COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002079

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS NIT: 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 03:15 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: FEO25 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000349	PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA 3.5	UNIDAD	1,00	$1.166.625,00	$1.166.625,00	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
DMT0000036	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 x 18 MM	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0000778	TORNILLO BLOQUEADO 4.0 X 14-16MM	UNIDAD	2,00	$176.890,00	$353.780,00	0,00	0,00
DMT0001079	TORNILLO BLOQUEADO 4.0 X 16 - 22MM	UNIDAD	1,00	$176.890,00	$176.890,00	0,00	0,00
DMT00000172	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 15	UNIDAD	1,00	$236.250,00	$236.250,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2094537,0000	41891,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2094537,0000	31418,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-25 PACIENTE JOSE AGDEL ROSERO CC 4635924 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1736244.

SUBTOTAL:	$2.094.537,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$52.363,00
OTRAS RETE:	$73.309,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.968.865,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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]

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 6041 **Fecha:** 19/07/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900238791 - DISPOFARMA SAS

Proveedor: 900238791 - DISPOFARMA SAS

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. QA000000002080 DEL 17/05/2023 DEL PROVEEDOR DISPOFARMA SAS, POR CUANTO SE LIQUIDO $1 PESO DE MAS EN EL SUBTOTAL FACTURA No. FEO23 DEL 10/05/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 19/07/2023

Valor: $ 1,00

CONCEPTOS

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

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEO23	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1,00

Pendiente nota

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002080

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 03:34 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: FEO23 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000347	PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA TIT	UNIDAD	1,00	$1.166.625,50	$1.166.625,50	0,00	0,00
DMT0000778	TORNILLO BLOQUEADO 4.0 X 14-16MM	UNIDAD	2,00	$176.890,50	$353.781,00	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

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1761895,0000	35238,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1761895,0000	26428,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-21 - PACIENTE DANIEL JULIAN SUAREZ CORRECHA CC 94483319 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO1738689.

SUBTOTAL:	$1.761.895,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$44.047,00
OTRAS RETE:	$61.666,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.656.182,00

1761.894

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002081

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 04:06 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: FEO32 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000349	PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA 3.5	UNIDAD	1,00	$1.166.625,00	$1.166.625,00	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
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0001105	TORNILLO BLOQUEADO 4.0 X 12MM	UNIDAD	1,00	$176.890,00	$176.890,00	0,00	0,00
DMT0000778	TORNILLO BLOQUEADO 4.0 X 14-16MM	UNIDAD	1,00	$176.890,00	$176.890,00	0,00	0,00
DMC0000077	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 2,0 A 3.0 MM	UNIDAD	1,00	$31.641,00	$31.641,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1874030,0000	37481,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1874030,0000	28110,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-32 - PACIENTE JAIRO ANTONIO JAJI MUÑOZ CC 4698208 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1733754.

SUBTOTAL:	$1.874.030,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$46.851,00
OTRAS RETE:	$65.591,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.761.588,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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
NºQA000000002083

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 04:18 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: FEO33 **% 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
DMT0000783	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 12 MM AUTO	UNIDAD	1,00	$91.260,00	$91.260,00	0,00	0,00
DMT0000729	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 14 MM	UNIDAD	3,00	$91.260,00	$273.780,00	0,00	0,00
DMT0000562	TORNILLO CORTICAL TIT. 2.7 X 20MM	UNIDAD	1,00	$91.260,00	$91.260,00	0,00	0,00
DMT0000043	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4/2.7 X 12 A 14MM	UNIDAD	1,00	$142.955,00	$142.955,00	0,00	0,00
DMT0000453	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4/2.7 X 16- 18MM	UNIDAD	1,00	$142.955,00	$142.955,00	0,00	0,00
DMT0000452	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4/2.7 X 20MM	UNIDAD	1,00	$142.955,00	$142.955,00	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	3014229,0000	60285,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3014229,0000	45213,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-33 - PACIENTE JAVIER STIVEN TOBAR PEREZ CC 1061775473 MEDICO CC 1130605613 FERNANDEZ, INGRESO 1739675.

