

INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL CONTRATO Nro. 077 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, CON OTRO SI 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 término se amplía por un mes más.
Otro Si No. 1 en valor	\$ 30.000.000
Otro Si No. 1 en tiempo	Tiempo un mes mas
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 contrato. CDP No 222 del 28 de marzo de 2023 del Otro si N 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	<div>20</div> <div>02</div> <div>23</div> <div>31</div> <div>05</div> <div>23</div>

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	\$60.000.000,00
Otro si No 1:	\$30.000.000
Valor Total del Contrato:	\$90.000.000,00
Valor Ejecutado:	\$45.138.740,00
Valor a Pagar según informe:	\$45.138.740,00
Valor pendiente por ejecutar:	\$44.861.260,00

Viene certificación **IMPLAMEQ S.A.S** - Según Contrato Nro. 077 del 14 de febrero 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 entregado 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:

Los distractoras y las barras de fibra de carbono de 14 * 350 y 14*250 fueron ingresados con el mismo código sin embargo se registra en el comprobante el valor según la factura.

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:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	Valor comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
QA000000001677	24/02/2023	\$ 1.829.025,00	1FE18177 con nota crédito N° INCE8002 por valor de 609675	20/02/2023	\$ 2.438.700,00
QA000000001678	25/02/2023	\$ 30.594.473,00	1FE18195 con nota crédito N° INCE8004 por valor de 10198159	21/02/2023	\$ 40.792.632,00
QA000000001679	25/02/2023	\$ 2.167.350,00	1FE18175 con nota crédito N° INCE8000 por valor de 722450	20/02/2023	\$ 2.889.800,00
QA000000001680	25/02/2023	\$ 1.513.050,00	1FE18196 con nota crédito N° INCE8005 por valor 504350	21/02/2023	\$ 2.017.400,00
QA000000001682	25/02/2023	\$ 2.237.025,00	1FE18176 con nota crédito N° INCE8001 por valor 745675	20/02/2023	\$ 2.982.700,00
QA000000001683	28/02/2028	\$ 2.182.950,00	1FE18267 con nota crédito N° INCE8017 por valor 727650	24/02/2023	\$ 2.910.600,00
QA000000001685	28/02/2028	\$ 995.979,00	1FE18282 con nota crédito N° INCE8031 por valor 331992	28/02/2023	\$ 1.327.971,00
QA000000002043	29/04/2023	\$ 3.618.888,00	1FE18268 con nota crédito N° INCE8018 por valor de 1206301	24/02/2023	\$ 4.825.189,00

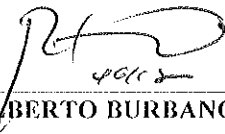
Viene certificación IMPLAMEQ S.A.S - Según Contrato Nro. 077 del 14 de febrero de 2023.

Nota: * en el comprobante 2043 se coloca la fecha de factura el 29 de abril de 2023 debido a que se hace nuevamente el comprobante por tema del IVA.

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.

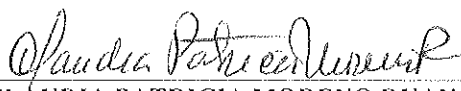
El anterior informe se firma el (1) primero de junio del año dos mil veintitrés (2023).



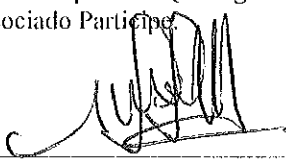
DR. CARLOS ALBERTO BURBANO NARVAEZ
CC 4.611.820
Médico general



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



CLAUDIA PATRICIA MORENO RUANO
CC 34.570.404
Líder del proceso Quirúrgico
Asociado Partícipe.



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



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900515661	4	IMPLAMEQ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	cra 35a # 3-30	CALI-VALLE	5545089	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-02	1914652816	9446824224	E	2023/02/14	2023/02/13	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$105.307.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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		
Sucursal: CALI (127 Afiliados)					\$353,898,627	\$60,034,800			\$302,006,627	\$20,304,000			\$957,632,344	\$13,947,800			\$358,526,627	\$7,865,600			\$63,107,391	\$3,155,600	
Centro de Trabajo: 4.350 (38 Afiliados)					\$158,568,942	\$26,214,500			\$158,568,942	\$10,008,800			\$160,326,168	\$6,414,900			\$158,568,942	\$6,899,400			\$43,107,391	\$2,155,600	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)					\$9,154,143	\$1,464,800			\$9,154,143	\$366,300			\$9,154,143	\$366,300			\$9,154,143	\$398,300			\$0	\$0	
1	CC	1140835887	HERNANDEZ YEINIS	25-14	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	1045744092	JIMENEZ KRISTEL	25-14	30	\$4,335,143	\$693,700	EPS010	30	\$4,335,143	\$173,500	CCF06	30	\$4,335,143	\$173,500	14-4	30	\$4,335,143	\$188,600	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)					\$19,583,094	\$3,189,600			\$19,583,094	\$783,800			\$19,583,094	\$783,800			\$19,583,094	\$852,200			\$0	\$0	
4	CC	53075727	ANGARITA DIANA	25-14	30	\$5,580,445	\$948,900	EPS017	30	\$5,580,445	\$223,300	CCF24	30	\$5,580,445	\$223,300	14-4	30	\$5,580,445	\$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	1033612808	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	1031167391	JIMENEZ DANIEL	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	1023934234	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	1018509639	REYES ANA	230301	28	\$2,128,073	\$340,500	EPS037	28	\$2,128,073	\$85,200	CCF24	28	\$2,128,073	\$85,200	14-4	28	\$2,128,073	\$92,600	28	\$0	\$0	
10	CC	1015441689	VALENZUELA MARIA	230301	15	\$1,827,897	\$292,500	EPS008	15	\$1,827,897	\$73,200	CCF24	15	\$1,827,897	\$73,200	14-4	15	\$1,827,897	\$79,600	15	\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (15 Afiliados)					\$76,855,363	\$12,832,100			\$76,855,363	\$5,401,500			\$78,612,589	\$3,145,100			\$76,855,363	\$3,343,900			\$27,371,932	\$1,368,700	
11	CC	1116268689	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	1114339382	BUSTAMANTE DIANA	230901	30	\$10,856,380	\$1,845,700	EPS010	30	\$10,856,380	\$434,300	CCF57	30	\$10,856,380	\$434,300	14-4	30	\$10,856,380	\$472,300	30	\$0	\$0	
13	CC	1116244055	CASTRO JHON	230901	30	\$4,939,000	\$839,700	EPS037	30	\$4,939,000	\$197,600	CCF57	30	\$4,939,000	\$197,600	14-4	30	\$4,939,000	\$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	\$39,100	12	\$0	\$0	
16	CC	38595471	MONCAYO DIANA	25-14	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	66941159	MOSQUERA DENNIS	25-14	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	25-14	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	1112483065	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	1113519676	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	\$5,947,281	\$237,900	14-4	22	\$4,190,055	\$182,300	22	\$0	\$0	
24	CC	1144151824	VELEZ LADY	231001	28	\$6,055,321	\$1,029,500	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	1054993106	HINCAPIE MANUELA	25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS037	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF11	30	\$2,600,000	\$104,000	14-4	30	\$2,600,000	\$113,100	30	\$0	\$0	
27	CC	1043848305	VALENCIA LISNEY	230301	30	\$2,505,793	\$401,000	EPS005	30	\$2,505,793	\$100,300	CCF11	30	\$2,505,793	\$100,300	14-4	30	\$2,505,793	\$109,100	30	\$0	\$0	
28	CC	53093153	ZAMBRANO MONICA	25-14	30	\$2,337,300	\$374,000	EPS010	30	\$2,337,300	\$93,500	CCF11	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	\$6,083,300			\$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	1113306721	HENAO KAREN	230201	30	\$15,735,459	\$2,675,100	EPS010	30	\$15,735,459	\$1,967,000	CCF44	30	\$15,735,459	\$629,500	14-4	30	\$15,735,459	\$684,500	30	\$15,735,459	\$786,900	
31	CC	1121213739	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	42628193	MIRA JOHANA	230301	20	\$4,147,978	\$705,300	EPS010	20	\$4,147,978	\$166,000	CCF44	20	\$4,147,978	\$166,000	14-4	20	\$4,147,978	\$180,500	20	\$0	\$0	

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
33	CC	1088254263	NARANJO VIVIANA	230201	26	\$1,946,354	\$311,500	EP5002	26	\$1,946,354	\$77,900	CCF44	26	\$1,946,354	\$77,900	14-4	26	\$1,946,354	\$84,700	26	\$0	\$0	
34	CC	1088329807	OSORIO NYIRETH	230301	30	\$5,206,686	\$885,300	EP5010	30	\$5,206,686	\$208,300	CCF44	30	\$5,206,686	\$208,300	14-4	30	\$5,206,686	\$226,500	30	\$0	\$0	
35	CC	1088322901	PELAEZ LIZETH	230301	30	\$2,245,793	\$359,400	EP5005	30	\$2,245,793	\$89,900	CCF44	30	\$2,245,793	\$89,900	14-4	30	\$2,245,793	\$97,700	30	\$0	\$0	
36	CC	1088327270	VALENCIA YENSI	230301	30	\$2,682,793	\$429,300	EP5010	30	\$2,682,793	\$107,400	CCF44	30	\$2,682,793	\$107,400	14-4	30	\$2,682,793	\$116,800	30	\$0	\$0	
37	CC	1006452781	VARGAS VALENTINA	25-14	30	\$1,683,518	\$269,400	EP5010	30	\$1,683,518	\$67,400	CCF44	30	\$1,683,518	\$67,400	14-4	30	\$1,683,518	\$73,300	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	49723095	VEGA ANGELICA	230301	30	\$4,508,466	\$721,400	EP5005	30	\$4,508,466	\$180,400	CCF33	30	\$4,508,466	\$180,400	14-4	30	\$4,508,466	\$196,200	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (31 Afiliados)					\$22,281,811	\$3,630,600			\$25,761,811	\$1,327,600			\$19,777,840	\$428,900			\$22,281,811	\$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	1140833887	HERNANDEZ YENIS	25-14	9	\$879,000	\$140,700	EP5010	9	\$879,000	\$35,200	CCF06	9	\$804,250	\$32,200	14-4	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			\$7,876,040	\$88,400			\$8,499,039	\$0		\$0	\$0		
40	CC	1013629889	ANAYA EIDER	231001	12	\$586,972	\$94,000	EP5017	12	\$586,972	\$23,500	CCF24	12	\$0	\$0	14-4	12	\$586,972	\$0	12	\$0	\$0	
41	CC	1020718352	CANON JULIA	230301	30	\$4,340,000	\$694,400	EP5008	30	\$4,340,000	\$173,600	CCF24	30	\$4,340,000	\$0	14-4	30	\$4,340,000	\$0	30	\$0	\$0	
42	CC	11955463	CARDONA EDWIN	230201	9	\$534,866	\$85,600	EP5010	9	\$534,866	\$21,400	CCF24	9	\$511,340	\$20,500	14-4	9	\$534,866	\$0	9	\$0	\$0	
43	CC	52309371	GARZON SANDRA	230301	18	\$696,000	\$111,400	EP5017	18	\$696,000	\$27,900	CCF24	18	\$696,000	\$27,900	14-4	18	\$696,000	\$0	18	\$0	\$0	
44	CC	1016096770	GOMEZ LAURA	230201	3	\$116,000	\$18,600	EP5017	3	\$116,000	\$4,700	CCF24	3	\$116,000	\$0	14-4	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	
45	CC	80146185	GONZALEZ ALBERTO	231001	18	\$1,010,111	\$161,700	EP5008	18	\$1,010,111	\$40,500	CCF24	18	\$997,610	\$40,000	14-4	18	\$1,010,111	\$0	18	\$0	\$0	
46	CC	1013578653	GORDILLO OSWALDO	230301	2	\$77,334	\$12,400	EP5008	2	\$77,334	\$3,100	CCF24	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	
47	CC	1018509639	REYES ANA	230301	2	\$99,818	\$16,000	EP5037	2	\$99,818	\$4,000	CCF24	2	\$99,818	\$0	14-4	2	\$99,818	\$0	2	\$0	\$0	
48	CC	1015441689	VALENZUELA MARIA	230301	5	\$345,984	\$55,400	EP5008	5	\$345,984	\$13,900	CCF24	5	\$345,984	\$0	14-4	5	\$345,984	\$0	5	\$0	\$0	
49	CC	1015441689	VALENZUELA MARIA	230301	10	\$691,954	\$110,800	EP5008	10	\$691,954	\$27,700	CCF24	10	\$691,954	\$0	14-4	10	\$691,954	\$0	10	\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (17 Afiliados)					\$9,010,029	\$1,476,000			\$12,490,029	\$796,100			\$7,661,484	\$182,700			\$9,010,029	\$0		\$0	\$0		
50	CC	1087111874	BALTAN JORGE		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
51	CC	31962139	CASTILLO SUSANA	230301	9	\$348,000	\$55,700	EP5005	9	\$348,000	\$14,000	CCF57	9	\$352,158	\$14,100	14-4	9	\$348,000	\$0	9	\$0	\$0	
52	CC	31962139	CASTILLO SUSANA	230301	3	\$116,000	\$18,600	EP5005	3	\$116,000	\$4,700	CCF57	3	\$116,000	\$0	14-4	3	\$116,000	\$0	3	\$0	\$0	
53	CC	1115082793	CORTES LAURA	230301	3	\$121,804	\$19,500	EP5010	3	\$121,804	\$4,900	CCF57	3	\$121,804	\$0	14-4	3	\$121,804	\$0	3	\$0	\$0	
54	CC	1144053545	CUNDAZ JAMEZ	230301	12	\$756,000	\$121,000	EP5010	12	\$756,000	\$30,300	CCF57	12	\$756,000	\$30,300	14-4	12	\$756,000	\$0	12	\$0	\$0	
55	CC	1151935736	FERNANDEZ DIANA	230301	7	\$294,004	\$47,100	EP5010	7	\$294,004	\$11,800	CCF57	7	\$294,004	\$0	14-4	7	\$294,004	\$0	7	\$0	\$0	
56	CC	1232596640	GARCIA GEOVANNY	230301	8	\$670,907	\$107,400	EP5002	8	\$670,907	\$26,900	CCF57	8	\$453,998	\$18,200	14-4	8	\$670,907	\$0	8	\$0	\$0	
57	CC	1033677761	HINCAPIE JESSICA		0	\$0	\$0	EP5018	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
58	CC	1114120625	MESA DORA	230201	9	\$567,000	\$90,800	EP5010	9	\$567,000	\$22,700	CCF57	9	\$567,000	\$22,700	14-4	9	\$567,000	\$0	9	\$0	\$0	
59	CC	60393923	ORTIZ ANGELICA	25-14	10	\$1,989,645	\$338,400	EP5010	10	\$1,989,645	\$79,600	CCF57	10	\$1,989,645	\$79,600	14-4	10	\$1,989,645	\$0	10	\$0	\$0	
60	CC	1143867859	QUICENO JHON	230301	2	\$77,334	\$12,400	EP5018	2	\$77,334	\$3,100	CCF57	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	
61	CC	67028324	RIVERA DIANA	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CCF57	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	
62	CC	67028324	RIVERA DIANA	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CCF57	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	
63	CC	1005860784	SANCHEZ NATALIA	230301	30	\$1,761,281	\$281,900	EP5005	30	\$1,761,281	\$70,500	CCF57	30	\$1,761,281	\$0	14-4	30	\$1,761,281	\$0	30	\$0	\$0	
64	CC	1112466495	SILVA LEIDY	230901	2	\$187,542	\$32,100	EP5012	2	\$187,542	\$7,600	CCF57	2	\$187,542	\$0	14-4	2	\$187,542	\$0	2	\$0	\$0	
65	CC	1112466495	SILVA LEIDY	230901	6	\$747,359	\$127,200	EP5012	6	\$747,359	\$29,900	CCF57	6	\$0	\$0	14-4	6	\$747,359	\$0	6	\$0	\$0	
66	TI	1108252899	TAICUS PAULA		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
67	CC	1130638980	TREJOS EDWIN	230201	10	\$386,667	\$61,900	EP5010	10	\$386,667	\$15,500	CCF57	10	\$386,667	\$0	14-4	10	\$386,667	\$0	10	\$0	\$0	
68	CC	1144151824	VELEZ LADY	231001	2	\$382,879	\$65,300	EP5002	2	\$382,879	\$15,400	CCF57	2	\$0	\$0	14-4	2	\$382,879	\$0	2	\$0	\$0	
69	CC	1130618627	VERA JORGE	230201	8	\$448,939	\$71,900	EP5002	8	\$448,939	\$18,000	CCF57	8	\$443,383	\$17,800	14-4	8	\$448,939	\$0	8	\$0	\$0	
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Afiliados)					\$3,893,743	\$653,600			\$3,893,743	\$156,000			\$3,436,066	\$125,600			\$3,893,743	\$0		\$0	\$0		
70	CC	42828193	MIRA JOHANA	230301	10	\$3,035,131	\$516,100	EP5010	10	\$3,035,131	\$121,500	CCF44	10	\$2,244,379	\$89,800	14-4	10	\$3,035,131	\$0	10	\$0	\$0	
71	CC	9894675	MONROY EDGARDO	230301	10	\$503,055	\$80,500	EP5018	10	\$503,055	\$20,200	CCF44	10	\$482,199	\$19,300	14-4	10	\$503,055	\$0	10	\$0	\$0	
72	CC	1088254263	NARANJO VIVIANA	230201	4	\$299,439	\$48,000	EP5002	4	\$299,439	\$12,000	CCF44	4	\$299,439	\$0	14-4	4	\$299,439	\$0	4	\$0	\$0	
73	CC	1088264998	PARRA LINA	230301	1	\$56,118	\$9,000	EP5018	1	\$56,118	\$2,300	CCF44	1	\$410,049	\$16,500	14-4	1	\$56,118	\$0	1	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (82 Afiliados)					\$171,925,529	\$30,010,100			\$175,857,529	\$8,835,700			\$175,545,527	\$7,024,600			\$175,857,529	\$921,800		\$20,000,000	\$1,000,000		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)					\$16,181,967	\$2,669,000			\$16,181,967	\$647,500			\$16,181,967	\$647,500			\$16,181,967	\$84,600		\$0	\$0		
74	CC	1140879750	CERA MARLON	230301	30	\$1,683,518	\$269,400	EP5010	30	\$1,683,518	\$67,400	CCF06	30	\$1,683,518	\$67,400	14-4	30	\$1,683,518	\$8,800	30	\$0	\$0	

