INFORME DE SUPERVISION No. 002 DEL CONTRATO Nro. 071 DEL 29 DE ENERO DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., E IMPLAMEQ S.A.S.

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	71
Termino:	Tres (3) meses o hasta agotar su cuantía desde la suscripción del acta de inicio
Adición 1	
Fecha Inicio:	07 de febrero 2024
Fecha de Finalización:	06 de mayo de 2024
Contratista:	**IMPLAMEQ S.A.S**
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	900.515.661-4
Objeto del Contrato:	Suministro de Material de Osteosíntesis- sistema de Fijación Externa para el HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
Valor del Contrato:	$ 150.000.000
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en cuotas de acuerdo a las entregas parciales que este realice, previa presentación de la respectiva factura y luego certificación por parte del supervisor asignado.
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 31 del 01 de enero de 2024
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del médico especialista líder en gestión clínica, con el apoyo del líder del proceso quirúrgico y el líder de central de esterilización del Hospital Susana López de Valencia o quien haga sus veces.
Período a que corresponde el informe	20 02 24 — 21 02 24

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$150.000.000.00
Adición 001:	
Valor Total del Contrato:	$150.000.000.00
Valor Ejecutado:	$ 140.557.907,00
Valor a Pagar según informe:	$ 35.589.529,00
Saldo a pendiente por ejecutar:	$ 9.442.093,00

Viene certificación **IMPLAMEQ S.A.S** - Según Contrato Nro. 71 del 29 de Enero de 2024.

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

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

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

5. ANEXOS:

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

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	Valor comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
PP000000000285	21/02/2024	$ 3.097.890	1FE24519 con nota crédito N° 1NCE9103 por valor de $1.032.630	20/02/2024	$4.130.520
PP000000000286	21/02/2024	$ 32.491.639	1FE24520 con nota crédito N° 1NCE9105 por valor de $10.830.547 y nota debito N° 1NDE221 por valor de 1 peso	20/02/2024	$43.322.185

Viene certificación **IMPLAMEQ S.A.S** - Según Contrato Nro. 71 del 29 de Enero de 2024.

7. CERTIFICACION DE PAGO:

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

El anterior informe se firma el (28) veintiocho de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

Dr. CARLOS ALBERTO BURBANO NARVAEZ
CC 4.611.820
Médico Especialista

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	450274919	9462867166	E	2024/02/14	2024/02/12	BANCOLOMBIA	0	$120,009,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CALI (124 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: 4.350 (40 Afiliados)																																
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																																
1	CC	1112792798	MORENO GARCIA VALERIA										X									25-14	30	EPS002	30	CCF43	30	14-29	30	4.350%	30	SI
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																																
2	CC	1140835887	HERNANDEZ MERCADO YEINIS MARIA										X									25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-29	30	4.350%	30	SI
3	CC	1045744092	JIMENEZ MEZA KRISTEL BLASINA										X									25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-29	30	4.350%	30	SI
4	CC	1143156572	MORENO PINTO ANGEL DAVID										X									23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-29	30	4.350%	30	SI
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																																
5	CC	1000984115	APONTE CASTANEDA LADY VANESSA										X									23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-29	30	4.350%	30	SI
6	CC	1053612808	CAMARGO OCHOA CAROL STEFANNY										X									23030 1	20	EPS041	20	CCF24	20	14-29	20	4.350%	20	SI
7	CC	1020718362	CANON SALDARRIAGA JULIA ANDREA										X									23030 1	19	EPS008	19	CCF24	19	14-29	19	4.350%	19	SI
8	CC	80733958	GARCIA VELASQUEZ CRISTIAN ALEJANDRO										X									23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-29	30	4.350%	30	SI
9	CC	1015401196	GOMEZ MEJIA YULY FERNANDA										X									23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-29	30	4.350%	30	SI
10	CC	1023934234	PIAMONTE MORENO YUDITH CAROLINA										X									23030 1	20	EPS002	20	CCF24	20	14-29	20	4.350%	20	SI
11	CC	1030672175	SAMBONI MONTOYA DIANA ANGELICA		X								X									23100 1	19	EPS005	19	CCF24	19	14-29	19	4.350%	19	SI
12	CC	1015441689	VALENZUELA BARRERO MARIA ALEJANDRA										X									23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-29	30	4.350%	30	SI

