INFORME DE SUPERVISION No. 002 DEL CONTRATO Nro. 077 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, CON OTRO SÍ No.1 DEL 05 DE ABRIL DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., E IMPLAMEQ S.A.S.

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	077
Termino:	Será de (02) meses o hasta agotar el monto total del contrato, contado desde la suscripción del acta de inicio. Mediante otro Si No. 1, el termino se amplia por un mes más.
Otro Si No. 1 en valor:	En valor $ 30.000.000
Otro Si No. 1 en tiempo:	Tiempo un mes
Fecha Inicio:	14 de febrero 2023
Fecha de Finalización:	13 de mayo de 2023.
Contratista:	**IMPLAMEQ S.A.S**
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	900.515.661-4
Objeto del Contrato:	Suministrar Material de Osteosíntesis de Fijación Externa para la atención de pacientes en el proceso quirúrgico del HSLV.
Valor del Contrato:	$ 60.000.000
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en cuotas de acuerdo a las entregas parciales que este realice, previa presentación de la respectiva factura y luego certificación por parte del supervisor asignado.
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	CDP No. 104 de 17 de enero de 2023 del contracto CDP No. 222 del 28 de marzo de 2023 del otro si No 1.
Supervisor:	Médico general, con apoyo del líder del proceso quirúrgico, profesional de suministros y líder de central de esterilización o quien haga sus veces.
Período a que corresponde el informe	14 03 23 — 29 04 23

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$60.000.000.00
Adición 001:	$30.000.000.00
Valor Total del Contrato:	$90.000.000.00
Valor Ejecutado:	$ 69.617.357.00
Valor a Pagar según informe:	$ 24.478.616.00
Valor pendiente por ejecutar:	$ 20.382.643.00

Viene certificación **IMPLAMEQ S.A.S** - Según Contrato Nro. 077 del 14 de febrero de 2023, con Otro Sí No.1 del 5 de abril de 2023.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar cotización a la solicitud de los materiales de osteosíntesis que no se encuentren dentro del listado anexo. Dicha cotización se debe realizar a más tardar dos horas después que el hospital envié la solicitud incluidos fines de semana y días feriados. El material de osteosíntesis debe ser entregar en la central de esterilización debidamente relacionado (formato de material de osteosíntesis_ historia clínica), revisado y valorado por el especialista tratante previamente el primero determinara el cumplimiento de las características del mismo para la autorización del ingreso. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad terapéutica durante el periodo de vida útil; este material debe entregarse en buen estado (presentación, conservación, temperatura, etc.), en caso de recibirse averiados, presente defectos de calidad o empaque, se encuentre vencido o fecha próxima a vencer inferior o igual a 12 meses se debe proceder a la sustitución sin ningún costo.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

No aplica

5. ANEXOS:

Los soportes como lo son comprobantes de entrada, facturas, entre otros se relacionan en el punto No. 6 del presente informe de supervisión.

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

QAOOOOOOOO1883	31/03/2023	$ 812.850,00	1FE18774 con nota crédito N° 1NCE8096 por valor de 270950	27/03/2023	$ 1.083.800,00
QAOOOOOOOO1884	31/03/2023	$ 1.402.350,00	1FE18571 con nota crédito N° 1NCE 8078 por valor de 467450	14/03/2023	$ 1.869.800,00
QAOOOOOOOO1887	10/04/2023	$ 2.952.075,00	1FE18802 con nota crédito N° 1NCE8112 por valor de 984025	4/04/2023	$ 3.936.100,00
QAOOOOOOOO1888	11/04/2023	$ 15.561.266	1FE18957 con nota crédito N° 1NCE8135 por valor de 5187089	10/04/2023	$ 20.748.355,00

Viene certificación **IMPLAMEQ S.A.S** - Según Contrato Nro. 077 del 14 de febrero de 2023, con otrosí en valor y tiempo del 5 de abril de 2023.					
QAOOOOOOOO2039	29/04/2023	$ 1.513.050,00	1FE19315 con nota crédito Nº 1NCE8203 por valor de 504350	27/04/2023	$ 2.017.400,00
QAOOOOOOOO2040	29/04/2023	$ 2.237.025,00	1FE19314 con nota crédito Nº 1NCE8202 por valor de 745675	27/04/2023	$ 2.982.700,00

7. CERTIFICACION DE PAGO:

Los suscritos supervisores del contrato certifican que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

El anterior informe se firma el (1) primero de junio del año dos mil veintitrés (2023).

DR. CARLOS ALBERTO BURBANO NARVAEZ
CC 4.611.820
Médico general

CLAUDIA PATRICIA MORENO RUANO
CC 34.570.404
Líder del proceso Quirúrgico
Asociado Participe

DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA
C.C 25.283.888
Profesional universitario suministros y activos fijos

MILSON SUAREZ MOSQUERA
CC 10.346.829
Coordinador de central de esterilización Asociado Participe.