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		
75	CC	1234892158	FIGUEROA ALEXANDER	230301	30	\$1,683,518	\$269,400	EPS010	30	\$1,683,518	\$67,400	CCF06	30	\$1,683,518	\$67,400	14-4	30	\$1,683,518	\$8,800	30	\$0	\$0	
76	CC	1043682915	NUÑEZ JEAN	230301	30	\$1,683,518	\$269,400	EPS008	30	\$1,683,518	\$67,400	CCF06	30	\$1,683,518	\$67,400	14-4	30	\$1,683,518	\$8,800	30	\$0	\$0	
77	CC	1001823080	PEREZ GINA	230201	30	\$1,704,465	\$272,800	ESSC07	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	12654916	ULLOA JAIME	231001	30	\$1,467,428	\$234,800	EPS005	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	ZABALA LUZ	230301	30	\$7,959,520	\$1,353,200	EPS010	30	\$7,959,520	\$318,400	CCF06	30	\$7,959,520	\$318,400	14-4	30	\$7,959,520	\$41,600	30	\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)					\$39,476,113	\$6,596,700			\$39,476,113	\$3,279,600			\$39,476,113	\$1,579,600			\$39,476,113	\$206,800		\$20,000,000	\$1,000,000		
80	CC	1016059734	ALARCON TITO	230301	30	\$1,683,518	\$269,400	EPS008	30	\$1,683,518	\$67,400	CCF24	30	\$1,683,518	\$67,400	14-4	30	\$1,683,518	\$8,800	30	\$0	\$0	
81	CC	1013629869	ANAYA EIDER	231001	18	\$880,457	\$140,900	EPS017	18	\$880,457	\$35,300	CCF24	18	\$880,457	\$35,300	14-4	18	\$880,457	\$4,600	18	\$0	\$0	
82	CC	11955463	CARDONA EDWIN	230201	21	\$1,193,126	\$191,000	EPS010	21	\$1,193,126	\$47,800	CCF24	21	\$1,193,126	\$47,800	14-4	21	\$1,193,126	\$6,300	21	\$0	\$0	
83	CC	52309371	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	\$242,500	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	EPS008	12	\$673,407	\$27,000	CCF24	12	\$673,407	\$27,000	14-4	12	\$673,407	\$3,600	12	\$0	\$0	
86	CC	1013578653	GORDILLO OSWALDO	230301	28	\$1,571,283	\$251,500	EPS008	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	\$18,300	30	\$0	\$0	
88	CC	16075810	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	\$19,600	30	\$0	\$0	
89	CC	1022964946	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	EPS001	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	EPS008	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	1019124654	RUÑO OSCAR	230301	30	\$1,467,428	\$234,800	EPS008	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 (50 Afiliados)					\$96,447,496	\$17,572,900			\$100,379,496	\$4,115,300			\$100,067,494	\$4,004,200			\$100,379,496	\$526,400		\$0	\$0		
93	CC	6100980	AGUIRRE 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	1005934528	ANGANAY LEYDY	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,160,000	\$145,000	0	\$0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0		
95	CC	1107048214	ARIAS JAKKY	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	1144149631	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	1109545951	BOLAÑOS JHOAN	230201	30	\$1,323,000	\$211,700	ESSC18	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	\$3,785,985	\$605,800	EPS018	30	\$3,785,985	\$151,500	CCF57	30	\$3,785,985	\$151,500	14-4	30	\$3,785,985	\$19,800	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	EPS005	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	1114339502	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	1091202392	CORREA STEWARD	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	1115082793	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	1097404333	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	CUNDAZ JAMEZ	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	1232596460	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	\$448,938	\$71,900	EPS005	8	\$448,938	\$18,000	CCF57	8	\$448,938	\$18,000	14-4	8	\$448,938	\$2,400	8	\$0	\$0	
111	CC	1113533040	LEWOS 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	1114120625	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	1005831781	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	\$676,500	EPS010	20	\$3,979,290	\$159,200												

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	EP5018	30	\$1,323,000	\$53,000	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	\$1,017,347	\$162,800	EP5002	26	\$1,017,347	\$40,700	CCF57	26	\$1,017,347	\$40,700	14-4	26	\$1,017,347	\$5,400	26	\$0	\$0
124	CC 1143929967	ROBAYO JUAN	230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EP5010	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF57	30	\$2,100,000	\$84,000	14-4	30	\$2,100,000	\$11,000	30	\$0	\$0
125	CC 31259423	ROJAS GLORIA	0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,386,000	\$55,500	CCF57	30	\$1,386,000	\$55,500	14-4	30	\$1,386,000	\$7,300	30	\$0	\$0
126	CC 14624575	ROJAS JHON	230301	21	\$1,027,200	\$164,400	EP5002	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	EP5010	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 14957274	SANCHEZ JORGE	0	0	\$0	\$0	EP5012	30	\$1,386,000	\$55,500	CCF57	30	\$1,386,000	\$55,500	14-4	30	\$1,386,000	\$7,300	30	\$0	\$0
129	CC 14836030	SANCHEZ MAURICIO	230301	30	\$10,000,000	\$3,700,000	EP5018	30	\$10,000,000	\$400,000	CCF57	30	\$10,000,000	\$400,000	14-4	30	\$10,000,000	\$32,200	30	\$0	\$0
130	CC 67016166	SANCHEZ SANDRA	230301	30	\$3,465,000	\$554,400	EP5018	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 1234188360	SERNA VALENTINA	230301	30	\$1,323,000	\$211,700	EP5010	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	SINAJOA JEFFERSON	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	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 1145840149	SOTO HERNAN	230201	30	\$1,327,000	\$212,400	EP5010	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	\$1,683,518	\$269,400	EP5005	30	\$1,683,518	\$67,400	CCF57	30	\$1,683,518	\$67,400	14-4	30	\$1,683,518	\$8,800	30	\$0	\$0
135	CC 1130638980	TREJOS EDWIN	230201	20	\$978,286	\$156,600	EP5010	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	\$1,683,518	\$269,400	EP5005	30	\$1,683,518	\$67,400	CCF57	30	\$1,683,518	\$67,400	14-4	30	\$1,683,518	\$8,800	30	\$0	\$0
137	CC 29125671	TRUJILLO BLANCA	230301	30	\$1,704,465	\$272,800	EP5005	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 66806897	YALLEJO LUZ	230201	30	\$1,704,465	\$272,800	EP5037	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 94556788	VARELA MARIO	230201	30	\$1,890,000	\$302,400	EP5010	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 1130618627	VERA JORGE	230201	22	\$1,234,580	\$197,600	EP5002	22	\$1,234,580	\$49,400	CCF57	22	\$1,234,580	\$49,400	14-4	22	\$1,234,580	\$6,500	22	\$0	\$0
141	CC 1107098581	ZAMORANO LICETH	230201	30	\$1,890,000	\$302,400	EP5012	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 1130653773	ZAPATA ERIK	230301	30	\$4,336,133	\$693,800	EP5018	30	\$4,336,133	\$173,500	CCF57	30	\$4,336,133	\$173,500	14-4	30	\$4,336,133	\$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 1053826787	MUNOZ LUIS	230201	30	\$1,683,518	\$269,400	EP5037	30	\$1,683,518	\$67,400	CCF11	30	\$1,683,518	\$67,400	14-4	30	\$1,683,518	\$8,800	30	\$0	\$0
144	CC 15962435	OSPINA IDIAN	25-14	30	\$1,467,428	\$234,800	EP5010	30	\$1,467,428	\$58,700	CCF11	30	\$1,467,428	\$58,700	14-4	30	\$1,467,428	\$7,700	30	\$0	\$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (11 Afiliados)					\$16,669,007	\$2,667,300			\$16,669,007	\$667,200			\$16,669,007	\$667,200			\$16,669,007	\$87,500		\$0	\$0
145	CC 1088244337	CEBALLOS MAYRA	230301	30	\$1,323,000	\$211,700	EP5037	30	\$1,323,000	\$53,000	CCF44	30	\$1,323,000	\$53,000	14-4	30	\$1,323,000	\$7,000	30	\$0	\$0
146	CC 1090335441	ESCOBAR XIOMARA	230301	30	\$1,323,000	\$211,700	EP5002	30	\$1,323,000	\$53,000	CCF44	30	\$1,323,000	\$53,000	14-4	30	\$1,323,000	\$7,000	30	\$0	\$0
147	CC 1059786184	GRAJALES DIEGO	25-14	30	\$1,683,518	\$269,400	EP5018	30	\$1,683,518	\$67,400	CCF44	30	\$1,683,518	\$67,400	14-4	30	\$1,683,518	\$8,800	30	\$0	\$0
148	CC 1088275237	HOYOS YEISON	230201	30	\$1,467,428	\$234,800	EP5018	30	\$1,467,428	\$58,700	CCF44	30	\$1,467,428	\$58,700	14-4	30	\$1,467,428	\$7,700	30	\$0	\$0
149	CC 4539767	LADINO YOVANY	25-14	30	\$1,683,518	\$269,400	EP5018	30	\$1,683,518	\$67,400	CCF44	30	\$1,683,518	\$67,400	14-4	30	\$1,683,518	\$8,800	30	\$0	\$0
150	CC 80029142	LEGUIZAMON JOHN	25-14	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF44	30	\$1,700,000	\$68,000	14-4	30	\$1,700,000	\$8,900	30	\$0	\$0
151	CC 8894675	MONROY EDGARDO	230301	20	\$978,286	\$156,600	EP5018	20	\$978,286	\$39,200	CCF44	20	\$978,286	\$39,200	14-4	20	\$978,286	\$5,200	20	\$0	\$0
152	CC 1088264998	PARRA LINA	230301	29	\$1,627,401	\$260,400	EP5018	29	\$1,627,401	\$65,100	CCF44	29	\$1,627,401	\$65,100	14-4	29	\$1,627,401	\$8,500	29	\$0	\$0
153	CC 1002857300	RIOS JULIAN	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF44	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
154	CC 1004733631	RUIZ MARIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5018	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF44	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
155	CC 9862235	TREJOS JUAN	230301	25	\$1,222,856	\$195,700	EP5002	25	\$1,222,856	\$49,000	CCF44	25	\$1,222,856	\$49,000	14-4	25	\$1,222,856	\$6,400	25	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (2 Afiliados)					\$1,122,345	\$179,600			\$1,818,345	\$131,900			\$1,982,809	\$79,400			\$1,818,345	\$44,400		\$0	\$0
Ciudad: CALLI Depto: VALLE (2 Afiliados)					\$1,122,345	\$179,600			\$1,818,345	\$131,900			\$1,982,809	\$79,400			\$1,818,345	\$44,400		\$0	\$0
156	CC 1143947369	GIRALDO JHON	230301	20	\$1,122,345	\$179,600	EP5010	20	\$1,122,345	\$44,900	CCF57	20	\$1,982,809	\$79,400	14-4	20	\$1,122,345	\$27,400	20	\$0	\$0
157	CC 1143983298	MORENO JHON	0	0	\$0	\$0	EP5012	18	\$696,000	\$87,000	0	0	\$0	\$0	14-4	18	\$696,000	\$17,000	0	\$0	\$0
Total Afiliados(127)					\$353,898,627	\$60,034,800			\$362,006,627	\$20,304,000			\$357,632,344	\$13,947,800			\$358,526,627	\$7,865,600		\$63,107,391	\$3,153,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900515661	4	IMPLAMEQ S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CALI	cra 35a # 3-30	CALI-VALLE	5545089	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-01	2023-02	1914652816	9446824224	E	2023/02/14	2023/02/13	BANCO DE BOGOTA	0	\$105,307,800	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	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	231001	800,227,940	6	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	8	67	\$28,267,300	\$0	\$0	\$28,267,300		
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	\$13,947,800	\$0	\$0	\$13,947,800		
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$180,400	\$0	\$0	\$180,400		
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	9	\$1,046,000	\$0	\$0	\$1,046,000		
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$183,100	\$0	\$0	\$183,100		
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	\$2,451,800	\$0	\$0	\$2,451,800		
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		
ALIANSAUD 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	PAICBF	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	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,262,300	\$0	\$0	\$1,262,300		
TOTAL				127	\$105,307,800	\$0	\$0	\$105,307,800		

COMPROBANTE ENTRADA**NºQA000000001677**

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S. NIT: 900515661 FECHA: 24/02/2023 03:21 p. m.
CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) ESTADO: Registrado
DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 092 5545089 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: IFE18177 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 20/02/2023 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
DMB0000092	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 REF QD6002Ts	UNIDAD	1,00	\$ 204.675,00	\$ 204.675,00	0,00	0,00
DMC0000428	CABEZAL BARRA BARRA REF QD6025	UNIDAD	1,00	\$ 222.000,00	\$ 222.000,00	0,00	0,00
DMT0001257	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 180/60 REF QPLT6060180	UNIDAD	2,00	\$ 72.750,00	\$ 145.500,00	0,00	0,00
MD0000429	CABEZAL DE TORNILLO REF QD6029	UNIDAD	4,00	\$ 222.000,00	\$ 888.000,00	0,00	0,00
DMT0001256	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 180/40 REF QZLO6040180	UNIDAD	2,00	\$ 72.750,00	\$ 145.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1829025,0000	36581,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1829025,0000	27435,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023 PRESENTAN FACTURA CON NOTA CREDITO. PACIENTE: ROSALBA ORTIZ MOSQUERA CC 1063808487 MEDICO CC 4611455 DR EDGAR VIDAL

SUBTOTAL: \$ 1.829.025,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 45.726,00**OTRAS RETE:** \$ 64.016,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 1.719.283,00**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA

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)

Código CIIU: 4773



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18177

Fecha: 20/02/2023 4:24:42

Página: 1 de 1

Cliente: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de pago -	Forma de pago Credito, CREDITO 90 DIAS
Contacto: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4	Fecha vcto. 20-05-2023
NIT: 891501676	Código:	
Dirección: CL 15 17 A 196	OC. Nro RP 22115	Docto. Alt.
Ciudad: Popayán	Remisiones RM-00031727	Moneda COP
Teléfono: 8386363		
Fax:		

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: ROSALBA ORTIZ MOSQUERA

Historia Clínica: 1063808487

Fecha de Cirugia: 28-01-2023

Doctor: medico

Asesor Tecnico: PAOLA YEPES

Hora de Cirugia: 10:54:12 AM

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	23092022		\$297.800	\$297.800	0 %
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	28122022		\$272.900	\$272.900	0 %
QZL06040180	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 180/40 R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20220913		\$97.000	\$194.000	0 %
QD6025	CABEZAL BARRA BARRA R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20210112		\$296.000	\$296.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	4	26012023		\$296.000	\$1.184.000	0 %
QPLT6060180	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 180/60 R.S.:	UND	2	20210713		\$97.000	\$194.000	0 %

Retención:	Descripción	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	\$2.438.700	2,50	\$60.968
Impuesto:	Descripción	Base	Tasa	Valor Total

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
\$2.438.700	\$0	\$2.438.700	\$0	\$60.968	\$2.377.732

Valor letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 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: BMUdJRXQ78oYzOxDTdMH4dzCNzejmQU4jckIq+hxXKrhrgulfOo9cESb2lvdsmplk47EBEpWnUXk9kQSiOOiKSCRbWo/7rrEs41T+r7dVvJZ0uPuje4NT E5iOrivLECR69BBwwZ9EnKxgAnr6HWaFIGRkpW50Z/bLaTALVjw9wGMSxstAMxcE2YleJgYFJPIpV2nSaxLQro+RE3825YIQAazIVFsNmPj1CfjNvo1Y+Cg knT0PcbrivL9EIP6dI9bi3pl0XTVduU+1a6bpxmigbLr+k18DqchPdCe28h6vCKFMqdCtFm6+QOzR46uLyaE+R6gNpQINQmEYg==

FECHA DIAN: 2023-02-20 16:25:06-05:00

CUFE: a0306211ba9eef1166ce46eb17e8228f96944574cb0df7be1c93afb8a149e0b7eb023ff2fddb025cefe32028651f101d