SUBTOTAL:	$3.014.229,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$75.356,00
OTRAS RETE:	$105.498,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.833.375,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002084

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 17/05/2023 04:33 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: FE034 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000392	PLACA BLOQUEADA DE 3.5 X 5-6 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$738.679,00	$738.679,00	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	4,00	$80.496,00	$321.984,00	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
DMT0000778	TORNILLO BLOQUEADO 4.0 X 14-16MM	UNIDAD	1,00	$176.890,00	$176.890,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	2,00	$31.641,00	$63.282,00	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	1412972,0000	28259,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1412972,0000	21195,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-34 - PACIENTE JUAN CAMILO ARISTIZABAL ORTIZ CC 1114623717 MEDICO CC 1130605613 FERNANDEZ, INGRESO 1739795.

SUBTOTAL:	$1.412.972,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$35.324,00
OTRAS RETE:	$49.454,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.328.194,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002111

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 10:51 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: FE03 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/05/2023 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
DMT0000729	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 14MM	UNIDAD	1,00	$91.260,00	$91.260,00	0,00	0,00
DMT0000043	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4/2.7 X 12 A 14MM	UNIDAD	1,00	$142.955,00	$142.955,00	0,00	0,00
DMT0000453	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4/2.7 X 16- 18MM	UNIDAD	5,00	$142.955,00	$714.775,00	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	2983131,0000	59663,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2983131,0000	44747,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No 2-3- PACIENTE EMERITA MENDEZ VELASQUEZ CC 25635807 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 1737639.

SUBTOTAL:	$2.983.131,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$74.578,00
OTRAS RETE:	$104.410,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.804.143,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6021 **Fecha:** 19/07/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900238791 - DISPOFARMA SAS

Proveedor: 900238791 - DISPOFARMA SAS

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. QA000000002111 DEL 18/05/2023 DEL PROVEEDOR DISPOFARMA SAS, POR CUANTO SE LIQUIDO $2 PESOS DE MENOS EN EL SUBTOTAL FACTURA No. FEO3 DEL 09/05/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 19/07/2023

Valor: $ 2,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
304	MATERIALES CR	5897231114		Debito	$ 2,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEO3	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 2,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002116

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS. **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18-05-2023 11:32 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: FEO70 **% 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	8.00	$207,150.00	$1,657,200.00	0.00	0.00
DMP0000594	PLACA RECTA 4 ORIFICIOS SISTEMA 2.0 TIT. C/P LARGO	UNIDAD	1.00	$486,000.00	$486,000.00	0.00	0.00
DMT0000596	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TIT. 2.0MM X 6MM	UNIDAD	3.00	$184,522.00	$553,566.00	0.00	0.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2.0000	3169792.0000	63396.0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1.5000	3169792.0000	47547.0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO No.NCE 2-70 - PACIENTE DAVID ERNESTO GARCIA HURTADO CC 1061751138 MEDICO CC 76324919 ÑAÑEZ OSCAR EDUARDO, INGRESO.1770443

SUBTOTAL:	$3,169,792.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$0.00
RETE FUENTE:	$79,245.00
OTRAS RETE:	$110,943.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$2,979,604.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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]

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6020 **Fecha:** 19/07/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900238791 - DISPOFARMA SAS

Proveedor: 900238791 - DISPOFARMA SAS

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. QA000000002116 DEL 18/05/2023 DEL PROVEEDOR DISPOFARMA SAS, POR CUANTO SE LIQUIDO $2 PESOS DE MENOS EN EL SUBTOTAL FACTURA No. FEO70 DEL 12/05/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 19/07/2023

Valor: $ 2,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
304	MATERIALES CR	5897231114		Debito	$ 2,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEO70	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 2,00

21

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002120

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 12:48 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: FEO60 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000227	PLACA RADIO DISTAL VOLAR X 2 ORF EST.	UNIDAD	1,00	$2.002.500,00	$2.002.500,00	0,00	0,00
DMT0000455	TORNILLO TIT CORTICAL DE 2.7 X 16MM	UNIDAD	1,00	$91.260,00	$91.260,00	0,00	0,00
DMT0000561	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TIT. 2.7 X 16MM	UNIDAD	1,00	$142.955,00	$142.955,00	0,00	0,00
DMT0000277	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO AUTORROSCANTE RP 2.7 X 18 MM	UNIDAD	1,00	$142.955,25	$142.955,25	0,00	0,00
DMT0000278	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO AUTORROSCANTE RP 2.7 X 20 MM	UNIDAD	3,00	$142.955,00	$428.865,00	0,00	0,00
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	2871817,0000	57436,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2871817,0000	43077,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO - PACIENTE LUIS CARLOS FLOREZ LEITON CC 4699355 MEDICO CC 76304323 BOLAÑOS, INGRESO 1774293.