aportes en línea

Resume[illegible]ral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9005[illegible]5867	4	IMPLAMEC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	cra 33a # 0-30	CALI-VALLE	3343089	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1914652516	5446824224	E	2023/02/14	2023/02/13	BANCO DE BOGOTA	0	$168,307,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]																						
Centro de Trabajo: 4.350 (36 Afiliados)						$156,566,942	$26,214,500			$156,566,942	$10,008,800			$160,326,168	$6,414,900			$156,566,942	$6,899,400		$43,107,391	$2,155,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)						$9,154,143	$1,464,800			$9,154,143	$366,200			$9,154,143	$366,200			$9,154,143	$398,300		$0	$0
1	CC	1140035807	HERNANDEZ YENIS	23-14	21	$1,934,000	$309,500	EPS010	21	$1,934,000	$77,400	CCF06	21	$1,934,000	$77,400	14-4	21	$1,934,000	$84,200	21	$0	$0
2	CC	1043744092	JIMENEZ KRISTEL	23-14	30	$4,235,143	$677,700	EPS010	30	$4,235,143	$172,500	CCF06	30	$4,235,143	$172,500	14-4	30	$4,235,143	$108,600	30	$0	$0
3	CC	1143156572	MORENO ANGEL	230301	30	$2,885,000	$461,600	EPS010	30	$2,885,000	$115,400	CCF06	30	$2,885,000	$115,400	14-4	30	$2,885,000	$125,500	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$19,583,054	$3,189,600			$19,583,054	$783,000			$19,583,054	$783,000			$19,583,054	$852,200		$0	$0
4	CC	53075727	ANGARITA DIANA	23-14	30	$5,550,445	$840,900	EPS017	30	$5,550,445	$222,300	CCF24	30	$5,550,445	$222,300	14-4	30	$5,550,445	$242,800	30	$0	$0
5	CC	1000984115	APONTE LADY	230301	30	$2,977,793	$476,500	EPS008	30	$2,977,793	$119,200	CCF24	30	$2,977,793	$119,200	14-4	30	$2,977,793	$129,600	30	$0	$0
6	CC	1053612808	CAMARGO CAROL	230301	30	$2,485,793	$397,800	EPS041	30	$2,485,793	$99,500	CCF24	30	$2,485,793	$99,500	14-4	30	$2,485,793	$108,200	30	$0	$0
7	CC	1031187591	JIMENEZ DARIEL	230201	30	$2,245,793	$359,400	EPS002	30	$2,245,793	$89,900	CCF24	30	$2,245,793	$89,900	14-4	30	$2,245,793	$97,700	30	$0	$0
8	CC	1022934234	PIAMONTE YUDITH	230301	30	$2,337,300	$374,000	EPS002	30	$2,337,300	$93,500	CCF24	30	$2,337,300	$93,500	14-4	30	$2,337,300	$101,700	30	$0	$0
9	CC	1045509629	REYES ANA	230301	26	$2,122,073	$340,500	EPS037	26	$2,122,073	$84,800	CCF24	26	$2,122,073	$84,800	14-4	26	$2,122,073	$92,600	26	$0	$0
10	CC	1015441605	VALENZUELA MARIA	230301	15	$1,027,067	$282,500	EPS008	15	$1,027,067	$73,200	CCF24	15	$1,027,067	$73,200	14-4	15	$1,027,067	$79,600	15	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (15 Afiliados)						$76,055,363	$12,088,100			$76,055,363	$3,401,520			$76,612,509	$3,143,100			$76,055,363	$3,243,900		$27,871,922	$1,394,700
11	CC	1116268696	ARAQUE LINA	230301	30	$2,695,793	$431,400	EPS037	30	$2,695,793	$107,900	CCF57	30	$2,695,793	$107,900	14-4	30	$2,695,793	$117,300	30	$0	$0
12	CC	1114339303	BUSTAMANTE DIANA	230901	30	$10,036,300	$1,645,700	EPS010	30	$10,036,300	$434,300	CCF57	30	$10,036,300	$434,300	14-4	30	$10,036,300	$472,300	30	$0	$0
13	CC	1110244055	CASTRO JHON	230901	30	$4,639,000	$539,700	EPS037	30	$4,639,000	$197,600	CCF57	30	$4,639,000	$197,600	14-4	30	$4,639,000	$214,900	30	$0	$0
14	CC	1144144807	GARCIA ANGIE	230301	26	$1,946,354	$311,500	EPS012	26	$1,946,354	$77,900	CCF57	26	$1,946,354	$77,900	14-4	26	$1,946,354	$84,700	26	$0	$0
15	CC	1112483049	JARAMILLO YERALDIN	230301	12	$898,317	$143,800	EPS005	12	$898,317	$36,000	CCF57	12	$898,317	$36,000	14-4	12	$898,317	$38,100	12	$0	$0
16	CC	38595471	MONCAYO DIANA	23-14	30	$2,799,200	$447,900	EPS005	30	$2,799,200	$112,000	CCF57	30	$2,799,200	$112,000	14-4	30	$2,799,200	$121,800	30	$0	$0
17	CC	66961159	MOSQUERA DENNYS	23-14	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS018	30	$12,000,000	$1,500,000	CCF57	30	$12,000,000	$480,000	14-4	30	$12,000,000	$522,000	30	$12,000,000	$600,000
18	CC	1144073731	MURILLO KATERINE	23-14	30	$4,579,793	$732,800	EPS037	30	$4,579,793	$183,200	CCF57	30	$4,579,793	$183,200	14-4	30	$4,579,793	$199,300	30	$0	$0
19	CC	1098673045	NIÑO LUISA	230301	30	$3,296,631	$527,500	EPS037	30	$3,296,631	$131,900	CCF57	30	$3,296,631	$131,900	14-4	30	$3,296,631	$143,500	30	$0	$0
20	CC	1112483055	OCORO DIANA	230301	30	$2,337,300	$374,000	EPS005	30	$2,337,300	$93,500	CCF57	30	$2,337,300	$93,500	14-4	30	$2,337,300	$101,700	30	$0	$0
21	CC	1112519676	QUINTERO CAROLINA	230301	30	$3,017,793	$482,900	EPS008	30	$3,017,793	$120,800	CCF57	30	$3,017,793	$120,800	14-4	30	$3,017,793	$131,300	30	$0	$0
22	CC	17658060	RAMIREZ CARLOS	231001	25	$1,871,494	$299,500	EPS008	25	$1,871,494	$74,900	CCF57	25	$1,871,494	$74,900	14-4	25	$1,871,494	$81,500	25	$0	$0
23	CC	1112466495	SILVA LEIDY	230901	22	$4,190,055	$712,500	EPS012	22	$4,190,055	$167,700	CCF57	22	$5,547,261	$237,900	14-4	22	$4,190,055	$182,300	22	$0	$0
24	CC	1144151824	VELEZ LADY	231001	28	$6,055,321	$1,028,500	EPS002	28	$6,055,321	$242,300	CCF57	28	$6,055,321	$242,300	14-4	28	$6,055,321	$263,500	28	$0	$0
25	CC	31305277	VICTORIA NATHALIE	230901	30	$15,371,932	$2,613,400	EPS018	30	$15,371,932	$1,921,500	CCF57	30	$15,371,932	$614,900	14-4	30	$15,371,932	$668,700	30	$15,371,932	$768,700
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (3 Afiliados)						$7,443,093	$1,191,000			$7,443,093	$297,800			$7,443,093	$297,800			$7,443,093	$323,900		$0	$0
26	CC	1054993108	HINCAPIE MANUELA	23-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF13	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	$113,100	30	$0	$0
27	CC	1043648305	VALENCIA LISNEY	230301	30	$2,505,793	$401,000	EPS005	30	$2,505,793	$100,300	CCF13	30	$2,505,793	$100,300	14-4	30	$2,505,793	$109,100	30	$0	$0
28	CC	53093153	ZAMBRANO MONICA	23-14	30	$2,337,300	$374,000	EPS010	30	$2,337,300	$93,500	CCF13	30	$2,337,300	$93,500	14-4	30	$2,337,300	$101,700	30	$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$4,576,409	$732,300			$4,576,409	$183,100			$4,576,409	$183,100			$4,576,409	$199,100		$0	$0
29	CC	1067921748	GONZALEZ JUAN	231001	30	$4,576,409	$732,300	EPS005	30	$4,576,409	$183,100	CCF16	30	$4,576,409	$183,100	14-4	30	$4,576,409	$199,100	30	$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (8 Afiliados)						$36,448,374	$6,063,300			$36,448,374	$2,795,900			$36,448,374	$1,458,400			$36,448,374	$1,585,800		$15,735,459	$786,900
30	CC	1113506721	HENAO KAREN	230201	30	$15,735,459	$2,675,100	EPS010	30	$15,735,459	$1,567,000	CCF44	30	$15,735,459	$629,500	14-4	30	$15,735,459	$684,500	30	$15,735,459	$786,900
31	CC	1112213376	MASICAYA JOSEF	230301	30	$2,799,793	$448,000	EPS005	30	$2,799,793	$112,000	CCF44	30	$2,799,793	$112,000	14-4	30	$2,799,793	$121,800	30	$0	$0
32	CC	42826192	MIRA JOHANA	230301	20	$4,147,976	$705,300	EPS010	20	$4,147,976	$166,000	CCF44	20	$4,147,976	$166,000	14-4	20	$4,147,976	$180,500	20	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
33	CC	1088254263	NARANJO VIVIANA	220201	26	$1,946,354	$311,500	EPS002	26	$1,946,354	$77,900	CCF44	26	$1,946,354	$77,900	14-44	26	$1,946,354	$584,700	26	$0	$0
34	CC	1088329807	OSORIO NYIRETH	220301	30	$5,206,686	$833,000	EPS010	30	$5,206,686	$208,300	CCF44	30	$5,206,686	$208,300	14-44	30	$5,206,686	$1226,300	30	$0	$0
35	CC	1088322901	PELAEZ LIZETH	220301	30	$2,245,793	$359,400	EPS005	30	$2,245,793	$89,900	CCF44	30	$2,245,793	$89,900	14-44	30	$2,245,793	$97,700	30	$0	$0
36	CC	1088327270	VALENCIA YENSI	220301	30	$2,682,793	$429,300	EPS010	30	$2,682,793	$107,400	CCF44	30	$2,682,793	$107,400	14-44	30	$2,682,793	$116,300	30	$0	$0
37	CC	1006452781	VARGAS VALENTINA	25-14	30	$1,583,518	$253,400	EPS010	30	$1,583,518	$67,400	CCF44	30	$1,583,518	$67,400	14-44	30	$1,583,518	$72,300	30	$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)				$4,508,466	$721,400					$4,508,466	$180,400			$4,508,466	$180,400			$4,508,466	$196,200		$0	$0
38	CC	49725095	VEGA ANGELICA	220301	30	$4,508,466	$721,400	EPS005	30	$4,508,466	$180,400	CCF03	30	$4,508,466	$180,400	14-44	30	$4,508,466	$196,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (31 Afiliados)				$22,281,311	$3,630,600					$25,761,311	$1,327,600			$19,777,840	$428,900			$22,281,311	$0		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)				$879,000	$140,700					$879,000	$35,200			$804,250	$32,200			$879,000	$0		$0	$0
39	CC	1140835887	HERNANDEZ YEINIS	25-14	9	$879,000	$140,700	EPS010	9	$879,000	$35,200	CCF06	9	$804,250	$32,200	14-44	9	$879,000	$0	9	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)				$8,499,039	$1,360,300					$8,499,039	$340,300			$7,376,040	$88,400			$8,499,039	$0		$0	$0
40	CC	1015629869	ANAYA EIDER	251001	12	$586,972	$94,000	EPS017	12	$586,972	$23,500	CCF24	12	$0	$0	14-44	12	$586,972	$0	12	$0	$0
41	CC	1020713262	CAÑON JULIA	220301	30	$4,340,000	$694,400	EPS008	30	$4,340,000	$173,600	CCF24	30	$4,340,000	$0	14-44	30	$4,340,000	$0	30	$0	$0
42	CC	11955463	CARDONA EDWIN	220201	9	$534,366	$85,500	EPS010	9	$534,366	$21,400	CCF24	9	$511,040	$20,500	14-44	9	$534,366	$0	9	$0	$0
43	CC	52209371	GARZON SANDRA	220301	18	$696,000	$111,400	EPS017	18	$696,000	$27,900	CCF24	18	$696,000	$27,900	14-44	18	$696,000	$0	18	$0	$0
44	CC	1016096770	GOMEZ LAURA	220201	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$116,000	$0	14-44	3	$116,000	$0	3	$0	$0
45	CC	80146135	GONZALEZ ALBERTO	251001	18	$1,010,111	$161,700	EPS008	18	$1,010,111	$40,500	CCF24	18	$997,610	$40,200	14-44	18	$1,010,111	$0	18	$0	$0
46	CC	1015573653	GORDILLO OSWALDO	220301	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$2,100	CCF24	2	$77,334	$0	14-44	2	$77,334	$0	2	$0	$0
47	CC	1013509639	REYES ANA	220201	2	$99,313	$16,000	EPS037	2	$99,313	$4,000	CCF24	2	$99,313	$0	14-44	2	$99,313	$0	2	$0	$0
48	CC	1015441639	VALENZUELA MARIA	220301	5	$345,984	$55,400	EPS008	5	$345,984	$13,900	CCF24	5	$345,984	$0	14-44	5	$345,984	$0	5	$0	$0
49	CC	1015441609	VALENZUELA MARIA	220301	10	$691,954	$110,800	EPS008	10	$691,954	$27,700	CCF24	10	$691,954	$0	14-44	10	$691,954	$0	10	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (17 Afiliados)				$9,010,039	$1,475,000					$12,490,039	$775,100			$7,551,434	$132,700			$9,010,039	$0		$0	$0
50	CC	10871.1074	GALTAN JORGE		0	$0	$0	EPS027	20	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
51	CC	31962139	CASTILLO SUSANA	220301	9	$348,000	$55,700	EPS005	9	$348,000	$14,200	CCF57	9	$332,150	$14,100	14-44	9	$348,000	$0	9	$0	$0
52	CC	31962139	CASTILLO SUSANA	220301	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$4,700	CCF57	3	$116,000	$0	14-44	3	$116,000	$0	3	$0	$0
53	CC	1115082793	CORTES LAURA	220301	3	$121,304	$19,500	EPS010	3	$121,304	$4,900	CCF57	3	$121,304	$0	14-44	3	$121,304	$0	3	$0	$0
54	CC	1144055345	CUNDAR JAMES	220301	12	$736,000	$121,000	EPS010	12	$736,000	$30,000	CCF57	12	$736,000	$30,000	14-44	12	$736,000	$0	12	$0	$0
55	CC	1151935736	FERNANDEZ DIANA	220301	7	$294,004	$47,100	EPS010	7	$294,004	$11,800	CCF57	7	$294,004	$0	14-44	7	$294,004	$0	7	$0	$0
56	CC	12325966-0	GARCIA GEOVANNY	220201	3	$670,907	$107,400	EPS002	3	$670,907	$26,900	CCF57	3	$650,990	$26,250	14-44	3	$670,907	$0	3	$0	$0
57	CC	1033677751	HINCAPIE JESSICA		0	$0	$0	EPS010	20	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
58	CC	1114120625	MESA DORA	220201	9	$567,000	$90,800	EPS010	9	$567,000	$22,700	CCF57	9	$567,000	$22,750	14-44	9	$567,000	$0	9	$0	$0
59	CC	60393913	ORTIZ ANGELICA	25-14	10	$1,939,645	$310,400	EPS010	10	$1,939,645	$79,800	CCF57	10	$1,939,645	$79,800	14-44	10	$1,939,645	$0	10	$0	$0
60	CC	1143887059	QUICENO JHON	220201	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF57	2	$77,334	$0	14-44	2	$77,334	$0	2	$0	$0
61	CC	5702332	RIVERA DIANA	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF57	2	$77,334	$0	14-44	2	$77,334	$0	2	$0	$0
62	CC	5702332	RIVERA DIANA	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF57	2	$77,334	$0	14-44	2	$77,334	$0	2	$0	$0
63	CC	1005860734	SANCHEZ NATALIA	220201	20	$1,761,281	$281,900	EPS005	20	$1,761,281	$70,500	CCF57	20	$1,761,281	$0	14-44	20	$1,761,281	$0	20	$0	$0
64	CC	1112466495	SILVA LEIDY	220901	2	$137,542	$22,100	EPS012	2	$137,542	$7,620	CCF57	2	$137,542	$0	14-44	2	$137,542	$0	2	$0	$0
65	CC	1112466495	SILVA LEIDY	220901	6	$747,259	$137,200	EPS012	6	$747,259	$29,900	CCF57	6	$0	$0	14-44	6	$747,259	$0	6	$0	$0
66	TI	1100252399	TAICUS PAULA		0	$0	$0	EPS010	20	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
67	CC	1130558430	TREJOS EDWIN	220201	10	$536,667	$61,900	EPS010	10	$536,667	$15,300	CCF57	10	$536,667	$0	14-44	10	$536,667	$0	10	$0	$0
68	CC	1144151024	VELEZ LADY	220201	2	$502,379	$85,200	EPS002	2	$502,379	$15,400	CCF57	2	$0	$0	14-44	2	$502,379	$0	2	$0	$0
69	CC	1130613627	VERA JORGE	220201	3	$448,939	$71,900	EPS002	3	$448,939	$18,000	CCF57	3	$440,282	$17,300	14-44	3	$448,939	$0	3	$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Afiliados)				$3,393,743	$553,500					$3,393,743	$136,000			$3,426,988	$135,300			$3,393,743	$0		$0	$0
70	CC	42323190	ARIA JOHANA	220201	10	$2,033,121	$316,100	EPS010	10	$2,033,121	$121,650	CCF44	10	$2,044,379	$120,200	14-44	10	$2,033,121	$0	10	$0	$0
71	CC	9894675	MONRICY EDGARDO	220201	10	$501,055	$80,800	EPS013	10	$501,055	$20,200	CCF44	10	$482,189	$19,200	14-44	10	$501,055	$0	10	$0	$0
72	CC	1088254263	NARANJO VIVIANA	220201	4	$299,429	$48,000	EPS002	4	$299,429	$12,000	CCF44	4	$299,429	$0	14-44	4	$299,429	$0	4	$0	$0
73	CC	1088264998	PARRA UNA	220101	1	$56,118	$9,000	EPS018	1	$56,118	$2,300	CCF44	1	$410,049	$16,500	14-44	1	$56,118	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (32 Afiliados)				$171,925,529	$30,010,100					$175,357,529	$8,305,700			$175,545,517	$7,024,300			$173,357,529	$921,300		$22,000,000	$1,000,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)				$16,131,967	$2,639,000					$16,131,967	$647,500			$16,131,967	$647,500			$16,131,967	$24,300		$0	$0