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 8002
Fecha 20/02/2023 4:31:38p.m.
Generación:
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE	Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		Credito	21/05/2023
NIT	891501676-1 Código: 891501676	Vendedor:	1144151824 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA	
Dirección:	CL 15 17 A 196	OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base
Ciudad:	Popayán		FVE 18177	1FE-18177
Teléfono:	8386363			Fecha Fact 20/02/2023
Fax:				Moneda PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Docto.	Vir total	IVA %
QD6001Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350	02	UND	0	\$74.450	\$0	\$74.450	0,00
QD6002Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250	02	UND	0	\$60.225	\$0	\$60.225	0,00
QZLO6040180 TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 180/40	02	UND	0	\$48.500	\$0	\$48.500	0,00
QD6025 CABEZAL BARRA BARRA	02	UND	0	\$74.000	\$0	\$74.000	0,00
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	\$296.000	\$0	\$296.000	0,00
QPLT6060180 TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 180/60	02	UND	0	\$48.500	\$0	\$48.500	0,00
Total bruto		Descuentos	Sub total	Vir Impuestos	Vir retención	Total	
\$609.675		\$0	\$609.675	\$0	\$0	\$609.675	

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

(Firma y sello)

1829.025



CUFE:

CUDE: 37d1c093bd20e5ce4f9c28a471c56163a8cd40c437a5dd238933cdd28b6fc4f51e5e5ef7101cb1c8daa0d6d508d928e2

Firma Digital:

B85ApixF7m/ISYKBLluGBsNlsZ/w89rWVDzISfrX1zdSoDlqQg5VJScbhlGcfHDWgNIUJHgpcldc4THCfb6eNQZmduHbbMqIQHTqMvJDu2WBC37Go3N6+1EHh
WoYg9fwRo4ZBZF0duxqobruqFxeEh1kWb/JTp+jajKtANYnSP17zhR5Bigz95SLV0IsPgQykiAVk3hLnyqU45u7lisQYXQKo8ABw7IEL1ScVil+UYdEnWEOkMIRp
O5NBHbRVKv1JXFWASefmujnV9H37F9e1asEavLQhY29G0JPrAGCt+vTYq2P06lcymKxpx0TVQK4UPcp0A1mY3ot0RKAbJA==

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: 2023-02-20 16:31:52-05:00

[illegible]

COMPROBANTE ENTRADA

NºQA000000001678

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 25/02/2023 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: 1FE18195 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 21/02/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
DMP0000183	STEIMAN ROSCADO	UNIDAD	3,00	\$ 13.555,25	\$ 40.665,75	0,00	0,00
DMA0000123	ARO MEDIO DE 170MM TRA758	UNIDAD	1,00	\$ 484.800,00	\$ 484.800,00	0,00	0,00
DMA0000156	ARO DE PIE DE 150MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.077.375,00	\$ 1.077.375,00	0,00	0,00
DME0000050	EXTENSION 3 ORIFICIOS TRA759	UNIDAD	2,00	\$ 224.625,00	\$ 449.250,00	0,00	0,00
DMD0000013	DISTRACTOR	UNIDAD	1,00	\$ 1.836.300,00	\$ 1.836.300,00	0,00	0,00
DMA0000107	PIN (CLAVO) KIRSCHNER	UNIDAD	7,00	\$ 244.800,00	\$ 1.713.600,00	0,00	0,00
DMP0000451	PIN GUIA LISO 0.8 A 3.0MM	UNIDAD	8,00	\$ 194.100,00	\$ 1.552.800,00	0,00	0,00
DMP0000408	POSTE DE 1 ORIFICIOS	UNIDAD	2,00	\$ 224.625,00	\$ 449.250,00	0,00	0,00
DMP0000499	PLACA 3D PROFYLE M 2.3MM 4 X 2 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	\$ 258.525,00	\$ 258.525,00	0,00	0,00
DMP0000251	PLACA MF 1.3 ADAPT. POLIGONAL RECTANGULAR X 4 ORIFICIOS COD. 421.095	UNIDAD	1,00	\$ 258.525,00	\$ 258.525,00	0,00	0,00
DMP0000251	PLACA MF 1.3 ADAPT. POLIGONAL RECTANGULAR X 4 ORIFICIOS COD. 421.095	UNIDAD	1,00	\$ 258.525,00	\$ 258.525,00	0,00	0,00
DMD0000013	DISTRACTOR	UNIDAD	2,00	\$ 969.300,00	\$ 1.938.600,00	0,00	0,00
DMB0000049	BARRA ROSCADA DE 60MM TRA764	UNIDAD	2,00	\$ 62.400,00	\$ 124.800,00	0,00	0,00
DMB0000050	BARRA ROSCADA DE 115MM TRA765	UNIDAD	2,00	\$ 62.400,00	\$ 124.800,00	0,00	0,00
DMB0000065	BARRA ROSCADA 165MM	UNIDAD	2,00	\$ 62.400,00	\$ 124.800,00	0,00	0,00
DMB0000068	BARRA ROSCADA 200MM	UNIDAD	3,00	\$ 62.400,00	\$ 187.200,00	0,00	0,00
DMT0000635	TUERCA DE 10MM	UNIDAD	37,00	\$ 29.700,00	\$ 1.098.900,00	0,00	0,00
DMA0000155	ARO COMPLETO DE 150MM	UNIDAD	2,00	\$ 1.010.175,00	\$ 2.020.350,00	0,00	0,00
DMA0000157	ARO MEDIO 150 MM	UNIDAD	1,00	\$ 734.625,00	\$ 734.625,00	0,00	0,00
DMD0000013	DISTRACTOR	UNIDAD	1,00	\$ 1.092.750,00	\$ 1.092.750,00	0,00	0,00
DMD0000013	DISTRACTOR	UNIDAD	3,00	\$ 1.092.750,00	\$ 3.278.250,00	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHANZ 5.0 TRIANG. I. 175 MM AC COD.294.550	UNIDAD	1,00	\$ 355.575,00	\$ 355.575,00	0,00	0,00
DMT0000577	TORNILLO SCHANZ 5.0MM COD. 294.560	UNIDAD	2,00	\$ 355.575,00	\$ 711.150,00	0,00	0,00
DMA0000125	ALAMBRE CON OJIVA CENTRAL 1.8MM TRA776	UNIDAD	2,00	\$ 252.750,00	\$ 505.500,00	0,00	0,00
DMP0000821	PLACA BISAGRA UNIVERSAL II REF QH7169	UNIDAD	1,00	\$ 846.675,00	\$ 846.675,00	0,00	0,00
DMR0000021	ROTULA ARO PIN	UNIDAD	4,00	\$ 561.075,00	\$ 2.244.300,00	0,00	0,00
DMR0000010	ROTULAS TUBO	UNIDAD	2,00	\$ 576.825,00	\$ 1.153.650,00	0,00	0,00
DMR0000010	ROTULAS TUBO	UNIDAD	1,00	\$ 576.825,00	\$ 576.825,00	0,00	0,00
DMB0000064	BARRA ROSCADA DE 85MM	UNIDAD	2,00	\$ 62.400,00	\$ 124.800,00	0,00	0,00
DMA0000086	ALAMBRE QUIRURGICO	METRO	2,00	\$ 200.025,00	\$ 400.050,00	0,00	0,00

COMPROBANTE ENTRADA

DMA0000030	ARANDELA	UNIDAD	2,00	\$ 24.750,00	\$ 49.500,00	0,00	0,00
DMH0000009	HOJA SIERRA ANCHA	UNIDAD	1,00	\$ 633.375,00	\$ 633.375,00	0,00	19,00
DMH0000010	HOJA DE SIERRA	UNIDAD	1,00	\$ 633.375,00	\$ 633.375,00	0,00	19,00
DMT0000102	TAPON CLAVO	UNIDAD	4,00	\$ 31.350,00	\$ 125.400,00	0,00	0,00
DMT0000102	TAPON CLAVO	UNIDAD	7,00	\$ 31.350,00	\$ 219.450,00	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHANZ 5.0 TRIANG. L 175 MM AC COD.294.550	UNIDAD	3,00	\$ 355.575,00	\$ 1.066.725,00	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHANZ 5.0 TRIANG. L 175 MM AC COD.294.550	UNIDAD	1,00	\$ 355.575,00	\$ 355.575,00	0,00	0,00
DMT00000172	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 15	UNIDAD	5,00	\$ 55.575,00	\$ 277.875,00	0,00	0,00
DMD0000013	DISTRACTOR	UNIDAD	1,00	\$ 969.300,00	\$ 969.300,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	30353791,0000	607076,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	30353791,0000	455307,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DEL
DE 2023 PRESENTAN FACTURA CON NOTA CREDITO . PACIENTE YOLENI AGREDO
CABEZAS CC1063808853 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS

SUBTOTAL: \$ 30.353.791,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 240.682,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 36.102,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 758.845,00**OTRAS RETE:** \$ 1.062.383,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 28.737.143,00**TOTAL COMPROBANTE:**

VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA
Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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 CIUU: 4773



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18195

Fecha: 21/02/2023 3:23:51

Página: 1 de 5

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:	
Dirección: CL 15 17 A 196	Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4	Fecha vcto. 21-05-2023
Ciudad: Popayán	OC. Nro TR 36318.	Docto. Alt.
Teléfono: 8386363	Remisiones RM-00031744	Moneda COP
Fax:		

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: YOLENI AGREDO CABEZAS	Historia Clínica: 1063808853	Fecha de Cirugia: 17-01-2023
Doctor: JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO	Asesor Tecnico: KAREN HENAO	Hora de Cirugia: 3:26:37 PM

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QST25230L	CLAVO STEINMAN DE 2.5 MM X 230MM R.S.:2013DM-0010052	UND	3	5102022		\$18.074	\$54.222	0 %
QH7331	ARO MEDIO DE 150 MM R.S.:2019DM-0020145	UND	1	28112022		\$646.400	\$646.400	0 %
QH7343	ARO DE PIE DE 150 MM R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20220518		\$1.436.500	\$1.436.500	0 %
QH7087	EXTENSION DE 5 ORIFICIOS R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20201118		\$299.500	\$599.000	0 %
QH7236	DISTRACTOR ANGULAR LARGO R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20220107		\$2.448.400	\$2.448.400	0 %
QH7225	PIN DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	7	20221114		\$326.400	\$2.284.800	0 %
QH7135	PIN DE AGUJA R.S.:2019DM-0020145	UND	8	20220913		\$258.800	\$2.070.400	0 %
QH7126	POSTE DE 1 ORIFICIO R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20201016		\$299.500	\$599.000	0 %

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
\$40.471.722	\$0	\$40.471.722	\$320.910	\$1.059.930	\$39.732.702

Valor letras: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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: kCUCZiFE9QGE1bUIZu5LsuYY2O/cs6+CXn9OCFZ5N/gaUhhNIWQCSPllukBNcA4QLwpcBgk4icGlt5duXiDJunZ073/xgXDix2S4YjwKs2jLKw3OHgBnIkL+hxnVsSe8FlqzLy5H4sCINjv2BHf9IEIkSkCqSb6cRbdw7LKnhWH2KySI7INrdPldbdfX8r8GcsGHS.JhqQr7HdeUNHyRR9BwSi+A1h/dx6yNcdkVhIdXajr1QlikOMQXZZVaoR4VvVhOLwyoOz86T8W5XNOnjbhivPqczRz0bm2Kw/84NDIl2e1EE5jbqJVPEvPPB+b/5nl7wBmczyyH0i7ICkcw==

FECHA DIAN: 2023-02-21 15:24:25-05:00

CUFE: 0ff159c4824d083f363ddea71e73344b30ca7c0ab58317247aef68c607180ce7a51c67065eca613e0e87bce9d27d40f6

2.

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4

CL 5 B 2 30 14

Cali

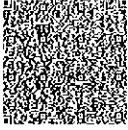
5545089

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Actividad Económica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8

* 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)

Código CIIU: 4773



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18195

Fecha: 21/02/2023 3:23:51

Página: 2 de 5

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de pago	Forma de pago Credito, CREDITO 90 DIAS		
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Vendedor:	114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA		
NIT:	891501676	Código:		Fecha vcto.:	21-05-2023
Dirección:	CL 15 17 A 196	OC. Nro	TR 36318.	Docto. Alt.	
Ciudad:	Popayán	Remisiones	RM-00031744	Moneda	COP
Teléfono:	8386363				
Fax:					

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente:	YOLENI AGREDO CABEZAS	Historia Clínica:	1063808853	Fecha de Cirugia:	17-01-2023
Doctor:	JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO	Asesor Técnico:	KAREN HENAO	Hora de Cirugia:	3:26:37 PM
QH7050-001	✓ PLACA DE 2 ORIFICIOS ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	1 ✓	20210713	\$344.700 ✓
QH7050-002	✓ PLACA DE 3 ORIFICIOS ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	1 ✓	20210324	\$344.700 ✓
QH7050-003	✓ PLACA DE 4 ORIFICIOS ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	1 ✓	20210324	\$344.700 ✓
QH7211	✓ DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 70 ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	1 ✓	20201016	\$1.292.400 ✓
QH7211	✓ DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 70 ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	2 ✓	20220518	\$1.292.400 ✓
QH7140	✓ BARRA ROSCADA DE 60 ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	2 ✓	20210112	\$83.200 ✓
QH7142	✓ BARRA ROSCADA DE 110 ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	2 ✓	07102022	\$83.200 ✓
QH7144	✓ BARRA ROSCADA DE 150 ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	2 ✓	20210713	\$83.200 ✓
QH7146	✓ BARRA ROSCADA DE 200 ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	3 ✓	20220107	\$83.200 ✓

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
\$40.471.722	\$0	\$40.471.722	\$320.910	\$1.059.930	\$39.732.702

Valor letras: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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: kCUCZIFE9QGE1bUIZu5LsuVY2O/cs6+CXn9OCFZ5N/gaUhh/NWQCSPlitukBNcA4QLwpcBgk4icGlt5duXiDJunZ073/xgXDlx2S4YjwKs2jLKw3OHgBnlkL+hxNVsSe8FtqzLy5H4sCfNjV2BH9IEIKskCqSb6cRbdw7LKnWH2KySlt7INrdPIdbdFX8r8GcsgHSJhqQr7HdeUNHyRR9BwSi+A1h/ux6yNcdkVhFdiXajr1QlikOMQXZZVaoR4VvhOLWyoOz86T8W5XNOjbbivPqczRz0bm2Kw/84NDIIE1eE5jbqJVPEvPPB+lb/5nf7wBmczyyH0I7ICkew==

FECHA DIAN: 2023-02-21 15:24:25-05:00

CUFE: 0ff159c4824d083f363ddea71e73344b30ca7c0ab58317247aef68c607180ce7a51c67065eca613e0e87bce9d27d40f6

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 CIUU: 4773



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18195

Fecha: 21/02/2023 3:23:51

Página: 3 de 5

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	21-05-2023	
Ciudad:	Popayán		4		
Teléfono:	8386363		OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones
Fax:			TR 36318.		RM-00031744
				Moneda	
				COP	

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente:	YOLENI AGREDO CABEZAS	Historia Clínica:	1063808853	Fecha de Cirugia:	17-01-2023
Doctor:	JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO	Asesor Técnico:	KAREN HENAO	Hora de Cirugia:	3:26:37 PM
QH7199	✓ SET TUERCA + ARANDELA ✓	UND	37	20221124	\$39.600
	R.S.:2019DM-0020145				\$1.465.200 0 %
QH7019	✓ ARO COMPLETO DE 150 MM ✓	UND	2	20220913	\$1.346.900
	R.S.:2019DM-0020145				\$2.693.800 0 %
QH7067	✓ ARO DE 2/3 DE 150 MM ✓	UND	1	20220913	\$979.500
	R.S.:2019DM-0020145				\$979.500 0 %
QH7213	✓ DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 150 ✓	UND	1	20211015	\$1.457.000
	R.S.:2019DM-0020145				\$1.457.000 0 %
QH7213	✓ DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 150 ✓	UND	3	20220913	\$1.457.000
	R.S.:2019DM-0020145				\$4.371.000 0 %
Q136013-CHA	* TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40 ✓	UND	1	181-22	\$474.100
	R.S.:2019DM-0019873			20-06-24	\$474.100 0 %
Q125013-CHA	✓ TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 130/40 ✓	UND	2	200-22	\$948.200
	R.S.:2019DM-0019873			30-09-24	\$948.200 0 %
QGMO20400	✓ AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0X400MM ✓	UND	2	20220107	\$337.000
	R.S.:2019DM-0020145				\$674.000 0 %
QH7169	✓ BISAGRA UNIVERSAL II (Código) ✓	UND	1	20210713	\$1.128.900
	R.S.:2019DM-0020145				\$1.128.900 0 %

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
\$40.471.722	\$0	\$40.471.722	\$320.910	\$1.059.930	\$39.732.702

Valor letras: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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 v sello

FIRMA DIGITAL: kCUCZiFE9QGE1bUzu5LsuVY2O/cs6+CXn9OCFZ5N/g/aUhH/NIWQSPItukBNcA4QLwpcBgk4icGlt5duXiDJunZ073/xgXDlx2S4YjwKs2jLKw3OHgBnlk
L+hXNVsSe8F1qzLy5H4sCINjV2BH9IEIKskCqSb6cRbdw7LKnWH2KySl7INrdPldbdIX8r8GcsgHSJhqQr7HdeUNHyRR9BwSi+A1h/dx6yNcdKvHfIdXajr1
QlikOMQXZZVaoR4VvHOLWyoOz86T8W5XNOnjbhivPqczRz0bm2Kw/84NOH2e1EE5jbqJVPEvPPB+b/5nf7wBmczyyH0I7ICkw==