Planilla Resumen

Ciudad: CALI Depto: VALLE (15 Afiliados)																															
13	CC	1114339382	BUSTAMANTE AGUDELO DIANA LORENA									X									230901	20	EPS010	20	CCF57	20	14-29	20	4.350%	20	No
14	CC	1116724929	CANO AGUDELO LUISA FERNANDA									X									230301	30	EPS005	30	CCF57	30	14-29	30	4.350%	30	Si
15	CC	6135223	CORREA CORTES ESTIBINSON	X								X									230201	16	EPS002	16	CCF57	16	14-29	16	4.350%	16	Si
16	CC	1087998013	CUELLAR MENDOZA DAYLIGHT EYDI CAROLINA									X									230301	30	EPS037	30	CCF57	30	14-29	30	4.350%	30	Si
17	CC	1193246146	DE LA ROSA PASION ROSAELIS		X							X									230301	19	ESSC24	19	CCF57	19	14-29	19	4.350%	19	Si
18	CC	1151962289	ESCOBAR PARMENIDEZ DAVID ALEJANDRO									X									230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-29	30	4.350%	30	Si
19	CC	1193540569	HERRERA GALLEGO ISABELLA									X									230201	30	EPS002	30	CCF57	30	14-29	30	4.350%	30	Si
20	CC	66941159	MOSQUERA AGUILAR DENNYS MIYER									X									25-14	20	EPS018	20	CCF57	20	14-29	20	4.350%	20	Si
21	CC	1151966531	MURILLO MERCADO DUVAN SANTIAGO	X								X									230201	21	EPS005	21	CCF57	21	14-29	21	4.350%	21	Si
22	CC	1112483065	OCORO ESCOBAR DIANA CAROLINA									X									230301	30	EPS005	30	CCF57	30	14-29	30	4.350%	30	Si
23	CC	1193074250	POSADA AMEZQUITA TIFFANY DAYANA									X									25-14	30	ESSC18	30	CCF57	30	14-29	30	4.350%	30	Si
24	CC	1113519676	QUINTERO OSORIO CAROLINA									X									230301	21	EPS008	21	CCF57	21	14-29	21	4.350%	21	Si
25	CC	38561860	RIASCOS GOMEZ LILIANA PATRICIA									X									230201	30	EPS018	30	CCF57	30	14-29	30	4.350%	30	Si
26	CC	1144151824	VELEZ FLOREZ LADY JOHANA									X									230201	30	EPS002	30	CCF57	30	14-29	30	4.350%	30	Si
27	CC	31305277	VICTORIA OLIVEROS NATHALIE									X									230901	30	EPS018	30	CCF57	30	14-29	30	4.350%	30	No
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)																															
28	CC	1003258277	BONILLA TELLEZ PATRICIA									X									230301	30	EPS037	30	CCF11	30	14-29	30	4.350%	30	Si
29	CC	53093153	ZAMBRANO ANDRADE MONICA									X									25-14	30	EPS010	30	CCF11	30	14-29	30	4.350%	30	Si
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)																															
30	CC	1028022490	PEREZ MEDRANO LUIS ANDRES									X									230301	30	EPS037	30	CCF16	30	14-29	30	4.350%	30	Si
31	CC	1041894430	VALLE LEMA MARTHA LILIANA									X									230201	30	EPS002	30	CCF16	30	14-29	30	4.350%	30	Si
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (8 Afiliados)																															
32	CC	1113306721	HENAO CABRERA KAREN LISSETH									X									230201	30	EPS010	30	CCF44	30	14-29	30	4.350%	30	No
33	CC	1054993106	HINCAPIE DUQUE MANUELA									X									25-14	21	EPS037	21	CCF44	21	14-29	21	4.350%	21	Si
34	CC	1121213379	MASICAYA SANCHEZ JOSEF FELIPE		X							X									230301	8	EPS005	8	CCF44	8	14-29	8	4.350%	8	Si
35	CC	42828193	MIRA SALAZAR JOHANA									X									230301	20	EPS010	20	CCF44	20	14-29	20	4.350%	20	Si
36	CC	1088254263	NARANJO OCAMPO VIVIANA ANDREA									X									230201	30	EPS002	30	CCF44	30	14-29	30	4.350%	30	Si
37	CC	1088329807	OSORIO DIAZ NIYIRETH									X									230301	30	EPS010	30	CCF44	30	14-29	30	4.350%	30	Si
38	CC	1088327270	VALENCIA VELASCO YENSI TATIANA									X									230301	30	EPS010	30	CCF44	30	14-29	30	4.350%	30	Si
39	CC	1006452781	VARGAS SANCHEZ VALENTINA									X									25-14	21	EPS010	21	CCF44	21	14-29	21	4.350%	21	Si
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																															
40	CC	49723095	VEGA CABANA ANGELICA PATRICIA									X									230301	14	EPS005	14	CCF33	14	14-29	14	4.350%	14	Si

