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	JUNIO 2026		

DATOS DE LA FACTURA						
		SI	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
1	Número de Contrato	X			
2	Fecha de la Factura	X			
3	Número de Factura	X			
4	Valor de la Factura	X			
5	Valor de la factura coincide con las actividades realizadas (en los contratos de servicios)	X			
6	Valor de la factura coincidente con el valor de lo que ingresa al almacén (en los contratos de suministros)	X			
7	Código de barras en las facturas electrónicas	X			Código QR
8	Firmadas por el proveedor	X			Factura Electrónica
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA					
1	Certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contratos de prestación de servicios.	X			
2	Concepto técnico de ejecución contractual (contratos de servicios)	X			
3	Soporte original de entrada de almacén, firmas legibles	X			
4	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (correspondiente al mes de la factura)	X			
5	Soporte de procedimientos realizados en el servicio (contratos de servicios)	X			*REMISION DE ENTRADA *FICHA DE DISPODITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		**Firma:**		
Responsable de la verificación (nombre)	DRA. ANDREA SANDOVAL CASTRO	**Fecha de la verificación**	17-06-2026 24-06-2026	**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	MAYO Y JUNIO 2026
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	E 88853 | E 88854 | E 88885 | E 88931 | E 88932 | E 88933

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 junio 2026 en EPS y al periodo de mayo de 2026 en Pensión, ARL y Parafiscales.

Para constancia se expide certificación en Bogotá, a los 10 días del mes de junio de 2026.

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027563

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/06/2026 09:28 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88853 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LGTCN450RC	Tornillo Canulado 4.0 x 50mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	0,00	0,00
0LGTCN442RC	Tornillo Canulado 4.0 x 42mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	0,00	0,00
0LG2.982.12	Guia roscada 1.2 x 150 mm	UNIDAD	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00	0,00	0,00
0LGAA74	Arandela de acero 7.0 mm	UNIDAD	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00	0,00	0,00
0LGTCN438RC	Tornillo Canulado 4.0 x 38mm R Corta	UNIDAD	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 168-2025 FACT E88853
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: ANA ESTELLA TIRANO BOCIGA
PREST-7899

SUBTOTAL:	$ 1.830.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 20.203,00
RETE FUENTE:	$ 45.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.764.047,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por

Aprobado Por

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

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 88853

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 01/06/2026 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	ANA ESTELLA TIRANO BOCIGA Id. Paciente: 51938666 Historia Clínica: 51938666	Vencimiento: 01/09/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL ENGATIVA DR RUIZ

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 51938666	Paciente: ANA ESTELLA TIRANO BOCIGA						
TCN438RC	Rg 1 - Tornillo Canulado 4.0 x 38 mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.931 Un: 1	TCN438RC	94	1		470,000	470,000
TCN442RC	Rg 2 - Tornillo Canulado 4.0 x 42 mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.537 Un: 1	TCN442RC	94	1		470,000	470,000
TCN450RC	Rg 3 - Tornillo Canulado 4.0 x 50 mm R Corta Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PF38441.110 Un: 1	TCN450RC	94	1		470,000	470,000
2.982.12	Rg 4 - Guia roscada 1.2 x 150 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 8534212.567 Un: 3	2.982.12	94	3		70,000	210,000
AA74	Rg 5 - Arandela de acero 7.0 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 220002 Un: 3	AA74	94	3		70,000	210,000

Total Registros: 5 Total Cant: 9

Son:
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Sub Total:	1,830,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	20,203
Retefuente:	45,750
TOTAL:	1,764,047

