COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002082

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS	**NIT:** 900238791	**FECHA:**	17/05/2023 04:05 p.m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7362999		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	FEO24	**% ICA:** 0.0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	10/05/2023 12:00 a.m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000075	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	1.00	$31,641.00	$31,641.00	0.00	0.00
DMT0000640	TORNILLO CORTICAL STARDRIVE 1.5 X 07 A 10 MM COD. 201782	UNIDAD	2.00	$174,960.00	$349,920.00	0.00	0.00
DMI0000024	INJERTO PUTTY 5 CC	UNIDAD	1.00	$3,210,000.00	$3,210,000.00	0.00	0.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2.0000	3591561.0000	71831.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1.5000	3591561.0000	53873.0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-24- PACIENTE DIEGO CEBALLOS FAJARDO CC 1061712878 MEDICO CC 12266781 MOTTA, INGRESO 1734599.

SUBTOTAL:	$3,591,561.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$0.00
RETE FUENTE:	$89,789.00
OTRAS RETE:	$125,704.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$3,376,068.00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO 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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002085

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS	**NIT:** 900238791	**FECHA:**	17/05/2023 04:22 p. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7362999		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE022	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	10/05/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000099	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA MULTBLOQ 10 X 3.4 A 3.6	UNIDAD	1,00	$ 2.212.500,00	$ 2.212.500,00	0,00	0,00
DMT0001123	TAPON DE SEGURIDAD CLAVO EXPERT TIT *0MM	UNIDAD	1,00	$ 129.051,75	$ 129.051,75	0,00	0,00
DMP0000066	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TIT 4.0 X 38 -40	UNIDAD	2,00	$ 165.000,00	$ 330.000,00	0,00	0,00
DMP0000067	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PAR PARA TIBIA 4.0 X 55 TIT	UNIDAD	1,00	$ 165.000,00	$ 165.000,00	0,00	0,00
DMP0000203	PERNO DE BLOQUEO TIT DE 50 x 50 - 6.5mm	UNIDAD	1,00	$ 148.500,00	$ 148.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2985052,0000	59701,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2985052,0000	44776,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-22- PACIENTE CARLOS ERNEY RIVERA CAMPO CC 1002970769 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1738772.

SUBTOTAL:	$ 2.985.052,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 74.626,00
OTRAS RETE:	$ 104.477,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.805.949,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTERO

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002086

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS	**NIT:** 900238791		**FECHA:**	17/05/2023 04:42 p. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7362999			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEO29	**% ICA:** 0,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000484	PLACA BLOQUEADA ANGOSTA DE 4.5	UNIDAD	1,00	$1.028.755,00	$1.028.755,00	0,00	0,00
DMT0000133	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 26 MM TIT	UNIDAD	3,00	$82.500,00	$247.500,00	0,00	0,00
DMT0000133	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 26 MM TIT	UNIDAD	3,00	$82.500,00	$247.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1523755,0000	30475,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1523755,0000	22856,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-29 - PACIENTE KAREN YULIANA CAMPO POLANIA CC 1144083732 MEDICO CC 12266781 MOTTA, INGRESO 1738723.

SUBTOTAL:	$1.523.755,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$38.094,00
OTRAS RETE:	$53.331,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.432.330,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002087

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 05:01 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FE048 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000348	PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA 3.5 X 08 - 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.166.625,00	$ 1.166.625,00	0,00	0,00
DMT0000036	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 x 18 MM	UNIDAD	3,00	$ 80.496,00	$ 241.488,00	0,00	0,00
DMT0000129	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 22 MM	UNIDAD	1,00	$ 80.496,00	$ 80.496,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1488609,0000	29772,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1488609,0000	22329,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-48- PACIENTEFREDY YANEY CABRERA CABRERA CC 4752941 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO.

SUBTOTAL:	$ 1.488.609,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 37.215,00
OTRAS RETE:	$ 52.101,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.399.293,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002088

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS NIT: 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 05:13 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FE049 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000348	PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA 3.5 X 08 - 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.166.625,00	$ 1.166.625,00	0,00	0,00
DMT0000447	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 12	UNIDAD	1,00	$ 80.496,00	$ 80.496,00	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	3,00	$ 80.496,00	$ 241.488,00	0,00	0,00
DMT0000625	TORNILLO CORTICAL . TIT 3.5 X 16 MM	UNIDAD	1,00	$ 80.496,00	$ 80.496,00	0,00	0,00
DMT0000174	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 32MM	UNIDAD	1,00	$ 80.496,00	$ 80.496,00	0,00	0,00
DMT0000779	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TIT 4.0 X 12 A 20MM	UNIDAD	1,00	$ 176.890,00	$ 176.890,00	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	1,00	$ 31.641,00	$ 31.641,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1858132,0000	37163,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1858132,0000	27872,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2- 29- PACIENTE JUAN JOSE SOLIS ROSERO CC 1061796052 MEDICO CC 10541549 CONCHA, INGRESO 1768781.

SUBTOTAL:	$ 1.858.132,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 46.453,00
OTRAS RETE:	$ 65.035,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.746.644,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

17

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002089

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 05:33 p. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO50 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000504	PLACA RECTA BLOQ ADAPATA SIST 2.0 X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.774.204,75	$ 1.774.204,75	0,00	0,00
DMT0000313	TORNILLO CORTICAL STARD. 2.0 L. 14 - 18MM COD. 201.768	UNIDAD	5,00	$ 163.476,75	$ 817.383,75	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	1,00	$ 31.641,00	$ 31.641,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2623230,0000	52465,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2623230,0000	39348,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-50- PACIENTE RHONAL CHARA VIAFARA CC 1130946100 MEDICO CC 1130605613 FERNANDEZ, INGRESO 1768733.

SUBTOTAL:	$ 2.623.230,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 65.581,00
OTRAS RETE:	$ 91.813,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.465.836,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

18

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002090

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 05:53 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO65 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000119	SUTURA SUPER (TREFIRD9)	UNIDAD	1,00	$ 1.575.000,00	$ 1.575.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1575000,0000	31500,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1575000,0000	23625,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-65- PACIENTE LUZ MARY MIRANDA CHICAIZA CC 25594429 MEDICO CC 12266781 MOTTA, INGRESO 1772800.