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (29 Afiliados)																															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																															
41	CC	1001823080	PEREZ MORA GINA PAOLA													X					230301	10	EPS010	10	CCF06	10	14-29	10	0.000%	10	Si
42	CC	12634916	ULLOA CARD JAIME RAFAEL													X					231001	18	EPS005	18	CCF06	18	14-29	18	0.000%	18	Si
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																															
43	CC	1053612808	CAMARGO OCHOA CAROL STEFANNY													X					230301	10	EPS041	10	CCF24	10	14-29	10	0.000%	10	Si
44	CC	1020718362	CAÑON SALDARRIAGA JULIA ANDREA													X					230301	11	EPS008	11	CCF24	11	14-29	11	0.000%	11	Si
45	CC	80146185	GONZALEZ GARCIA ALBERTO													X					231001	18	EPS008	18	CCF24	18	14-29	18	0.000%	18	Si
46	CC	1023934234	PIAMONTE MORENO YUDITH CAROLINA													X					230301	10	EPS002	10	CCF24	10	14-29	10	0.000%	10	Si
47	CC	1233490431	PRADA RUEDA ALVARO MAURICIO													X					230301	18	EPS008	18	CCF24	18	14-29	18	0.000%	18	Si
48	CC	1019124654	RIAÑO GARCIA OSCAR FERNANDO													X					230301	16	EPS008	16	CCF24	16	14-29	16	0.000%	16	Si
Ciudad: CALI Depto: VALLE (14 Afiliados)																															
49	CC	6100980	AGUIRRE ABELLA JULIAN													X					230301	9	EPS002	9	CCF57	9	14-29	9	0.000%	9	Si
50	CC	1107048214	ARIAS CUERVO JAKXY TATIANA												X						230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-29	30	0.000%	30	Si
51	CC	1114339382	BUSTAMANTE AGUDELO DIANA LORENA													X					230901	10	EPS010	10	CCF57	10	14-29	10	0.000%	10	No
52	CC	1107518021	CHAGUENDO RAMIREZ VICTOR ANDRES											X							230301	2	EPS012	2	CCF57	2	14-29	2	0.000%	2	Si
53	CC	1091202392	CORREA CARVAJAL STIWARD STEPHENSS													X					230201	9	EPS018	9	CCF57	9	14-29	9	0.000%	9	Si
54	CC	1097404333	CRUZ RAMIREZ VALENTINA											X							230301	3	EPS005	3	CCF57	3	14-29	3	0.000%	3	Si