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: 2026/06/01 Hora: 09:24:56

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

Firma Electronica: U9WEYuF4i77KrWaT2SJWWfC7j9TGQhaxNbC7
p3tWeZ9V/oV+lx4NvWJAxGDWMSLgDPKexQugjDaLhBNxT6zO7RUnvTr
LzfGSF8IYzDBAHX1j8/DmPZCKms7OZCngQfFdl05bNc8u8WeypwZCvB
oi1Tw26tZxXgU5qHFRc6R7+SMAE6Ly2qUmwqMceL2TkxEatMQItMC66
nXpc09vWLI0Q4rScbT/3vW7BzTFiCB/USjxR7dlZ5MybHl4cX82por8
NvfWX6EAaxEA9ij5s8z5f3V7Y/KZZ1Nd44yL3w2M0HVCp8bck6nrD32
RicWZaes0Eh3kmSMwiVajHIlwwyzoNw==

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

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 4fc57591840e125aad600e501b3cc2eda1574b551e0d32931f877104cc09b456a14a75f5498bf0b1fae329750e6c82c2
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-01 09:25:43.350

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027564

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 10/06/2026 09:40 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88854 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LG20160020	Hoja de sierra 19 x 85 x 1.0 mm (S87104)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

06-2026 CTO 168-2025 FACT E88854
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: CELMIRA RODRIGUEZ DE PULIDO
PREST-7952

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 88854

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 01/06/2026 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220	CELMIRA RODRIGUEZ DE PULIDO Id. Paciente: 20960244 Historia Clínica: 20960244	Vencimiento: 01/09/2026 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 BARRERA

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 20960244	Paciente: CELMIRA RODRIGUEZ DE PULIDO						
20160020	Rg 1 - Hoja de sierra 19 x 85 x 1.0 mm (S87104) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 66931 Un: 1	S87-104	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: 2026/06/01 Hora: 09:45:08

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

Firma Electronica: m0L9X6t9yB7C9zo68vlGXQA1MmPh0cNKAF4B
wIVuaWPb9EPE8kOYd5z27G75CkxpLEaMfZ6jSJU9JQbIGHQuLB+nukZ
FYDzLz/+FDoFn4tXIqbYRJ/ITwSRH1JQXCrZgu0F59cxgz8mYpx3cX6
X+VXytaQTuYD+EhlfkrTqvbvwFegczyPhDDCWwFGwY77/fEckiKUdSd
tOpT4b9XOJk/SvLvn+7ShaxWu7f4JgaZeq7t2J0ehWictNxlBKjDULR
CcTpbkwLIdfGEvg3LCI8GPRL1CyOFv3IRcb6IZIJLQ0kGuVS57b0pBT
FAOcqksIW80wL7yQvBDa2j8Kl6iNv1A==

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: 4aa0c3a551b940343231602e973587c027c1454624362eb1a4ec152d3629f669fe3e18e0fd265223308af81c9d46810a
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-01 09:46:15.543

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027713

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 17/06/2026 11:06 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88885 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 09/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: **VALOR:** **CONSECUTIVO:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LG20160020	Hoja de sierra 19 x 85 x 1.0 mm (S87104)	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00

DETALLE

06-2026 CTO 168-2025 FACT E88885
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: ANA JULIA CARDONA CIFUENTES
PREST-8053

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

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 88885

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	ANA JULIA CARDONA CIFUENTES Id. Paciente: 23895762 Historia Clínica: 23895762	Fecha: 09/06/2026 Pag: 1 Vencimiento: 09/09/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

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

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 23895762	Paciente: ANA JULIA CARDONA CIFUENTES						
20160020	Rg 1 - Hoja de sierra 19 x 85 x 1.0 mm (S87104) Reg. Sanitario: 2023DM-0027920 FV: Lote: 231204004 Un: 1	S87-104	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: 2026/06/09 Hora: 10:27:16

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

Firma Electronica: Bleyo6FvXaA+NJiBn95IstWP/k6PkaldBoaP
/GYbLiy4F+8M2YMjyCVZ5+v4CeQFYtwUOuX4tPQal/LvopRANIGhG1I
tWIrupirKEp8ngQJlfEkbflpldKe49XS3MdsxZKVN73QbHv84RKJr50
P+bvaDtAuDPa34KPgLW2MWCAT1nr9gUn97QpNWL1sCFZ3Tu4brhX6wG
x7ek3USkzx9i7kfKU2uMNMvmZIMXiV2XOJ/1ZzWeMh4axk8hWdjNmxY
MDvblqf0ao8A8Os94knhUIStNM2Xg/DoxsM4jBpGqcPex63ebPX6BLT
T/8I28rnRHeuA50oYzcSRSq+rVsMTuw==