SUBTOTAL:	$ 1.575.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 39.375,00
OTRAS RETE:	$ 55.125,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.480.500,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002091

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 05:58 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO53 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000982	TORNILLO HERBERDEN TIT 2.4X 16, 28, 30 - 34 MM	UNIDAD	1,00	$ 828.647,00	$ 828.647,00	0,00	0,00
DMA0000161	AGUJA KIRSHNER DE 0.9 -1.0 PUNTA R	UNIDAD	1,00	$ 69.000,00	$ 69.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	897647,0000	17953,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	897647,0000	13465,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO2-53 - PACIENTELEONEL ENRIQUEZPALACIOS CC 13078154 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1774457.

SUBTOTAL:	$ 897.647,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 22.441,00
OTRAS RETE:	$ 31.418,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 843.788,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002092

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 06:03 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO51 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000215	CLAVO ELASTICO EN TITANIO TEN 2.0 - 2.5 MM	UNIDAD	2,00	$ 1.248.750,00	$ 2.497.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2497500,0000	49950,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2497500,0000	37463,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2- 51- PACIENTE SALOME ANTE CORDOBA CC1029604023 MEDICO CC 76323687 CALVACHE, INGRESO 1769749.

SUBTOTAL:	$ 2.497.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 62.438,00
OTRAS RETE:	$ 87.413,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.347.649,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

21

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002093

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 07:47 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO31 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	6,00	$80.496,00	$482.976,00	0,00	0,00
DMP0000297	PLACA BLOQUEADA LCP 3.5	UNIDAD	1,00	$738.679,00	$738.679,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1221655,0000	24433,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1221655,0000	18325,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-31 - PACIENTE HELIODORO VARGAS CERQUERA CC 17653928 MEDICO CC 10290635 PORTELA, INGRESO1739500.

SUBTOTAL:	$1.221.655,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$30.541,00
OTRAS RETE:	$42.758,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.148.356,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002094

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 07:59 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO39 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000564	PLACA QUANTUM FOOT BLOQ EN T SIST MTTF 2.8 X D 3X 4 OR	UNIDAD	1,00	$1.324.921,00	$1.324.921,00	0,00	0,00
DMT0001174	TORNILLO CORTICAL AUTORAJAN FOOT TIT 2.8 X 16 - 20 A 30	UNIDAD	6,00	$254.250,00	$1.525.500,00	0,00	0,00
DMT0001172	TORNILLO BLQQUEO FOOT 2.8 X 16	UNIDAD	1,00	$263.250,00	$263.250,00	0,00	0,00
DMC0000078	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.8 MM	UNIDAD	1,00	$31.641,00	$31.641,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3145312,0000	62906,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3145312,0000	47180,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-39 - PACIENTE HELEN VIVIANA MONTENEGRO CC 1061694806 MEDICO CC 76324457 GONZALEZ, INGRESO 1734777.

SUBTOTAL:	$3.145.312,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$78.633,00
OTRAS RETE:	$110.086,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.956.593,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 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

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002095

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS NIT: 900238791	**FECHA:**	18/05/2023 08:10 a. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7362999	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEO40 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	10/05/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000535	PLACA BLOQUEADA CONDILAR SIST 1.5 - 2.0	UNIDAD	1,00	$1.286.100,50	$1.286.100,50	0,00	0,00
DMT0001096	TORNILLO CORTICAL 1.5 X 6 - 10MM	UNIDAD	3,00	$174.960,00	$524.880,00	0,00	0,00
DMC0000076	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER DE 1.0 MM	UNIDAD	1,00	$31.641,00	$31.641,00	0,00	0,00
DMT0000834	TORNILLO CORTICAL 1.3 7MM	UNIDAD	2,00	$169.335,50	$338.671,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2181293,0000	43626,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2181293,0000	32719,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-40 - PACIENTE JUAN CARLOS GRANDE CC 1063809137 MEDICO CC 12266781 MOTTA, INGRESO 1737521.

SUBTOTAL:	$2.181.293,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$54.532,00
OTRAS RETE:	$76.345,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.050.416,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002096

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS	NIT: 900238791	**FECHA:**	18/05/2023 08:21 a. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7362999		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEO45	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	11/05/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000075	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	2,00	$31.641,00	$63.282,00	0,00	0,00
DMA0000085	ALAMBRE QUIRURGUICO C/S OJAL (CERCLAJE)	METRO	1,00	$127.500,00	$127.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	190782,0000	3816,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	190782,0000	2862,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-45 - PACIENTE DENIS MONJE SANCHEZ CC 1062778134 MEDICO CC 76323687 CALVACHE, INGRESO 1734535.

SUBTOTAL:	$190.782,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$4.770,00
OTRAS RETE:	$6.678,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$179.334,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

25

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002097

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 08:21 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO52 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000485	PLACA BLOQ CLAVICULA EN S 35 X - 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.899.241,50	$ 1.899.241,50	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	2,00	$ 80.496,00	$ 160.992,00	0,00	0,00
DMT0000036	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 x 18 MM	UNIDAD	3,00	$ 80.496,00	$ 241.488,00	0,00	0,00
DMT0001068	TORNILLO TIT BLOQUEO 3.0 X 16 - 18MM	UNIDAD	2,00	$ 135.000,00	$ 270.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2571722,0000	51434,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2571722,0000	38576,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO2-52 - PACIENTE JOSE GREGORIO AVILA AVILA CC 6708518 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1775041.

SUBTOTAL:	$ 2.571.722,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 64.293,00
OTRAS RETE:	$ 90.010,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.417.419,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002098

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 08:33 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO35 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000410	PLACA BLOQ CLAVICULA EN S TIT 3.5 X 7	UNIDAD	1,00	$1.899.241,50	$1.899.241,50	0,00	0,00
DMT0000280	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12 PARA PLACA	UNIDAD	3,00	$80.496,00	$241.488,00	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	2,00	$80.496,00	$160.992,00	0,00	0,00
DMT0000629	TORNILLO C BLOQUEADO 3.0 X 12 - 14MM	UNIDAD	1,00	$135.000,00	$135.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2436722,0000	48734,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2436722,0000	36551,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-35 - PACIENTE GABRIEL ESTEBAN SALAZAR CERON CC 1058786433 MEDICO CC 1130605613 FERNANDEZ, INGRESO1740508.