55	CC	1144160344	FLOREZ VILLEGAS MARIA CAMILA											X							230201	3	EPS010	3	CCF57	3	14-29	3	0.000%	3	Si
56	CC	1232596640	GARCIA OLAVE GEOVANNY													X					230301	10	EPS002	10	CCF57	10	14-29	10	0.000%	10	Si
57	CC	1114120625	MESA TRUJILLO DORA INES													X					230201	10	EPS010	10	CCF57	10	14-29	10	0.000%	10	Si
58	CC	66941159	MOSQUERA AGUILAR DENNYS MIYER													X					25-14	10	EPS018	10	CCF57	10	14-29	10	0.000%	10	Si
59	CC	1144048376	MOSQUERA AGUILAR HARLING ANDRES													X					230301	10	EPS018	10	CCF57	10	14-29	10	0.000%	10	Si
60	CC	1098673045	NIÑO CRUZ LUISA FERNANDA											X							230301	5	EPS037	5	CCF57	5	14-29	5	0.000%	5	Si
61	CC	1098673045	NIÑO CRUZ LUISA FERNANDA												X						230301	25	EPS037	25	CCF57	25	14-29	25	0.000%	25	Si
62	CC	1113519676	QUINTERO OSORIO CAROLINA													X					230301	9	EPS008	9	CCF57	9	14-29	9	0.000%	9	Si
63	CC	1130653778	ZAPATA PIAZZOLLA ERIK													X					230301	11	EPS018	11	CCF57	11	14-29	11	0.000%	11	Si
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (6 Afiliados)																															
64	CC	1090335441	ESCOBAR CALVO XIOMARA ANDREA													X					230301	10	EPS002	10	CCF44	10	14-29	10	0.000%	10	Si
65	CC	1059786184	GRAJALES VASQUEZ DIEGO ALEJANDRO													X					25-14	9	EPS018	9	CCF44	9	14-29	9	0.000%	9	Si
66	CC	1054993106	HINCAPIE DUQUE MANUELA													X					25-14	9	EPS037	9	CCF44	9	14-29	9	0.000%	9	Si
67	CC	42828193	MIRA SALAZAR JOHANA													X					230301	10	EPS010	10	CCF44	10	14-29	10	0.000%	10	Si
68	CC	1002857300	RIOS LOAIZA JULIAN DAVID													X					230201	9	EPS010	9	CCF44	9	14-29	9	0.000%	9	Si
69	CC	1006452781	VARGAS SANCHEZ VALENTINA													X					25-14	9	EPS010	9	CCF44	9	14-29	9	0.000%	9	Si
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																															
70	CC	49723095	VEGA CABANA ANGELICA PATRICIA													X					230301	16	EPS005	16	CCF33	16	14-29	16	0.000%	16	Si