74	CC	1140879750	CERA MARLON	220301	30	$1,582,518	$259,400	EPS010	30	$1,582,518	$67,400	CCF06	30	$1,582,518	$67,400	14-44	30	$1,582,518	$0	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
75	CC	1234892155	FIGUEROA ALEXANDER	230301	30	$1,663,516	$269,400	EPS010	30	$1,663,516	$67,400	CCF06	30	$1,663,516	$67,400	14-4	30	$1,663,516	$8,800	30	$0	$0
76	CC	1043682913	NUÑEZ JEAN	230301	30	$1,663,516	$269,400	EPS035	30	$1,663,516	$67,400	CCF06	30	$1,663,516	$67,400	14-4	30	$1,663,516	$8,800	30	$0	$0
77	CC	1001022060	PEREZ GINA	230201	30	$1,704,465	$272,800	EPS037	30	$1,704,465	$68,200	CCF06	30	$1,704,465	$68,200	14-4	30	$1,704,465	$8,900	30	$0	$0
78	CC	12634916	ULLOA JAIME	231001	30	$1,467,428	$234,800	EPS035	30	$1,467,428	$58,700	CCF06	30	$1,467,428	$58,700	14-4	30	$1,467,428	$7,700	30	$0	$0
79	CC	30575423	CASALA LUZ	230301	30	$7,859,520	$1,350,300	EPS010	30	$7,859,520	$314,400	CCF06	30	$7,859,520	$314,400	14-4	30	$7,859,520	$41,600	30	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$35,476,113	$6,966,700			$35,476,113	$2,279,600			$35,476,113	$1,576,600			$35,476,113	$206,800		$20,000,000	$1,000,000
80	CC	1016059734	ALARCON TITO	230301	30	$1,663,516	$269,400	EPS035	30	$1,663,516	$67,400	CCF24	30	$1,663,516	$67,400	14-4	30	$1,663,516	$8,800	30	$0	$0
81	CC	1013629865	ANAYA EIDER	231001	12	$880,457	$140,900	EPS017	12	$880,457	$35,300	CCF24	12	$880,457	$35,300	14-4	12	$880,457	$4,600	12	$0	$0
82	CC	1195463	CARDONA EDWIN	230201	21	$1,193,126	$191,000	EPS010	21	$1,193,126	$47,600	CCF24	21	$1,193,126	$47,600	14-4	21	$1,193,126	$6,300	21	$0	$0
83	CC	56309371	GARZON SANDRA	230301	12	$464,000	$74,300	EPS017	12	$464,000	$18,600	CCF24	12	$464,000	$18,600	14-4	12	$464,000	$2,500	12	$0	$0
84	CC	1016096770	GOMEZ LAURA	230201	27	$1,515,166	$242,800	EPS017	27	$1,515,166	$60,700	CCF24	27	$1,515,166	$60,700	14-4	27	$1,515,166	$8,000	27	$0	$0
85	CC	80146185	GONZALEZ ALBERTO	231001	12	$673,407	$107,800	EPS035	12	$673,407	$27,000	CCF24	12	$673,407	$27,000	14-4	12	$673,407	$3,600	12	$0	$0
86	CC	1012578653	GORDILLO OSWALDO	230301	28	$1,571,283	$251,500	EPS035	28	$1,571,283	$62,900	CCF24	28	$1,571,283	$62,900	14-4	28	$1,571,283	$8,300	28	$0	$0
87	CC	52214702	GUIJO ELIANA	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$18,500	30	$0	$0
88	CC	16075610	LONDOÑO EDWIN	230301	30	$3,737,300	$598,000	EPS005	30	$3,737,300	$149,500	CCF24	30	$3,737,300	$149,500	14-4	30	$3,737,300	$19,800	30	$0	$0
89	CC	1023904844	LOPEZ IVONNE	230301	30	$1,323,000	$211,700	EPS017	30	$1,323,000	$53,000	CCF24	30	$1,323,000	$53,000	14-4	30	$1,323,000	$7,000	30	$0	$0
90	CC	80097985	LOZANO CARLOS	230901	30	$20,000,000	$3,480,000	EPS021	30	$20,000,000	$2,500,000	CCF24	30	$20,000,000	$800,000	14-4	30	$20,000,000	$104,400	30	$20,000,000	$1,000,000
91	CC	1233490431	PRADA ALVARO	230301	30	$1,467,428	$234,800	EPS035	30	$1,467,428	$58,700	CCF24	30	$1,467,428	$58,700	14-4	30	$1,467,428	$7,700	30	$0	$0
92	CC	1015124654	RIAÑO OSCAR	230301	30	$1,467,428	$234,800	EPS035	30	$1,467,428	$58,700	CCF24	30	$1,467,428	$58,700	14-4	30	$1,467,428	$7,700	30	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (56 Afiliados)						$98,447,496	$17,572,900			$100,379,496	$4,115,300			$100,067,496	$4,004,200			$100,379,496	$526,400		$0	$0
93	CC	8100980	ACUIRRE JULIAN	230301	30	$2,590,000	$414,400	EPS002	30	$2,590,000	$103,600	CCF57	30	$2,590,000	$103,600	14-4	30	$2,590,000	$13,600	30	$0	$0
94	CC	1005954528	ANGANOY LEYDY		0	$0	$0	EPS027	30	$3,160,000	$145,200		0	$0	$0	14-4	30	$3,160,000	$6,100	0	$0	$0
95	CC	1107040234	ARIAS JERRY	230301	30	$1,704,465	$272,800	EPS010	30	$1,704,465	$68,200	CCF57	30	$1,704,465	$68,200	14-4	30	$1,704,465	$8,900	30	$0	$0
96	CC	1144249631	ARIAS VALENTINA	230901	30	$4,336,133	$693,800	EPS010	30	$4,336,133	$173,500	CCF57	30	$4,336,133	$173,500	14-4	30	$4,336,133	$22,700	30	$0	$0
97	CC	1116261431	ARZAYUS YULI	230301	30	$1,890,000	$302,400	EPS010	30	$1,890,000	$75,600	CCF57	30	$1,890,000	$75,600	14-4	30	$1,890,000	$9,900	30	$0	$0
98	CC	1109845951	BOLAÑOS JHOAN	230201	30	$1,323,000	$211,700	ESS018	30	$1,323,000	$53,000	CCF57	30	$1,323,000	$53,000	14-4	30	$1,323,000	$7,000	30	$0	$0
99	CC	1124003554	BUSTAMANTE LUZ	230301	30	$3,765,985	$602,600	EPS018	30	$3,765,985	$150,600	CCF57	30	$3,765,985	$150,600	14-4	30	$3,765,985	$19,600	30	$0	$0
100	CC	66904179	CASTAÑEDA LUZ	230201	30	$1,704,465	$272,800	EPS010	30	$1,704,465	$68,200	CCF57	30	$1,704,465	$68,200	14-4	30	$1,704,465	$8,900	30	$0	$0
101	CC	31962139	CASTILLO SUSANA	230301	18	$704,317	$112,700	EPS035	18	$704,317	$28,200	CCF57	18	$704,317	$28,200	14-4	18	$704,317	$3,700	18	$0	$0
102	CC	1144156494	CHAVES ANGELICA	230301	30	$1,323,000	$211,700	EPS010	30	$1,323,000	$53,000	CCF57	30	$1,323,000	$53,000	14-4	30	$1,323,000	$7,000	30	$0	$0
103	CC	1114039502	CIFUENTES ELIANA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
104	CC	1091202292	CORREA STIWARD	230201	30	$1,890,000	$302,400	EPS018	30	$1,890,000	$75,600	CCF57	30	$1,890,000	$75,600	14-4	30	$1,890,000	$9,900	30	$0	$0
105	CC	1115052793	CORTES LAURA	230301	27	$1,701,000	$272,200	EPS010	27	$1,701,000	$68,100	CCF57	27	$1,701,000	$68,100	14-4	27	$1,701,000	$8,900	27	$0	$0
106	CC	1097404533	CRUZ VALENTINA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
107	CC	1144053545	CUNDAR JAMES	230301	18	$1,134,000	$181,500	EPS010	18	$1,134,000	$45,400	CCF57	18	$1,134,000	$45,400	14-4	18	$1,134,000	$6,000	18	$0	$0
108	CC	1151935736	FERNANDEZ DIANA	230301	23	$1,449,000	$231,900	EPS010	23	$1,449,000	$58,000	CCF57	23	$1,449,000	$58,000	14-4	23	$1,449,000	$7,600	23	$0	$0
109	CC	1232596640	GARCIA GEOVANNY	230301	22	$1,216,524	$194,700	EPS002	22	$1,216,524	$48,700	CCF57	22	$1,216,524	$48,700	14-4	22	$1,216,524	$6,400	22	$0	$0
110	CC	1144135121	HERNANDEZ MICHAEL	230301	8	$446,938	$71,900	EPS005	8	$446,938	$16,000	CCF57	8	$446,938	$16,000	14-4	8	$446,938	$2,400	8	$0	$0
111	CC	1113533040	LEMOS DANIELA	230301	30	$1,704,465	$272,800	EPS005	30	$1,704,465	$68,200	CCF57	30	$1,704,465	$68,200	14-4	30	$1,704,465	$8,900	30	$0	$0
112	CC	1114120525	MESA DORA	230201	21	$1,323,000	$211,700	EPS010	21	$1,323,000	$53,000	CCF57	21	$1,323,000	$53,000	14-4	21	$1,323,000	$7,000	21	$0	$0
113	CC	1144048376	MOSQUERA HARLING	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS018	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
114	CC	16504716	MOSQUERA JACKIE	230301	30	$2,173,913	$347,900	EPS018	30	$2,173,913	$87,000	CCF57	30	$2,173,913	$87,000	14-4	30	$2,173,913	$11,400	30	$0	$0
115	CC	94446890	MUÑOZ JHON	25-14	30	$1,467,428	$234,800	EPS010	30	$1,467,428	$58,700	CCF57	30	$1,467,428	$58,700	14-4	30	$1,467,428	$7,700	30	$0	$0
116	CC	1143849756	NAVARRO HAROLD	230301	30	$2,359,350	$377,500	EPS010	30	$2,359,350	$94,400	CCF57	30	$2,359,350	$94,400	14-4	30	$2,359,350	$12,400	30	$0	$0
117	CC	1005631781	OREJUELA ANGIE	230301	30	$1,323,000	$211,700	EPS010	30	$1,323,000	$53,000	CCF57	30	$1,323,000	$53,000	14-4	30	$1,323,000	$7,000	30	$0	$0
118	CC	60393923	ORTIZ ANGELICA	25-14	20	$3,979,290	$636,500	EPS010	20	$3,979,290	$159,200	CCF57	20	$3,979,290	$159,200	14-4	20	$3,979,290	$20,800	20	$0	$0
119	CC	1114623860	PORTILLO JULIAN	230301	30	$1,467,428	$234,800	EPS005	30	$1,467,428	$58,700	CCF57	30	$1,467,428	$58,700	14-4	30	$1,467,428	$7,700	30	$0	$0
120	CC	1144189684	PULGARIN STEFANY	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
121	CC	1143867839	QUICENO JHON	230301	28	$1,571,283	$251,500	EPS018	28	$1,571,283	$62,900	CCF57	28	$1,571,283	$62,900	14-4	28	$1,571,283	$8,300	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
122	CC	1144157522	RAMIREZ JESSICA	230301	30	$1,323,000	$211,700	EPS018	30	$1,323,000	$93,000	CCF57	30	$1,323,000	$53,000	14-4	30	$1,323,000	$7,000	30	$0	$0
123	CC	67028324	RIVERA DIANA	25-14	26	$1,017,247	$162,800	EPS002	26	$1,017,247	$40,700	CCF57	26	$1,017,247	$40,700	14-4	26	$1,017,247	$5,400	26	$0	$0
124	CC	1143929967	ROBAYO JUAN	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS010	30	$2,100,000	$84,000	CCF57	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	$11,200	30	$0	$0
125	CC	31259423	ROJAS GLORIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,386,000	$55,500	CCF57	30	$1,386,000	$55,500	14-4	30	$1,386,000	$7,200	30	$0	$0
126	CC	14624575	ROJAS JHON	230301	21	$1,027,200	$164,400	EPS002	21	$1,027,200	$41,100	CCF57	21	$1,027,200	$41,100	14-4	21	$1,027,200	$5,400	21	$0	$0
127	CC	94417822	SANCHEZ ANDRES	25-14	30	$1,890,000	$302,400	EPS010	30	$1,890,000	$75,600	CCF57	30	$1,890,000	$75,600	14-4	30	$1,890,000	$9,900	30	$0	$0
128	CC	14957374	SANCHEZ JORGE		0	$0	$0	EPS012	30	$1,386,000	$55,500	CCF57	30	$1,386,000	$55,500	14-4	30	$1,386,000	$7,200	30	$0	$0
129	CC	14836030	SANCHEZ MAURICIO	230301	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS013	30	$10,000,000	$400,000	CCF57	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	$52,200	30	$0	$0
130	CC	67016166	SANCHEZ SANDRA	230301	30	$3,465,000	$554,400	EPS013	30	$3,465,000	$138,600	CCF57	30	$3,465,000	$138,600	14-4	30	$3,465,000	$18,100	30	$0	$0
131	CC	1224138060	SERNA VALENTINA	230301	30	$1,323,000	$211,700	EPS010	30	$1,323,000	$53,000	CCF57	30	$1,323,000	$53,000	14-4	30	$1,323,000	$7,000	30	$0	$0
132	CC	94074614	SINISTOA JEFERSSON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
133	CC	1143840149	SOTO HERNAN	230201	30	$1,327,000	$212,400	EPS010	30	$1,327,000	$53,100	CCF57	30	$2,174,998	$87,000	14-4	30	$1,327,000	$7,000	30	$0	$0
134	CC	94556912	TANGARIFE CARLOS	230301	30	$1,682,518	$269,400	EPS005	30	$1,682,518	$67,400	CCF57	30	$1,682,518	$67,400	14-4	30	$1,682,518	$8,800	30	$0	$0
135	CC	1120638980	TREJOS EDWIN	230201	20	$978,286	$156,500	EPS010	20	$978,286	$39,200	CCF57	20	$978,286	$39,200	14-4	20	$978,286	$5,200	20	$0	$0
136	CC	1143877309	TRUJILLO ANDRES	230201	30	$1,682,518	$269,400	EPS005	30	$1,682,518	$67,400	CCF57	30	$1,682,518	$67,400	14-4	30	$1,682,518	$8,800	30	$0	$0
137	CC	29125671	TRUJILLO BLANCA	230301	30	$1,704,465	$272,800	EPS005	30	$1,704,465	$68,200	CCF57	30	$1,704,465	$68,200	14-4	30	$1,704,465	$8,900	30	$0	$0
138	CC	66806397	VALLEJO LUZ	230201	30	$1,704,465	$272,800	EPS037	30	$1,704,465	$68,200	CCF57	30	$1,704,465	$68,200	14-4	30	$1,704,465	$8,900	30	$0	$0
139	CC	94356798	VARELA MARIO	230201	30	$1,890,000	$302,400	EPS010	30	$1,890,000	$75,600	CCF57	30	$1,890,000	$75,600	14-4	30	$1,890,000	$9,900	30	$0	$0
140	CC	1120613627	VERA JORGE	230201	22	$1,224,580	$195,900	EPS002	22	$1,224,580	$49,000	CCF57	22	$1,224,580	$49,000	14-4	22	$1,224,580	$6,300	22	$0	$0
141	CC	1107089931	ZAMORANO JOSTH	230201	30	$1,890,000	$302,400	EPS012	30	$1,890,000	$75,600	CCF57	30	$1,890,000	$75,600	14-4	30	$1,890,000	$9,900	30	$0	$0
142	CC	1120653773	ZAPATA ERIK	230201	30	$4,226,133	$680,300	EPS013	30	$4,226,133	$170,500	CCF57	30	$4,226,133	$170,500	14-4	30	$4,226,133	$22,700	30	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)				$3,150,946	$504,200			$3,150,946	$126,100					$3,150,946	$126,100			$3,150,946	$16,500		$0	$0
143	CC	1053823737	MUÑOZ LUIS	230101	30	$1,680,513	$268,900	EPS037	30	$1,680,513	$67,400	CCF57	30	$1,680,513	$67,400	14-4	30	$1,680,513	$8,800	30	$0	$0
144	CC	15961435	OSPINA DIAN	25-14	30	$1,467,423	$234,800	EPS010	30	$1,467,423	$58,700	CCF57	30	$1,467,423	$58,700	14-4	30	$1,467,423	$7,700	30	$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (11 Afiliados)				$16,669,007	$2,667,200			$16,669,007	$667,200					$16,669,007	$667,200			$16,669,007	$87,500		$0	$0
145	CC	1088244237	CESALLOS MAYRA	230201	30	$1,323,000	$211,700	EPS037	30	$1,323,000	$53,000	CCF57	30	$1,323,000	$53,000	14-4	30	$1,323,000	$7,000	30	$0	$0
146	CC	1090035941	ESCOBAR RICHARD	230201	30	$1,323,000	$211,700	EPS002	30	$1,323,000	$53,000	CCF57	30	$1,323,000	$53,000	14-4	30	$1,323,000	$7,000	30	$0	$0
147	CC	1089738164	GRAJALES DIEGO	25-14	30	$1,680,513	$268,900	EPS013	30	$1,680,513	$67,400	CCF57	30	$1,680,513	$67,400	14-4	30	$1,680,513	$8,800	30	$0	$0
148	CC	1088278137	HOYOS ERISON	230201	30	$1,467,423	$234,800	EPS013	30	$1,467,423	$58,700	CCF57	30	$1,467,423	$58,700	14-4	30	$1,467,423	$7,700	30	$0	$0
149	CC	4839767	LACINO YOVANY	25-14	30	$1,680,513	$268,900	EPS013	30	$1,680,513	$67,400	CCF57	30	$1,680,513	$67,400	14-4	30	$1,680,513	$8,800	30	$0	$0
150	CC	3602918?2	LEQUIZAMON JOHN	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF57	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
151	CC	9884675	MONROY EDGARDO	230301	30	$978,286	$156,500	EPS013	30	$978,286	$39,200	CCF57	30	$978,286	$39,200	14-4	30	$978,286	$5,200	30	$0	$0
152	CC	1088234698	PARRA DINA	230201	29	$1,627,401	$260,400	EPS013	29	$1,627,401	$65,100	CCF57	29	$1,627,401	$65,100	14-4	29	$1,627,401	$8,500	29	$0	$0
153	CC	1007357200	RIOS JULIAN	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
154	CC	1004732621	RUIZ MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS013	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
155	CC	9862135	TREJOS JUAN	230301	25	$1,222,356	$195,700	EPS002	25	$1,222,356	$49,000	CCF57	25	$1,222,356	$49,000	14-4	25	$1,222,356	$6,400	25	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (2 Afiliados)				$1,122,345	$179,600			$1,313,345	$131,900					$1,982,309	$79,400			$1,313,345	$44,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)				$1,122,345	$179,600			$1,313,345	$131,900					$1,982,309	$79,400			$1,313,345	$44,400		$0	$0
156	CC	1143947369	GIRALDO JHON	230301	30	$1,122,345	$179,600	EPS010	30	$1,122,345	$44,900	CCF57	30	$1,982,309	$79,400	14-4	30	$1,122,345	$6,400	30	$0	$0
157	CC	1143943298	MORENO JHON		0	$0	$0	EPS012	18	$696,000	$87,000		0	$0	$0	14-4	18	$696,000	$17,000	0	$0	$0
Total: Afiliados(127)				$353,393,327	$60,034,800			$352,006,627	$20,004,000					$237,525,244	$12,947,800			$253,525,627	$7,363,900		$32,107,291	$3,153,600