FECHA DIAN: 2023-02-21 15:24:25-05:00

CUFE: 0ff159c4824d083f363ddea71e73344b30ca7c0ab58317247aef68c607180ce7a51c67065eca613e0e87bce9d27d40f6

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4

CL 5 B 2 30 14

Call

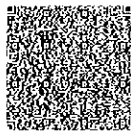
5545089

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 CIUU: 4773



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18195

Fecha: 21/02/2023 3:23:51

Página: 4 de 5

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de pago	-	Forma de pago	Credito, CREDITO 90 DIAS
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Vendedor:	114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA	Fecha vcto.	21-05-2023
NIT:	891501676	Código:	4	OC. Nro	TR 36318.
Dirección:	CL 15 17 A 196	Docto. Alt.		Remisiones	RM-00031744
Ciudad:	Popayán	Moneda			COP
Teléfono:	8386363				
Fax:					

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente:	YO LENI AGREDO CABEZAS	História Clinica:	1063808853	Fecha de Cirugia:	17-01-2023
Doctor:	JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO	Asesor Tecnico:	KAREN HENAO	Hora de Cirugia:	3:26:37 PM
QH7226	CUBO 1 ORIFICIO ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	4	20220913	\$748.100 ✓ \$2.992.400 0 %
QH7227	CUBO 2 ORIFICIOS ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20220107	\$769.100 ✓ \$1.538.200 0 %
QH7228	CUBO 3 ORIFICIOS ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20211015	\$769.100 ✓ \$769.100 0 %
QH7139	BARRA ROSCADA DE 30 ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20210324C	\$83.200 ✓ \$166.400 0 %
QSHO20400	AGUJA SIN OLIVA DE 2.0X 400MM ✓ R.S.:2019DM-0020145	UND	2	31102022	\$266.700 ✓ \$533.400 0 %
QH7135-M6	ARANDELA 10 MM ESP 2.5 MM ✓ P.S.:2019DM-0020145	UND	2	20210114	\$33.000 ✓ \$66.000 0 %
HSR100	HOJA DE SIERRA ANCHA ✓ R.S.:	UND	1	HSR1002104001	\$844.500 ✓ \$1.004.955 19 %
HSR112	HOJA DE SIERRA MEDIANA ✓ R.S.:	UND	1	HSR1122104001	\$844.500 ✓ \$1.004.955 19 %
QG22012	STOPPER DE 2.0 ✓ R.S.:	UND	4	20220913	\$41.800 ✓ \$167.200 0 %

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
\$40.471.722	\$0	\$40.471.722	\$320.910	\$1.059.930	\$39.732.702

Valor letras: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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 Autorización de Numeración de Facturación

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 Información Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: kCUCZIFE9QGE1bUIZu5LsuVY2O/cS6+CXn9OCFZ5N/gaUhh/NlWCQSPflukBNcA4QLwpcBgk4icGll5duXiDJunZ073/xgXDlx2S4YjwKs2jLKw3OHgBnlk
L+hxNVsSe8FlqzLy5H4sCINjV2BHf9IEIKskCqSb6cRbdw7LKnWlI2KySII7INrdPldbdIX8r8GcsgHSJhqQr7HdeUNHlyRR9BwSi+A1hdx6yNcdkVhIFdiXajr1
QlikOMQXZZVaoR4VvHOLWyoOz86T8W5XNOnjblivPqczRz0bm2Kw/84NDtI2e1EE5jbqJVPEvPPB+b/5nl7wBmczyyH0I7fCkcw==

FECHA DIAN: 2023-02-21 15:24:25-05:00

CUFE: Off159c4824d083f363ddea71e73344b30ca7c0ab58317247aef68c607180ce7a51c67065eca613e0e87bce9d27d40f6

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 CIIU: 4773



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18195

Fecha: 21/02/2023 3:23:51

Página: 5 de 5

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	21-05-2023	
Ciudad:	Popayán		4		
Teléfono:	8386363		OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones
Fax:			TR 36318.		RM-00031744
				Moneda	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: YOLENI AGREDO CABEZAS **Historia Clinica:** 1063808853 **Fecha de Cirugia:** 17-01-2023

Doctor: JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO **Asesor Tecnico:** KAREN HENAO **Hora de Cirugia:** 3:26:37 PM

QG22016	STOPPER DE 6.0	UND	7	20221114	\$41.800	\$292.600	0 %
	R.S.:						
BFIX-HSPLT6030130SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/30		UND	3	20220909	\$474.100	\$1.422.300	0 %
	R.S.:						
BFIX-HSPLT6040130SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/40		UND	1	20221110	\$474.100	\$474.100	0 %
	R.S.:						
QH7198	TORNILLO 15 MM	UND	5	20220913	\$74.100	\$370.500	0 %
	R.S.:						

Retención:	Descripcion	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	\$40.471.722	2,50	\$1.011.793
IVA	RETE IVA BIENES 15% IVA DEL 19%	\$320.910	15,00	\$48.137
Impuesto:	Descripcion	Base	Tasa	Valor Total
IVA	IVA	\$1.689.000	19 %	\$320.910

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
\$40.471.722	\$0	\$40.471.722	\$320.910	\$1.059.930	\$39.732.702

Valor letras: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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: kCUCZIFE9QGE1bUIZu5LsuVY2O/c6+CXn9OCFZ5N/gaUhhNIWCQSPllukBNcA4QLwpcBgk4icGlt5duXiDJunZ073/xgXDix2S4YjwKs2jLKw3OHgBntkL+hXNVsSe8FtqzLy5H4sCINjV2BH9IEIKskCqSb6cRbdw7LKnWH2KySlt7tNrdPlcbdfX8r8GcsgHSJhqQr7HdeUNHyRR9BwSi+A1h/dx6yNcdkVhlfFdXajr1QlikOMQXZZVaoR4VVhOLwoOz86T8W5XNOnjbhivPqczRz0bm2Kw84NDIt2e1EE5jbqJVPEvPPB+b/5nl7wBmczyyH07lCkw==

FECHA DIAN: 2023-02-21 15:24:25-05:00

CUFE: 0ff159c4824d083f363ddea71e73344b30ca7c0ab58317247aef68c607180ce7a51c67065eca613e0e87bce9d27d40f6

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 8004

Fecha 21/02/2023 3:35:56p.m

Generación:

Página: 1 de 2

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE	Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		Credito	22/05/2023
NIT	891501676-1 Código: 891501676	Vendedor:	1144151824 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA	
Dirección:	CL 15 17 A 196	OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base
Ciudad:	Popayán		FVE 18195	1FE-18195
Teléfono:	8386363			Fecha Fact
Fax:				21/02/2023
				Moneda
				PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dcto.	Vlr total	IVA %
OST252301. CLAVO STEINMAN DE 2.5 MM X 230MM	02	UND	0	\$13.556	\$0	\$13.556	0,00
QH7331 ARO MEDIO DE 150 MM	02	UND	0	\$161.600	\$0	\$161.600	0,00
QH7343 ARO DE PIE DE 150 MM	02	UND	0	\$359.125	\$0	\$359.125	0,00
QH7087 EXTENSION DE 5 ORIFICIOS	02	UND	0	\$149.750	\$0	\$149.750	0,00
QH7236 DISTRACOR ANGULAR LARGO	02	UND	0	\$612.100	\$0	\$612.100	0,00
QH7225 PIN DE TORNILLO	02	UND	0	\$571.200	\$0	\$571.200	0,00
QH7135 PIN DE AGUJA	02	UND	0	\$517.600	\$0	\$517.600	0,00
QH7126 POSTE DE 1 ORIFICIO	02	UND	0	\$149.750	\$0	\$149.750	0,00
QH7050-001 PLACA DE 2 ORIFICIOS	02	UND	0	\$86.175	\$0	\$86.175	0,00
QH7050-002 PLACA DE 3 ORIFICIOS	02	UND	0	\$86.175	\$0	\$86.175	0,00
QH7050-003 PLACA DE 4 ORIFICIOS	02	UND	0	\$86.175	\$0	\$86.175	0,00
QH7211 DISTRACOR DE AUTO ALARGAMIENTO 70	02	UND	0	\$323.100	\$0	\$323.100	0,00
QH7211 DISTRACOR DE AUTO ALARGAMIENTO 70	02	UND	0	\$646.200	\$0	\$646.200	0,00
QH7140 BARRA ROSCADA DE 60	02	UND	0	\$41.600	\$0	\$41.600	0,00
QH7142 BARRA ROSCADA DE 110	02	UND	0	\$41.600	\$0	\$41.600	0,00
QH7144 BARRA ROSCADA DE 150	02	UND	0	\$41.600	\$0	\$41.600	0,00
QH7146 BARRA ROSCADA DE 200	02	UND	0	\$62.400	\$0	\$62.400	0,00
QH7199 SET TUERCA + ARANDELA	02	UND	0	\$366.300	\$0	\$366.300	0,00
QH7019 ARO COMPLETO DE 150 MM	02	UND	0	\$673.450	\$0	\$673.450	0,00
QH7067 ARO DE 2/3 DE 150 MM	02	UND	0	\$244.875	\$0	\$244.875	0,00
QH7213 DISTRACOR DE AUTO ALARGAMIENTO 150	02	UND	0	\$364.250	\$0	\$364.250	0,00
QH7213 DISTRACOR DE AUTO ALARGAMIENTO 150	02	UND	0	\$1.092.750	\$0	\$1.092.750	0,00
Q136013-CHA TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40	02	UND	0	\$118.525	\$0	\$118.525	0,00
Q125013-CHA TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 130/40	02	UND	0	\$237.050	\$0	\$237.050	0,00
QGM020400 AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0X400MM	02	UND	0	\$168.500	\$0	\$168.500	0,00
QH7169 BISAGRA UNIVERSAL II	02	UND	0	\$282.225	\$0	\$282.225	0,00
QH7226 CUBO 1 ORIFICIO	02	UND	0	\$748.100	\$0	\$748.100	0,00
QH7227 CUBO 2 ORIFICIOS	02	UND	0	\$384.550	\$0	\$384.550	0,00
QH7228 CUBO 3 ORIFICIOS	02	UND	0	\$192.275	\$0	\$192.275	0,00
QH7139 BARRA ROSCADA DE 30	02	UND	0	\$41.600	\$0	\$41.600	0,00
QSH020400 AGUJA SIN OLIVA DE 2.0X 400MM	02	UND	0	\$133.350	\$0	\$133.350	0,00
QH7135-M6 ARANDELA 10 MM ESP 2.5 MM	02	UND	0	\$16.500	\$0	\$16.500	0,00
HSR100 HOJA DE SIERRA ANCHA	02	UND	0	\$211.125	\$0	\$211.125	19,00
HSR112 HOJA DE SIERRA MEDIANA	02	UND	0	\$211.125	\$0	\$211.125	19,00
QG22012 STOPPER DE 2.0	02	UND	0	\$41.800	\$0	\$41.800	0,00
QG22016 STOPPER DE 6.0	02	UND	0	\$73.150	\$0	\$73.150	0,00
BFX-HSPL76030130 SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/30	02	UND	0	\$355.575	\$0	\$355.575	0,00
BFX-HSPL76040130 SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/40	02	UND	0	\$118.525	\$0	\$118.525	0,00
QH7198 TORNILLO 15 MM	02	UND	0	\$92.625	\$0	\$92.625	0,00
Total bruto				\$10.117.931		\$10.117.931	
Descuentos				\$0		\$0	
Sub total				\$10.117.931		\$10.117.931	
Vlr impuestos				\$80.228		\$80.228	
Vlr retención				\$264.982		\$264.982	
Total				\$9.933.177		\$9.933.177	

Retenciones:	RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	\$10.117.931	2,5000 %	\$252.948
Impuestos:	IVA	RETE IVA BIENES 15% IVA DEL 19%	\$80.228	15,0000 %	\$12.034
	IVA		\$422.250	19,0000 %	\$80.228



CUFE:

CUDE: e184de9b35f1537fe8763220215008a5053c9dfff98f1c211bed1e65dd656221798032cb672c52a70114a8d7dce67a

Firma Digital:

OswTl0KdESwMc/4QfVW28nx/cnaLjsxhR3JPjTqJ/Aq59E0d6R3CoyDyXYI2aOEMqGnVOynW2S7vF3jCX/5VKc93umqbaHEXB5laAza5t+N+A/+B46e9ufSK
VDqP1lQrcWDoD9JXmJe3uiiVDe9WfZKbPfzJEG9QwD3TbGnsBtk6q1pa3JQh1Q23nxujB3N+RM6jeaUi0mIxKGVNv8CfW6WLyxevTC6c7TxiH8zf8WakXJhRwa
ubidJcy0IGqEgPSVYy0FEG+a7WQKHchfL09QpJwc3JaE63yZCph+Xmfn0chYJHITOUZbN+0GjuUGoY4YOWkAVwpzcmw==

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: 2023-02-21 15:36:20-05:00

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 8004

Fecha 21/02/2023 3:35:56p. m

Generación:

Página: 2 de 2

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE	Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		Credito	22/05/2023
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
Teléfono:	8386363		FVE 18195	1FE-18195
Fax:			Fecha Fact	Moneda
			21/02/2023	PESOS

Valor letras: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE*****

(Firma y sello)



CUFE:

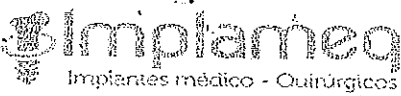
CUDE: e184de9b35f1537fe8763220215008a5053c9dd1f98f1c211bed1e65fdd65f6221798032cb672c52a70114a8d7dce67a

Firma Digital:

OswTI0KdESwMc/4QfVW28nx/cnaLjsxhR3JPjTkqJ/Aq59E0d6R3CoyDyXYI2aOEMqGnVOynW2S7vF3jCX/5VKc93umqbaHExB5IaAzra5t+N+A/B46e9ufSK
VDqP1IQlrcWDoD9JXmJe3uuiVDe9WzZKbPfzJEG9QwD3TbGnsBik6q1pa3JQh1Q23nxujB3N+RM6ejeaUi0mlxKGVNv8CfW6WLyxevTC6c7TxiH8zIF8WakXJhRwa
ubiidJcyx0iGqEgPSVYy0FEG+a7WKQhHchlLo9QpJwc3iJaE63yZCph+Xm/n0cHYJHiTOUZbN+0GjuUGoY4YOWkAVwpzcmw==

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: 2023-02-21 15:36:20-05:00

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

2013DM-0010052 (Clavos - Kirs-Steinman)	2019DM-0020145 (Fijación Externa)
2013DM-0010435 (Trauma - Camwell)	2020DM-0021738 (Sustituto Sintético/ Biomaterial)
2013DM-0010095 (Ovic - Básico- acero)	2020DM-0021552 (Velofix SA)
2017DM-0016000(U&I - Anax 5.5)	2020DM-0021679 (TIF)
2017DM-0016024(U&I - Aspliron)	
2016DM-0015095 (U&I - Velofix)	

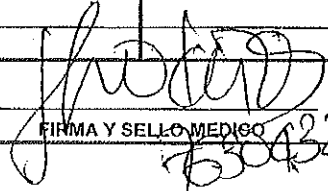
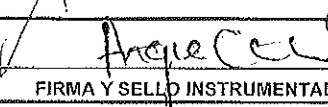
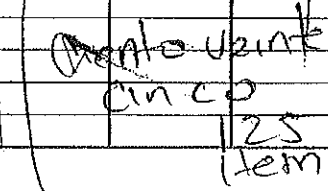
FECHA: INSTITUCIÓN: Hospital Susana Lopez PACIENTE: Yoleni Abreido Cabrera PROCEDIMIENTO: CX Reconstrucción tibia INSTRUMENTADOR: Ambie # DE EQUIPO : # DE MOTOR : # DE EQUIPO REAMER:	FIRMA DEL PACIENTE : OBSERVACIONES : CLIENTE: Hospital Susana Lopez IDENTIFICACIÓN: 10638089T3 CIRUJANO: Dr. BOLERO ASESOR TÉCNICO: Kech Henry # SET DE PLACAS : REGISTRO SANITARIO: 2019DM-0020145
---	--

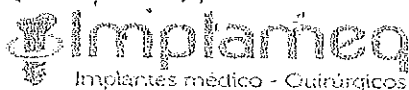
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANTIDAD	UBICACIÓN
QH7343	Aro de Pie de 150mm X	20220518	1	EQF1-02
QSH020400	Aguja sin oliva 2.0 x 400mm	2110202L	2	"
Q125013-CHA	Tornillo Schanz HA 5.0 130/40	200-22	2	TS-HAP-02
QSH06030130	Schanz conico G.O 130/30	20221110	3	" -13
QSH06040130	Schanz conico G.O HA 130/40	20221110	1	" -13
Q136013-CHA	Tornillo Schanz HA 6.0 130/40	181-22	1	" -13
HS2100	Hoja de Sierra Ancha	HS21002104001	1	Adcomp1
HS2112	Hoja de Sierra mediana	HS21122104001	1	"
QST25202L	Clavo Steinman 2.5 x 220mm	5102022	3	FC4-39

bioS
 Superficies para la vida
 REF: 2019DM-0019873
 REF: 136013 CoR CHA
 LOT: 181-22
 F. Fab: Junio - 2022
 F. Exp: Junio - 2024
 Rx Only
 M.E. ANEXO TECNICO ASTM F138
 Modificación
 Elaborado por Ecosintesis Colombia S.A.S.

bioS
 Superficies para la vida
 REF: 2019DM-0019873
 REF: 125013 CoR CHA
 LOT: 200-22
 F. Fab: Septiembre-2022
 F. Exp: Septiembre-2024
 Rx Only
 M.E. ANEXO TECNICO ASTM F138
 Modificación
 Elaborado por Ecosintesis Colombia S.A.S.

bioS
 Superficies para la vida
 REF: 2019DM-0019873
 REF: 125013 CoR CHA
 LOT: 200-22
 F. Fab: Septiembre-2022
 F. Exp: Septiembre-2024
 Rx Only
 M.E. ANEXO TECNICO ASTM F138
 Modificación
 Elaborado por Ecosintesis Colombia S.A.S.