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (82 Afiliados)																															
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																															
71	CC	32612314	ACOSTA RUBIO SANDRA MILENA									X									230301	30	EPS005	30	CCF06	30	14-29	30	0.522%	30	Si
72	CC	1140879750	CERA PEREIRA MARLON ADOLFO									X									230301	30	EPS010	30	CCF06	30	14-29	30	0.522%	30	Si
73	CC	1234892158	FIGUEROA PEÑA ALEXANDER XAVIER									X									230301	30	EPS010	30	CCF06	30	14-29	30	0.522%	30	Si
74	CC	1043682915	NUÑEZ OROZCO JEAM PAUL									X									230301	30	EPS008	30	CCF06	30	14-29	30	0.522%	30	Si
75	CC	1001823080	PEREZ MORA GINA PAOLA									X									230301	20	EPS010	20	CCF06	20	14-29	20	0.522%	20	Si
76	CC	12634916	ULLOA CARO JAIME RAFAEL							X		X									231001	12	EPS005	12	CCF06	12	14-29	12	0.522%	12	Si
77	CC	30575423	ZABALA FERIS LUZ AMANDA									X									230301	30	EPS010	30	CCF06	30	14-29	30	0.522%	30	Si
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																															
78	CC	1021312008	CARDENAS GARZON BRAYAN SEBASTIAN							X		X									230301	30	EPSC34	30	CCF24	30	14-29	30	0.522%	30	Si
79	CC	1032486466	CUELLAR BARRIGA JUAN SEBASTIAN									X									230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-29	30	0.522%	30	Si
80	CC	80146185	GONZALEZ GARCIA ALBERTO									X									231001	12	EPS008	12	CCF24	12	14-29	12	0.522%	12	Si
81	CC	52214702	GUIJO BARRERA ELIANA									X									25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-29	30	0.522%	30	Si
82	CC	1022964946	LOPEZ DIAZ IVONNE TATIANA									X									230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-29	30	0.522%	30	Si
83	CC	80874655	PATARROYO RODRIGUEZ BRAYAN ANDRES	X								X									230301	6	EPS008	6	CCF24	6	14-29	6	0.522%	6	Si
84	CC	1233490431	PRADA RUEDA ALVARO MAURICIO									X									230301	12	EPS008	12	CCF24	12	14-29	12	0.522%	12	Si
85	CC	1019124654	RIAÑO GARCIA OSCAR FERNANDO									X									230301	14	EPS008	14	CCF24	14	14-29	14	0.522%	14	Si
86	CC	79701896	ROSAS CAVIEDES WILLIAM FERNANDO							X		X									231001	30	EPS005	30	CCF24	30	14-29	30	0.522%	30	Si
Ciudad: CALI Depto: VALLE (53 Afiliados)																															
87	CC	1144133012	AGUILAR LOPEZ LINA MARCELA									X									230201	30	EPS010	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
88	CC	6100980	AGUIRRE ABELLA JULIAN									X									230301	21	EPS002	21	CCF57	21	14-29	21	0.522%	21	Si
89	CC	1144149631	ARIAS RESTREPO VALENTINA									X									230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
90	CC	31322728	BARRIOS BARRAGAN MONICA									X									230201	30	EPS018	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
91	CC	1124003554	BUSTAMANTE AGUDELO LUZ LLADIRA									X									230301	30	EPS018	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
92	CC	1113670775	CAICEDO OROBIO DANIEL STIVEN									X									230301	30	EPS018	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
93	TI	1111666057	CANDELA MUÑOZ KAROL ELIZABETH		X					X												0	ESSC62	30		0	14-29	30	0.522%	0	No
94	CC	66904179	CASTAÑEDA GOMEZ LUZ KARIME									X									230201	30	EPS010	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
95	CC	25289484	CASTAÑO OSORIO SANDRA LORENA									X									231001	30	EPS018	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
96	CC	31962139	CASTILLO BENITEZ SUSANA							X		X									230301	30	EPS005	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
97	CC	1107518021	CHAGUENDO RAMIREZ VICTOR ANDRES									X									230301	28	EPS012	28	CCF57	28	14-29	28	0.522%	28	Si
98	CC	1087196734	CHINGAL SINISTERRA HENRY YESID		X							X									230301	13	EPS005	13	CCF57	13	14-29	13	0.522%	13	Si
99	CC	1091202392	CORREA CARVAJAL STIWARD STEPHENSS									X									230201	21	EPS018	21	CCF57	21	14-29	21	0.522%	21	Si
100	CC	1097404333	CRUZ RAMIREZ VALENTINA									X									230301	27	EPS005	27	CCF57	27	14-29	27	0.522%	27	Si
101	CC	94523964	DIAZ CAÑAS FRANK PAUL									X									25-14	30	EPS005	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
102	CC	1144160344	FLOREZ VILLEGAS MARIA CAMILA									X									230201	27	EPS010	27	CCF57	27	14-29	27	0.522%	27	Si