'23 13 10:23 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exoneracc SENA e ICBF
NIT 900515667	4	IMPLAMEC S.A.S	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	cra 25a # 3-30	CALI-VALLE	8545029	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2023-01	2023-02	19146528Ele	5446834224	E	2023/02/14	2023/02/13	BANCO DE BOGOTA	0	$105,307,800

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				120	$60,034,800	$0	$0	$60,034,800
COLFONDOS	23100	800,227,940	8	6	$2,865,800	$0	$0	$2,865,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$10,326,200	$0	$0	$10,326,200
PORVENIR	230301	800,224,808	6	67	$26,267,300	$0	$0	$26,267,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$8,231,100	$0	$0	$8,231,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	$10,344,400	$0	$0	$10,344,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				124	$7,865,600	$0	$0	$7,865,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	124	$7,865,600	$0	$0	$7,865,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				122	$10,947,800	$0	$0	$10,947,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$100,400	$0	$0	$100,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	9	$1,046,000	$0	$0	$1,046,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$103,100	$0	$0	$103,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	$2,251,200	$0	$0	$2,251,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	66	$7,411,400	$0	$0	$7,411,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	21	$2,431,800	$0	$0	$2,431,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	$423,900	$0	$0	$423,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				127	$20,304,000	$0	$0	$20,304,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$2,500,000	$0	$0	$2,500,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	$501,200	$0	$0	$501,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$989,000	$0	$0	$989,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$198,000	$0	$0	$198,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	$6,211,500	$0	$0	$6,211,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$447,000	$0	$0	$447,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$68,200	$0	$0	$68,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,347,900	$0	$0	$1,347,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$99,500	$0	$0	$99,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	17	$5,033,400	$0	$0	$5,033,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,019,600	$0	$0	$1,019,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$1,888,700	$0	$0	$1,888,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,893,300	$0	$0	$1,893,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FAICBF	899,999,239	2	4	$1,893,300	$0	$0	$1,893,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,262,300	$0	$0	$1,262,300
SENA	FASENA	899,999,034	1	4	$1,262,300	$0	$0	$1,262,300
TOTAL				127	$105,307,800	$0	$0	$105,307,800

2023/02/13 10:23 AM

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000001884

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 31/03/2023 10:49 a. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 092 5545089 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: IFE18571 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 14/03/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000091	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 REF QD6001Ts	UNIDAD	1,00	$223.350,00	$223.350,00	0,00	0,00
DMT0001256	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/40 REF QZLO6040180	UNIDAD	3,00	$72.750,00	$218.250,00	0,00	0,00
DMC0000211	CLAVO DE SHANZ 6.0 (200 / 50)	UNIDAD	1,00	$72.750,00	$72.750,00	0,00	0,00
DMC0000294	CABEZAL TORNILLO - BARRA	UNIDAD	4,00	$222.000,00	$888.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1402350,0000	28047,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1402350,0000	21035,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO -1NC8078 PACIENTE WILSON ANGULO CORDOBA CC 1061018963 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO. 1759977

SUBTOTAL:	$ 1.402.350,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 35.059,00
OTRAS RETE:	$ 49.082,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.318.209,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA,SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA** 149 - DAIRA MONTENEGRO

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18571
Fecha: 14/03/2023 10:41:31
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT:	891501676 **Código:**
Dirección:	CL 15 17 A 196
Ciudad:	Popayán
Teléfono:	8386363
Fax:	

Medio de pago: -
Forma de pago: Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA
Fecha vcto.: 14-06-2023

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
RP22213		RM-00032128	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: WILSON ANGULO CORDOIBA **Historia Clinica:** 1061018963 **Fecha de Cirugia:** 22-02-2023
Doctor: JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO **Asesor Tecnico:** DAVID HOMERO HERNANDEZ ERAZO **Hora de Cirugia:** 10:31:29 AM

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	21442022		$297.800	$297.800	0 %
QZLO6040200	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/40 R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20200715		$97.000	$194.000	0 %
QZLO6040200	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/40 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20211015		$97.000	$97.000	0 %
QZLO6050200	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/50 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20221114		$97.000	$97.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	4	30042022223		$296.000	$1.184.000	0 %

Retención:	Descripcion	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$1.869.800	2,50	$46.745

Impuesto:	Descripcion	Base	Tasa	Valor Total

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$1.869.800	$0	$1.869.800	$0	$46.745	$1.823.055

Valor letras: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764041309193 Numeración: HABILITADA Rango desde: 1FE16857 hasta: 1FE20000 Vigencia desde: 14/12/2022 hasta: 14/12/2023 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: V1p8wfkPG/nll0X/nhLGvsVDmTH5Kwlizw5N0X4jaxh19v34otinRwYbDzivvE2SSNRcoHlcQJn5U3viKuxkU6Ls+IxCNqAhSdmQ2VwoMtG1Msh7IPdscm1
EybPN2sKyiikT0hogx7jqJ/gPIFR0G5WKXnjxGp4ciZ7BsyMxc3+is7VDNrdB31Ob3qQQNNgMjP8cNXwftDVEUY6x36sNmQ9VLDSI5p1gBFt9V+aJrC2jnZjp2M
MOq63l5t3d7Cd4Y8LFzRPBvfezjNeAtbdA3un1vRzkjute0x7GpJK4aO2/9ciintgocKiZjxwY2iMRSL256ZnHCctYJv9Bl0E8g==

FECHA DIAN: 2023-03-14 10:42:10-05:00

CUFE: 03bb7b66643b0675c7e5313c28ed7641177575111b17419ad15be58de18246aa641ebaff74a69c150a1c94ab370b7f3

IMPLAMEQ S.A.S.
900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
Tel: 5545089

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1NCE 8078
Fecha Generación: 14/03/2023 10:47:10a.
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE		**Medio de pago**	**Forma de pago**		**Fecha vcto.**
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA			Credito		12/06/2023
NIT	891501676-1 **Código:** 891501676		**Vendedor:**			
Dirección:	CL 15 17 A 196		1144151824	VELEZ FLOREZ LADY JOHANA		
Ciudad:	Popayán		**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Factura base**	**Fecha Fact**	**Moneda**
Teléfono:	8386363			FVE18571	1FE-18571	14/03/2023	PESOS
Fax:							

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
QD6001Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350	02	UND	0	$74.450	$0	$74.450	0,00
QZLO6040200 TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/40	02	UND	0	$48.500	$0	$48.500	0,00
QZLO6040200 TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/40	02	UND	0	$24.250	$0	$24.250	0,00
QZLO6050200 TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/50	02	UND	0	$24.250	$0	$24.250	0,00
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	$296.000	$0	$296.000	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$467.450	$0	$467.450	$0	$0	$467.450

alor letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * * *

WILSON ANGULO CORDOBA 1061018963

(Firma y sello)

CUFE:

CUDE: 8ccf9dd979dadf093c14bcf831dcfddd2af9bd04a5e310d484b9f7d1ecef68f1b8c39005ef2e280da3f29633d150efb3

Firma Digital:

CkwtiD57z/0B3wXG8mjgq0CXIX9FltvfqzqtglTbF5x1PFh+kzbUXrlpARIJFaC2nUBX/6ME4+0LYQvT9la24QrpVJaCE2p0+koC7+NysbdUyUWUZ/e5DhWHvg
VCxWN/z4spTlQvb+lcl9Bp4BatAP+8c52DAB+XXoltaOBYfFBxRLSvfgS/s7ly8/ld3CMqciKZKXjzZTdGcJDPRUw2TQQz0g/M25YbJx/9q869kOZcTpPpPu1dmGT
IC5/uZRuVFbhYkTZALGTdv7KBWPdJIHK1Rz8Sv2GFBM8QoCNpqfTlz/85DKsq7TSeo7duCEp9NA9Lp5Xk0lFeuhBRrsNQrg==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha Aceptación DIAN: 2023-03-14 10:47:59-05:00

Implameq	PROCESO: DIRECCIÓN TÉCNICA	CÓDIGO	FI PO 018
		EMISIÓN	26-04-2018
		VERSION	05
	TÍTULO: HOJA DE GASTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	REVISIÓN	02-11-2021
		PÁGINA 1 DE 1	

TARJETA TRIPLE DE IMPLANTES

REGISTROS :

2013DM-0010052 (Clavos - Kirschner)
2013DM-0010435 (Trauma - Cannelli)
2013DM-0010095 (Clavos - Basicos acero)
2017DM-0016000 (Placas - Placas S)
2017DM-0016024 (Placas - Anatomicas)
2016DM-0015095 (Placas - Varias)
2019DM-0020145 (Fijación Externa)
2020DM-0021738 (Sustituto Sintético/ Biomaterial)
2020DM-0021552 (Veloflex SA)
2020DM-0021875 (TM)

FECHA: 22-02-2023
INSTITUCIÓN: Susana Lopez de Valencia
PACIENTE: Wilson Bayla Cardona
PROCEDIMIENTO: Fijador Externo Femur
INSTRUMENTADOR: David Hernandez Cruz
DE EQUIPO :
DE MOTOR : 6500-14
DE EQUIPO REAMER:

FIRMA DEL PACIENTE :
OBSERVACIONES : Recibe en Soluciones
CLIENTE: Hosp. I.N.
IDENTIFICACIÓN: 1061063463
CIRUJANO: DR. Bolaños
ASESOR TÉCNICO: David Hernandez F.
SET DE PLACAS :
REGISTRO SANITARIO: 2019DM-0020145

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANTIDAD	UBICACIÓN
0260017S	Barra Fibra de Carbono 14 x 350	230420022	1	2210-10
0260224	Cubrecal de Tornillo	140226184	4	" "
2210604020O	Tx Shunt 6.0 Auto 200/40	20200715	3	" "
2210605020O	Tx Shunt 6.0 Auto 200/50	20210324	1	" "
				"

Susana	Historia Clinica Descripción Operatoria	SIV-GC-03-F04-V14 HC0015 PAGINA: 1/3

Nombre del Paciente: WILSON ANGULO CORDOBA
Historia Clinica: 1061018963
Fecha de Ingreso: 19/02/2023 4:45:58 p. m.
Ingreso: 1759977
Area de Servicio: QUIROFANOS - TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Folio: 86

Fecha: 22/02/2023 6:43:54 Hora de Inicio: 17:50 p. m. Hora de Terminación: 18:50
Número de Quirofano: 3

Especialista: 76304323 BOLAÑOS REBOLLEDO JACINTO HERNEY
1er Ayudante: 1061775040 PALECHOR GARCIA MIGUEL EDUARDO

Instrumentador: 1088592493 HERNANDEZ ERAZO DAVID HOMERO
Anestesiologo: 87069859 TRUJILLO PEREZ CRISTIAN DAVID

Intervención Practicada:
1. LAVADO Y DESBRIDAMIENTO DE MUSLO DERECHO.
2. CURETAJE OSEO DE FEMUR.
3. OSTEOSINTESI DE FEMUR.
4. APLICACION DE FIJADOR EXTERNO EN FEMUR.

Intensificador de Imagen: SI

Anestesia: MIXTA Tipo de Cirugia: LIMPIA CONTAMINADA Clase de Atención: Urgencia

Drenaje: SIN DREN

DESCRIPCIÓN DE LOS "HALLAZGOS OPERATORIOS Y DEL PROCEDIMIENTO"

1. ANESTESIA.
2. ASEPSIA Y ANTISEPSIA, DELMIEMBRO INFERIOR DERECHO.
3. SE HACE COLOCACION DE CAMPOS INCLUYENDO U DRAPE.
4. PACIENTE CON FRACTURA INESTABLE DE FEM.UR MULTIFRAGMENTADA, SE HACE IMPORTANTE UNA ESTABILIZACION PARA CONTROL DE DAÑO.
5. SE HACE APLICACION DE FIJADOR EXTERNO DE CONTROL DE DAÑO, TRATANDO DE LOGRAR ALGO DE LONGITUS Y ESTABILIDAD, NO SE REDUCE DE MANERA EXACTA POR EL TIPO DE FRACTURA Y POR QUE ES CONTROL DEL CAÑO.
6. SE COLOCA TORNILLO PROXIMAL Y DISTAL POR ANTERIOR.
7. SE COLOCA BARRA DE 400 MM Y ROTULAS RESPECTIVAS.
8. SE COLOCA TORNILLOS DEL MEDIOA A 2 CMS PROXIMAL Y DISTAL DE LA FRACTURA.
9. SE CONTROLA CON INTENSIFICADOR DE IMAGEN.
10. SE CONFIRMA ADECUADA INTRODUCCION DE SHANZ. SE LOGRA ESTABILIDAD Y ALGO DE

Profesional: JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO *Registro Médico: RM-006766*
Especialidad: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
LICENCIADO A: (HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.) NIT [8915016/6-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000001887

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 10/04/2023 10:26 a. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 092 5545089 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 1FE18802 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 04/04/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000429	CABEZAL DE PIN TRANSFIXIANTE REFERENCIA QZS92002	UNIDAD	4,00	$443.475,00	$1.773.900,00	0,00	0,00
DMB0000093	BARRA DE CARBONO DE 5 X 100MM REFE QZS92002	UNIDAD	2,00	$221.850,00	$443.700,00	0,00	0,00
DMC0000258	CLAVOS DE SHANZ 4,0 X 80 A 90MM / 30	UNIDAD	4,00	$ 72.750,00	$291.000,00	0,00	0,00
DMC0000428	CABEZAL BARRA BARRA (CONECTOR) REF QD6025	UNIDAD	1,00	$443.475,00	$443.475,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2952075,0000	59042,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2952075,0000	44281,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 1NC8112- PACIENTE ERICK JEFREY JEMBUEL OTERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 1061541341 MEDICO CC25284640 DR HOLGUIN, INGRESO 1773725.

SUBTOTAL:	$2.952.075,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 73.802,00
OTRAS RETE:	$ 103.323,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$2.774.950,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA,SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA** 149 - DAIRA MONTENEGRO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

Informe 3

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18802
Fecha: 04/04/2023 10:31:46
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT:	891501676 **Código:**
Dirección:	CL 15 17 A 196
Ciudad:	Popayán
Teléfono:	8386363
Fax:	

Medio de pago: -
Forma de pago: Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4
Fecha vcto.: 04-07-2023

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
TR38689		RM-00032364	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: ERICK JEFREY JEMBUEL OTERO **Historia Clinica:** 1061541341 **Fecha de Cirugia:** 28-03-2023
Doctor: JENNI PATRICIA HOLGUIN **Asesor Tecnico:** CAROLINA QUINTERO **Hora de Cirugia:** 8:09:38 AM

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QZS92001	CABEZAL BARRA BARRA SMART UPPER R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20221114		$591.300	$591.300	0 %
QZS92002	CABEZAL DE PIN TRANSFIXIANTE R.S.:2019DM-0020145	UND	4	20200227		$591.300	$2.365.200	0 %
QZS96100	BARRA DE CARBONO DE 5 X 100 MM R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20200227		$295.800	$591.600	0 %
QZLR403080	TORNILLO SHANZ AC 4.0 80/30 R.S.:2019DM-0020145	UND	3	20200225		$97.000	$291.000	0 %
QZLR403080	TORNILLO SHANZ AC 4.0 80/30 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20210324		$97.000	$97.000	0 %

Retención:	Descripcion	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$3.936.100	2,50	$98.403

Impuesto:	Descripcion	Base	Tasa	Valor Total

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$3.936.100	$0	$3.936.100	$0	$98.403	$3.837.697

Valor letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764041309193 Numeración: HABILITADA Rango desde: 1FE16857 hasta: 1FE20000 Vigencia desde: 14/12/2022 hasta: 14/12/2023 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: fOn6AmkbEEoYLBkzC4s7yAFoLRuYkNfmv87CUTbwmZuBM9ucwGNak0w+6NWt1hHktP15E0+Sw3TWtFlpmlxEuuf7GEb3e0rV5hWd8ttZAlsDsH5huSdzR8InXES1Uh3SB0HCjdZd/JQ6s/sRg7tmv/hYA7W6zn91uvjJI53kqZjTW/dBhGelayNJM/tRZdBgwdjpFsIGuTRiRcyV3PNcl.v7KtNgtT2J3CFesaCTUdmYL+0S60gZxwfOlrMMsRbmbyERWMSvozyRjiwbwnhE5wGz494HK6g+2C1MQvocYKwkcCNzZCF6VTXnXOKzANTUr1JK/EKmMPx2RqC2wdNF+jA==

