E07L
dGwyN3k1M49F5B877xoH2pDbs9BUJf5EdfdPICE6mMZyf/Ryqe9KTul
LwEaj/mvSaUYvNxwkm04fA1UGlbCrVA==

Logística Para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 96c16a7f281760661a0ebf27a0158483b4f3c2e083f7070e1b08bd83423b37d39f95790c2d36b20154500512e5e34781
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-02-16 09:45:47.121