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: 1628f0c05d3f20748df4ae1e3c7e2c04a6b6501ccfa8687a5ca8dfde2e5f3758e63117d77c10980dc4b93a763448d9dc
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-09 10:31:05.929

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027961

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 24/06/2026 09:03 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88931 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 316.000 **CONSECUTIVO:** 32660

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
0LG17A1011-001	Rótula Tubo a Tubo Click	UNIDAD	2,00	$ 540.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	0,00
0LG17A1010-002	Rotula universal click 11mm	UNIDAD	4,00	$ 540.000,00	$ 2.160.000,00	0,00	0,00
0LG1001-162050	Tornillo oseo 6.0 x 200 x R. 50 mm	UNIDAD	2,00	$ 360.000,00	$ 720.000,00	0,00	0,00
0LG1001-162250	Tornillo oseo 6.0 x 220 x R. 50 mm	UNIDAD	1,00	$ 360.000,00	$ 360.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.200	Barra fibra carbono 11 x 200 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00
0LG558CF.300	Barra fibra carbono 11 x 300 mm	UNIDAD	2,00	$ 410.000,00	$ 820.000,00	0,00	0,00
0LG1001-162050	Tornillo oseo 6.0 x 200 x R. 50 mm	UNIDAD	4,00	$ 360.000,00	$ 1.440.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 168-2025 FACT E88931
SC30 SALAS CIRUGIA ENGATIVA
PACIENTE: BRAYAN FELIPE PRIETO JIMENO
PREST-8091

SUBTOTAL:	$ 6.990.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 77.170,00
RETE FUENTE:	$ 174.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.738.080,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

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 88931

Vendido A:

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

900971006-4
CR 6 A 119 B 14
6191220

Observaciones:

Paciente:
BRAYAN FELIPE PRIETO JIMENO
Id. Paciente:
1193515489
Historia Clínica:
1193515489

Fecha: 17/06/2026 Pag: 1
Vencimiento: 17/09/2026
Bodega:
Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ
FAJA0069
Forma de Pago: Credito
Plazo: 090 dia(s)

N. CONTRATO 168-2025 -HOSPITAL ENGATIVA DR CALDAS

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1193515489	Paciente: BRAYAN FELIPE PRIETO JIMENO						
17A1011-001	Rg 1 - Rotula tubo a tubo Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 241013017 Un: 2	17A1011-001	94	2		540,000	1,080,000
17A1010-002	Rg 2 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611001 Un: 4	17A1010-002	94	4		540,000	2,160,000
1001-162050	Rg 3 - Tornillo oseo 6.0 x 200 x R. 50 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 0PI071950000 Un: 4 Lote: FJBJAL Un: 2	1001-162050	94	6		360,000	2,160,000
1001-162250	Rg 4 - Tornillo oseo 6.0 x 220 x R. 50 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: FJBUAA Un: 1	1001-162250	94	1		360,000	360,000
558CF.200	Rg 5 - Barra fibra carbono 11 x 200 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01410-2 Un: 1	558CF.200	94	1		410,000	410,000
558CF.300	Rg 6 - Barra fibra carbono 11 x 300 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01454-9 Un: 2	558CF.300	94	2		410,000	820,000

Total Registros: 6 Total Cant: 16

Son:
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

Sub Total:	6,990,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	77,170
Retefuente:	174,750
TOTAL:	6,738,080