FIRMA Y SELLO MEDICO 	FIRMA Y SELLO INSTRUMENTADOR 	FIRMA Y SELLO ASESOR 
--	--	--



PROCESO:
DIRECCIÓN TÉCNICA

CÓDIGO: FIPO 018

EMISIÓN: 26-04-2018

VERSIÓN: 05

REVISIÓN: 02-11-2021

PÁGINA 1 DE 1

TÍTULO:
HOJA DE GASTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

TARJETA TRIPLE DE IMPLANTES

REGISTROS:

2013DM-0010052 (Clavos - Kirs-Steinman)
2013DM-0010435 (Trauma - Canwell)
2013DM-0010095 (Ovic - Basico - acero)
2017DM-0016000 (U&I - Anax 5,5)
2017DM-0016024 (U&I - Aspiron)
2016DM-0015095 (U&I - Velofix)

2019DM-0020145 (Fijación Externa)
2020DM-0021738 (Sustituto Sintético/ Biomallante)
2020DM-0021552 (Velofix SA)
2020DM-0021679 (Titr)

FECHA:

INSTITUCIÓN:

PACIENTE:

PROCEDIMIENTO:

INSTRUMENTADOR:

DE EQUIPO:

DE MOTOR:

DE EQUIPO REAMER:

FIRMA DEL PACIENTE:

OBSERVACIONES:

CLIENTE:

IDENTIFICACIÓN:

CIRUJANO:

ASESOR TÉCNICO:

SET DE PLACAS:

REGISTRO SANITARIO:

Hospital Susana Lopez

1063808853

Dr. Bolanov

Karen Henao

20190m-0020195

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANTIDAD	UBICACIÓN
Q622012	Stopper de 2.0	20220913	4	86FIL-02
Q622016	Stopper de 60	20221114	9	"
Q6M020400	Agua con oliva central 2.0 x 400 mm	20220107	2	"
QH7019	Aro completo de 150 mm	20220913	2	"
QH7050-001	Placa de 2 orificios	20210324	1	"
QH7050-002	Placa de 3 orificios	20210324	1	"
QH7050-003	Placa de 4 orificios	20210324	1	"
QH7067	Aro de 2/3 de 150 mm	20220913	1	"
QH7087	Extensión de 5 orificios	20201118	2	"
QH7126	Poste de 1 orificio	20201016	2	"
QH7137	Pin de AGOSTA	20220913	8	"
QH7137-M6	Arandela 10 mm esp 2.5 mm	20210114	2	"
QH7139	Barras roscadas de 301	20210324	2	"
QH7140	" " " 60	20210112	2	"
QH7142	" " " 110	07102022	2	"
QH7144	" " " 150	20210313	2	"
QH7146	" " " 200	20220103	3	"
QH7169	Bisagra Universal II	20210713	1	"
QH7198	Tornillo 15 mm	20220913	5	"
QH7199	Set Tuerca + arandela	20221124	3	"
QH7211	Distractor autoalargamiento 70	20220518	3	"
QH7213	" " " 150	20211015	4	"
QH7227	Pin de Tornillo	20221114	7	"
QH7226	Cabo de 1 orificio	20220913	4	"
QH7227	" " 2 " "	20220107	2	"
QH7228	" " 3 " "	20211015	1	"
QH7236	Distractor Angular Largo	20220107	1	"
QH7231	Aro medio de 150 mm	25112022	1	"

FIRMA Y SELLO MÉDICO

FIRMA Y SELLO INSTRUMENTADOR

FIRMA Y SELLO ASESOR

125 items
total

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000001679

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S NIT: 900515661 FECHA: 25/02/2023 12:19 p. m.
CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLI) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 092 5545089 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: 1FE18175 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 20/02/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000044	BARRA EN FIBRA DE CARBONO X 350MM	UNIDAD	1,00	\$ 223.350,00	\$ 223.350,00	0,00	0,00
DMB0000044	BARRA EN FIBRA DE CARBONO X 350MM	UNIDAD	1,00	\$ 204.675,00	\$ 204.675,00	0,00	0,00
DMB0000063	BARRA EN FIBRA DE CARBONO X100 150	UNIDAD	1,00	\$ 189.075,00	\$ 189.075,00	0,00	0,00
DMT0000577	TORNILLO SCHANZ 5.0MM COD. 294.560	UNIDAD	2,00	\$ 72.750,00	\$ 145.500,00	0,00	0,00
DMT0000577	TORNILLO SCHANZ 5.0MM COD. 294.560	UNIDAD	1,00	\$ 72.750,00	\$ 72.750,00	0,00	0,00
DMC0000294	CABEZAL TORNILLO - BARRA	UNIDAD	6,00	\$ 222.000,00	\$ 1.332.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2167350,0000	43347,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2167350,0000	32510,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023 PRESENTAN FACTURA CON NOTA CREDITO . PACIENTE LUZ NEBI MONTERO RIVERA CC 25275412 MEDICO CC10290635DR PORTELA

SUBTOTAL: \$ 2.167.350,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 54.184,00

OTRAS RETE: \$ 75.857,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 2.037.309,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA 149 - DAIRA MONTENEGRO

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4

CL 5 B 2 30 14

Cali

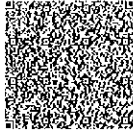
5545089

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Actividad Economica de lca: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8

* 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)

Codigo CIUU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 1FE18175

Fecha: 20/02/2023 4:24:14

Página: 1 de 1

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: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4
Dirección: CL 15 17 A 196		Fecha vcto. 20-05-2023
Ciudad: Popayán		
Teléfono: 8386363	OC. Nro RP 22094.	Docto. Alt.
Fax:	Remisiones RM-00031725	Moneda COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: LUZ NEBI MONTERO RIVERA	Historia Clínica: 25275412	Fecha de Cirugia: 21-01-2023
Doctor: JORGE EDUARDO PORTELA	Asesor Tecnico: DAVID HOMERO HERNANDEZ ERAZO	Hora de Cirugia: 5:28:30 PM

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	9062022080		\$297.800	\$297.800	0 %
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20210506		\$272.900	\$272.900	0 %
QD6003Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 150 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20200916		\$252.100	\$252.100	0 %
QPLT6030130	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 130/30 R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20210713		\$97.000	\$194.000	0 %
QZLO6040200	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/40 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20200715		\$97.000	\$97.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	6	140222184		\$296.000	\$1.776.000	0 %

Retención:	Descripción	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	\$2.889.800	2,50	\$72.245
Impuesto:	Descripción	Base	Tasa	Valor Total

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
\$2.889.800	\$0	\$2.889.800	\$0	\$72.245	\$2.817.555

Valor letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 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 Autorización de Numeración de Facturación

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 Información Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: YsW08zmryj/KOckltuunj3PGxmbbciwaeapJhYY/mH/C+Etmx7IV4BXL4VmvKaxxMIFW61dBLiYgObMH5sP7CzzH3+dGN+QJZxA5vg9eZ5bNmuZNOuMVLDPDr
wA7oANWRWfmjLi2Aijddhn8vs4VWnqFDVLdxwB3Lgp88X6TQyIqpw2Y28fzt+J5sU7znU03WEoKX7y1ct58W6PgLxkW0axLVH/A7QALwiASmX4hThveor6LS
WP83UQ2uywYaOPbUlypOs3nQTUaiFPFLpPBZQHwuPy3PXirZ6apvRekGb/udORlqHDk8nbnKxQENQzE6JSsU/xaPA3Sog8Kvw==

FECHA DIAN: 2023-02-20 16:24:40-05:00**CUFE:** 78ed875848d8730e3936d1f552dba837016f3633429123b6d40df86120c635e2914e01fde3cae72a48a5b779c17dc151

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 8000
Fecha	20/02/2023 4:28:47p.m
Generación:	
Página:	1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE	Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		Credito	21/05/2023
NIT	891501676-1	Código:	891501676	
Dirección:	CL 15 17 A 196	Vendedor:	1144151824 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA	
Ciudad:	Popayán	OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base
Teléfono:	8386363		FVE 18175	1FE-18175
Fax:			Fecha Fact	Moneda
			20/02/2023	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Desc.	Vir total	IVA %
QD6001Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350	02	UND	0	\$74.450	\$0	\$74.450	0,00
QD6002Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250	02	UND	0	\$68.225	\$0	\$68.225	0,00
QD6003Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 150	02	UND	0	\$63.025	\$0	\$63.025	0,00
QPLT6030130 TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 130/30	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
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	\$444.000	\$0	\$444.000	0,00
Total bruto				\$722.450			
Descuentos				\$0			
Sub total				\$722.450			
Vir Impuestos				\$0			
Vir retención				\$0			
Total				\$722.450			

Valor letras: SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE*****

(Firma y sello)



CUFE:

CUDE: a86dd66f4ad9f07b6988cb2d7fc89facd45a564f43d845f65cf15e7c430228d00062a04eea7361191e3ef7ad9a43944

Firma Digital:

oSBIG1+OXlw2QhOKWh+6jq30x2dJCA3MjCGjnVZhW7zzfWwFroDAP2IEpifvnpML+xRaQLy1amQuZFEviSPUfd8lW0yzshjz1GaydVIZY/PMuhxDBF2W7EIZN
VnbZyPZ+YwZVXgNjZYxKd8S51XPLQ1kXUShiNGuaLuiw5kqUdNnV3R7PddbDBpLGc1BIS74R6SaEYwyCa1NXZS2xJWgoAEBKycIBje6Jyh6KwOJZBD4uBli
PE5VK4DgxDLJE5v5Njz0X+4N7aFVNvqP5nBV+EFQgk0jY927X4pyfojOWSdCA8plCjky7NFUzcnGlo+eHe+eryVda4ZDfw==

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: 2023-02-20 16:29:03-05:00

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 8000
Fecha	20/02/2023 4:28:47p.m.
Generación:	
Página:	1 de 1

Cliente: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE			Medio de pago		Forma de pago		Fecha vcto.	
Contacto: EDGAR EDUARDO VILLA					Credito		21/05/2023	
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	
Teléfono: 8386363					FVE 18175		1FE-18175	
Fax:							Fecha Fact	
							20/02/2023	
							Moneda	
							PESOS	

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dcto.	Vlr total	IVA %
QD6001Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350	02	UND	0	\$74.450	\$0	\$74.450	0,00
QD6002Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250	02	UND	0	\$68.225	\$0	\$68.225	0,00
QD6003Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 150	02	UND	0	\$63.025	\$0	\$63.025	0,00
QPLT6030130 TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 130/30	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
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	\$444.000	\$0	\$444.000	0,00
Total bruto		Descuentos	Sub total	Vlr Impuestos	Vlr retención	Total	
\$722.450		\$0	\$722.450	\$0	\$0	\$722.450	

Valor letras: SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE* *****

(Firma y sello)



CUFE:

CUDE: a86dd66f4ad9f07b6988cb2d7fc89facd45a564f43d845f65cf151e7c430228d00062a04eea7361191e3ef7ad9a43944

Firma Digital:

oSBIG1+OXlw2QhOKWh+6jq30x2dJCA3MjCGjnVzhw7zzfWwFroDAP2IEpifvnpimL+xRaqlY1amQuZFEviSPUfd8tW0yzshjz1GaydVIZY/PMuhxDBF2W7EIZN
VnbZyPZ+YWZVXgNjZYxKd8S51XPLQ1kXJXSKhNGuaLUliw5kqUdNnV3R7PdDbDBpLGc1BIS74R6SaEYwyCa1NXZS2xJWgoAEBkYczlBfje6Jyh6KwOJZBD4uBli
PE5VK4DgxDLJE5v5Njz0X+4N7aFVNvqP5nBV+EFQgkDjY927X4pyfojOWSdCA8plCjky7NFUzcnGlo+eHe+eryVda4ZDfw==

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: 2023-02-20 16:29:03-05:00

Implameq

PROCESO:
DIRECCIÓN TÉCNICA

CÓDIGO FIPO 010
EMISIÓN 20-04-2018
VERSIÓN 05
REVISIÓN 02-11-2021
PÁGINA 1 DE 1

TÍTULO:
HOJA DE GASTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

ARJETA TRIPLE DE IMPLANTES

REGISTROS:
2013DM-0010052 (Clasos - Kva-Standman)
2013DM-0010415 (Trauma - Camacho)
2013DM-0010045 (Ovis - Basco - Nazari)
2017DM-0016300 (L&L - Anax S S)
2017DM-0016024 (UM - Aspiron)
2016DM-0015095 (L&L - Velofix)

2018DM-0020145 (Fijación Externa)
2020DM-0021738 (Sustituto Sintético Biomaterial)
2020DM-0021552 (Velofix SA)
2020DM-0021678 (T1)

A
TUCCIÓN
ENTE:
EDIMIENTO:
UMENTADOR:
EQUIPO:
MOTOR
EQUIPO REAMER:

H. Serrano Lopez Velasco
Luz Nohi Montoya Pineda
Fija del Cateno AO
David Hernandez E

FIRMA DEL PACIENTE:

OBSERVACIONES:

CLIENTE:

IDENTIFICACIÓN:

CIRUJANO:

ASESOR TÉCNICO:

SET DE PLACAS:

REGISTRO SANITARIO:

Firma del paciente

H. Serrano Lopez Velasco

2021738

DR. Pineda

David Hernandez E

2019DM - 0020145

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANTIDAD	UBICACIÓN
QD600175	Borne Fibra de Carbono 14 x 350	702022080	1	QFCD-10
QD600175	Borne Fibra de Carbono 14 x 350	70210506	1	1111
QD600375	Borne Fibra de Carbono 14 x 150	70200916	1	1111
QD6037	Carburo Tornillo	140222184	6	1111
QD6030130	Tornillo Shunt 6.0 130/130 conico	70210713	2	
QD6040100	Tornillo Shunt 6.0 700/140 Oulo P.	70200715	1	
			12	

FIRMA Y SELLO MÉDICO

FIRMA Y SELLO INSTRUMENTADOR

FIRMA Y SELLO ASESOR

COMPROBANTE ENTRADA

NºQA000000001680

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S NIT: 900515661 FECHA: 25/02/2023 01:14 p. 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: IFE18196 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 21/02/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
DMB0000032	BARRA EN FIBRA DE CARBONO X.300 (1/2 X 39CM)	UNIDAD	1,00	\$ 223.350,00	\$ 223.350,00	0,00	0,00
DMT0000241	TORNILLO SCHIANZ 5.0 TRIANG. L 175 MM AC COD.294.550	UNIDAD	1,00	\$ 72.750,00	\$ 72.750,00	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHIANZ 5.0 TRIANG. L 175 MM AC COD.294.550	UNIDAD	1,00	\$ 72.750,00	\$ 72.750,00	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHIANZ 5.0 TRIANG. L 175 MM AC COD.294.550	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
DMC0000333	CABEZAL	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. 073 DE 2023 PRESENTAN FACTURA CON NOTA CREDITO. PACIENTE VICENTA VALVERDE DE CASTRO CC 34524609 MEDICO CC 76304323 DRBOLAÑOS

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

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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 CIUU: 4773



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18196

Fecha: 21/02/2023 3:24:05

Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de pago	Forma de pago Credito, CREDITO 90 DIAS		
Contacto:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Vendedor:	114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA		
NIT:	891501676	Código:		Fecha vcto.	21-05-2023
Dirección:	CL 15 17 A 196	OC. Nro	RP 22103.	Docto. Alt.	
Ciudad:	Popayán	Remisiones	RM-00031745	Moneda	COP
Teléfono:	8386363				
Fax:					

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente:	VICENTA VALVERDE DE CASTRO	Historia Clínica:	34524609	Fecha de Cirugia:	24-01-2023
Doctor:	JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO	Asesor Tecnico:	DAVID HOMERO HERNANDEZ ERAZO	Hora de Cirugia:	11:00:23 AM