FECHA DIAN: 2023-04-04 10:32:29-05:00

CUFE: c1cdd025cf877643d8ade432f7d19f86d4570e8763834ed0780f0fe8d6683d1f3838a059e216b663682d10593435f77d

IMPLAMEQ S.A.S.
900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
Tel: 5545089

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1NCE 8112
Fecha Generación: 4/04/2023 10:34:47a. m
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE		
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		
NIT	891501676-1	**Código:**	891501676
Dirección:	CL 15 17 A 196		
Ciudad:	Popayán		
Teléfono:	8386363		
Fax:			

Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
	Credito	03/07/2023

Vendedor: 1144151824 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA

OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base	Fecha Fact	Moneda
	FVE18802	-0		PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
QZS92001 CABEZAL BARRA BARRA SMART UPPER	02	UND	0	$147.825	$0	$147.825	0,00
QZS92002 CABEZAL DE PIN TRANSFIXIANTE	02	UND	0	$591.300	$0	$591.300	0,00
QZS96100 BARRA DE CARBONO DE 5 X 100 MM	02	UND	0	$147.900	$0	$147.900	0,00
QZLR403080 TORNILLO SHANZ AC 4.0 80/30	02	UND	0	$72.750	$0	$72.750	0,00
QZLR403080 TORNILLO SHANZ AC 4.0 80/30	02	UND	0	$24.250	$0	$24.250	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$984.025	$0	$984.025	$0	$0	$984.025

'alor letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

PCTE ERICK JEFREY JEMBUEL 1061541341

(Firma y sello)

CUFE:

CUDE: 77062626df994cc548bc08a1119119172c915f8bcc2af02b3627d8a9322412196cb223155954a64b1b7a8f606242b299

Firma Digital:

FnBpxyYuqHj50w6a3GGHJEAG2M8MYbhZqHUN1pr4YlyvxuREUFJzY9RVSDJ9Epv5PhlPwM9uu2P2cvHWx9avtep9++NCyLU2FdlwK8LmL6aW3bj2U0eoLzLZ7y
50llvr76cTOnLgJLXV9qKmbzPWGOdqEBDBhmJQPKroKSkyYfbSOll3vkVSLtmOkcy6Tj2CqD6oXwgN6+GxXc8j5ravUyBLzyQ3m5sldMinfcEblibDi98/BvSwZpW
tF0EyTbCWNusZxlkDUPUTxMTRzNfCXNUCGqf4XN/15FaqQ57JSToTJU3OhS9MSFbtjyi970llmYLEoE7CmjNJWK3aolya8A==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha Aceptación DIAN: 2023-04-04 10:37:40-05:00

Implameq Implantes médico - Quirúrgicos	PROCESO: DIRECCIÓN TÉCNICA	CÓDIGO: FI PO 018
		EMISIÓN: 26-04-2018
		VERSIÓN: 05
	TÍTULO: HOJA DE GASTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	REVISIÓN: 02-11-2021
		PÁGINA 1 DE 1

TARJETA TRIPLE DE IMPLANTES

REGISTROS :

2013DM-0010052 (Clavos - Kirschner)
2013DM-0010495 (Trauma - Canwell)
2013DM-0010095 (Ovio - Basico- acero)
2017DM-0016000(U&I - Anex 5.6)
2017DM-0018024(U&I - Aspiron)
2018DM-0016095 (U&I - Velofix)
2019DM-0020145 (Fijación Externa)
2020DM-0021738 (Sustituto Sintético/ Biomaterial)
2020DM-0021552 (Velofix SA)
2020DM-0021670 (Tifi)

FECHA: Marzo/ 28 /2023
INSTITUCIÓN: Hosp Sonia Lopez
PACIENTE: Erik Jem. Bue
PROCEDIMIENTO: Ort- Trauma
INSTRUMENTADOR: Paola
DE EQUIPO : Epsu-01
DE MOTOR : MTDY-11
DE EQUIPO REAMER:

FIRMA DEL PACIENTE : NA
OBSERVACIONES :
CLIENTE: Hospital Sonia Lopez
IDENTIFICACIÓN: 1961541311
CIRUJANO: Diaz Jemy Hadbin
ASESOR TÉCNICO: Carouna Quintero
SET DE PLACAS :
REGISTRO SANITARIO: 2019DM-0020145

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE.	CANTIDAD	UBICACIÓN
Q2LB403080	Tornillo Shanz AC 4.0 80/30	20200225	(3)	EQSESU-04
Q2LB403080	Tornillo Shanz AC 4.0 80/30	20210324	(1)	
Q2592001	Cabezal Para Para Smart-Open	20221114	(1)	
Q2592002	Cabezal De pin Transfixiante	20200227	(4)	
Q2596100	Para De Carbono DE 5 X 100mm	20200227	(2)	

FIRMA Y SELLO MEDICO

FIRMA Y SELLO INSTRUMENTADOR

Carouna Quintero
FIRMA Y SELLO ASESOR

Hospital Susana	Historia Clinica Descripción Operatoria	SLV-GC—03-FOR-V14 HC0015 PAGINA: 1/3

Nombre del Paciente: ERIKC JEFREY JEMBUEL OTERO
Historia Clinica: 1061541341
Fecha de Ingreso: 28/03/2023 5:01:14 a. m.
Ingreso: 1773725
Area de Servicio: QUIROFANOS - TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Folio: 13

Fecha: 28/03/2023 10:38:30 a. m.
Hora de Inicio: 09:00
Hora de Terminación: 11:00
Número de Quirofano: 2

Especialista: 25284640 HOLGUIN PRIETO JENNY PATRICIA
1er Ayudante: 10305788 VARGAS YANZA ANDRES LEONARDO

Instrumentador: 1086135031 YEPEZ ESPINOZA PAOLA VIVIANA
Anestesiologo: 1061719512 BENAVIDES HERNANDEZ EDISON ALEXANDER

Intervención Practicada:
OSTEOTOMIA
HEMIDIAFISECTOMIA
ALARGAMIENTO
INJERTO OSEO
CURETAJE
FIJACION EXTERMA

Intensificador de Imagen: SI

Anestesia: BLOQUEO ECODIRIGIDO
Tipo de Cirugia: LIMPIA
Clase de Atención: Electiva
Drenaje: SIN DREN

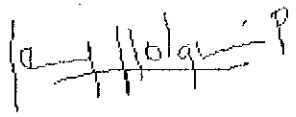
DESCRIPCIÓN DE LOS "HALLAZGOS OPERATORIOS Y DEL PROCEDIMIENTO"

HALLAZGOS:

DEFORMDIAD EN VARO DE HUMERO IZQUEIRDO QUE GENERA DOLOR CON LA CARGA
ARCOS DE MOVILIDAD COMPLETOS
VARO DE 20 GRADOS DEFORMDIAD EN EXTENSION DE 15 GRADOS

PROCEDIMIENTOS:

SE REALIZA PROCEDIMIENTO BAJO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA COVID 19
MESA DE MANOD ECUBITO SUPINO ANESTESIA POR BLOQUEO ECODIRIGIDO LAVADO CON



Profesional: *JENNY PATRICIA HOLGUIN PRIETO*
Registro Médico: *19226/05*
Especialidad: *ORTOPEDIA INFANTIL*

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000001883

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 31/03/2023 08:54 a. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 092 5545089 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: IFE18774 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 27/03/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000091	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 REF QD6001Ts	UNIDAD	1,00	$ 223.350,00	$ 223.350,00	0,00	0,00
DMT0001257	TORNILLO SHANZ AC 6.0CONICO 150/50 REF QPLT6060180	UNIDAD	2,00	$ 72.750,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
DMC0000294	CABEZAL TORNILLO - BARRA	UNIDAD	2,00	$ 222.000,00	$ 444.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	812850,0000	16257,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	812850,0000	12193,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO - PACIENTE FABER ALEXIS HOYOS CC 1060126398 MEDICO CC 10541549 DR CONCHA, INGRESO. 1770466

SUBTOTAL:	$ 812.850,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 20.321,00
OTRAS RETE:	$ 28.450,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 764.079,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA,SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA** 149 - DAIRA MONTENEGRO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	1FE18774
Fecha:	27/03/2023 5:11:45
Página:	1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT:	891501676 **Código:**
Dirección:	CL 15 17 A 196
Ciudad:	Popayán
Teléfono:	8386363
Fax:	

Medio de pago	**Forma de pago**
-	Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor:	**Fecha vcto.**
114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4	27-06-2023

OC. Nro	**Docto. Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
RP22279		RM-00032341	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente:	FABER ALEXIS HOYOS VASQUEZ	**Historia Clinica:**	1060126398	**Fecha de Cirugia:**	20-03-2023
Doctor:	JUAN MANUEL CONCHA SANDOVAL	**Asesor Tecnico:**	DAVID HOMERO HERNANDEZ ERAZO	**Hora de Cirugia:**	8:11:26 AM

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20210506		$297.800	$297.800	0 %
QPLT6050150	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 150/50 R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20200225		$97.000	$194.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	2	26092022430		$296.000	$592.000	0 %

Retención:	**Descripcion**	**Base**	**Tasa**	**Valor total**
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$1.083.800	2,50	$0
Impuesto:	**Descripcion**	**Base**	**Tasa**	**Valor Total**

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$1.083.800	$0	$1.083.800	$0	$0	$1.083.800

Valor letras: UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764041309193 Numeración: HABILITADA Rango desde: 1FE16857 hasta: 1FE20000 Vigencia desde: 14/12/2022 hasta: 14/12/2023 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: f9weO11tvGGyYatQ1qt/cJVfvOP01ahNjSyP/GgewXC2UWdVLtxCr89DbY3yAKkKiGXGRlKZO08DU0YYQxytmmPOSh8EB9nyW5GREoSFuk95xtoCZxvcbaFbydo+vvKarb0pnNr+IhOepnbBnosQr4Ws/Q5X4yR+5J4jHTCTQ3JNWGnLxtaDpuRiV9COfd25vJs6FdbMWu03Lwbg86A1UBeFsD7LAjOFwP9dri2UhpQW50KmtzFKHs+0koXfKAyEkVMjjtEEl0luLNsNi297sfx3xX96e98cPRKcX/g2m00GCmocwhdLsfhOQlHYi0+Sa16ufUbkdFN9rdJFxMOl/A==

FECHA DIAN: 2023-03-27 17:12:40-05:00

CUFE: 4696a3f1761de1c656a2eff07d3ba5799df853450652139f8d61dd42cf69379d659bc3f7c79b9c85af8592e2e51070fe

IMPLAMEQ S.A.S.
900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
Tel: 5545089

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1NCE 8096
Fecha Generación: 27/03/2023 5:35:44p. m
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE		
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		
NIT	891501676-1	**Código:**	891501676
Dirección:	CL 15 17 A 196		
Ciudad:	Popayán		
Teléfono:	8386363		
Fax:			

Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
	Credito	25/06/2023

Vendedor: 1144151824 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA

OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base	Fecha Fact	Moneda
	FVE18774	1FE-18774	27/03/2023	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
QD6001Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350	02	UND	0	$74.450	$0	$74.450	0,00
QPLT6050150 TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 150/50	02	UND	0	$48.500	$0	$48.500	0,00
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	$148.000	$0	$148.000	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$270.950	$0	$270.950	$0	$0	$270.950

Valor letras: DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE**********

BER HOYOS 1060126398

(Firma y sello)

CUFE:

CUDE: 385552b1e06613b3879c2f4a07721995d55673e6da99993275 3a0f3da104c11f8347133c5f796d7c0762ca658f770a1e

Firma Digital:

I8S7+xGig1nyUE4Vod5ZnzXkpITfGwxleTO9/2YyZpqjx67/3a2q891CDBNGByvh6YNngSUiiBGskhS1RBPbDhA/KdfLD44S5FXn1LSqL0ucSDvziiVHlz2b//
qJJEOhftlqddeH9BIBKfM9CMUQzvN3Z0FcDbrRg7F+++1+mG6IfzfUHOHGsvRAhZNEI8B63Efl/incFS9DQlrMP+kyjFIpmjp2F8AXC8DErxX4sU9MScU73YyN8N3
+CB81oKSDiYYk4Zqm2FjetcJyYLVEZ0Jqycx2i5HHYoH0sZM+57q7uCL2xb2Wn79/P81dN6uvKy8383EIguHAp9hEfjEp8g==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha Aceptación DIAN: 2023-03-27 17:35:58-05:00

implameq

PROCESO: DIRECCIÓN TÉCNICA	CODIGO	FIPO 018
	EMISIÓN	26-04-2018
TÍTULO: HOJA DE GASTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	VERSIÓN	05
	REVISIÓN	02-11-2021
	PÁGINA 1 DE 1	

TARJETA TRIPLE DE IMPLANTES

REGISTROS :

2013DM-0010040 (Biotos - Kirschner)
2013DM-0010435 (Trauma - Carwell)
2013DM-0010075 (Cirugía Básica Acero)
2017DM-0016030 (J&J - Anex 5.5)
2017DM-0016024 (J&J - Aspiron)
2016DM-0015035 (J&J - Vastala)
2018DM-0020145 (Fijación Externa)
2020DM-0021739 (Sustituto Sintético/ Biomaterial)
2020DM-0021552 (Vendin SA)
2020DM-0021673 (Tit)

FECHA: 20-03-2023
INSTITUCIÓN: Susana Lopez de Victoria
PACIENTE: Fabri Alexis Reyes Vargas
PROCEDIMIENTO: Fijador AO Tibia
INSTRUMENTADOR: David Hernandez E
DE EQUIPO :
DE MOTOR :
DE EQUIPO REAMER:

FIRMA DEL PACIENTE :
OBSERVACIONES : Paciente es Sr. Susana Lopez de Victoria
CLIENTE:
IDENTIFICACIÓN: 1060726398
CIRUJANO: Dr: Juan Manuel Concha
ASESOR TÉCNICO: David Hernandez C.
SET DE PLACAS :
REGISTRO SANITARIO: 2019-DM-0020145

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANTIDAD	UBICACIÓN
QD6007T5	Barra fibra de Carbono 14 x 350	40610720B0	1	EOFOQ-10
CMLTG050150	Tuerca de Stress 6.0 150/50	20200715	2	"
QD6024	Cubrezul Tornillo	14022284	2	"
				"
			5	

FIRMA Y SELLO MEDICO

FIRMA Y SELLO INSTRUMENTADOR

FIRMA Y SELLO ASESOR

Susana	Historia Clinica Descripción Operatoria	SLV-GC-03-F04-V14 HC0015 PAGINA: 1/2

Nombre del Paciente: FABER ALEXIS HOYOS VASQUEZ
Historia Clinica: 1060126398
Fecha de Ingreso: 19/03/2023 11:47:45 a. m.
Ingreso: 1770466
Area de Servicio: QUIROFANOS - TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Folio: 15

Fecha: 20/03/2023 7:15:41 a. m. Hora de Inicio: 830 Hora de Terminación: 930
Número de Quirofano: 3

Especialista: 10541549 CONCHA SANDOVAL JUAN MANUEL
1er Ayudante: 1087006750 SANTACRUZ GORDILLO JAIRO ANDRES

Instrumentador: 1088592493 HERNANDEZ ERAZO DAVID HOMERO
Anestesiologo: 1003323 HERNANDEZ PALOMINO PAOLA

Intervención Practicada: DESBRIDAMIENTO
CURETAJE OSEO DE TIBIA
REDUCCION ABIERTA TIBIA
FIJACION EXTERNA
Intensificador de Imagen: SI

Anestesia: MIXTA Tipo de Cirugia: LIMPIA Clase de Atención: Urgencia
Drenaje: SIN DREN

DESCRIPCIÓN DE LOS "HALLAZGOS OPERATORIOS Y DEL PROCEDIMIENTO"

LATERALIDAD: DERECHA
INTENSIFICADOR DE IMAGEN: SI.