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: 2026/06/17 Hora: 10:05:51

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

Firma Electronica: FF9p6cHGVMLWCdn7xTU88IlexEuEqeCTJANP
o+W2IccBJV2iquMK6DdqsbMbdp1j8ztRzJBZvwP7OjhxLhO5pZIZtLD
Kie9krM6MBMT3OBkE374CwELJZ+dq+Kb0dY1zkBenql/BMaRelm+0va
Qpi37xFLrzws9HNIU5xq2snvjKO/aK+N1ijBsSjc15pjPRVBDqBpDc8
Xoeywag7ziQv2erkqSoYxxIkGOFBvr3OtSjkbX4C30nQ0S5HhqQmtBF
FDXA55QJYqggpRcR2NDYjY3tD3BlWQKvpgtiImnPXZXdUSVKp7o1NJV
TZfDFCPwBTwphwl6g1BXDO2bR3d8zFw==

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: b18b9ea00d7d895c7766f3d0009c3cd4da21660830055bfc5981dac509b8ef1d88159f183ea2a394104bb7ce5587dbac
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-17 10:06:35.393

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027962

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 24/06/2026 09:44 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88932 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 8.430.000 **CONSECUTIVO:** 32661

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
0LG488E.150	Tornillo oseo 5.0 x 150 x 30 mm	UNIDAD	3,00	$ 360.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	0,00
0LG490E.200	Tornillo oseo 5.0 x 200 x 40 mm	UNIDAD	2,00	$ 360.000,00	$ 720.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2520	Rotula tubo a tubo 14 mm	UNIDAD	5,00	$ 540.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	0,00
0LGF4-2500	Abrazadera con perno para fijador 14 mm	UNIDAD	5,00	$ 540.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	0,00
0LG625114200	Barra fibra carbono 14 x 200 mm	UNIDAD	1,00	$ 410.000,00	$ 410.000,00	0,00	0,00

DETALLE

06-2026 CTO 168-2025 FACT E88932
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: BRAYAN CAMILO MANCHOLA CRUZ
PREST-8132

SUBTOTAL:	$ 8.430.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 93.067,00
RETE FUENTE:	$ 210.750,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.126.183,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 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 88932

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 MANCHOLA CRUZ Id. Paciente: 1012447482 Historia Clínica: 1012447482	Fecha: 17/06/2026 Pag: 1 Vencimiento: 17/09/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

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

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1012447482	Paciente: BRAYAN CAMILO MANCHOLA CRUZ						
625114200	Rg 1 - Barra fibra carbono 14 x 200 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 25061102 Un: 1	625114200	94	1		410,000	410,000
625114240	Rg 2 - Barra fibra carbono 14 x 240 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 220318008 Un: 1	625114240	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: 1	625114320	94	1		410,000	410,000
F4-2500	Rg 4 - Abrazadera con perno para fijador 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250611018 Un: 5	F4-2500	94	5		540,000	2,700,000
F4-2520	Rg 5 - 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
488E.150	Rg 6 - Tornillo oseo 5.0 x 150 x 30 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250206007 Un: 3	488E.150	94	3		360,000	1,080,000
490E.200	Rg 7 - Tornillo oseo 5.0 x 200 x 40 mm	490E.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: 2026/06/17 Hora: 10:19:42

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

Firma Electronica: Dz86N92qQ/RjGXjJ+UB7rLUAhCImZS3eQ6g7
v1LM4RKkLqhSfxzR51VQfQWvtO2KVVaeAhcEmt90Y/tcjL94+MCwbru
E/PNUjw/5Dqq7SRyEj7+gGiSOjIImCHwO89pp0xbsxpXUCDrkJiNwBc
yK6irjRiCU41jG66LN0QbebBK9+EOup7H11MXF2uqDYQOTmjJWuCYcJ
/qaG4DCrz/ge0xoqjLjohHVUomTsma7Ng6OtaTVtqnuBceMUbbKmU6u
kwOGradd2XmjDVuLVejmS12avDoDRUESeLaTOhdJ5ZAhyqfjIMJpUfp
sKLkXNMGNPrCDKDrX+yiW4xH+zFckTw==