SUBTOTAL:	$2.436.722,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$60.918,00
OTRAS RETE:	$85.285,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.290.519,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002099

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 09:01 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO36 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000577	PLACA ESTANDAR EN Y HD	UNIDAD	1,00	$649.500,00	$649.500,00	0,00	0,00
DMT0001096	TORNILLO CORTICAL 1.5 X 6 - 10MM	UNIDAD	5,00	$174.960,00	$874.800,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1524300,0000	30486,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1524300,0000	22865,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-36 - PACIENTE LUISA MARIA ESTRELLA CC 1061794693 MEDICO CC 79270732 CABEZAS, INGRESO 1741201.

SUBTOTAL:	$1.524.300,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$38.108,00
OTRAS RETE:	$53.351,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.432.841,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002100

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS NIT: 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 08:35 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO62 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000241	CLAVO MULTI BLOQ PARA TIBIA DE 9 X 32	UNIDAD	1,00	$2.212.500,00	$2.212.500,00	0,00	0,00
DMP0000065	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL 4.0 X 34 TIT	UNIDAD	1,00	$165.000,00	$165.000,00	0,00	0,00
DMP0000066	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TIT 4.0 X 38 -40	UNIDAD	3,00	$165.000,00	$495.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2872500,0000	57450,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2872500,0000	43088,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-62 - PACIENTE FABER ALEXIS HOYOS CC 1060126398 MEDICO CC 25284640 HOLGUIN, INGRESO 1770466.

SUBTOTAL:	$2.872.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$71.813,00
OTRAS RETE:	$100.538,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.700.149,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002101

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 09:17 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO26 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000266	PLACA CLAVICULA BLOQ EN S TIT 3.5 X 5ORIF	UNIDAD	1,00	$1.899.241,00	$1.899.241,00	0,00	0,00
DMT0000280	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12 PARA PLACA	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0000629	TORNILLO C BLOQUEADO 3.0 X 12 - 14MM	UNIDAD	4,00	$135.000,00	$540.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2600233,0000	52005,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2600233,0000	39003,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-26 - PACIENTE MARISOL MUÑOZ CUETIA CC 1006530766 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1737782.

SUBTOTAL:	$2.600.233,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$65.006,00
OTRAS RETE:	$91.008,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.444.219,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTERO

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

3

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002102

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS NIT: 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 09:24 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO67 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000564	PLACA QUANTUM FOOT BLOQ EN T SIST MTTF 2.8 X D 3X 4 OR	UNIDAD	1,00	$ 1.387.032,00	$ 1.387.032,00	0,00	0,00
DMT0001173	TORNILLO BLQQUEO FOOT 2.8 X 10 - 12-14	UNIDAD	3,00	$ 263.250,00	$ 789.750,00	0,00	0,00
DMT0001174	TORNILLO CORTICAL AUTORAJAN FOOT TIT 2.8 X 12- 16 - 20 A 30	UNIDAD	3,00	$ 236.250,00	$ 708.750,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2885532,0000	57711,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2885532,0000	43283,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-67- PACIENTE MARIA ESTHER MOLANO ANACONA CC 25311966 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 710855.

SUBTOTAL:	$ 2.885.532,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 72.138,00
OTRAS RETE:	$ 100.994,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.712.400,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTENEGRO

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002103

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 09:30 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO28 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000266	PLACA CLAVICULA BLOQ EN S TIT 3.5 X 5ORIF	UNIDAD	1,00	$1.899.241,00	$1.899.241,00	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0000629	TORNILLO C BLOQUEADO 3.0 X 12 - 14MM	UNIDAD	2,00	$135.000,00	$270.000,00	0,00	0,00
DMT0001068	TORNILLO TIT BLOQUEO 3.0 X 16 - 18MM	UNIDAD	2,00	$135.000,00	$270.000,00	0,00	0,00
DMT0000044	TORNILLO CORTICAL AUTO DE 2.7 X 18MM	UNIDAD	1,00	$91.260,50	$91.260,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2691494,0000	53830,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2691494,0000	40372,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-28 - PACIENTE WILMER MAURICIO SANCHEZ OLAVE CC 10305607 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1738688.

SUBTOTAL:	$2.691.494,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$67.287,00
OTRAS RETE:	$94.202,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.530.005,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002104

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 09:35 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO79 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001259	CLAVO TITANIO FEMORAL PROXIMAL CANULADO 1.0 X 180 - 200 A 300 REF HSLN4124	UNIDAD	1,00	$2.403.835,50	$2.403.835,50	0,00	0,00
DMH0000019	HOJA HELICOIDAL	UNIDAD	1,00	$950.907,00	$950.907,00	0,00	0,00
DMP0000057	PERNO DE BLOQUEO - 4.0- 5.0 X35	UNIDAD	1,00	$148.500,00	$148.500,00	0,00	0,00
DMP0000183	STEIMAN ROSCADO 3.0 .35 X 400 A 500	UNIDAD	1,00	$69.000,00	$69.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3572243,0000	71445,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3572243,0000	53584,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2- 79- PACIENTE JUAN HECTOR CASTILLO CC 2706507 MEDICO CC 10541549 CONCHA, INGRESO 1769118.

SUBTOTAL:	$3.572.243,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$89.306,00
OTRAS RETE:	$125.029,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.357.908,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002105

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 09:43 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO9 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000507	PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE	UNIDAD	1,00	$2.002.500,00	$2.002.500,00	0,00	0,00
DMT0000045	TORNILLO DE 2.7 X 16MM TRA	UNIDAD	2,00	$91.260,00	$182.520,00	0,00	0,00
DMT0000453	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4/2.7 X 16-18MM	UNIDAD	4,00	$145.800,00	$583.200,00	0,00	0,00
DMT0000452	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4/2.7 X 20MM	UNIDAD	1,00	$145.800,00	$145.800,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	3,00	$31.641,00	$94.923,00	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	1,00	$31.641,00	$31.641,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3040584,0000	60812,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3040584,0000	45609,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-9 - PACIENTE FABER ANDRES TORRES ERAZO CC 1061791471 MEDICO CC 1130605613 FERNANDEZ, INGRESO 1735595.