SUBTOTAL:	$2.871.817,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$71.795,00
OTRAS RETE:	$100.513,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.699.509,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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]

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6031 **Fecha:** 19/07/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900238791 - DISPOFARMA SAS

Proveedor: 900238791 - DISPOFARMA SAS

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. QA000000002120 DEL 18/05/2023 DEL PROVEEDOR DISPOFARMA SAS, POR CUANTO SE LIQUIDO $1 PESO DE MENOS EN EL SUBTOTAL FACTURA No. FEO60 DEL 12/05/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 19/07/2023

Valor: $ 1,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
304	MATERIALES CR	5897231114		Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEO60	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1,00

23

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº QA000000002122

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS NIT: 900238791	**FECHA:**	18/05/2023 02:23 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:	FEO66 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000227	PLACA RADIO DISTAL VOLAR X 2 ORF EST.	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	1,00	$91.260,00	$91.260,00	0,00	0,00
DMT0000695	TORNILLO ROSCADO DE BLOQUEO RADIO DE 2.4/2.7 X12- 20 - 22MM	UNIDAD	7,00	$142.955,00	$1.000.685,00	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO (AGUJA) DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	2,00	$31.641,00	$63.282,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3157727,0000	63155,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3157727,0000	47366,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-66 PACIENTE ISMAELINA HOYOS PRIETO CC 25492039 MEDICO CC 12266781 MOTTA, INGRESO 1771665.

SUBTOTAL:	$3.157.727,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$78.943,00
OTRAS RETE:	$110.521,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.968.263,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 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]

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6027 **Fecha:** 19/07/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900238791 - DISPOFARMA SAS

Proveedor: 900238791 - DISPOFARMA SAS

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. QA000000002122 DEL 18/05/2023 DEL PROVEEDOR DISPOFARMA SAS, POR CUANTO SE LIQUIDO $2 PESOS DE MENOS EN EL SUBTOTAL FACTURA No. FEO66 DEL 12/05/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 19/07/2023

Valor: $ 2,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
304	MATERIALES CR	5897231114		Debito	$ 2,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEO66	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 2,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002123

PROVEEDOR: DISPOFARMA SAS **NIT:** 900238791 **FECHA:** 18/05/2023 02:40 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: FEO68 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 12/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000227	PLACA RADIO DISTAL VOLAR X 2 ORF EST.	UNIDAD	1,00	$2.002.500,00	$2.002.500,00	0,00	0,00
DMT0000455	TORNILLO TIT CORTICAL DE 2.7 X 16MM	UNIDAD	2,00	$91.260,00	$182.520,00	0,00	0,00
DMT0000695	TORNILLO ROSCADO DE BLOQUEO RADIO DE 2.4/2.7 X12- 20 - 22MM	UNIDAD	3,00	$142.955,00	$428.865,00	0,00	0,00
DMT0000696	TORNILLO ROSCADO DE BLOQUEO DE 2.7 X 24MM	UNIDAD	1,00	$142.955,25	$142.955,25	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

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2883404,0000	57668,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2883404,0000	43251,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-68 PACIENTE CARLOS ALBERTO SANTANDER GIRALDO CC 10559521 MEDICO CC 76323687 CALVACHE, INGRESO 1771012.