HALLAZGOS:
1. HERIDA ANTEROMEDIAL EN PIERNA 5 CM SUTURADA
2. FRACTURA DEL TERCIO MEDIO DE LA PIERNA

PROCEDIMIENTO:
1. ASEPSIA CAMPOS QCOS
2. RETIRO DE SUTURAS DESBRIDAMIENTO DE LA HERIDA
3. LAVADO Y CURETAJE DE LA TIBIA, SE RETIRAN ELEMENTOS EXTRAÑOS, LAVADO ABUNDANTE
4. REDUCCION DE LA FRACTURA Y COLOCACION DE FIJADOR EXTERNO CON 2 CLAVOS DE SHANZ 2 ROTULAS Y UNA BARRA
5. APOSITOS Y VENDAJE

Profesional: JUAN MANUEL CONCHA SANDOVAL *Registro Médico: RM 1241-88*
Especialidad: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000001888

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 11/04/2023 10:25 a. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 092 5545089 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 1FE18957 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/04/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMD0000030	UNIDAD DISTRACCION Y COMPRENSION 8 CM. REFER :QD1116	UNIDAD	1,00	$ 701.250,00	$ 701.250,00	0,00	0,00
DMT0001257	TORNILLO SHANZ AC 6.0CONICO 150/50 REF QPLT6060180	UNIDAD	2,00	$ 355.575,00	$ 711.150,00	0,00	0,00
DMH0000010	HOJA DE SIERRA	UNIDAD	1,00	$ 633.375,00	$ 633.375,00	0,00	19,00
DMC0000295	CABEZAL ACOPLE (RIEL)	UNIDAD	2,00	$ 986.400,00	$ 1.972.800,00	0,00	0,00
DMT0001258	CLAVOS CHANZ CONICO DE 6.0 A 150/30 A 40 REF BFIX	UNIDAD	4,00	$ 355.575,00	$ 1.422.300,00	0,00	0,00
DMR0000488	RIEL RADIOLUCIDO DE 200MM REF: QD2061	UNIDAD	1,00	$ 10.000.050,00	$ 10.000.050,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	15440925,0000	308819,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	15440925,0000	231614,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 1NCE8135 - PACIENTE HAROL ANDRES QUILINDO CAMPO CC1061713765 MEDICO CC25284640 DR VIDAL, HOLGUIN.IGR 1776955

SUBTOTAL:	$ 15.440.925,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 120.341,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 18.051,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 386.023,00
OTRAS RETE:	$ 540.433,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.616.759,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA,SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA** 149 - DAIRA MONTENEGRO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18957
Fecha: 10/04/2023 3:34:53
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT:	891501676 **Código:**
Dirección:	CL 15 17 A 196
Ciudad:	Popayán
Teléfono:	8386363
Fax:	

Medio de pago: -
Forma de pago: Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4
Fecha vcto.: 10-07-2023

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
6224		RM-00032530	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: HAROLD ANDRES QUILINDO CAMPO **Historia Clinica:** 1061713765 **Fecha de Cirugia:** 05-04-2023
Doctor: JENNI PATRICIA HOLGUIN **Asesor Tecnico:** CARLOS RAMIREZ **Hora de Cirugia:** 6:44:24 PM

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD1116	UNIDAD DISTRACCION Y COMPRESION 8CM R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20230208		$935.000	$935.000	0 %
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50 R.S.:2019DM-0019873	UND	2	102-21	30-05-23	$474.100	$948.200	0 %
HSR100	HOJA DE SIERRA ANCHA R.S.:	UND	1	HSR1002104001		$844.500	$1.004.955	19 %
QD2051	CABEZAL RECTO R.S.:	UND	2	20230208		$1.315.200	$2.630.400	0 %
BFIX-HSPLT6030150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30 R.S.:	UND	1	20221110	09-11-25	$474.100	$474.100	0 %
BFIX-HSPLT6030150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30 R.S.:	UND	2	20230129	07-02-26	$474.100	$948.200	0 %
BFIX-HSPLT6040150	SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40 R.S.:	UND	1	20230129	28-06-26	$474.100	$474.100	0 %
QD2061	RIEL RADIOLUCIDO DE 200 MM R.S.:	UND	1	20211217		$13.333.400	$13.333.400	0 %

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$20.587.900	$0	$20.587.900	$160.455	$538.766	$20.209.589

Valor letras: VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764041309193 Numeración: HABILITADA Rango desde: 1FE16857 hasta: 1FE20000 Vigencia desde: 14/12/2022 hasta: 14/12/2023 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: I61N50tlq3R7u2+Gm5jsYFTUpxJ8/Rv7HBJq9EiHEcwPBfaPuU/YomctguO2blp0XPTMiYH5+KMb5EqQiBGpnvzjecOOLUCRHuJDC4k7UGFxkOa8165lnHz1 sj/VuPEQx+1GQlQacJ725AvzFXrslqbQeOvSE6CgYRZ8SjlXaGd4NUreYiN9c0fJnC93GS+dcEkgFMAv4WsWMzoxlxjRPTebnv6hAlmXFvk9TLs/j/3Z4Nahuoy AJm6TOkuz4XH8MbdV+QKQ45I5DvY7fBgKBamfcM8Il0lbIg8EQFYhPAv5YUKdQxfLfBUNzK+DJ6F9WU5x0it5xSJvNDmN19uwxHQ==

FECHA DIAN: 2023-04-10 15:35:27-05:00
CUFE: 377195040cb346d966553893418144f8bdf6fd2e936354215d63a056a7811368f3f88e60438e224414609281a0f3de2c

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	1FE18957
Fecha:	10/04/2023 3:34:53
Página:	2 de {PageCount}

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**Medio de pago**	**Forma de pago**
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	-	Credito, CREDITO 90 DIAS
NIT:	891501676 **Código:**	**Vendedor:**	**Fecha vcto.**
Dirección:	CL 15 17 A 196	114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4	10-07-2023
Ciudad:	Popayán		
Teléfono:	8386363	**OC. Nro** 6224 / **Docto. Alt.** / **Remisiones** RM-00032530 / **Moneda** COP	
Fax:			

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente:	HAROLD ANDRES QUILINDO CAMPO	**Historia Clinica:**	1061713765	**Fecha de Cirugia:**	05-04-2023
Doctor:	JENNI PATRICIA HOLGUIN	**Asesor Tecnico:**	CARLOS RAMIREZ	**Hora de Cirugia:**	6:44:24 PM

Retención:	Descripcion	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$20.587.900	2,50	$514.698
IVA	RETE IVA BIENES 15% IVA DEL 19%	$160.455	15,00	$24.068
Impuesto:	**Descripcion**	**Base**	**Tasa**	**Valor Total**
IVA	IVA	$844.500	19 %	$160.455

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$20.587.900	$0	$20.587.900	$160.455	$538.766	$20.209.589

Valor letras: VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764041309193 Numeración: HABILITADA Rango desde: 1FE16857 hasta: 1FE20000 Vigencia desde: 14/12/2022 hasta: 14/12/2023 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: f61N50llq3R7u2+Gm5jsYFTUpxJ8/Rv7HBJq9EiHEcwPBfaPuU/Yomctguo2btp0XPTMiYH5+KMb5EqQIBGpnvzjecOOLUCRHuJDC4k7UGFxkOa8165lnHz1sj/VuPEQx+1GQtQacJ725AvzFXrslqbQeOvSE6CgYRZ8SjlXaGd4NUreYiN9c0fJnC93GS+dcEkgFMAv4WsWMzoxlxjRPTebnv6hAlmXFvk9TLs/j/3Z4NahuoyAJm6TOkuz4XH8MbdV+QKQ45l5DvY7fBgKBamfcM8H0lbtg8EQFYhPAv5YUKdQxfLfBUNzK+DJ6F9WU5x0il5xSJvNDmN19uwxHQ==

FECHA DIAN: 2023-04-10 15:35:27-05:00

CUFE: 377195040cb346d966553893418144f8bdf6fd2e936354215d63a056a7811368f3f88e60438e224414609281a0f3de2c

IMPLAMEQ S.A.S.
900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
Tel: 5545089

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1NCE 8135
Fecha Generación: 10/04/2023 3:40:41p. m.
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE	**Medio de pago**	**Forma de pago** Credito	**Fecha vcto.** 09/07/2023
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA			
NIT	891501676-1 **Código:** 891501676	**Vendedor:** 1144151824	VELEZ FLOREZ LADY JOHANA	
Dirección:	CL 15 17 A 196			
Ciudad:	Popayán	**OC.Nro**	**Docto.Alt.** FVE18957	**Factura base** 1FE-18957	**Fecha Fact** 10/04/2023	**Moneda** PESOS
Teléfono:	8386363			
Fax:				

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
QD1116 UNIDAD DISTRACCION Y COMPRESION 8CM	02	UND	0	$233.750	$0	$233.750	0,00
Q156015-CHA TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50	02	UND	0	$237.050	$0	$237.050	0,00
HSR100 HOJA DE SIERRA ANCHA	02	UND	0	$211.125	$0	$211.125	19,00
QD2051 CABEZAL RECTO	02	UND	0	$657.600	$0	$657.600	0,00
BFIX-HSPLT6030150 SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30	02	UND	0	$118.525	$0	$118.525	0,00
BFIX-HSPLT6030150 SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/30	02	UND	0	$237.050	$0	$237.050	0,00
BFIX-HSPLT6040150 SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 150/40	02	UND	0	$118.525	$0	$118.525	0,00
QD2081 RIEL RADIOLUCIDO DE 200 MM	02	UND	0	$3,333.350	$0	$3.333.350	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$5.146.975	$0	$5.146.975	$40.114	$134.691	$5.052.398

Retenciones:					
	RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$5.146.975	2,5000 %	$128.674
	IVA	RETE IVA BIENES 15% IVA DEL 19%	$40.114	15,0000 %	$6.017
Impuestos:					
	IVA		$211.125	19,0000 %	$40.114

Valor letras: CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

PCTE HAROLD ANDRES QUIINDO CAMPO 1061713765

(Firma y sello)

15'440.925

CUFE:

CUDE: 7c3fdb6002d32ca21865fd57f64b4fd370f2dc9e326ca26e6a8835d420daeb62ea2999dfa3182285e893db30a74b577b

Firma Digital:

hrMKo6N9X1Hy8z5tCl+zdyNbAmGz0zBW6fuiZ/+sEkMAHb8VyfUjKceUqC4EjO99zDZY5S1x6+XycFMEKhXJO482vt5ODi8FNXERdrMTy59u1d92tfMAm89d3z
6b2El0Tko+eiJvxMRuubmkt4PlpPZlwrw213t+SeowGaD9JpfUFGcWvJa56grSPHuzYS46EL+g2x30zlLbXBDxiy6CASxZVHB0qqRC3p6U1F77kzxeHY+RlyNWS8l
CHB8DaQ9eEknXJC+h7RftPNsF6nnpL11Kr2k083R2FPhFWjmSWmrVl3dTufqkU2uNsl9hLENNzfolQaa/cdUWHtbaO3fEQg==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha Aceptación DIAN: 2023-04-10 15:41:01-05:00

Implanmed Implantes médico - Quirúrgicos	PROCESO: DIRECCIÓN TÉCNICA	CÓDIGO:	FI PO 018
		EMISIÓN:	26-04-2018
		VERSIÓN:	05
	TÍTULO: HOJA DE GASTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	REVISIÓN:	02-11-2021
		PÁGINA 1 DE 1	

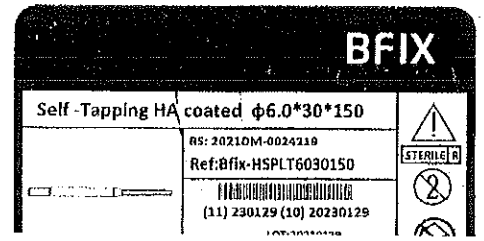
TARJETA TRIPLE DE IMPLANTES

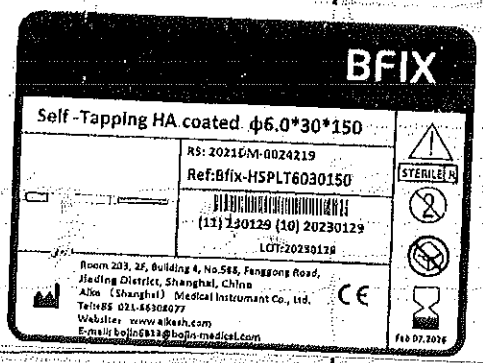
REGISTROS :

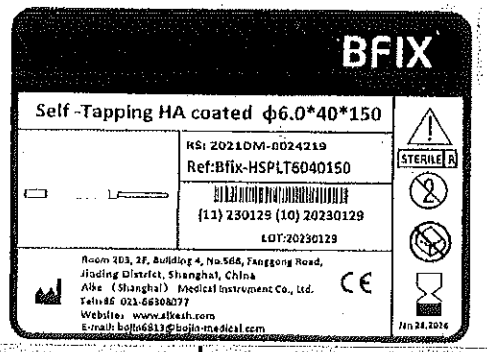
2013DM-0010052 (Clavos - Kirs-Steinman)	2019DM-0020145 (Fijación Externa)
2013DM-0010435 (Trauma - Canvell)	2020DM-0021738 (Sustituto Sintético/ Biomaterial e)
2013DM-0010095 (Ovio - Basico- acero)	2020DM-0021552 (Velofix SA)
2017DM-0016000(U&I - Anax 5.5)	2020DM-0021679 (Tiil)
2017DM-0016024(U&I - Aspiron)	
2016DM-0015095 (U&I - Velofix)	