SUBTOTAL:	$3.040.584,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$76.015,00
OTRAS RETE:	$106.421,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.858.148,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002106

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 10:01 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO10 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000553	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4.0 X 40MM	UNIDAD	1,00	$236.250,00	$236.250,00	0,00	0,00
DMA0000146	ARANDELA PARA TORNILLO	UNIDAD	1,00	$82.500,00	$82.500,00	0,00	0,00
DMC0000312	CLAVO (GUIA) (PIN) PUNTA ROSCADO	UNIDAD	1,00	$69.000,00	$69.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	387750,0000	7755,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	387750,0000	5816,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-10 - PACIENTE BREINER CHITO CC 1060988000 MEDICO CC 12266781 MOTTA, INGRESO 1736239.

SUBTOTAL:	$387.750,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$9.694,00
OTRAS RETE:	$13.571,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$364.485,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002107

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 09:57 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO54 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000454	PLACA ANAT BLO FIBULA (PERONE) X 3.5 X 3 - 4 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$2.225.646,00	$2.225.646,00	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0001068	TORNILLO TIT BLOQUEO 3.0 X 16 - 18MM	UNIDAD	2,00	$135.000,00	$270.000,00	0,00	0,00
DMT0000779	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TIT 4.0 X 12 A 20MM	UNIDAD	1,00	$176.890,00	$176.890,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2833528,0000	56671,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2833528,0000	42503,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-54- PACIENTE ORLAY BARRERA CAMPO CC 25345913 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1775167.

SUBTOTAL:	$2.833.528,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$70.838,00
OTRAS RETE:	$99.174,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.663.516,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002108

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18-05-2023 10:18 AM
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0.00
Nº FACTURA: FEO80 **% ICA:** 0.0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12-05-2023 12:00 AM

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000078	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.8 MM	UNIDAD	15.00	$31,641.00	$474,615.00	0.00	0.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2.0000	474615.0000	9492.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1.5000	474615.0000	7119.0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No. NCE 2-80- COMPRA DIRECTA HSLV

SUBTOTAL:	$474,615.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$0.00
RETE FUENTE:	$11,865.00
OTRAS RETE:	$16,611.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$446,139.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002109

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 10:42 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO11 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000076	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER DE 1.0 MM	UNIDAD	2,00	$31.641,00	$63.282,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	1,00	$31.641,00	$31.641,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	94923,0000	1898,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	94923,0000	1424,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-11 - PACIENTE XIMENA HOYOS TOSSE CC 34327682 MEDICO CC 1130605613 FERNANDEZ, INGRESO 1735641.

SUBTOTAL:	$94.923,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$2.373,00
OTRAS RETE:	$3.322,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$89.228,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002110

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 10:34 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO55 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000304	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4.0 X 24 A 38MM	UNIDAD	2,00	$ 236.250,00	$ 472.500,00	0,00	0,00
DMA0000112	AGUJA GUIA KIRSCHNER DE 1.2 PUNTA ROSCA	UNIDAD	2,00	$ 69.000,00	$ 138.000,00	0,00	0,00
DMT0000603	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 55 A 65MM	UNIDAD	1,00	$ 80.496,00	$ 80.496,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	690996,0000	13820,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	690996,0000	10365,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2- 55 - PACIENTE JEISON ANDRES SOLARTE MOSQUERA CC 10697457 MEDICO CC10541549 CONCHA, INGRESO 1774487.

SUBTOTAL:	$ 690.996,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 17.275,00
OTRAS RETE:	$ 24.185,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 649.536,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002112

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS NIT: 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 11:01 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO4 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000266	PLACA CLAVICULA BLOQ EN S TIT 3.5 X 5ORIF	UNIDAD	1,00	$1.899.241,00	$1.899.241,00	0,00	0,00
DMT0000280	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 12 PARA PLACA	UNIDAD	2,00	$80.496,00	$160.992,00	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	1,00	$80.496,50	$80.496,50	0,00	0,00
DMT0000629	TORNILLO C BLOQUEADO 3.0 X 12 - 14MM	UNIDAD	3,00	$135.000,00	$405.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2545730,0000	50915,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2545730,0000	38186,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-4 - PACIENTE ELIZABETH MELISSA USSA GOLONDRINO CC 1003036604 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO1737093

SUBTOTAL:	$2.545.730,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$63.643,00
OTRAS RETE:	$89.101,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.392.986,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002113

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18-05-2023 10:38 AM
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0.00
Nº FACTURA: FEO75 **% ICA:** 0.0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12-05-2023 12:00 AM

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000160	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	4.00	$31,641.00	$126,564.00	0.00	0.00
DMC0000075	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	4.00	$31,641.00	$126,564.00	0.00	0.00
DMN0000010	HERBER TORNILLO 2.4 X30 A 40	UNIDAD	1.00	$828,647.00	$828,647.00	0.00	0.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2.0000	1081775.0000	21636.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1.5000	1081775.0000	16227.0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No. NCE 2-75 - PACIENTE CARLOS ALBERTO ZUÑIGA MUÑOZ CC 76334347 MEDICO CC1130605613 FERNANDEZ, INGRESO.1735182

SUBTOTAL:	$1,081,775.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$0.00
RETE FUENTE:	$27,044.00
OTRAS RETE:	$37,863.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$1,016,868.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cle.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002114

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS NIT: 900238791 **FECHA:** 18-05-2023 11:12 AM

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FEO74 **% ICA:** 0.0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12-05-2023 12:00 AM

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000640	TORNILLO CORTICAL STARDRIVE 1.5 X 07MM COD. 201782	UNIDAD	2.00	$174,960.00	$349,920.00	0.00	0.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2.0000	349920.0000	6998.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1.5000	349920.0000	5249.0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No. NCE 2-74 - PACIENTE LISETH JOHANA HERRERA ROMERO CC 1061722492 MEDICO CC.25284640 HOLGUIN, INGRESO.1775573

SUBTOTAL:	$349,920.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$0.00
RETE FUENTE:	$8,748.00
OTRAS RETE:	$12,247.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$328,925.00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002115

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 11:11 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO56 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001259	CLAVO TITANIO FEMORAL PROXIMAL CANULADO 1.0 /1.1 X 180 - 200 A 350 REF HSLN4124	UNIDAD	1,00	$2.403.835,50	$2.403.835,50	0,00	0,00
DMT0001123	TAPON DE SEGURIDAD CLAVO EXPERT TIT *0MM	UNIDAD	1,00	$129.051,75	$129.051,75	0,00	0,00
DMH0000019	HOJA HELICOIDAL	UNIDAD	1,00	$950.907,00	$950.907,00	0,00	0,00
DMP0000057	PERNO DE BLOQUEO TIT- 4.0- 5.0 X35 A 40	UNIDAD	2,00	$148.500,00	$297.000,00	0,00	0,00
DMP0000183	STEIMAN ROSCADO 3.0 .35 X 400 A 500	UNIDAD	1,00	$69.000,00	$69.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3849795,0000	76996,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3849795,0000	57747,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2- 56 - PACIENTE JORGE ANTONIO QUINTERO CACERAS CC 1073688143 MEDICO CC 76324457 GONZALEZ, INGRESO 1774182.