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	9062022080		\$297.800	\$297.800	0 %
QPLT6030130	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 130/30 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20210713		\$97.000	\$97.000	0 %
QPLT6030130	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 130/30 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20210713		\$97.000	\$97.000	0 %
QPLT6050150	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 150/50 R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20200715		\$97.000	\$194.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	2	140222184		\$296.000	\$592.000	0 %
QD6101	CABEZAL EN T CONTROL DE DAÑOS R.S.:	UND	1	20211015		\$739.600	\$739.600	0 %
Retención:	Descripción	Base	Tasa	Valor total				
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	\$2.017.400	2,50	\$50.435				
Impuesto:	Descripción	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 código del comercio)

despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación

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: KfJeWdwDisFN74ZVzi6kNafyhT+SnS95I9Y257X0j6VIWCwq/PG7ISJNoysYNXKLLqMlfkh0KJFQelxuke3DF4Mz2ppY3OmEETcELEVLHpry90MVC+RVa
rZli7ene73ZIG1yyGYyCJYyJfGtQXbp5NvCfn5CVxG9Ur81mFM3wrr9f72JZgi+wn3fwXIVNuH2PL6gVO3b66NGRM4VmwijgJG0J1V7eapBtNYO8JD+fXINo
WWHfegaWLk+CB4SeGp6QFqtQ+gtrfJS9Dz/6oev7WoAalZDOTAvjcl1ZfqsBEbfqkdec80LHzq3D2m4lI46yKxMxbipGqxA==

FECHA DIAN: 2023-02-21 15:24:29-05:00

CUFE: 043a55b23a67cfd46f355f273105bc4c9f5f9329703d16145624987c475409dff1194f331ad04543a4110fed7c3649b

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 8005
Fecha 21/02/2023 3:37:45p.m.
Generación:
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE	Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		Credito	22/05/2023
NIT	891501676-1 Código: 891501676	Vendedor:	1144151824 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA	
Dirección:	CL 15 17 A 196	OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base
Ciudad:	Popayán		FVE 18196	1FE-18196
Teléfono:	8386363			Fecha Fact
Fax:				21/02/2023
				Moneda
				PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dcto.	Vlr total	IVA %
QD6001Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350	02	UND	0	\$74.450	\$0	\$74.450	0,00
QPLT6030130 TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 130/30	02	UND	0	\$24.250	\$0	\$24.250	0,00
QPLT6030130 TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 130/30	02	UND	0	\$24.250	\$0	\$24.250	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
QD6101 CABEZAL EN T CONTROL DE DAÑOS	02	UND	0	\$184.900	\$0	\$184.900	0,00
Total bruto						\$504.350	
Descuentos						\$0	
Sub total						\$504.350	
Vlr Impuestos						\$0	
Vlr retención						\$0	
Total						\$504.350	

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

(Firma y sello)



CUFE:

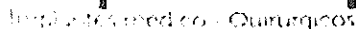
CUDE: d5c9c333b0145d46695f54cd86d347f431ae2792ee9e9999275fd9db3642089d5b865d90f51f269d9cc3b9d6ddbfe793

Firma Digital:

LbjvgWA9qD1gMzgCKqmKbYSuyUNgT0cUHzyYPlxsmoUZxwqw3IHxqZ5RD6CbH4wjXI2rSG8ySSAutvtZKshggPlaZ9gEHMPiXJh1ahKgCyrU4Lqt4I0KwNSFY
iZazZDloN+afRZ0hQNau/bOmdnx3iECe74LTuqJH156twwFMNNBf+7S6L5Miges4g5LEO1BvcgLi5caGiYClvzPTOMjQFq+uMALb79ewuIBtnm0N75WTDf9Fbomam
jxFMp208oTE8rM4N8S49Mmt9KaspCcmb8sD8leABQkhQeCiYoyF24/JwUupLIW/c3sIDMC3gdTWwv5GA1Un2wEf3OvTIYQ==

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: 2023-02-21 15:38:11-05:00



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

PÁGINA 1 DE 1

2013DM-0010052 (Claves - Kirs-Stermer)
2013DM-0010435 (Traumb - Canwell)
2013DM-0010095 (Ovic - Basco, acero)
2017DM-0016000 (U&I - Anex 55)
2017DM-0016024 (U&I - Aspiron)
2016DM-0015095 (U&I - Ve'ofix)

2019DM-0020145 (Fibción Externa)
2020DM-0021738 (Sustituto Sintético Biomaterial)
2020DM-0021552 (Velofox SA)
2020DM-0021870 (TIM)

FECHA: _____
INSTITUCIÓN: El Speno, Jara, Veracruz
PACIENTE: Vicenta Valverde de Castro
PROCEDIMIENTO: Ort. T100.
INSTRUMENTADOR: David Hernandez
DE EQUIPO : _____
DE MOTOR : _____
EQUIPO REAMER: _____

FIRMA DEL PACIENTE : Perote Francisco
OBSERVACIONES : Perote Francisco
CLIENTE : H. Sueno Lynn Valencia
IDENTIFICACIÓN : 34624609
CIRUJANO : Dr. Jacinto Blandon
ASESOR TÉCNICO : David Hernandez
SET DE PLACAS :
REGISTRO SANITARIO : 2019DM-12020145

[illegible]

COMPROBANTE ENTRADA

N°QA000000001682

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S NIT: 900515661 FECHA: 25/02/2023 02:09 p. m.
CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 092 5545089 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: IFE18176 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 20/02/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000044	BARRA EN FIBRA DE CARBONO X 350MM	UNIDAD	2,00	\$ 204.675,00	\$ 409.350,00	0,00	0,00
DMB0000045	BARRA EN FIBRA DE CARBONO X 350 A 400	UNIDAD	1,00	\$ 204.675,00	\$ 204.675,00	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHANZ 5.0 TRIANG. L 175 MM AC COD.294.550	UNIDAD	1,00	\$ 72.750,00	\$ 72.750,00	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHANZ 5.0 TRIANG. L 175 MM AC COD.294.550	UNIDAD	3,00	\$ 72.750,00	\$ 218.250,00	0,00	0,00
DMC0000294	CABEZAL TORNILLO - BARRA	UNIDAD	2,00	\$ 222.000,00	\$ 444.000,00	0,00	0,00
DMC0000294	CABEZAL TORNILLO - BARRA	UNIDAD	2,00	\$ 222.000,00	\$ 444.000,00	0,00	0,00
DMC0000428	CABEZAL BARRA BARRA REF QD6025	UNIDAD	2,00	\$ 222.000,00	\$ 444.000,00	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 PRESENTAN FACTURA CON NOTA CREDITO . PACIENTE CARMEN HAJI CC 25321059 MEDICO CC 10541549 DR CONCHA

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.

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

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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 CIUU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 1FE18176

Fecha: 20/02/2023 4:24:28

Página: 1 de 1

Cliente: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de pago -	Forma de pago Credito, CREDITO 90 DIAS
Contacto: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4	Fecha vcto. 20-05-2023
NIT: 891501676	OC. Nro RP 22140.	Docto. Alt. PV8362
Dirección: CL 15 17 A 196	Remisiones RM-00031726	Moneda COP
Ciudad: Popayán		
Teléfono: 8386363		
Fax:		

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: CARMEN IJAJI **Historia Clinica:** 25321059 **Fecha de Cirugia:** 03-02-2023
Doctor: JUAN MANUEL CONCHA SANDOVAL **Asesor Tecnico:** CATHERINE PARUMA **Hora de Cirugia:** 5:18:11 PM

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20210506		\$272.900	\$545.800	0 %
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	24112022		\$272.900	\$272.900	0 %
QZLO6040200	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/40 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20200715		\$97.000	\$97.000	0 %
QZLO6050200	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/50 R.S.:2019DM-0020145	UND	3	20210324		\$97.000	\$291.000	0 %
QD6025	CABEZAL BARRA BARRA R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20210112		\$296.000	\$592.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	2	16072022291		\$296.000	\$592.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	2	26092022430		\$296.000	\$592.000	0 %

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

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 Autorización de Numeración de Facturación

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: D8mUfr5CS8hCPS9AYO6+hWe23Is5FhKp7TaQ19AaF4fIT6VLD3QRq5c3Djd1/vp8/hwBjomsGHfVl4gZVy3cU+geJGOcyySkdGpXd44TWG977O6OFpAVMQ
BMVb1g3brBuJvHq/wWSHIV6wpB/nvmouPz7gmIXeixANKs2pEo4+4qY6Ro7ER0uQLx4LHLqPThOCVvgq19573Cd3TJcN9OIB4FzILzY475vo5M+gsnqe91YwuF
XdxauFERLIQM+Vi30ZKii79LWWzGmMvF4s5pNu3Tln0w9I9PUL2vdmB7we2y5zQrV6T66wK4BDJ2C1CNkjkf5CR0ethFU930VKw==

FECHA DIAN: 2023-02-20 16:25:00-05:00**CUFE:** ed1921d415d98c6294e962b49677121d50e40c79b5277e52b41f2bf93bb8a82ca60f4998d141158ee9de454354d1c3c

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 CIUU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 1FE18176

Fecha: 20/02/2023 4:24:28

Página: 2 de (PageCount)

Cliente: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de pago -	Forma de pago Credito, CREDITO 90 DIAS
Contacto: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT: 891501676	Código:	Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4
Dirección: CL 15 17 A 196		Fecha vcto. 20-05-2023
Ciudad: Popayán		
Teléfono: 8386363		
Fax:		
	OC. Nro RP 22140.	Docto. Alt. PV8362
	Remisiones RM-00031726	Moneda COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: CARMEN IJAJI	Historia Clinica: 25321059	Fecha de Cirugia: 03-02-2023
Doctor: JUAN MANUEL CONCHA SANDOVAL	Asesor Tecnico: CATHERINE PARUMA	Hora de Cirugia: 5:18:11 PM

Impuesto:	Descripcion	Base	Tasa	Valor Total
	Total bruto			
	\$2.982.700			
	Descuentos			
	\$0			
	Sub total			
	\$2.982.700			
	Vlr impuestos			
	\$0			
	Vlr retención			
	\$74.568			
	Total			
	\$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: D8mUfr5CSBhCPS9AYO6+hWe23ls5FhKrP7TaQ19AaF4fIT6VLD3QRq5c3Djd1/vp8/hwBjgmsGHIFVl4gZVy3cU+geJGOcvySkDGpXd44TWG977O6OFpAVMQ
BMVb1g3brBuJvHq/wWSHIV6wpB/nvmouPz7gmfxeIXANKs2pPEo4+4qY6Ro7ER0uQLx4LHLqPThOCVvgqt9573Cd3TJcN9OIB4FztlZy475vo5M+gsnqe91YwuF
XdxauFERLiQM+VI30ZKfi79LWWzGmMvF4s5pNu3Tln0w9I9PUL2vdmB7we2y5zQrV6T66wK4BDJ2C1CNkjf5CR0ethFU930V/Kw==

FECHA DIAN: 2023-02-20 16:25:00-05:00

CUFE: ed1921d415d98c6294e962b49677121d50e40c79b5277e52b41f2bf93bb8a82ca60f4998d141158ee9de454354d1c3c

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 8001
Fecha	20/02/2023 4:30:11p.m
Generación:	
Página:	1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE	Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		Credito	21/05/2023
NIT	891501676-1 Código: 891501676	Vendedor:		
Dirección:	CL 15 17 A 196	1144151824 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA		
Cludad:	Popayán	OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base
Teléfono:	8386363		FVE 18176	IFE-18176
Fax:			Fecha Fact	Moneda
			20/02/2023	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dcto.	Vlr total	IVA %
QD6002Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250	02	UND	0	\$136.450	\$0	\$136.450	0,00
QD6002Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250	02	UND	0	\$68.225	\$0	\$68.225	0,00
QZLO5040200 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	\$72.750	\$0	\$72.750	0,00
QD6025 CABEZAL BARRA BARRA	02	UND	0	\$148.000	\$0	\$148.000	0,00
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	\$148.000	\$0	\$148.000	0,00
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	\$148.000	\$0	\$148.000	0,00
Total bruto						\$745.675	
Descuentos						\$0	
Sub total						\$745.675	
Vlr impuestos						\$0	
Vlr retención						\$0	
Total						\$745.675	

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

(Firma y sello)

2'237.025



CUFE:

CUDE: 65c9106c13da7d3e69d81f0692f6dd6eaf8ba2e368b7956827b74af44e44b496d0fb8055c0ebc977af7c539637116a2e

Firma Digital:

odpqID/SkoYTMG57v6er1EexugE4Cj8auqWUyftS1Y33SuUAJGjwB7EbdK73dPgUOfPexMutibILwKm63mK0Eax9arvRSmMUGINPOCgwnjVkbS/bADedoN
XqsOTOrd4INlaXc/OCwkUPyITIoJUTzCY9hDALzT8ds/3PG9VeoM6JhouVEqnK/HurdcI0Q6TGc4pf011sDaTUr9/qDlKA8oJ65IU2SxiNH8J1k2RUsuAchKmdmbp
6GeQ7SIFCFRByCVklfJkKx6oSuMvpAQIRxdKsEG9no8Y+FyLZ+nRJCTfW2fAJkzTTwsep2/+BDi5GC/svNzEx4793PofA==

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: 2023-02-20 16:30:33-05:00

COMPROBANTE ENTRADA
N°QA0000000001683

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S NIT: 900515661 FECHA: 28/02/2023 07:51 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
N° FACTURA: IFE18267 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 24/02/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000044	BARRA EN FIBRA DE CARBONO X 350MM	UNIDAD	1,00	\$ 223.350,00	\$ 223.350,00	0,00	0,00
DMB0000092	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 REF QD6002Ts	UNIDAD	2,00	\$ 204.675,00	\$ 409.350,00	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHANZ 5.0 TRIANG. L 175 MM AC COD.294.550	UNIDAD	2,00	\$ 72.750,00	\$ 145.500,00	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHANZ 5.0 TRIANG. L 175 MM AC COD.294.550	UNIDAD	1,00	\$ 72.750,00	\$ 72.750,00	0,00	0,00
DMC0000333	CABEZAL	UNIDAD	2,00	\$ 222.000,00	\$ 444.000,00	0,00	0,00
DMC0000294	CABEZAL TORNILLO - BARRA	UNIDAD	2,00	\$ 222.000,00	\$ 444.000,00	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	2182950,0000	43659,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2182950,0000	32744,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023 PRESENTAN FACTURA CON NOTA CREDITO . PACIENTE WERTINO GOMEZ GOMEZ CC 4660288 MEDICO CC 76323687 DR CALVACE

SUBTOTAL:	\$ 2.182.950,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 54.574,00
OTRAS RETE:	\$ 76.403,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 2.051.973,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 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 CIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18267

Fecha: 24/02/2023 3:47:40

Página: 1 de 1

Cliente: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de pago -		Forma de pago Credito, CREDITO 90 DIAS	
Contacto: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4			Fecha vcto. 24-05-2023
NIT: 891501676	Código:	OC. Nro RP22200	Docto. Alt. PV8653	Remisiones RM-00031817
Dirección: CL 15 17 A 196				Moneda COP
Ciudad: Popayán				
Teléfono: 8386363				
Fax:				

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: WERTINO GOMEZ GOMEZ **Historia Clínica:** 4660288 **Fecha de Cirugia:** 14-02-2023
Doctor: CARLOS A CALVACHE **Asesor Tecnico:** ANGIE VILLOTA **Hora de Cirugia:** 9:31:27 AM

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	23092022		\$297.800	\$297.800	0 %
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 R.S.:2019DM-0020145	UND	2	27012023		\$272.900	\$545.800	0 %
QZLO6040180	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 180/40 R.S.:2019DM-0020145	UND	2	20220913		\$97.000	\$194.000	0 %
QZLO6050200	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/50 R.S.:2019DM-0020145	UND	1	20210713		\$97.000	\$97.000	0 %
QD6025	CABEZAL BARRA BARRA R.S.:2019DM-0020145	UND	2	26122022		\$296.000	\$592.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	2	140222184		\$296.000	\$592.000	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145	UND	2	16072022291		\$296.000	\$592.000	0 %
Retención: Descripción			Base	Tasa	Valor total			
RENTA COMPRAS GENERALES 2.5%			\$2.910.600	2,50	\$72.765			

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
\$2.910.600	\$0	\$2.910.600	\$0	\$72.765	\$2.837.835

Valor letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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 v sello

FIRMA DIGITAL: aA5GFv1xAmfCyX6Tvu/whQwnml00cs47jeWQilTVoOYwkCgQe7RJE/q0Blo+j0mMaySOIELM8EfmgmW0EdiX/c0HKWnYUWR2rwwGKd0EPHyugwZrTu9Vf+
 DSBACruwNn3raItvWRzTyID/ALvDed5l4rOiuRmwH/cfN13jkdXz/Wbh6YkLyZCIKisUSF/CJ3QYxoC/sLHULmP/CXyUKJMAJVWEw1Q+N2y1zu3CLIEtGaJsr
 nh3mWuTO2Mk9WkoP1Z8Qo01XSHB6Bv0VyGeBFZCYfNXYMoQNH0VEFwoYTnkMcI7LIizGoxz5CZ3pg4DoWuAQ+YWgTNPyl6Qmg==

FECHA DIAN: 2023-02-24 15:48:05-05:00

CUFE: 9424f328a25164e29107c7f703f6cf18a8530fa83587af1be96b39d53623149c013d6551879bc91ff5133df5c85223ca

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 CIUU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 1FE18267

Fecha: 24/02/2023 3:47:40

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: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4	Fecha vcto. 24-05-2023	
Dirección: CL 15 17 A 196		OC. Nro RP22200	Docto. Alf. PV8653	Remisiones RM-00031817
Ciudad: Popayán				Moneda COP
Teléfono: 8386363				
Fax:				

