EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000005218

PROVEEDOR: SBO GROUP S.A.S. **NIT:** 900346428 **FECHA:** 28/06/2026 08:15 p. m.

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

DIRECCION: CL 88 22 34 **CXP PRESUPUESTAL** 5109

TELEFONO: 3133130863 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

N° FACTURA: SOA4117 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 3 de junio de 2026

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MQ00910	TORNILLO CORTICAL DE 2.7MM X 18MM	UNIDAD	1,00	$ 175.893,00	$ 175.893,00	0,00	0.00
MQ01450	TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 18MM	UNIDAD	3,00	$ 92.735,00	$ 278.205,00	0,00	0,00
MQ01466	TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5 MM X 16MM	UNIDAD	2,00	$ 92.735,00	$ 185.470,00	0,00	0,00
MQ00698	PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC DER 6H	UNIDAD	1,00	$ 2.133.210,00	$ 2.133.210,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 051-2026

SUBTOTAL:	$ 2.772.778,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.091,00
RETE FUENTE:	$ 69.319,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.692.368,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

Elaborò: 52523779 - NATHMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

SBO GROUP SAS
900346428-9
CI 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

4F	EMISION	VENCIMIENTO
SOA4117	03/06/2026	03/09/2026

CUFE: 7a2da2cf71522da17af4d03f0a59b12d64cfb14c83c5bd75ebbc0880d7d86eb57a5f58b7cef0849fed00417c4001ac48

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT:	800006850-3	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CL 13 9 85	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	7309230	**PEDIDO:**	**REMISON:** P4-4117
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE

NOMBRE:	FRANKLING JOSE ROJAS BRAZAN	**FECHA CIRUGIA:**	16/05/2026
NRO DOCUMENTO:	CC 6109162	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	5289	TORNILLO CORTICAL DE 2 7 X 18MM	AP0523	1.00	175,893.00	175,893.00			175,893.00
2	3048	TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 18MM	CU0011	3.00	92,735.00	278,205.00			278,205.00
3	3047	TORNILLO CORTICAL BP DE 3 5MM X 16MM	DP0912	2.00	92,735.00	185,470.00			185,470.00
4	2997	PLACA BLOQ CLAVICULA II DER X 8H	GR0318	1.00	2,133,210.00	2,133,210.00			2,133,210.00

TOTAL ITEMS: 4

VALOR EN LETRAS: Dos Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	2,772,778.00
RETEFUENTE	69,319.00
RETEICA	11,091.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	2,692,368.00

OBSERVACIONES:

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764106746052 de Marz 4 de 2026
Rango SOA-4001 al SOA-6000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2026-06-03 a las 10:49 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
RED CENTRO SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	051-2026	2. FECHA	7/05/2026					3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	154
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	SBO GROUP SAS	NIT.900346428 - 9150							
5. OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA Y DEMÁS SUBESPECIALIDADES, EJECUTADAS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	RUBEN DARIO REINOSO R	ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO							
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR TECNICO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO							
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2026
	14. DESDE	7/05/2026
	15. HASTA	7/10/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	154
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	99

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 882.000.000
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 882.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 4.163.962	4095	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 877.836.038
$ 979.681	4096	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 876.856.357
$ 6.456.858	4097	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 870.399.499
$ 5.403.907	4098	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 864.995.592
$ 38.316	4099	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 864.957.276
$ 18.974	4100	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 864.938.302
$ 18.974	4101	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 864.919.328
$ 10.565.083	4102	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 854.354.245
$ 3.227.565	4103	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 851.126.680
$ 17.860.823	4104	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 833.265.857
$ 37.948	4105	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 833.227.909
$ 8.985.082	4106	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 824.242.827
$ 2.526.262	4107	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 821.716.565
$ 38.316	4108	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 821.678.249
$ 4.334.480	4109	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 817.343.769
$ 1.773.746	4110	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 815.570.023
$ 942.544	4111	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 814.627.479
$ 76.264	4112	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 814.551.215
$ 5.520.496	4113	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 809.030.719
$ 75.896	4114	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 808.954.823
$ 5.962.425	4115	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 802.992.398
$ 875.434	4116	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 802.116.964
$ 2.772.778	4117	1/06/2026	DEL 1 AL 31 DE JUNIO		$ 799.344.186
					$ -
					$ -
					$ -