SUBTOTAL:	$3.849.795,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$96.245,00
OTRAS RETE:	$134.743,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.618.807,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002117

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 11:32 a. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO57 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000275	PLACA BLOQUEADA DE TITANIO DE 4.5 X 10 ANGOSTA RECTA	UNIDAD	1,00	$ 1.028.755,50	$ 1.028.755,50	0,00	0,00
DMT0000133	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 26 MM TIT	UNIDAD	1,00	$ 82.500,00	$ 82.500,00	0,00	0,00
DMT0000310	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 28 MM	UNIDAD	3,00	$ 82.500,00	$ 247.500,00	0,00	0,00
DMT0000942	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 38 - 40MM	UNIDAD	1,00	$ 82.500,00	$ 82.500,00	0,00	0,00
DMT0001074	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0 X 22 A 26MM	UNIDAD	1,00	$ 190.035,00	$ 190.035,00	0,00	0,00
DMT0000390	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0 X 28	UNIDAD	2,00	$ 190.035,75	$ 380.071,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2011363,0000	40227,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2011363,0000	30170,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-57 - PACIENTE VICTOR MANUEL PAZ PARRA CC 1063818131 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1773470.

SUBTOTAL:	$ 2.011.363,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 50.284,00
OTRAS RETE:	$ 70.397,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.890.682,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002118

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 12:13 p. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO58 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP00000145	PLACA BLOQUE EN TIT RECTA LCP 3.5 X 4, 6 -7	UNIDAD	1,00	$ 738.679,00	$ 738.679,00	0,00	0,00
DMT0000447	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 12	UNIDAD	1,00	$ 80.496,00	$ 80.496,00	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	2,00	$ 80.496,00	$ 160.992,00	0,00	0,00
DMT0000036	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 x 18 MM	UNIDAD	1,00	$ 80.496,00	$ 80.496,00	0,00	0,00
DMT0000545	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 22	UNIDAD	1,00	$ 80.496,00	$ 80.496,00	0,00	0,00
DMA0000214	AGUJA KISRHNER 2.0	UNIDAD	1,00	$ 31.641,00	$ 31.641,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1172800,0000	23456,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1172800,0000	17592,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-58- PACIENTE JOHAN STEVIEN AGREDO HERNANDEZ CC 1003103289 MEDICO CC 10290635 PORTELA, INGRESO 1772777.

SUBTOTAL:	$ 1.172.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 29.320,00
OTRAS RETE:	$ 41.048,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.102.432,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

20

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002119

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 12:28 p. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO59 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000321	PLACA RADIO DISTAL A/V ANGULO VARIABLE VOLAR 61 MM	UNIDAD	1,00	$2.002.500,00	$2.002.500,00	0,00	0,00
DMT0000084	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 14 MM TIT	UNIDAD	3,00	$91.260,00	$273.780,00	0,00	0,00
DMT0000212	TORNILLO CORTICAL TIT 2.7MM X 16	UNIDAD	1,00	$91.260,00	$91.260,00	0,00	0,00
DMT0000314	TORNILLO CORTICAL AUTORROSC. 2.4 X14 A. 20MM COD. 201.770	UNIDAD	4,00	$145.800,00	$583.200,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	3,00	$31.641,00	$94.923,00	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	1,00	$31.641,00	$31.641,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3077304,0000	61546,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3077304,0000	46160,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023 FACTURA CON NOTA CREDITO 2- 59- PACIENTE ISABEL ANACONA DE CHILITO CC 25642114 MEDICO CC 1130605613 FERNANDEZ, INGRESO 1773715.

SUBTOTAL:	$3.077.304,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$76.933,00
OTRAS RETE:	$107.706,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.892.665,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002121

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS	**NIT:** 900238791	**FECHA:** 18/05/2023 02:07 p. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	7362999		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	FEO63	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000099	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA MULTBLOQ 10 X3.2 - 3.4 A 3.6	UNIDAD	1,00	$2.212.500,00	$2.212.500,00	0,00	0,00
DMT0001123	TAPON DE SEGURIDAD CLAVO EXPERT TIT *0MM	UNIDAD	1,00	$129.051,75	$129.051,75	0,00	0,00
DMP0000065	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL 4.0 X 3.0 A 34 TIT	UNIDAD	2,00	$165.000,00	$330.000,00	0,00	0,00
DMP0000066	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TIT 4.0 X 38 -40	UNIDAD	1,00	$165.000,00	$165.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2836552,0000	56731,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2836552,0000	42548,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2- 63- PACIENTE OSACR DAVID FUENTES BOLAÑOS CC 1088554 MEDICO CC76324457 GONZALEZ, INGRESO1772207.

SUBTOTAL:	$2.836.552,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$70.914,00
OTRAS RETE:	$99.279,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.666.359,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002125

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 03:45 p. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO72 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000249	PLACA ADAPTACION BLOQ SIST 1.5	UNIDAD	1,00	$ 1.286.100,00	$ 1.286.100,00	0,00	0,00
DMT0000834	TORNILLO CORTICAL TIT 1.3 X 05 A 7MM	UNIDAD	1,00	$ 169.335,50	$ 169.335,50	0,00	0,00
DMT0001096	TORNILLO CORTICAL 1.5 X 6 - 10MM	UNIDAD	4,00	$ 145.800,00	$ 583.200,00	0,00	0,00
DMT0000984	TORNILLO BLOQUEO 1.5 X 8 A 10MM	UNIDAD	1,00	$ 157.950,00	$ 157.950,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2196586,0000	43932,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2196586,0000	32949,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-72 - PACIENTEDEIBI ALEXANDER COMETA SANCHEZ CC 1060796702 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1770031.