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: WERTINO GOMEZ GOMEZ	Historia Clínica: 4660288	Fecha de Cirugia: 14-02-2023
Doctor: CARLOS A CALVACHE	Asesor Tecnico: ANGIE VILLOTA	Hora de Cirugia: 9:31:27 AM

Impuesto:	Descripcion	Base	Tasa	Valor Total
	Total bruto			
	\$2.910.600			
	Descuentos			
	\$0			
	Sub total			
	\$2.910.600			
	Vlr impuestos			
	\$0			
	Vlr retención			
	\$72.765			
	Total			
	\$2.837.835			

Valor letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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 v sello**FIRMA DIGITAL:** aA5GFv1xAmfCyX6Tvu/whQwnml00cs47jeWQilVTvOoYwkCgQe7RJE/q0Blo+j0mMaySOIELM8Efmgmw0EdiX/c0HKwnYUWR2rnwwGKd0EPHyugwZrTu9Vf+DSBAcruwNn3raltvWRzTyID/ALvDed5l4rOl/uRmwH/cfN13jkdXz/Wbh6YkLyZCIKtsUSF/CJ3QYxoC/sLHULmP/CXyUkjMAJWWEw1Q+N2y1zu3CLtEIGaJsrnh3mWuTO2Mk9WkoP1Z8QOo1XSHB6Bv0VyGeBFZCYfFnXMYoQNHOVEFwoYtnkMcI7LlIzGoxz5CZ3pg4DoWuAQ+YWgTNPyl6Qmg==**FECHA DIAN:** 2023-02-24 15:48:05-05:00**CUFE:** 9424f328a25164e29107c7f703f6cf18a8530fa83587af1be96b39d53623149c013d6551879bc91ff5133df5c85223ca

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 8017
Fecha 24/02/2023 3:55:48p.m.
Generación:
Página: 1 de 1

Cliente: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE			Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
Contacto: EDGAR EDUARDO VILLA				Credito	25/05/2023
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
Teléfono:	8386363			FVE18267	1FE-18267
Fax:					Fecha Fact
					24/02/2023
					Moneda
					PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Desclo.	Vlr total	IVA %
QD6001ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350	02	UND	0	\$74.450	\$0	\$74.450	0,00
QD6002ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250	02	UND	0	\$136.450	\$0	\$136.450	0,00
QZLO6040180 TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 180/40	02	UND	0	\$48.500	\$0	\$48.500	0,00
QZLO6050200 TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 200/50	02	UND	0	\$24.250	\$0	\$24.250	0,00
QD6025 CABEZAL BARRA BARRA	02	UND	0	\$148.000	\$0	\$148.000	0,00
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	\$148.000	\$0	\$148.000	0,00
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	\$148.000	\$0	\$148.000	0,00
Total bruto							
\$727.650							
Descuentos							
\$0							
Sub total							
\$727.650							
Vlr impuestos							
\$0							
Vlr retención							
\$0							
Total							
\$727.650							

Valor letras: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE*****

PCTE WERTINO GOMEZ GOMEZ 4660288

(Firma y sello)



CUFE:

CUDE: 009880b33c71fee091f99c413ce0094438106e631d6c324a2351dd937e38986c51556e2540c2d77e5a3784993034566

Firma Digital:

SDUieX3G8LqUs1qzNhLRsJfGjG4ipL6Da0pDLcVCZ6XyQMsigvKtdbZmY5RkNzrmZHRFqTGp3hZZW2i1U+KluxGL4FFk4GDGGb+bmM/YsjXykdqRjNoIMVFFj6
OMTnTTC2N8gxuvWJ07wPLIfYqnDVzVq60K9dik7GU3/2ISADwTn8HMvEgsa9fM/bnJigYsl7SAZgoT9Kr8rpR1UFWoF3gZ8vraqCkcVY40XXgD9R/OYhhIAiSZnxx
x8R/Q0qailrHDkdEBsCSuiukczEY+IX2EYINLGZqne1E027yCBKj3l9y39FceqFPp9+oyk8/J8ToDUefvy7miGUyNrsslRA==

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: 2023-02-24 15:56:03-05:00

TARJETA TRIPLE DE IMPLANTES

ECMA
ASTILLON
PACIENTE
PROCEJMENTO
INSTRUMENTADOR
DE EQUIPO
DE MOTOR
DE EQUIPO REAMER

Hospital Susmer Lopez
wertino Lopez Gomez
Juler on hotel diskil
Norie Wilby

FORMA DEL PACIENTE
OBSERVACIONES:
CLIENTE
IDENTIFICACIÓN
CIRUJANO
ASESOR TÉCNICO
BET DE PLACAS
REGISTRO SANITARIO

4660288
Dr. Carlos Gutierrez
Angie W. W. W.
201904-0520145

[illegible]

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000001685

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S NIT: 900515661 FECHA: 28/02/2023 05:58 p. 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: 1FE18282 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 28/02/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
DMT0000874	TORNILLO CANULADO	UNIDAD	1,00	\$ 240.990,75	\$ 240.990,75	0,00	0,00
DMT0000874	TORNILLO CANULADO	UNIDAD	1,00	\$ 240.990,75	\$ 240.990,75	0,00	0,00
DMT0000874	TORNILLO CANULADO	UNIDAD	1,00	\$ 240.990,70	\$ 240.990,70	0,00	0,00
DMG0000038	GUIA ROSCADA	UNIDAD	3,00	\$ 76.472,25	\$ 229.416,75	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION

%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
2,0000	952390,0000	19048,0000

CONCEPTO DE RETENCION

%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
1,5000	952390,0000	14286,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023 PRESENTAN FACTURA CON NOTA CREDITO . PACIENTEMARIA ANA RAMONA LINARRES CC VEN7544958 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ

SUBTOTAL: \$ 952.390,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 43.589,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 6.538,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 23.810,00**OTRAS RETE:** \$ 33.334,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 932.297,00**TOTAL COMPROBANTE:**

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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 CIUU: 4773

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18282

Fecha: 28/02/2023 1:19:27

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 Dirección: CL 15 17 A 196 Ciudad: Popayán Teléfono: 8386363 Fax:	Medio de pago		Forma de pago	
			Credito, CREDITO 90 DIAS	
	Vendedor:		Fecha vcto.	
	109867304 NINO CRUZ LUISA FERNANDA		28-05-2023	
	OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
	TR 37096		RM-00031831	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: ANA RAMONA LINARES **Historia Clínica:** VEN 7544958 **Fecha de Cirugia:** 10-02-2023
Doctor: JAIME HUMBERTO GONZALEZ BENITEZ **Asesor Tecnico:** CARLOS RAMIREZ **Hora de Cirugia:** 9:12:06 AM

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vir Total	IVA %
Q134311075	TORNILLO CANULADO 6.5X75MM ROSCA 16MM R.S.:2013DM-0010435	UND	1	213001784		\$321.321	\$321.321	0 %
Q134311080	TORNILLO CANULADO 6.5X80MM ROSCA 16MM R.S.:2013DM-0010435	UND	1	212601142		\$321.321	\$321.321	0 %
Q134311090	TORNILLO CANULADO 6.5X90MM ROSCA 16MM R.S.:2013DM-0010435	UND	1	212300546		\$321.321	\$321.321	0 %
Q114400003	GUIA ROSCADA DE 2.5MM X 300MM R.S.:2013DM-0010435	UND	3	06461000000		\$101.963	\$364.008	19 %

Retención:	Descripción	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	\$1.269.852	2,50	\$31.746
IVA	RETE IVA BIENES 15% IVA DEL 19%	\$58.119	15,00	\$8.718
Impuesto:	Descripción	Base	Tasa	Valor Total
IVA	IVA	\$305.889	19 %	\$58.119

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vir impuestos	Vir retención	Total
\$1.269.852	\$0	\$1.269.852	\$58.119	\$40.464	\$1.287.507

Valor letras: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 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 Autorización de Numeración de Facturación
 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: S8wPRR3QwKAXID+iKIK4Cw2TOS57S3arbQRA9I/aqz0hBriisc9S3hY0D7McbLWyrmx76c1a/KBDw9pEcH0OICG+o4HEnQSeB242C2mrS7/gZ30LA5D37IVC
 bTD+RmsX+C/OIMoUP1qzadyHp131G8D4ZkcBs/DbeStgHxcjIU/siyt+7xwNZWhCvqqYBy5CZaB24u7C5e2nMi9xbmvi/VF7TUCHOze3aUGjI8FNAB2VFx0JQL
 peer/3E63u4Xs0ShDvKk26O1Hw5Lwi8yFuKaERIZrCleEd+UZEfpZ1TI05kGcvTm8k7V0apK8MyV28/NRQPRXSK5Bd+aqOnK2w==

FECHA DIAN: 2023-02-28 13:20:33-05:00

CUFE: 715904dd409256fe4902cfdefc424c9cf29a8f46330a825a3cbb71cbf75683b2892d634e6689554eaf708d992384e7d4

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 8031

Fecha 28/02/2023 1:24:34p.m

Generación:

Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE			Medio de pago	Forma de pago		Fecha vcto.	
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA				Credito		29/05/2023	
NIT	891501676-1	Código:	891501676	Vendedor:				
Dirección:	CL 15 17 A 196			1098673045 NINO CRUZ LUISA FERNANDA				
Ciudad:	Popayán			OC.Nro	Docto.Alt.	Factura base	Fecha Fact	Moneda
Teléfono:	8386363				FVE 18282	1FE-18282	28/02/2023	PESOS
Fax:								

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dcto.	Vlr total	IVA %
Q134311075 TORNILLO CANULADO 6.5X75MM ROSCA 16MM	02	UND	0	\$80.330	\$0	\$80.330	0,00
Q134311080 TORNILLO CANULADO 6.5X80MM ROSCA 16MM	02	UND	0	\$80.330	\$0	\$80.330	0,00
Q134311090 TORNILLO CANULADO 6.5X90MM ROSCA 16MM	02	UND	0	\$80.330	\$0	\$80.330	0,00
Q114400003 GUIA ROSCADA DE 2.5MM X 300MM	02	UND	0	\$76.472	\$0	\$76.472	19,00
Total bruto						\$317.462	
Descuentos						\$0	
Sub total						\$317.462	
				Vlr impuestos		\$14.530	
					Vlr retención	\$2.180	
					Total	\$329.812	

Retenciones:						
IVA	RETE IVA BIENES 15% IVA DEL 19%	\$14.530	15,0000 %	\$2.180		
stos:						
IVA		\$76.472	19,0000 %	\$14.530		

Valor letras: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE*****

(Firma y sello)



CUFE:

CUDE: 89e44c50aba6f192669b80702a1da204blc0c205f019e44aa821d07411c14bd2f79471e2650e1843cd9bf7cd4f88d8

Firma Digital:

SN7yKzs2+POsN5i10G92PpzgN26qnSD1dfrNsKWhHq2IDCvVvinSZ2rH6RInlUVF1nemzv965VXTVyh6FjmWy5irAFkjQk0mF7HPn4x++9xp1kpH+UMHXJRlRb
/xd/INxb0xEkw5K0Zm7EB8lBsDurZ7yEDFZPCwFkikubnzWjKuegLG8s2zrFkl0bHqD2WPoxqrl+ddpMnd/qZTmDMBQqBefVu+nb4wbXxzCkKzAZzJr15W52je
muq8lmyApYJMTWufm3402MfgF7BPrWl1Am6NLey57XZijoGnzu2k+YzBnyedo+/+lh40GYIKJlrcIPXLH2mEOIO7OwNlRqg==

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: 2023-02-28 13:24:49-05:00

NOTA

Naturaleza: Debito Consecutivo: 5722 Fecha: 31/05/2023 Estado: Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900515661 - IMPLAMEQ S.A.S

Proveedor: 900515661 - IMPLAMEQ S.A.S

Observaciones: AJUSTE A COMPROBANTE No. QA000000002043 DEL 29/04/2023 DEL PROVEEDOR IMPLAMEQ S.A.S POR CUANTO SE LIQUIDO \$1 PESO DE MAS EN EL IVA EN LA FACTURA No. VIFE18268 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 31/05/2023

Valor: \$ 1,00

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
197 AJUSTE ENTRADA INVENTARIOS POR MAYOR VALOR	48082703		Credito	\$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
VIFE18268	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		\$ 1,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA
EN UN TERRITORIO DE PAZ



NOTA DE CONTABILIDAD

FECHA

OBSERVACIONES

31 de may de 23 AJUSTE A COMPROBANTE DE ENTRADA QA000000002043 DEL 29 DE ABRIL DEL 2023 A NOMBRE DE IMPLAMEQ. EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO UN PESO DE MAS EN EL IVA.

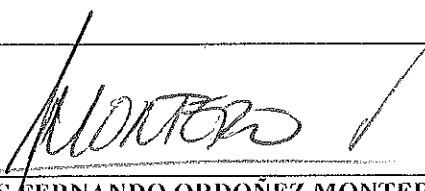
IVA FACTURA
IVA COMPROBANTE DINAMICA
DIFERENCIA

\$ 31.700

\$ 31.701

\$ 1

FIRMA :


CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO
SECRETARIO EJECUTIVO

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383



HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. CALLE 15 N° 17 A - 196 LA
LADERA, TEL: 8211721 - 8309700
TELEFAX: 8381151 PÁGINA: WWW.HOSUSANA.GOV.CO POPAYÁN, CAUCA
- COLOMBIA

COMPROBANTE ENTRADA

N°QA000000002043

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 29/04/2023 06:59 p. m.
CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 092 5545089 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: VIFE18268 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 29/04/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
DMP0000064	PLACA BLOQ. TIB.DIST. LAT. 7 - 11 II IZQ. TIT.	UNIDAD	1,00	\$ 954.166,00	\$ 954.166,00	0,00	0,00
DMT0000099	TORNILLO BLOQUEO 2.7 X 30- 70	UNIDAD	4,00	\$ 89.453,00	\$ 357.812,00	0,00	0,00
DMT0001181	TORNILLO CANULADO ROSCA 16MM DE 7.3MM X 90MM	UNIDAD	1,00	\$ 240.990,00	\$ 240.990,00	0,00	0,00
DMT0001181	TORNILLO CANULADO ROSCA 16MM DE 7.3MM X 90MM	UNIDAD	1,00	\$ 240.990,00	\$ 240.990,00	0,00	0,00
DMA0000049	ARANDELA DE 13.0 GRANDE	UNIDAD	2,00	\$ 17.544,99	\$ 35.089,98	0,00	0,00
DMP0000204	PERNO DE BLOQUEO DE 4.0 X 50 MM	UNIDAD	1,00	\$ 105.239,00	\$ 105.239,00	0,00	0,00
DMP0000202	PERNO DE BLOQUEO DE 4.0 X 45 A 55MM	UNIDAD	1,00	\$ 105.239,00	\$ 105.239,00	0,00	0,00
DMP0000203	PERNO DE BLOQUEO DE 50 x 50 - 5.5mm	UNIDAD	1,00	\$ 105.239,00	\$ 105.239,00	0,00	0,00
DMC0000099	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA	UNIDAD	1,00	\$ 1.144.473,00	\$ 1.144.473,00	0,00	0,00
DMT0000067	TORNILLO CORTICAL 26 X 32 MM	UNIDAD	1,00	\$ 30.730,00	\$ 30.730,00	0,00	0,00
DMT0000069	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 28- 35MM	UNIDAD	1,00	\$ 30.730,00	\$ 30.730,00	0,00	0,00
DMA0000079	AGUJA 2.5 CON PUNTA ROSCADA 300MM	UNIDAD	2,00	\$ 76.472,99	\$ 152.945,98	0,00	19,00
DMP0000183	STEIMAN ROSCADO	UNIDAD	1,00	\$ 10.889,00	\$ 10.889,00	0,00	0,00
DMG0000038	GUIA ROSCADA	UNIDAD	1,00	\$ 13.899,00	\$ 13.899,00	0,00	19,00
DMT0000059	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.28MM COD.214028	UNIDAD	1,00	\$ 29.378,00	\$ 29.378,00	0,00	0,00
DMT0000110	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 44 - 45MM	UNIDAD	1,00	\$ 29.378,00	\$ 29.378,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3587188,0000	71744,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3587188,0000	53808,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 077 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO INCE8018- PACIENTE MARIA CECILIA CHITO CHICANGANA CC 125483441 MEDICO CC10541549 CONCHA, INGRESO 1735560.FACTURA 24 DE FEBREO DE 2023	\$ 3.587.188,00	
	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 31.701,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 4.755,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 89.680,00
	OTRAS RETE:	\$ 125.552,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA**TOTAL COMPROBANTE:**TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 3.398.902,00
OPERARIO CON FUNCIONES DE
AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO
EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS
VECES

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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)

Código CIUU: 4773



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18268

Fecha: 24/02/2023 3:47:54

Página: 1 de 3

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:
Dirección: CL 15 17 A 196		109867304 NINO CRUZ LUISA FERNANDA
Ciudad: Popayán		5
Teléfono: 8386363	OC. Nro	Docto. Alt.
Fax:	PV7548	Remisiones
		RM-00031816
		Moneda
		COP
		Fecha vcto.
		24-05-2023

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: MARIA CECILIA CHITO CHICANGANA	Historia Clinica: 25483441	Fecha de Cirugia: 27-12-2022
Doctor: JUAN MANUEL CONCHA SANDOVAL	Asesor Tecnico: LEIDY SILVA	Hora de Cirugia: 2:36:35 PM