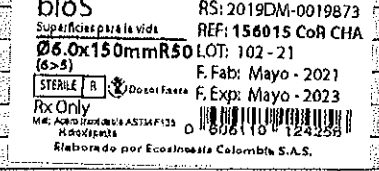
FECHA:	05 Abril 2023	FIRMA DEL PACIENTE :	
INSTITUCIÓN:	Hospital Susana López de Valencia	OBSERVACIONES :	
PACIENTE:	Harold Andres Quintero Campo	CIUDAD:	Hospital Susana López de Valencia
PROCEDIMIENTO:	Osteotomia Tibia + Tornillos	IDENTIFICACIÓN:	1061713765
INSTRUMENTADOR:	Angy	CIRUJANO:	Dra Jenny Hoyos
# DE EQUIPO :	EQFTADV-01	ASESOR TÉCNICO:	Carlos Andres Gomez S
# DE MOTOR :	MTB056-12	# SET DE PLACAS :	
# DE EQUIPO REAMER:	-0-	REGISTRO SANITARIO:	2019DM-0020145

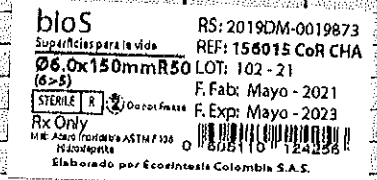
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANTIDAD	UBICACIÓN
QD1116	Unidad Distracción y compresión 8cm	202302.08	1	EQFTADV-01
QD2051	Colagal Recto	202302.08	2	"
QD2061	Riel Roscholucido de 200mm	20211217	1	"
BFIX-HSPLT6030150	Schanz Conico de 6.0 HA 150/30	20221110	1	TSHAT-13
BFIX-HSPLT6030150	Schanz conico de 6.0 HA 150/30	20230129	2	"
BFIX-HSPLT6040150	Schanz conico de 6.0 HA 150/40	20230129	1	"
QL56015-CHA	Tornillo de schanz HA 6.0 de 150/50	102-21	2	"
HSR100	Hoja de sierra mcha	HSR100210100	1	Adriana











FIRMA Y SELLO MEDICO | FIRMA Y SELLO INSTRUMENTADOR | FIRMA Y SELLO ASESOR

Hospital Susana	**Historia Clinica Descripción Operatoria**	SLV-GC—03-F04-V14 HC0015 **PAGINA:** 1/3

Nombre del Paciente: HAROLD ANDRES QUILINDO CAMPO
Historia Clinica: 1061713765
Fecha de Ingreso: 5/04/2023 2:13:23 a. m.
Ingreso: 1776955
Area de Servicio: QUIROFANOS - TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Folio: 100

Fecha: 5/04/2023 9:53:09 a. m. Hora de Inicio: 07:00 Hora de Terminación: 10:00
Número de Quirofano: 2

Especialista: 76327769 HOLGUIN PRIETO VICTOR ADOLFO
1er Ayudante: 1061775040 PALECHOR GARCIA MIGUEL EDUARDO

Instrumentador: 1085316262 VILLOTA BENAVIDES ANGIE PAOLA
Anestesiologo: 87069859 TRUJILLO PEREZ CRISTIAN DAVID

Intervención Practicada: VIA A

CURETAJE
EXTRACCION

VIA B

OSTEOTOMIA
HEMIDIAFISECTOMIA
INJERTO OSEO
FIJACION

Intensificador de Imagen: SI

Anestesia: MIXTA Tipo de Cirugia: LIMPIA Clase de Atención: Electiva
Drenaje: SIN DREN

DESCRIPCIÓN DE LOS "HALLAZGOS OPERATORIOS Y DEL PROCEDIMIENTO"

HALLAZGOS:

PACIENTE CON SECUELAS DE HEMIPARESIA ESPASTICA QUIEN FUE SOMETIDO A CIRUGIA RECONSTRUCTIVA MULTIPLE CON MUY BUENAS RESULTADOS
SIN EMBARGO QUEDO CON ACORTAMEINTO FEMORAL DERECHO CASI DE 5 CMS TAMBIEN TIENE EQUINO POR LA DISMETRIA
REQUEIRE RETIRO DE MATERIAL Y ALARGAMIENTO FEMORAL EN PRIMER TIEMPO PUEDE SEGUN

Profesional: *JENNY PATRICIA HOLGUIN PRIETO* *Registro Médico:* *19226/05*
Especialidad: *ORTOPEDIA INFANTIL*
LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002039

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 29/04/2023 10:18 a. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 092 5545089 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: IFE19315 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 27/04/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000091	BARRA FIBRA DE CARBONO 14.X 350 REF QD6001Ts	UNIDAD	1,00	$ 223.350,00	$ 223.350,00	0,00	0,00
DMT0001256	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/40 REF QZLO6040180	UNIDAD	2,00	$ 72.750,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
MD0000429	CABEZAL DE TORNILLO REFQD6029	UNIDAD	2,00	$ 222.000,00	$ 444.000,00	0,00	0,00
DMT0001257	TORNILLO SHANZ AC 6.0CONICO 180/60 REF QPLT6060180	UNIDAD	2,00	$ 72.750,00	$ 145.500,00	0,00	0,00
DMC0000333	CABEZAL EN T CONTROL DANO	UNIDAD	1,00	$ 554.700,00	$ 554.700,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1513050,0000	30261,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1513050,0000	22696,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 1NCE8203 - PACIENTE YIMMY ARLEY MELENJE MUÑOZ CC 1061753703 MEDICO CC 76304323 BOLAÑOS, INGRESO 1777873.

SUBTOTAL:	$ 1.513.050,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 37.826,00
OTRAS RETE:	$ 52.957,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.422.267,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA,SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA** 149 - DAIRA MONTENEGRO

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	1FE19315
Fecha:	27/04/2023 11:23:28
Página:	1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT:	891501676 **Código:**
Dirección:	CL 15 17 A 196
Ciudad:	Popayán
Teléfono:	8386363
Fax:	

Medio de pago: -
Forma de pago: Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4
Fecha vcto.: 27-07-2023

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
RP22450	PV10062	RM-00032914	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: YIMMY ARLEY MEÑENJE MUÑOZ **Historia Clinica:** 1061753703 **Fecha de Cirugia:** 25-04-2023
Doctor: JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO **Asesor Tecnico:** SOPORTE TECNICO INSTITUCION **Hora de Cirugia:** 10:42:42 AM

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	2122022		$297.800	$297.800	0 %
QZLO6040200	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/40 R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20221114		$97.000	$194.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	2	26012023		$296.000	$592.000	0 %
QPLT6060180	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 180/60 R.S.:	UND	2	20210713		$97.000	$194.000	0 %
QD6101	CABEZAL EN T CONTROL DE DAÑOS R.S.:	UND	1	20220107		$739.600	$739.600	0 %

Retención:	Descripcion	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$2.017.400	2,50	$50.435

Impuesto:	Descripcion	Base	Tasa	Valor Total

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$2.017.400	$0	$2.017.400	$0	$50.435	$1.966.965

Valor letras: DOS MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764041309193 Numeración: HABILITADA Rango desde: 1FE16857 hasta: 1FE20000 Vigencia desde: 14/12/2022 hasta: 14/12/2023 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: Kg/NXPMBqjuHvltErGlJTc+YXGt+EeOb/flW3Rl3MAqio4GA7TDizll+oBKOLiGL7wdiG0eBp5eM7rrEXw0zPiw/q6PNBP/lwPjvbH6Z8007qAYuHaMnGMTZ
rESkP0HEl6PpV/tlSIuMuKRixsQyYqKjo8F1qWXy21bs/PG7sMlKJY2CrGArwx5rDZpy7eVL4u8rUEHn30ke25fp+dND2z3Yrc2hE9H7FJ6ENJjT9IfaaF0hGFT
MtMYz0R6gefikusaVNlJgTYPmEFGL57m8UwKc5q4AJjRUn2UXqEo9kjfxlzl/irl6kucAAnmtx0JXlnOAmpamgccvFPP1IreG4w==

FECHA DIAN: 2023-04-27 11:24:30-05:00

CUFE: 240a18746ae917600a38af8b7f89332382c678002136346a7617589278940fb746f459407e0ed63e7b501737764cd86

1'513.050

IMPLAMEQ S.A.S.
900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
Tel: 5545089

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1NCE 8203
Fecha Generación: 27/04/2023 11:36:56a.
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE		
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		
NIT	891501676-1	**Código:**	891501676
Dirección:	CL 15 17 A 196		
Ciudad:	Popayán		
Teléfono:	8386363		
Fax:			

Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
	Credito	26/07/2023

Vendedor: 1144151824 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA

OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base	Fecha Fact	Moneda
	FVE 19315	1FE-19315	27/04/2023	PESOS

Item	Mol	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
QD6001Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350	02	UND	0	$74.450	$0	$74.450	0,00
QZLO6040200 TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/40	02	UND	0	$48.500	$0	$48.500	0,00
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	$148.000	$0	$148.000	0,00
QPLT6060180 TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 180/60	02	UND	0	$48.500	$0	$48.500	0,00
QD6101 CABEZAL EN T CONTROL DE DAÑOS	02	UND	0	$184.900	$0	$184.900	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$504.350	$0	$504.350	$0	$0	$504.350

Valor letras: QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

YIMMY ARLEY MELENJE 1061703703

(Firma y sello)

CUFE:

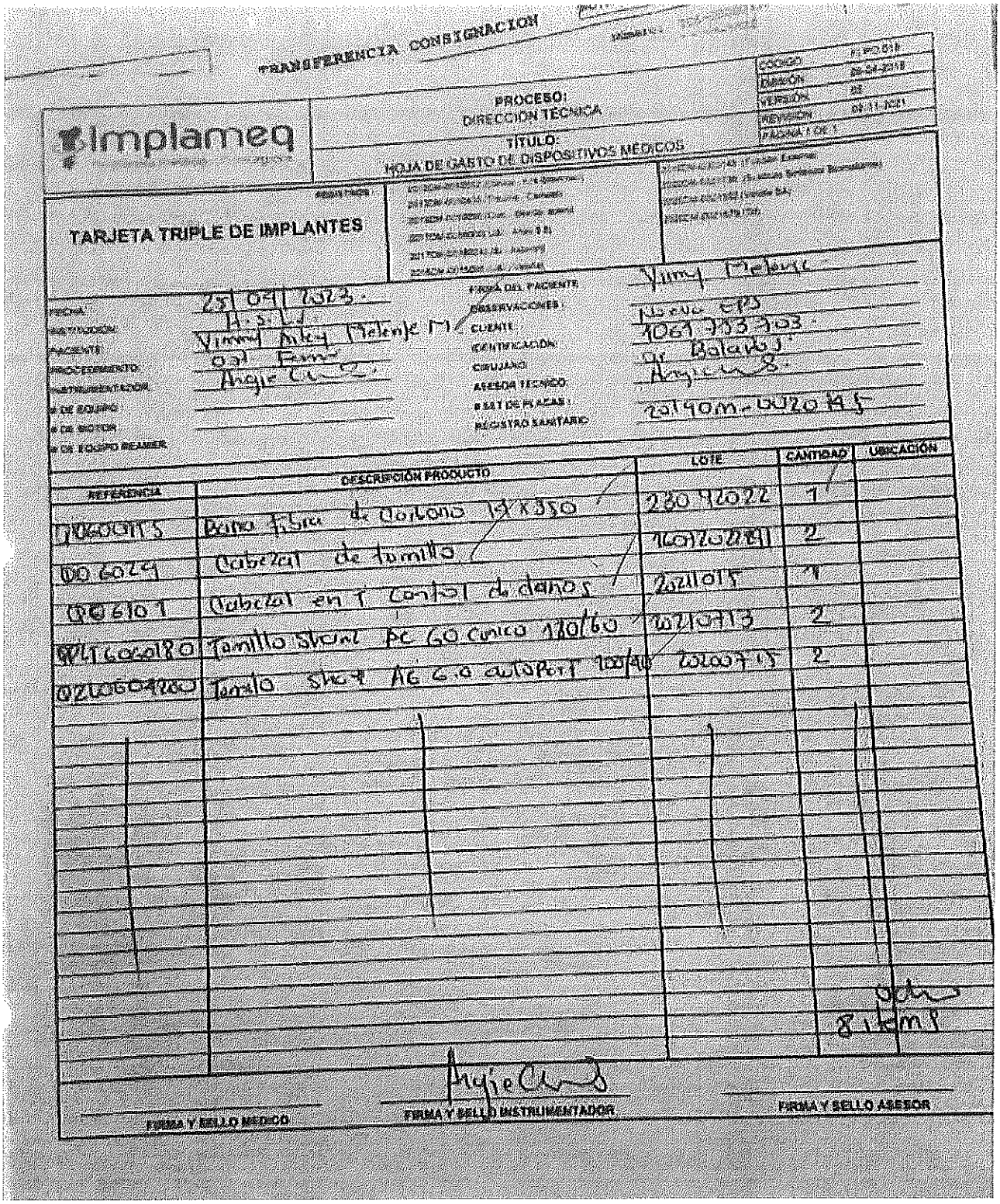
CUDE: 6c7197f37b2d997632c4be8052d803c5648b066bebcf0a9bffddb5d3a512ef55fb9a410b75279e9734b15ca6441df64e

Firma Digital:

CQcGJwKy897fYPkPNHIEaoQO+eVXVf8eRVvs8FRhzb9rcSQIh7FmbnTg/URDnQV3LyDwX8RTUcJg5ofG2hZJA+0v7NtcWBEDmviriwaF813JGEWt3Nk3lJxrgd
1v6z8clfiigwnCErTX2qvUEB8QorTJ8Yqklqxxy3+NDPfeOLEVV5P2nOIfOwxJtU21kJ1Lw+8Ja+eXwOounyr1C4kPyDSX3l+b3Kcbbx91VujZc+vefOSFpw/gCDp
B81Vw/RHfKF5OtN0C5vkTgUBr3tB3IZKGzlagN1enWJGguyx76u6kBjfC2UZ7OYVPNLzcRsYRhG+F7NXGS+6s/VDlgF6zdg==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha Aceptación DIAN: 2023-04-27 11:37:09-05:00



TRANSFERENCIA CONSIGNACION

implameq

PROCESO: DIRECCION TÉCNICA

TITULO: HOJA DE GASTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS

CODIGO	F-DT-018
EMISIÓN	26-04-2018
VERSIÓN	03
REVISIÓN	09-11-2021
PAGINA 1 DE 1	

TARJETA TRIPLE DE IMPLANTES

FECHA: 25/04/2023
INSTITUCIÓN: H.S.V.
PACIENTE: Yimmi Arley Melenje M
PROCEDIMIENTO: Cx Bucal
INSTRUMENTADOR: Angie Cuervo
DE EQUIPO:
DE SISTEMA:
DE EQUIPO REMMER:

FIRMA DEL PACIENTE: Yimmi Melenje
OBSERVACIONES:
CLIENTE: Nueva EPS
IDENTIFICACIÓN: 1061733303
CIRUJANO: Dr Balanz
ASESOR TECNICO: Angie Cuervo
SET DE PLACAS:
REGISTRO SANITARIO: 2019M-0020145

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANTIDAD	UBICACIÓN
1060015	Broca fresa de Carbono 1.8x350	23092022	1	
00 6029	Cabezal de tornillo	16072021	2	
006101	Cabezal en T Control de daños	22110115	1	
8VL160018.0	Tornillo Sheal AC 6.0 Cónico 11.0/6.0	10210713	2	
02106041.00	Tornillo Sheal AC 6.0 autoPerf 10/4.0	20100715	2	

Ok
8:14 m

FIRMA Y SELLO MEDICO

FIRMA Y SELLO INSTRUMENTADOR

FIRMA Y SELLO ASESOR

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002040

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 29/04/2023 10:41 a. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 092 5545089 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: IFE19314 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 27/04/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000092	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 REF QD6002Ts	UNIDAD	3,00	$ 204.675,00	$ 614.025,00	0,00	0,00
DMC0000228	CLAVOS DE SHANZ 6.0 (180-200) 40	UNIDAD	4,00	$ 72.750,00	$ 291.000,00	0,00	0,00
DMC0000428	CABEZAL BARRA BARRA (CONECTOR) REF QD6025	UNIDAD	2,00	$ 222.000,00	$ 444.000,00	0,00	0,00
MD0000429	CABEZAL DE TORNILLO REFQD6029	UNIDAD	4,00	$ 222.000,00	$ 888.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2237025,0000	44741,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2237025,0000	33555,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO INCE8202- PACIENTE JUAN PABLO TULANDE FLOR CC1061531795 MEDICO CC 25284640 HOLGUIN, INGRESO 1783517.