SUBTOTAL:	$ 2.196.586,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 54.915,00
OTRAS RETE:	$ 76.881,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.064.790,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTENEGRO

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002126

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 04:01 p. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO73 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000241	CLAVO MULTI BLOQ PARA TIBIA DE 9 X 32	UNIDAD	1,00	$2.212.500,00	$2.212.500,00	0,00	0,00
DMT0001123	TAPON DE SEGURIDAD CLAVO EXPERT TIT *0MM	UNIDAD	1,00	$129.051,75	$129.051,75	0,00	0,00
DMP0000065	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL 4.0 X 3.0 A 34 TIT	UNIDAD	1,00	$165.000,00	$165.000,00	0,00	0,00
DMP0000066	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TIT 4.0 X 36 -38 A 40	UNIDAD	2,00	$165.000,00	$330.000,00	0,00	0,00
DMP0000067	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PAR PARA TIBIA 4.0 X 4.4 A 55 TIT	UNIDAD	1,00	$165.000,00	$165.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3001552,0000	60031,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3001552,0000	45023,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2- 73- PACIENTE ERICK VALERO BEDOYA CC 1000790900 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1741159.

SUBTOTAL:	$3.001.552,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$75.039,00
OTRAS RETE:	$105.054,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.821.459,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

28

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002127

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS NIT: 900238791	**FECHA:**	18/05/2023 04:16 p. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7362999	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEO76 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000529	PLACA BL RECTA 1.5 X 12 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.304.443,00	$ 1.304.443,00	0,00	0,00
DMT0000640	TORNILLO CORTICAL STARDRIVE 1.5 X 07MM COD. 201782	UNIDAD	3,00	$ 174.960,00	$ 524.880,00	0,00	0,00
DMT0001097	TORNILLO STARDEIVE CORTICAL 1.5 X 8MM	UNIDAD	3,00	$ 174.960,00	$ 524.880,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	1,00	$ 31.641,00	$ 31.641,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2385844,0000	47717,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2385844,0000	35788,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2- 76- PACIENTE YULI ADRIANA PINZON ORDOÑEZ CC 48600697 MEDICO CC 76323687 CALVACHE DR , INGRESO 1770429.

SUBTOTAL:	$ 2.385.844,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 59.646,00
OTRAS RETE:	$ 83.505,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.242.693,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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

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

29

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002128

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 04:34 p. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO77 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000194	PLACA BLOQ CLAVICULA SUPERIOR IZ X 4	UNIDAD	1,00	$ 1.951.969,00	$ 1.951.969,00	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	3,00	$ 80.496,00	$ 241.488,00	0,00	0,00
DMT0000629	TORNILLO C BLOQUEADO 3.0 X 12 - 14MM	UNIDAD	5,00	$ 135.000,00	$ 675.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2868457,0000	57369,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2868457,0000	43027,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2 - 77- PACIENTEELVIS ALBERTO NARVAEZ CC 76333187 MEDICO CC 76323687 CALVACHE, INGRESO 1770845.

SUBTOTAL:	$ 2.868.457,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 71.711,00
OTRAS RETE:	$ 100.396,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.696.350,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002129

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 04:45 p. m.

CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEO78 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000384	PLACA ANATOMICA PERONE DISTAL DERECHO X 3 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$2.225.646,00	$2.225.646,00	0,00	0,00
DMT0000447	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 12	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0000629	TORNILLO C BLOQUEADO 3.0 X 12 - 14MM	UNIDAD	1,00	$135.000,00	$135.000,00	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 16MM	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0001068	TORNILLO TIT BLOQUEO 3.0 X 16 - 18MM	UNIDAD	2,00	$135.000,00	$270.000,00	0,00	0,00
DMT0001102	TORNILLO DE BLOQUEO 3.0 X 18MM	UNIDAD	1,00	$135.000,00	$135.000,00	0,00	0,00
DMT0000472	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO TIT 3.5 X 45- 48MM	UNIDAD	1,00	$236.250,00	$236.250,00	0,00	0,00
DMA0000030	ARANDELA	UNIDAD	1,00	$82.500,00	$82.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3245388,0000	64908,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3245388,0000	48681,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO - PACIENTE ROSALBA MUTIS DIAZ CC 34676529 MEDICO CC 76323687 CALVACHE, INGRESO 1770365.

SUBTOTAL:	$3.245.388,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$81.135,00
OTRAS RETE:	$113.589,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.050.664,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002130

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS NIT: 900238791	**FECHA:**	18-05-2023 03:52 PM
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7362999	**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	FEO69 **% ICA:** 0.0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12-05-2023 12:00 AM

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000627	PLACA ORBITAL MAXILO SIS 1.5 MM	UNIDAD	1.00	$473,026.00	$473,026.00	0.00	0.00
DMT0001065	TORNILLO 1.5 X 5MM AUTOPERFORANTE	UNIDAD	6.00	$176,250.00	$1,057,500.00	0.00	0.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2.0000	1530526.0000	30611.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1.5000	1530526.0000	22958.0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No NCE 2-69 - PACIENTE SAMUEL QUIÑONES GUEGUE CC 10305835 MEDICO CC 76324919 ÑAÑEZ OSCAR EDUARDO, INGRESO.1770521

SUBTOTAL:	$1,530,526.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$0.00
RETE FUENTE:	$38,263.00
OTRAS RETE:	$53,569.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$1,438,694.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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

32

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002131

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 05:02 p. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FEO81 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 13/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000536	PLACA BLOQUEADA MATRIX HD SIS 1.5	UNIDAD	1,00	$2.295.000,00	$2.295.000,00	0,00	0,00
DMT0000640	TORNILLO CORTICAL STARDRIVE 1.5 X 07 A 10 MM COD. 201782	UNIDAD	3,00	$174.960,00	$524.880,00	0,00	0,00
DMT0000984	TORNILLO BLOQUEO 1.5 X 8 A 10MM	UNIDAD	1,00	$157.950,00	$157.950,00	0,00	0,00
DMT0000468	TORNILLO CORTICAL BLOQ 1.5 X 12 - 24MM	UNIDAD	2,00	$157.950,00	$315.900,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	1,00	$31.641,00	$31.641,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3325371,0000	66507,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3325371,0000	49881,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO - PACIENTE ADOLFO OMEN TIMANA CC 10510012MEDICO CC1130605613 FERNANDEZ, INGRESO 1739929.