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: c4aef5e07fe1ce39981a462e35cb3f763c6ab70c5756cc8310303fa9395f726843e654dda72a045ef60173af9f80a6e8
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-17 10:21:10.486

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 88932

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 MANCHOLA CRUZ Id. Paciente: 1012447482 Historia Clínica: 1012447482	Fecha: 17/06/2026 Pag: 2 Vencimiento: 17/09/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ FAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

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

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
F4-2520	Lote: 240020189 Un: 2 Rg 8 - Rotula tubo a tubo 14 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 135210000 Un: 1	F4-2520	94	1		540,000	540,000

Total Registros: 8 Total Cant: 18

Son:
OCHO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Sub Total:	8,430,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	93,067
Retefuente:	210,750
TOTAL:	8,126,183

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: 2026/06/17 Hora: 10:19:42

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

Firma Electronica: Dz86N92qQ/RjGXjJ+UB7rLUAhClmZS3eQ6g7
v1LM4RKkLqhSfxzR51VQfQWvtO2KVVaeAhcEmt90Y/tcjL94+MCwbru
E/PNUjw/5Dqq7SRyEj7+gGiSOjIlmCHwO89pp0xbsxpXUCDrkJiNwBc
yK6irjRiCU41jG66LN0QbebBK9+EOup7H11MXF2uqDYQOTmjJWuCYcJ
/qaG4DCrz/ge0xoqjLjohHVUomTsma7Ng6OtaTVtqnuBceMUbbKmU6u
kwOGradd2XmjDVuLVejmS12avDoDRUESeLaTOhdJ5ZAhyqfjIMJpUfp
sKLkXNMGNPrCDKDrX+yiW4xH+zFckTw==

Logistica Para Dispositivos Medicos 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: c4aef5e07fe1ce39981a462e35cb3f763c6ab70c5756cc8310303fa9395f726843e654dda72a045ef60173af9f80a6e8
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-17 10:21:10.486

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

Fecha Actual : miércoles, 24 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000027963

PROVEEDOR: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS **NIT:** 830023819 **FECHA:** 24/06/2026 09:49 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: E88933 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 17/06/2026 12:00 a. m.

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

OBLIGACIÓN: Obligacion **VALOR:** $ 416.500 **CONSECUTIVO:** 32663

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

06-2026 CTO 168-2025 FACT E88933
SC10 SALAS CIRUGIA SIMON
PACIENTE: CECILIA RODRIGUEZ VEGA
PREST-8072

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 88933

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 900971006-4 CR 6 A 119 B 14 6191220 Observaciones:	CECILIA RODRIGUEZ VEGA Id. Paciente: 41663408 Historia Clínica: 41663408	Fecha: 17/06/2026 Pag: 1 Vencimiento: 17/09/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

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

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 41663408	Paciente: CECILIA RODRIGUEZ VEGA						
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: 2026/06/17 Hora: 10:29:58

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

Firma Electronica: 0XjTjAtEcEbTK3cnC6QLO81alGeAhx0AtiCV
dRwaBNF1Ma8Uy9Dw67me1MbylavQJXhLhylewZW0gKoa6r7rmDoZzMO
exUgJsT22V4kDj6POzFeW53QuL1Lp73HECpPMtctOb5tfUEP2qHbG+s
Dej4qtChNn/Pn2umccQbRq1/Q7NN6lIm7/y82eflyCOWoXrjQbWfdlz
TteS3lDLwaj5sSx6kVUWdKroPoOfNplNyXs9SGROaDvNzHV0N2s8lVF
Lvm0UxXZEIC+nphsW0gV4u3uacIJq9DbWF/DVi9fCDxpaMbWmVHNs4r
U5+Yu/G34dCSAYG0wcPvJab47EGqNvQ==

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: 4f5822567d26b4e6b5467d25b075e4a18368874cecaeaf82daaaf3eabbf19829e94163217274d0694b3f8d6f1a81c622
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-17 10:30:30.530