SUBTOTAL:	$ 2.237.025,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 55.926,00
OTRAS RETE:	$ 78.296,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.102.803,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OFICRARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA,SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA** 149 - DAIRA MONTENEGRO

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	1FE19314
Fecha:	27/04/2023 11:22:29
Página:	1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT:	891501676 **Código:**
Dirección:	CL 15 17 A 196
Ciudad:	Popayán
Teléfono:	8386363
Fax:	

Medio de pago	**Forma de pago**
-	Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor:	**Fecha vcto.**
114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4	27-07-2023

OC. Nro	**Docto. Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
RP22443		RM-00032913	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: JUAN PABLO TULANDE FLOR **Historia Clinica:** 1061551775 **Fecha de Cirugia:** 23-04-2023
Doctor: JENNI PATRICIA HOLGUIN **Asesor Tecnico:** SOPORTE TECNICO INSTITUCION **Hora de Cirugia:** 10:42:42 AM

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 R.S.:2019DM-0020145	UND	3	28122022		$272.900	$818.700	0 %
QZLO6040180	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 180/40 R.S.:2019DM-0020145	UND	4	20221114		$97.000	$388.000	0 %
QD6025	CABEZAL BARRA BARRA R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20221114		$296.000	$592.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	4	26012023		$296.000	$1.184.000	0 %

Retención:	**Descripcion**	**Base**	**Tasa**	**Valor total**
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$2.982.700	2,50	$74.568

Impuesto:	**Descripcion**	**Base**	**Tasa**	**Valor Total**

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$2.982.700	$0	$2.982.700	$0	$74.568	$2.908.132

Valor letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764041309193 Numeración: HABILITADA Rango desde: 1FE16857 hasta: 1FE20000 Vigencia desde: 14/12/2022 hasta: 14/12/2023 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: VkT2XhzM96jxLBdQO3KGK/jbiVE9RhGtbKuLoJTtkxyV7JvOjRag2zulab/bKX/D3RBPh6MZA1ErdlKqU3fvqZOPUKViDjhkUchYAGo+RW7fQ4FticpaVgyp ZJhnIFsMgNZcAOMILVt24NYIH1nh8a8aSrRI1z19olfGgoo/Nkoyil9J0g6g4827IfLT0zUh6MG6NzbWeMDE+sdPVtTb5IHm3lOj96NgZtbfLLPsHatz8P4ITjJ W7G5XXZXapyD1H5C2zlHeQlJ+ilLm0BmR8NCco1j3jzQXaMGiO8qE/OUpXgbzO7U/TWjtJLpo6YFRfP8mU2/RPeM0RXYOUOGm8g==

FECHA DIAN: 2023-04-27 11:23:40-05:00

CUFE: 70b465f1ac7c7dfefbad57715a56ff88a9a6537baa698d4688f12c1ea8e0d2973a3f16742680d3f8722a46d18854a546

2'237.025

IMPLAMEQ S.A.S.
900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
Tel: 5545089

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1NCE 8202
Fecha Generación: 27/04/2023 11:33:14a. m
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE		**Medio de pago**	**Forma de pago**		**Fecha vcto.**
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA			Credito		26/07/2023
NIT	891501676-1 **Código:** 891501676		**Vendedor:**			
Dirección:	CL 15 17 A 196		1144151824	VELEZ FLOREZ LADY JOHANA		
Ciudad:	Popayán		**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Factura base**	**Fecha Fact**	**Moneda**
Teléfono:	8386363			FVE19314	1FE-19314	27/04/2023	PESOS
Fax:							

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
QD6002Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250	02	UND	0	$204.675	$0	$204.675	0,00
QZLO6040180 TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 180/40	02	UND	0	$97.000	$0	$97.000	0,00
QD6025 CABEZAL BARRA BARRA	02	UND	0	$148.000	$0	$148.000	0,00
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	$296.000	$0	$296.000	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$745.675	$0	$745.675	$0	$0	$745.675

Valor letras: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

\N PABO TULANDE FLOR 1061511795 001-FVE-00009314

(Firma y sello)

CUFE:

CUDE: c587ba2ab99d07ae22b28ef8e7ef5eb610d4e1ed7c51c44fe097d247b5a677df6ff859f9210f6894918030d80bd55d57

Firma Digital:

fzmfrxs3ROiFG/O4WHkusdqUunr3NGaTQtG5JNRPUk8yYhzsP/o1TkKQ07tw/VHgFN0VEDPtHLKmIRkUR+cx5cV4tLL0A9Rwny6RNATGWcDuyDS54O7bzsnnYP
6pfqW8qQuEabKRAJlcyKJ56lCf7iiiJcS9oyJqsT0//KlpOJa6O/gYNfXeLcDdCN5M4u0m2nV++JZ8NO+bSORdzkc23LO+CuWW9gFCNxApb5C9/nelHN3x2gXJfbF
vp1NzqFZ8YUmRw7hok6XZXcbVPLBQUktMwzju4Lt5IDZH5P0hHrdUw3zX9dEu34cd+zbRY7zHLcL3xzwTzLfbM8LvTpmlYw==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha Aceptación DIAN: 2023-04-27 11:33:30-05:00

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8 * 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)
Codigo CIIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	1FE19314
Fecha:	27/04/2023 11:22:29
Página:	1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT:	891501676 **Código:**
Dirección:	CL 15 17 A 196
Ciudad:	Popayán
Teléfono:	8386363
Fax:	

Medio de pago: -
Forma de pago: Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4
Fecha vcto.: 27-07-2023

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
RP22443		RM-00032913	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: JUAN PABLO TULANDE FLOR **Historia Clinica:** 1061531795 **Fecha de Cirugia:** 23-04-2023
Doctor: JENNI PATRICIA HOLGUIN **Asesor Tecnico:** SOPORTE TECNICO INSTITUCION **Hora de Cirugia:** 10:42:42 AM

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 R.S.:2019DM-0020145	UND	3	28122022		$272.900	$818.700	0 %
QZLO6040180	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 180/40 R.S.:2019DM-0020145	UND	4	20221114		$97.000	$388.000	0 %
QD6025	CABEZAL BARRA BARRA R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20221114		$296.000	$592.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	4	26012023		$296.000	$1.184.000	0 %

Retención:	Descripcion	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$2.982.700	2,50	$74.568
Impuesto:	**Descripcion**	**Base**	**Tasa**	**Valor Total**

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$2.982.700	$0	$2.982.700	$0	$74.568	$2.908.132

Valor letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE *******

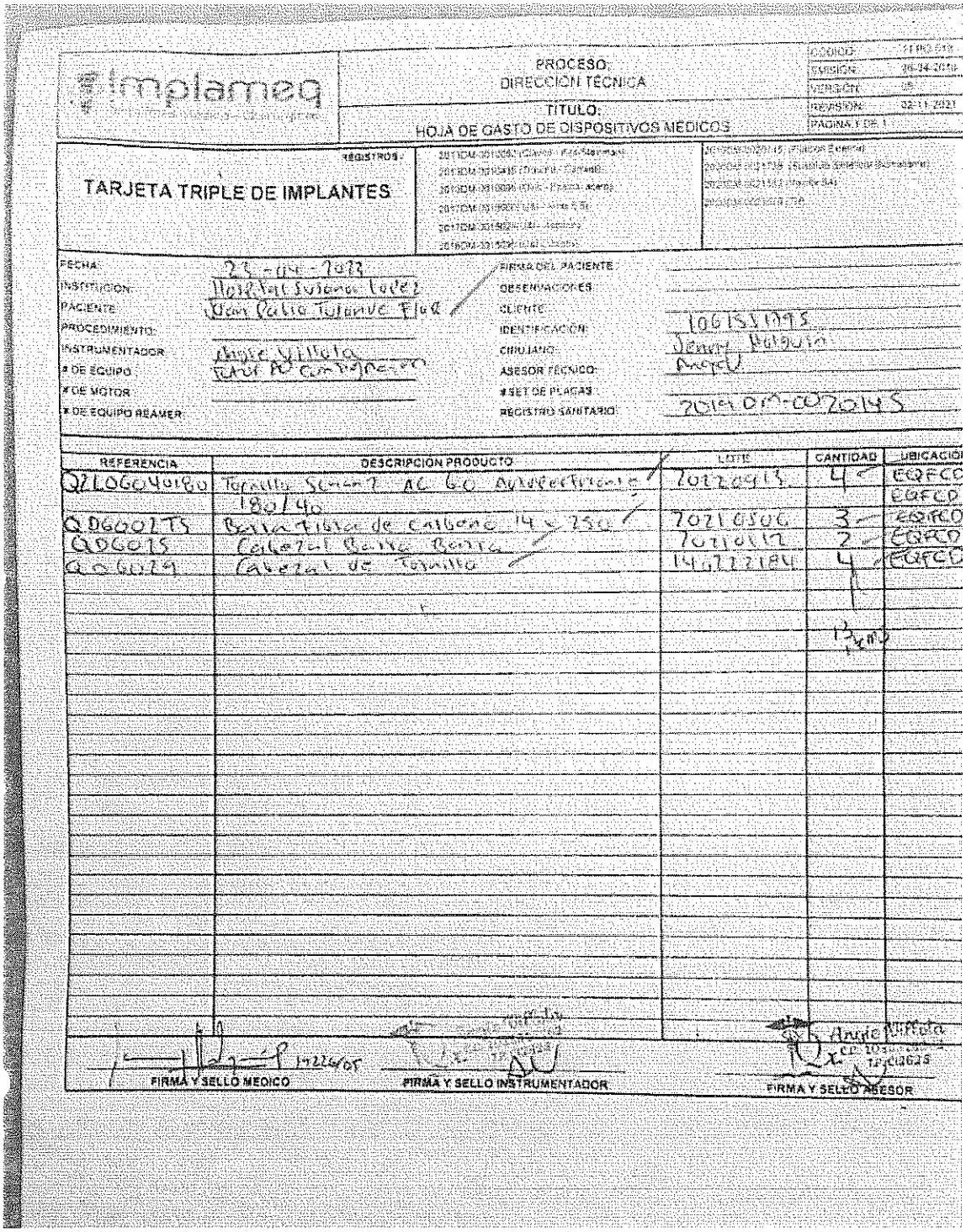
Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764041309193 Numeración: HABILITADA Rango desde: 1FE16857 hasta: 1FE20000 Vigencia desde: 14/12/2022 hasta: 14/12/2023 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: VKT2XhzM96jxLBdQO3KGK/jbiVE9RhGtbKuLoJTtkxyV7JvOjRag2zulab/bKX/D3RBPh6MZA1ErdlKqU3fvqZOPUKViDjhkUchYAGo+RW7fQ4FticpaVgyp
ZJhmlFsMgNZcAOMILVt24NYlH1nh8a8aSrRt1z19otlGgoo/Nkoyil9J0g6g4827lILT0zUh6MG6NzbWeMDE+sdPVtTb5lHm3lOj96NgZtbfLLPsHatz8P4lTjJ
W7G5XXZXapyD1H5C2zlHeQlJ+ilLm0BmR8NCco1j3jzQXaMGiO8qE/OUpXgbzO7U/TWjlJLpo6YFRfP8mU2/RPeM0RXYOUOGm8g==

FECHA DIAN: 2023-04-27 11:23:40-05:00
CUFE: 70b465f1ac7c7dfefbad57715a56ff88a9a6537baa698d4688f12c1ea8e0d2973a3f16742680d3f8722a46d18854a546



implameq

PROCESO: DIRECCIÓN TÉCNICA

CÓDIGO: FT-PRO-018
EMISIÓN: 26-04-2018
VERSIÓN: 05
REVISIÓN: 02-11-2021
PÁGINA 1 DE 1

TÍTULO: HOJA DE GASTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS

REGISTROS:

TARJETA TRIPLE DE IMPLANTES

FECHA: 25-04-2023
INSTITUCION: Hospital Sistema Tolex
PACIENTE: Juan Pablo Tulante Flor
PROCEDIMIENTO:
INSTRUMENTADOR: Angie Villota
DE EQUIPO: Total Accompaniment
DE MOTOR:
DE EQUIPO REAMER:

FIRMA DEL PACIENTE:
OBSERVACIONES:
CLIENTE:
IDENTIFICACIÓN: 1061551995
CIRUJANO: Jenny Holguin
ASESOR TÉCNICO: Angie
SET DE PLACAS:
REGISTRO SANITARIO: 2019DM-0020145

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANTIDAD	UBICACIÓN
Q2LOGO4018U	Tornillo Semi T AC GO Autoperforante 18U/4U	70226915	4	EQFCD
				EQFCD
Q0600275	Barra Titanio de Carbono 14 x 75cm	7021050G	3	EQFCD
Q06025	Cabezal Semi Recto	7021017	2	EQFCD
Q06029	Cabezal de Tornillo	14677218U	4	EQFCD
			13 x 3	

FIRMA Y SELLO MEDICO — 1922405

FIRMA Y SELLO INSTRUMENTADOR

Angie Villota C.C. 1032 TP 264625

FIRMA Y SELLO ASESOR