SUBTOTAL:	$3.325.371,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$83.134,00
OTRAS RETE:	$116.388,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.125.849,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002132

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18-05-2023 05:04 PM
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0.00
Nº FACTURA: FEO64 **% ICA:** 0.0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12-05-2023 12:00 AM

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001005	TORNILLO CORTICAL 2.4 X 18-19MM AUTOROSCANTE	UNIDAD	1.00	$139,402.00	$139,402.00	0.00	0.00
DMT0001142	TORNILLO CORTICAL 2.4 X 20 A 24MM AUTOROSCANTE	UNIDAD	1.00	$139,402.00	$139,402.00	0.00	0.00
DMC0000160	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	1.00	$31,641.00	$31,641.00	0.00	0.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2.0000	310445.0000	6209.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1.5000	310445.0000	4657.0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No. NCE 2-64 - PACIENTE JESUS DAVID MAPALLO PALTA CC 1058547339 MEDICO CC 12266781 MOTTA, INGRESO.177788

SUBTOTAL:	$310,445.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$0.00
RETE FUENTE:	$7,761.00
OTRAS RETE:	$10,866.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$291,818.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002134

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18-05-2023 05:20 PM
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7362999 **TASA CAM:** 0.00
Nº FACTURA: FEO82 **% ICA:** 0.0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 15-05-2023 12:00 AM

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000640	TORNILLO CORTICAL STARDRIVE 1.5 X 07 A 10 MM COD. 201782	UNIDAD	3.00	$174,960.00	$524,880.00	0.00	0.00
DMT0000050	TORNILLO CORTICAL STARDRIVE 2.0 L 10MM	UNIDAD	1.00	$163,477.00	$163,477.00	0.00	0.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2.0000	688357.0000	13767.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1.5000	688357.0000	10325.0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No. NCE 2-84 - CRISTINA ISABEL SALAZAR FLOR CC 1061814104 MEDICO CC 79270732 CABEZAS, INGRESO 1740153.

SUBTOTAL:	$688,357.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$0.00
RETE FUENTE:	$17,209.00
OTRAS RETE:	$24,092.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$647,056.00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

36

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002135

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS NIT: 900238791	**FECHA:**	18/05/2023 05:31 p. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	TV 39B 7 33 BARRIO MARILUZ III	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7362999	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEO83 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	15/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000078	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.8 MM	UNIDAD	2,00	$ 31.641,00	$ 63.282,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	63282,0000	1266,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	63282,0000	949,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO - PACIENTE MARTHA LUCERO CALAMBAS PAJA CC 48571594 MEDICO CC1130605613 FERNANDEZ, INGRESO 1777117.

SUBTOTAL:	$ 63.282,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.582,00
OTRAS RETE:	$ 2.215,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 59.485,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCEIA
EN UN TERRITORIO DE PAZ

HOSPTAL SUSANA LOPEZ DE VALENCEIA E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891,501,676 1
SLV-S-01-503

DEBE A.

DISPOFARMA S.A.S.
NIT. 900238791-5

La suma de:	NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE	$ 90.997.717

Por concepto de : SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS TRAUMA GENERAL PARA EL PROCESO DE PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCEIA.

EN EL CONTRATO No 148 DEL 05 DE MAYO DE 2023 CERTIFICACION DEL

SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE MAYO DE 2023: FEO24 con nota crédito N° NCE 2-24 por valor de $1197187, FEO22 con nota crédito N° NCE 2-22 por valor de $995017, FEO29 con nota crédito N° NCE 2-29 por valor de $507919, FEO48 con nota crédito N° NCE 2-48 por valor de $496203, FEO49 con nota crédito N° NCE 2-49 por valor de $619378, FEO50 con nota crédito N° NCE 2-50 por valor de $874409, FEO63 con nota crédito N° NCE 2-63 por valor de $525000, FEO53 con nota crédito N° NCE 2-53 por valor de $299216, FEO51 con nota crédito N° NCE 2-51 por valor de $823500, FEO31 con nota crédito N° NCE 2-31 por valor de $407219, FEO39 con nota crédito N° NCE 2-39 por valor de $1048438, FEO40 con nota crédito N° NCE 2-40 por valor de $727097, FEO45 con nota crédito N° NCE 2-45 por valor de $63594, FEO52 con nota crédito N° NCE 2-52 por valor de $857240, FEO35 con nota crédito N° NCE 2-35 por valor de $812240, FEO36 con nota crédito N° NCE 2-36 por valor de $508100, FEO62 con nota crédito N° NCE 2-62 por valor de $957500, FEO26 con nota crédito N° NCE 2-26 por valor de $866745, FEO67 con nota crédito N° NCE 2-67 por valor de $961844, FEO28 con nota crédito N° NCE 2-28 por valor de $897164, FEO79 con nota crédito N° NCE 2-79 por valor de $1190747, FEO9 con nota crédito N° NCE 2-9 por valor de $1013528, FEO10 con nota crédito N° NCE 2-10 por valor de $129250, FEO54 con nota crédito N° NCE 2-54 por valor de $944510, FEO80 con nota crédito N° NCE 2-80 por valor de $158205, FEO11 con nota crédito N° NCE 2-11 por valor de $31641, FEO55 con nota crédito N° NCE 2-55 por valor de $230332, FEO04 con nota crédito N° NCE 2-4 por valor de $848576, FEO75 con nota crédito N° NCE 2-75 por valor de $360592, FEO74 con nota crédito N° NCE 2-74 por valor de $116640, FEO56 con nota crédito N° NCE 2-56 por valor de $1283264, FEO57 con nota crédito N° NCE 2-57 por valor de $670464, FEO58 con nota crédito N° NCE 2-58 por valor de $390934, FEO59 con nota crédito N° NCE 2-59 por valor de $1025764, FEO60 con nota crédito N° NCE 2-60 por valor de $915517, FEO72 con nota crédito N° NCE 2-72 por valor de $732195, FEO73 con nota crédito N° NCE 2-73 por valor de $1000517, FEO76 con nota crédito N° NCE 2-76 por valor de $795282, FEO77 con nota crédito N° NCE 2-77 por valor de $956153, FEO78 con nota crédito N° NCE 2-78 por valor de $1081796, FEO69 con nota crédito N° NCE 2-69 por valor de $50076, FEO81 con nota crédito N° NCE 2-81 por valor de $1108457, FEO64 con nota crédito N° NCE 2-64 por valor de $103458, FEO82 con nota crédito N° NCE 2-82 por valor de $229452, FEO83 con nota crédito N° NCE 2-85 por valor de $21094.