SUBTOTAL:	$2.883.404,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 72.085,00
OTRAS RETE:	$ 100.919,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$2.710.400,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 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]

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6030 **Fecha:** 19/07/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900238791 - DISPOFARMA SAS

Proveedor: 900238791 - DISPOFARMA SAS

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. QA000000002123 DEL 18/05/2023 DEL PROVEEDOR DISPOFARMA SAS, POR CUANTO SE LIQUIDO $1 PESO DE MENOS EN EL SUBTOTAL FACTURA No. FEO68 DEL 12/05/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 19/07/2023

Valor: $ 1,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
304	MATERIALES CR	5897231114		Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEO68	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002124

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS	**NIT:** 900238791	**FECHA:**	18/05/2023 03:06 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:	FEO71	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12/05/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000381	PLACA BLOQUEADA ABC DCP 3.5 TIT. X 9 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$2.028.555,00	$2.028.555,00	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
DMT0000176	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 26 MM	UNIDAD	1,00	$80.496,00	$80.496,00	0,00	0,00
DMT0000779	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TIT 4.0 X 12 - 20 A 26MM	UNIDAD	1,00	$176.890,00	$176.890,00	0,00	0,00
DMT0001078	TORNILLO BLOQUEADO 4.0 X 32 A 34MM	UNIDAD	2,00	$176.890,00	$353.780,00	0,00	0,00
DMT0000459	TORNILLO E BLOQUEADO PARA TIBIA 4.0 X 36 - 38 MM	UNIDAD	1,00	$176.890,00	$176.890,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2897107,0000	57942,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2897107,0000	43457,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-74- PACIENTE JOHN ALEXANDER SUAREZ CASTILLO CC 1061599704 MEDICO CC25284640 HOLGUIN, INGRESO 1770601

SUBTOTAL:	$2.897.107,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 72.428,00
OTRAS RETE:	$ 101.399,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$2.723.280,00

2 897 107

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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

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

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6029 **Fecha:** 19/07/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900238791 - DISPOFARMA SAS

Proveedor: 900238791 - DISPOFARMA SAS

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. QA000000002124 DEL 18/05/2023 DEL PROVEEDOR DISPOFARMA SAS, POR CUANTO SE LIQUIDO $2 PESOS DE MENOS EN EL SUBTOTAL FACTURA No. FEO71 DEL 12/05/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 19/07/2023

Valor: $ 2,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
304	MATERIALES CR	5897231114		Debito	$ 2,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEO71	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 2,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002133

PROVEEDOR:	DISPOFARMA SAS	NIT: 900238791	**FECHA:**	18/05/2023 05:18 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:	FEO61	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12/05/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000193	PLACA DE ADAPTACIN MANO DE 1.3 X 12 ORIFICIOS TIT. COD 421312	UNIDAD	1,00	$ 918.450,00	$ 918.450,00	0,00	0,00
DMT0000932	TORNILLO 2.0 X 12 A 18 MM AUTORRAJANTE	UNIDAD	5,00	$ 184.522,00	$ 922.610,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1841060,0000	36821,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1841060,0000	27616,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 148 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 2-61- PACIENTE HERLINDA FERNANDEZ MARTINEZ CC 66809516 MEDICO CC76304323 BOLAÑOSL, INGRESO 1773033

SUBTOTAL:	$ 1.841.060,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 46.027,00
OTRAS RETE:	$ 64.437,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.730.596,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 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]

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

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6025 **Fecha:** 19/07/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900238791 - DISPOFARMA SAS

Proveedor: 900238791 - DISPOFARMA SAS

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. QA000000002133 DEL 18/05/2023 DEL PROVEEDOR DISPOFARMA SAS, POR CUANTO SE LIQUIDO $2 PESOS DE MENOS EN EL SUBTOTAL FACTURA No. FEO61 DEL 12/05/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 19/07/2023

Valor: $ 2,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
304	MATERIALES CR	5897231114		Debito	$ 2,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEO61	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 2,00

CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCEIA
EN UN TERRITORIO DE PAZ

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCEIA E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

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

La suma de:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE	$ 29.961.712,00

Por concepto de : SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS TRAUMA GENERAL PARA EL PROCESO DE PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA.
EN EL CONTRATO No. 148 DEL 05 DE MAYO DE 2023 CERTIFICACION DEL

SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE MAYO FEO25 con nota crédito N° NC 2-25 por valor de $69818,, FEO23 con nota crédito N° NC 2-23 por valor de $587297 y nota debito N° 9 por valor de $1., FEO32 con nota crédito N° NC 2-32 por valor de $624678, FEO33 con nota crédito N° NC 2-33 por valor de $1004744,FEO34 con nota crédito N° NC 2-34 por valor de $470992,FEO3 con nota crédito N° NCE 2-3 por valor de $994379 y nota debito N° 1por valor de $1,5,FEO70 con nota crédito N° NCE 2-70 por valor de $1056600 y nota debito N° 4 por valor de $2, FEO60 con nota crédito N° NCE 2-60 por valor de $957274 y nota debito N° 6 por valor de $ 1,25.,FEO66 con nota crédito N° NCE 2-66 por valor de $1052578 y nota debito N° 7 por valor de $1,75.,FEO68 con nota crédito N° NCE 2-68 por valor de $961136 y nota debito N° 3por valor de $ 1.,FEO71 con nota crédito N° NCE 2-71 por valor de $965705 y nota debito N° 5 por valor de $ 2.,FEO61 con nota crédito N° NCE 2-61 por valor de $613690 y nota debito N° 8 por valor de $ 2.

PRODESARROLLO	2%	$ 599.235,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 749.042,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 449.425,00

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS MCTE.	$ 28.164.010,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001064	LUGAR Y FECHA 29 AGO 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.QA2019.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Debra Montenegro

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 1061

Estado : Confirmado

Fecha : 29/08/2023

Tercero: 900238791 DISPOFARMA SAS

Documento: OP 1064/2023

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:
FEO25 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-25 POR VALOR DE $698.181, FEO23 CON NOTA CREDITO NCE-2-23 POR VALOR DE $587.297 Y NOTA DEBITO NUMERO 9 POR VALOR DE $1,
FEO32 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-32 POR VALOR DE $624.678, FEO33 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-33 POR VALOR DE $1.004.744,
FEO34 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-34 POR VALOR DE $470.992, FEO3 CON NOTA CREDITO NUMERO 2-3 POR VALOR DE $994.379 Y NOTA DEBITO NUMERO 1 POR VALOR DE $1.5,
FEO70 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-70 POR VALOR DE $1.056.600 Y NOTA DEBITO NUMERO 4 POR VALOR DE $2,
FEO60 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-60 POR VALOR DE $957.274, Y NOTA DEBITO NUMERO 6 POR VALOR DE $1.25,
FEO66 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-60 POR VALOR DE $1.052.578 Y NOTA DEBITO NUMERO 7 POR VALOR DE $1.75,
FEO68 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE 2-68 POR VALOR DE $961.136 Y NOTA DEBITO NUMERO 3 POR VALOR DE $1,
FEO71 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-71 POR VALOR DE $965.705 Y NOTA DEBITO NUMERO 5 POR VALOR DE $2,
FEO61 CON NOTA CREDITO NUMERO NCE2-61 POR VALOR DE $613.690 Y NOTA DEBITO NUMERO 8 POR VALOR DE $2,

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	$ 29.961.712,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.961.712,00
					Total Obligacion :	**$ 29.961.712,00**			**$ 29.961.712,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

DISPOFARMA SAS - Documento No.: 900238791

VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000050917

Consecutivo :	000000000050917	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	14/09/2023 3:23:24 p. m.	Valor :	$ 28.164.010,00
Beneficiario	900238791 DISPOFARMA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 148 del 05/05/23, fras de mayo/23, op 1064.	*Numero Nota:*	895
Valor en Letras	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/14/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900238791	1110060302	$ 0,00	$ 28.164.010,00
PROVEEDORES BIENES	900238791	24010101	$ 28.164.010,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEO25	$ 1.968.865,00	FEO23	$ 1.656.181,00	FEO32	$ 1.761.588,00
FEO33	$ 2.833.375,00	FEO34	$ 1.328.194,00	FEO3	$ 2.804.145,00
FEO70	$ 2.979.606,00	FEO60	$ 2.699.510,00	FEO66	$ 2.968.265,00
FEO68	$ 2.710.401,00	FEO71	$ 2.723.282,00	FEO61	$ 1.730.598,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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