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
Q123233111	PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 11H IZQ	UND	1	212300064		\$1.272.222	\$1.272.222	0 %
	R.S.:2013DM-0010435							
Q133202030	TORNILLO BLOQUEADO 5.0X30MM AUTORROSCAMND		1	212301386		\$119.271	\$119.271	0 %
	R.S.:2013DM-0010435							
Q133202050	TORNILLO BLOQUEADO 5.0X50MM AUTORROSC	UND	1	212502772		\$119.271	\$119.271	0 %
	R.S.:2013DM-0010435							
Q133202070	TORNILLO BLOQUEADO 5.0X70MM AUTORROSCAMND		2	222801044		\$119.271	\$238.542	0 %
	R.S.:2013DM-0010435							
Q134311070	TORNILLO CANULADO 6.5X70MM ROSCA 16MM	UND	1	15240133		\$321.321	\$321.321	0 %
	R.S.:2013DM-0010435							
Q134311070	TORNILLO CANULADO 6.5X70MM ROSCA 16MM	UND	1	222510192		\$321.321	\$321.321	0 %
	R.S.:2013DM-0010435							
Q134410000	ARANDELA DE 13 MM	UND	2	222503009		\$23.392	\$46.784	0 %
	R.S.:2013DM-0010435							
Q135710040	PERNO DE BLOQUEO 5 X 40MM	UND	1	172114940		\$140.319	\$140.319	0 %
	R.S.:2013DM-0010435							

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
\$4.782.922	\$0	\$4.782.922	\$42.267	\$125.913	\$4.699.276

Valor letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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: mgwh08g/zm7sv5wzyKqUkAYQ3GFRMU5NCo2h0uxlE8btlcVKkPJ/WYQn3D8XdMoOuDeLTThNsNHdHwYvTrY34VBzCSUYovkHqVbgWYQvK2JBmF9sWRhPpVqUZ
vkkPhBIeAnNKeS2MhKK2D9jLpsjDuipSYdNwnSc9Cpk76fowq4kPoreD83fECyJTectpvcpg/czLT1L5JKSRyW0ikNVEd7RA;WFLTwclB3HOshYpwTTUAsHy6
6+6eWT2O6uwVdpGfRuhnc7E5fyHEAZdqiVG2p+18GR9k12uKhL1XANepCJb6QK3ha0z0ipxByzbDKs0mTR2Lnu7FscXviEtRfg==

FECHA DIAN: 2023-02-24 15:48:25-05:00

CUFE: 3ea198693066209b91d9651a179011b01419eddd0c952190946e5c6a3a17756ff2831f32811966c222db39de15d684c

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4

CL 5 B 2 30 14

Cali

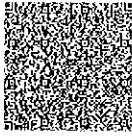
5545089

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 CIUU: 4773



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE18268

Fecha: 24/02/2023 3:47:54

Página: 2 de 3

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:
Dirección: CL 15 17 A 196		109867304 NINO CRUZ LUISA FERNANDA
Ciudad: Popayán		5
Teléfono: 8386363	OC. Nro	Docto. Alt.
Fax:	PV7548	Remisiones
		RM-00031816
		Moneda
		COP
		Fecha vcto.
		24-05-2023

INFORMACION DEL PACIENTE									
Paciente: MARIA CECILIA CHIÑO CHICANGANA	Historia Clínica: 25483441	Fecha de Cirugia: 27-12-2022							
Doctor: JUAN MANUEL CONCHA SANDOVAL	Asesor Técnico: LEIDY SILVA	Hora de Cirugia: 2:36:35 PM							
Q135710050	PERNO DE BLOQUEO 5 X 50MM	UND	1	14240937	\$140.319	\$140.319	0 %		
	R.S.:2013DM-0010435								
Q135710070	PERNO DE BLOQUEO 5 X 70MM	UND	1	14240941	\$140.319	\$140.319	0 %		
	R.S.:2013DM-0010435								
Q135716528	CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X285MM	UND	1	12100452	\$1.525.965	\$1.525.965	0 %		
	R.S.:2013DM-0010435								
Q133112026	TORNILLO CORTICAL 4.5X26 MM AUTOTARRAJANUND		1	213101334	\$40.974	\$40.974	0 %		
	R.S.:2013DM-0010435								
Q133112028	TORNILLO CORTICAL 4.5X28 MM AUTOTARRAJANUND		1	212900297	\$40.974	\$40.974	0 %		
	R.S.:2013DM-0010435								
QST20230	CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 230MM	UND	1	20220428252	\$14.519	\$14.519	0 %		
	R.S.:2013DM-0010052								
Q115400033	GUIA ROSCADA DE 3.2 MM X 400MM	UND	1	212690059	\$18.533	\$22.054	19 %		
	R.S.:2013DM-0010435								
Q114400003	GUIA ROSCADA DE 2.5MM X 300MM	UND	2	5102022	\$101.963	\$242.672	19 %		
	R.S.:2013DM-0010435								
Q132112042	TORNILLO CORTICAL 3.5X42 MM AUTOTARRAJANUND		1	14250056	\$39.171	\$39.171	0 %		
	R.S.:2013DM-0010435								
Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total				
\$4.782.922	\$0	\$4.782.922	\$42.267	\$125.913	\$4.699.276				

Valor letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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: mgwh08g/zm7sv5wzyKqUkAYQ3GFRMU5NCo2h0uxlE8blcVKkPJ/WYQn3D8XdMoOuDeLTThNsNHdHwYvTrY34VBzCSUYovkHqVbgWYQvK2JBmF9sWRhPpVqUZ
vkdKPhBEanNKeS2MhKK2D9jLpsjDulpSYdNwnSc9Cpk76fowq4kPoreD83IECyJTeclpvcpg/czLBT1LI5JKSRyWOIkNVED7RA.WFLTwclB3HOshYpwTTUAsHy6
6+6eWT2O6uwVdpGIRuHnc7E5fyHEAZdqpVG2p+18GR9k12uKhL1XANepCJb6QK3ha0z0ipxByzbDKs0mTR2Lnu7FscXvIEIRfg==

FECHA DIAN: 2023-02-24 15:48:25-05:00

CUFE: 3ea198693066209b91d9651a179011b01419eddd0c952190946e5c6a3a17756ff2831f32811966c222db39de15d684c

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 Económica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Pereira: 227 (4.8

* 1000) -Bogota: 201 (4.14 * 1000)

Codigo CIUU: 4773

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Número: 1FE18268

Fecha: 24/02/2023 3:47:54

Página: 3 de 3

Cliente: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de pago -	Forma de pago Credito, CREDITO 90 DIAS
Contacto: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT: 891501676	Código:	
Dirección: CL 15 17 A 196	Vendedor: 109867304 NINO CRUZ LUISA FERNANDA 5	Fecha vcto. 24-05-2023
Ciudad: Popayán		
Teléfono: 8386363	OC. Nro PV7548	Docto. Alt.
Fax:	Remisiones RM-00031816	Moneda COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: MARIA CECILIA CHITO CHICANGANA **Historia Clínica:** 25483441 **Fecha de Cirugía:** 27-12-2022
Doctor: JUAN MANUEL CONCHA SANDOVAL **Asesor Técnico:** LEIDY SILVA **Hora de Cirugía:** 2:36:35 PM

Q132112055	TORNILLO CORTICAL 3.5X55 MM AUTOTARRAJANUND R.S.:2013DM-0010435	1	192410180	\$39.171	\$39.171	0 %
Retención:	Descripción	Base	Tasa	Valor total		
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	\$4.782.922	2,50	\$119.573		
IVA	RETE IVA BIENES 15% IVA DEL 19%	\$42.267	15,00	\$6.340		
Impuesto:	Descripción	Base	Tasa	Valor Total		
IVA	IVA	\$222.459	19 %	\$42.267		

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
\$4.782.922	\$0	\$4.782.922	\$42.267	\$125.913	\$4.699.276

Valor letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******Notas:**

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según (Art. 774 del código del comercio)

después de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa máxima permitida

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación

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 Información Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: mgwh08g/zm7sv5wzyKqUkAYQ3GFRMU5NCo2h0uxIE8btVKkPJ/WYQn3D8XdMoOuDeLTThNsNHdHwYvTrY34VBzCSUYovkHqVbgWYQvK2JBmF9sWRhPpVqUJ
vkiKPhBIEanNKeS2MhK2D9jLpsjDuipSYdNwnSc9Cpk76fowq4kPoreD83IECyJTeclpvcpg/czLBT1L15JKSRyW0IkNVEd7RA+WFLTwclB3HOshYpwTTUAsHy6
6+6eWT2OuwVdpGIRuHnc7E5fyHEAZdqplVG2p+18GR9k12uKhl1XANepCJb6QK3ha0z0ipxByzbDKS0mTR2Lnu7FscXvIEIRfg==

FECHA DIAN: 2023-02-24 15:48:25-05:00**CUFE:** 3ea198693066209b91d9651a179011b01419eddd0c952190946e5c6a3a17756ff2831f32811966c222db39de15d684c



PROCESO:
DIRECCIÓN TÉCNICA

CÓDIGO: 1100-010
EMISIÓN: 26-04-2010
VERSIÓN: 05
REVISIÓN: 02-11-2011
PÁGINA 1 DE 1

TÍTULO:
HOJA DE GASTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

TARJETA TRIPLE DE IMPLANTES

REGISTROS:

2013001-0010001 (T. Javiera - Bas. Steinman)
2013001-0010002 (T. Javiera - Canales)
2013001-0010003 (T. Javiera - Canales)
2017001-0010001 (T. Javiera - Canales)
2017001-0010002 (T. Javiera - Canales)
2017001-0010003 (T. Javiera - Canales)

2013001-0010004 (T. Javiera - Canales)
2013001-0010005 (T. Javiera - Canales)
2013001-0010006 (T. Javiera - Canales)
2013001-0010007 (T. Javiera - Canales)
2013001-0010008 (T. Javiera - Canales)

FECHA:

INSTITUCIÓN:

PAIENTE:

PROCEDIMIENTO:

INSTRUMENTADOR:

DE EQUIPO: clavo tibia #6 / Bas 4.5 #14 / con 6.5 #15

DE MOTOR:

EQUIPO REAMER: #31

FIRMA DEL PACIENTE

OBSERVACIONES:

CLINICA:

IDENTIFICACIÓN:

CRISTAL:

ANEXOS TÉCNICOS

SET DE PLACAS

REGISTRO SANITARIO

H. Guzmán
25483441
Juan I. Concha
Cecily Silva
1
2013001-0010003

Bas 3.5 #36 / TL 3.5 #14

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOT#	CANTIDAD	UBICACIÓN
Q114400003	Gua roscada 2.5 x 300	510 2022	2.005	EQCANES-15
Q134311070	Tornillo canulado 6.5 x 70 P/16	15240133	1.000	"
Q134311070	Tornillo canulado 6.5 x 70 P/16	22250192	1.000	"
Q134410000	Arandela 13 mm	222503009	2.005	"
Q115400033	Gua roscada 3.2 x 400 mm	212670059	1.000	EQCT-06
Q135710040	Perno de bloqueo 5 x 40	13 219440	1.000	"
Q135710050	Perno de bloqueo 5 x 50	14240937	1.000	"
Q135710070	Perno de bloqueo 5 x 70	13 240941	1.000	"
Q135716528	clavo blog de tibia tipo 12 17206	12100452	1.000	"
Q133112026	Tornillo cortical 4.5 x 28	221101334	1.000	EQMS-19
Q133112028	Tornillo cortical 4.5 x 28	211900292	1.000	"
Q133202030	Tornillo bloqueo 5.0 x 30	212301386	1.000	"
Q133202050	Tornillo bloqueo 5.0 x 50	21250237	1.000	"
Q133202070	Tornillo bloqueo 5.0 x 70	222801044	1.005	"
Q135202030	Clavo Steinman 2.0 x 730	2022042852	1.000	"
Q132112042	Tornillo cortical 3.5 x 42	19250056	1.000	EQ35-36
Q132112055	Tornillo cortical 3.5 x 55	192410180	1.000	TL35-04
2323311	Placa blog tibia prox lateral x 111129	212300064	1.000	COMPLT-04

FIRMA Y SELLO MEDICO

FIRMA Y SELLO INSTRUMENTADOR

FIRMA Y SELLO ASESOR

IMPLAMEQ S.A.S.
900518861-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
Tel: 5545089

NOTA CREDITO DE LA FACTURA
ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1NCE 8018
Fecha 24/02/2023 3:58:08p.m.
Generación:
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRE	Medio de pago	Forma de pago	Fecha vcto.
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		Credito	25/05/2023
NIT	891501676-1	Código:	891501676	
Dirección:	CL 15 17 A 196	Vendedor:	NINO CRUZ LUISA FERNANDA	
Ciudad:	Popayán	OC.Nro	Doc.to.Alt.	Factura base
Teléfono:	8386363		FVE18268	1FE-18268
Fax:			Fecha Fact	Moneda
			24/02/2023	PESOS

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dcto.	Vlr total	IVA %
Q123233111 PLACA BLOQ TIBIA PROX LATERAL X 11H IZQ	02	UND	0	\$318.056	\$0	\$318.056	0,00
Q133202030 TORNILLO BLOQUEADO 5.0X30MM AUTORROSCAN	02	UND	0	\$29.818	\$0	\$29.818	0,00
Q133202050 TORNILLO BLOQUEADO 5.0X50MM AUTORROSC	02	UND	0	\$29.818	\$0	\$29.818	0,00
Q133202070 TORNILLO BLOQUEADO 5.0X70MM AUTORROSCAN	02	UND	0	\$59.636	\$0	\$59.636	0,00
Q134311070 TORNILLO CANULADO 6.5X70MM ROSCA 16MM	02	UND	0	\$80.330	\$0	\$80.330	0,00
Q134311070 TORNILLO CANULADO 6.5X70MM ROSCA 16MM	02	UND	0	\$80.330	\$0	\$80.330	0,00
Q134410000 ARANDELA DE 13 MM	02	UND	0	\$11.696	\$0	\$11.696	0,00
Q135710040 PERNO DE BLOQUEO 5 X 40MM	02	UND	0	\$35.080	\$0	\$35.080	0,00
Q135710050 PERNO DE BLOQUEO 5 X 50MM	02	UND	0	\$35.080	\$0	\$35.080	0,00
Q135710070 PERNO DE BLOQUEO 5 X 70MM	02	UND	0	\$35.080	\$0	\$35.080	0,00
Q135716528 CLAVO BLOQ DE TIBIA TIPO II 9X285MM	02	UND	0	\$381.491	\$0	\$381.491	0,00
Q133112026 TORNILLO CORTICAL 4.5X26 MM AUTOTARRAJAN	02	UND	0	\$10.244	\$0	\$10.244	0,00
Q133112028 TORNILLO CORTICAL 4.5X28 MM AUTOTARRAJAN	02	UNC	0	\$10.244	\$0	\$10.244	0,00
QST20230 CLAVO STEINMAN DE 2.0 MM X 230MM	02	UND	0	\$3.630	\$0	\$3.630	0,00
Q115400033 GUIA ROSCADA DE 3.2 MM X 400MM	02	UND	0	\$4.633	\$0	\$4.633	19,00
Q114400003 GUIA ROSCADA DE 2.5MM X 300MM	02	UND	0	\$50.982	\$0	\$50.982	19,00
Q132112042 TORNILLO CORTICAL 3.5X42 MM AUTOTARRAJAN	02	UND	0	\$9.793	\$0	\$9.793	0,00
Q132112055 TORNILLO CORTICAL 3.5X55 MM AUTOTARRAJAN	02	UND	0	\$9.793	\$0	\$9.793	0,00
Total bruto						\$1.195.734	
Descuentos						\$0	
Sub total						\$1.195.734	
Vlr impuestos						\$10.567	
Vlr retención						\$31.478	
Total						\$1.174.823	

Retenciones:	RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	\$1.195.734	2,5000 %	\$29.893
	IVA	RENTA IVA BIENES 15% IVA DEL 19%	\$10.567	15,0000 %	\$1.585
Impuestos:	IVA		\$55.615	19,0000 %	\$10.567

Valor letras: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE*****

PCTE MARIA CECILIA CHITO 25483441

(Firma y sello)



CUFE:

CUDE: f932d4bd1462f35eebf4e5428e152e8aa641a5b12ff00b7cb96ea6cfda187f1a21743f26ee12e971de983566a1ae40

Firma Digital:

R9zz4EurJulYQg3HKcHEZNOaeADNKgyD3IXgJbBBxTIOcjiXm5yjq1e/R9aVPvVqeya9jLY9YP71LesEkVjhKZePii1CrkffiGhQpezBmdQbDVj4Az/wF9Me
shnZymaoQmjlOw7194EXz6bYXbalvdFI3YyZ+sdoBJvZOwF2k5ApLPYL7LQ9NEXOYIFhAzBsBubTdbD8PxOkMPdPkvsXoAafRI6/mr4CnZWdcEu+UyIV+21Q109db
pWHC1i9aVVVN/C4zRVxjhe11EqiApnA3unvwkZF/45nrF6RWLgYuB9pZy9gRsFHWLAODF/Pe6aoLIXXIDb7FV0Ah1e5pQ==

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: 2023-02-24 16:00:18-05:00