PRODESARROLLO	2%	$ 1.819.956,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 2.274.943,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 1.364.968,00

SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.	$ 85.537.850

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000886	LUGAR Y FECHA 02 AGO 2023
REGISTRO CONTABLE No. 15-QA 2082	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI
	CC O NIT

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 890

Estado : Confirmado

Fecha : 02/08/2023

Tercero: 900238791 DISPOFARMA SAS

Documento: OP 0886/2023

Detalle : SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS TRAUMA GENERAL PARA EL PROCESO DE QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, EN EL CONTRATO NUMERO 148 DEL 05/05/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE MAYO DE 2023: FEO24 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-24 POR VALOR DE $1197187, FEO22 CON NOTA CREDITO NCE-2-22 POR VALOR DE $995017, FEO29 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-29 POR VALOR DE $507919, FEO48 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-48 POR VALOR DE $496203, FEO49 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-49 POR VALOR DE $619378, FEO50 CON NOTA CREDITO NUMERO 2-50 POR VALOR DE $874409, FEO65 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-65 POR VALOR DE $525000, FFEO53 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-53, POR VALOR DE $299216, FEO51 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-51 POR VALOR DE $832500, FEO31 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-31 POR VALOR DE $407219, FEO39 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-39 POR VALOR DE $1.048438, FEO40 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-40 POR VALOR DE 727097, FEO45 CON NOTA CREDITO NCE 2-45 POR VALOR DE $63594, FEO52 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-52 POR VALOR DE $857240, FEO 35 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-35 POR VALOR DE $812240, FEO36 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-36 POR VALOR DE $508100, FEO 62 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-62 POR VALOR DE $957500, FEO26 CON NOTA CREDITO NUMERO 2-26 POR VALOR DE $866745, FEO67 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-67 POR VALOR DE $961844, FEO28 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-28 POR VALOR DE $897164, FEO79 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2- 279 POR VALOR DE $1190747, FEO9 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-9 POR VALOR DE $1013528, FEO10 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-10 POR VALOR DE $129250, FEO54 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-54 POR VALOR DE $944510, FEO80 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2- 80 POR VALOR DE $158205, FEO11 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-11 POR VALOR DE $31641, FEO55 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-55 POR VALOR DE $230332, FEO04 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-4 POR VALOR DE $848576, FEO75 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2- 25 POR VALOR DE $360592, FEO74 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-74 POR VALOR DE $116640, FEO56 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-56 POR VALOR DE $283264, FEO57 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-57 POR VALOR DE $670454, FEO58 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2- 58 POR VALOR DE $390934, FEO59 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-59 POR VALOR DE $1025768, FEO63 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-63 POR VALOR DE $945517, FEO72 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-72 POR VALOR DE $73225, FEO73 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2- 73 POR VALOR DE $1000517, FEO76 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-76 POR VALOR DE $795282, FEO77 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-77 POR VALOR DE $956153, FEO78 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-78 POR VALOR DE $1081796, FEO69 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-69 POR VALOR DE $510176, FEO81 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-81 POR VALOR DE $10108457, FEO64 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-64 POR VALOR DE $103481, FEO82 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-84 POR VALOR DE $229452, FEO83 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2- 85 POR VALOR DE $21094.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
232	343	2.4.5.01.04.4815001	INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGÍA-- MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 90.997.717,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.997.717,0
					Total Obligacion :	**$ 90.997.717,00**			**$ 90.997.717,0**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

DISPOFARMA SAS - Documento No.: 900238791

OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000050578

Consecutivo :	000000000050578	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/08/2023 2:57:49 p. m.	Valor :	$ 85.537.850,00
Beneficiario	900238791 DISPOFARMA SAS		
Detalle :	Cancelcaión suministro material de osteosíntesis s/n contrato 148 del 05/05/23, fras de mayo/23, op 886.	*Numero Nota:*	720
Valor en Letras	OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/09/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900238791	1110060302	$ 0,00	$ 85.537.850,00
PROVEEDORES BIENES	900238791	24010101	$ 85.537.850,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEO24	$ 3.376.068,00	FEO22	$ 2.805.949,00	FEO29	$ 1.432.330,00
FEO48	$ 1.399.293,00	FEO49	$ 1.746.644,00	FEO50	$ 2.465.836,00
FEO65	$ 1.480.500,00	FEO53	$ 843.788,00	FEO51	$ 2.347.649,00
FEO31	$ 1.148.356,00	FEO39	$ 2.956.593,00	FEO40	$ 2.050.416,00
FEO45	$ 179.334,00	FEO52	$ 2.417.419,00	FEO35	$ 2.290.519,00
FEO36	$ 1.432.841,00	FEO62	$ 2.700.149,00	FEO26	$ 2.444.219,00
FEO67	$ 2.712.400,00	FEO28	$ 2.530.005,00	FEO79	$ 3.357.908,00
FEO9	$ 2.858.148,00	FEO10	$ 364.485,00	FEO54	$ 2.663.516,00
FEO80	$ 446.139,00	FEO11	$ 89.228,00	FEO55	$ 649.536,00
FEO4	$ 2.392.986,00	FEO75	$ 1.016.868,00	FEO74	$ 328.925,00
FEO56	$ 3.618.807,00	FEO57	$ 1.890.682,00	FEO58	$ 1.102.432,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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

DISPOFARMA SAS - Documento No.: 900238791

OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FEO59	$ 2.892.665,00	FEO63	$ 2.666.359,00	FEO72	$ 2.064.790,00
FEO73	$ 2.821.459,00	FEO76	$ 2.242.693,00	FEO77	$ 2.696.350,00
FEO78	$ 3.050.664,00	FEO69	$ 1.438.694,00	FEO81	$ 3.125.849,00
FEO64	$ 291.818,00	FEO82	$ 647.056,00	FEO83	$ 59.485,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO
		