103	CC	1144197691	GALEANO QUINTERO NICOLAS	X								X									231001	12	EPS010	12	CCF57	12	14-29	12	0.522%	12	Si
104	CC	1232596640	GARCIA OLAVE GEOVANNY									X									230301	20	EPS002	20	CCF57	20	14-29	20	0.522%	20	Si
105	CC	1130591725	GORDILLO TRIVIÑO CLAUDIA PATRICIA	X								X									230301	28	EPS010	28	CCF57	28	14-29	28	0.522%	28	Si
106	CC	14701553	GUZMAN BENITEZ JORGE ENRIQUE	X																	230301	2	EPS005	2	CCF57	2	14-29	2	0.522%	2	Si
107	CC	1144135121	HERNANDEZ CUETIA MICHAEL STEBAN									X									230301	30	EPS005	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
108	CC	67020426	JIMENEZ JIMENEZ YEIMI EMERITA									X									25-14	30	EPS005	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
109	CC	1107509461	LLANOS GOMEZ DIANA LIZETH									X									25-14	30	EPS037	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
110	CC	1114120625	MESA TRUJILLO DORA INES									X									230201	20	EPS010	20	CCF57	20	14-29	20	0.522%	20	Si
111	CC	1144048376	MOSQUERA AGUILAR HARLING ANDRES									X									230301	20	EPS018	20	CCF57	20	14-29	20	0.522%	20	Si
112	CC	16504716	MOSQUERA AGUILAR JACKIE STEWART									X									230301	30	EPS018	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
113	CC	94446890	MUÑOZ LARA JHON HAROLD							X		X									25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
114	CC	1143849756	NAVARRO HERNANDEZ HAROLD DAVID									X									230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
115	CC	60393923	ORTIZ MARIN ANGELICA JANNETH									X									25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
116	CC	1144040188	PERDOMO PARRA DIEGO FELIPE							X												0	EPS018	30		0	14-29	30	0.522%	0	No
117	CC	1143933673	PINO MEDINA JEFERSON JOSE		X					X		X									230301	14	EPS010	14	CCF57	14	14-29	14	0.522%	14	Si
118	TI	1110290675	POSSU CHACON ERIKA TATIANA							X												0	EPS037	30		0	14-29	30	0.522%	0	No
119	CC	1076664957	POVEDA CASTIBLANCO GINETH TATIANA									X									230301	30	EPS017	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
120	CC	1144189684	PULGARIN SILVA STEFANY		X							X									25-14	13	EPS010	13	CCF57	13	14-29	13	0.522%	13	Si
121	CC	29679825	RAMIREZ GASCA YANDRA LISETTE									X									25-14	30	EPS037	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
122	CC	1006463318	RODRIGUEZ OCORO KEYNNER CAMILO									X									230301	30	ESSC18	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
123	CC	31259423	ROJAS BETANCOURT GLORIA CECILIA									X										0	EPS037	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
124	CC	1144136866	ROJAS ROSAS PEDRO WILSON									X									231001	30	EPS012	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
125	CC	1007147543	ROSERO DAGUA JESICA ALEJANDRA	X																	230301	28	EPS002	28	CCF57	28	14-29	28	0.522%	28	Si
126	CC	14957274	SANCHEZ STERLING JORGE									X										0	EPS012	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
127	CC	14836030	SANCHEZ ROJAS MAURICIO									X					X				230301	30	EPS018	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	No
128	TI	1034289879	SANCHEZ MOSQUERA SAMUEL							X		X									230301	30	EPS018	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
129	CC	67016166	SANCHEZ ROJAS SANDRA PATRICIA									X									230301	30	EPS018	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
130	CC	16539464	SILVA CHILITO MILLER ALBERTO							X		X									230201	30	EPS017	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
131	CC	1108252899	TAICUS BRAVO PAULA ANDREA							X												0	EPS010	30		0	14-29	30	0.522%	0	No
132	CC	1143875674	ULCUE CAMPO A' KWE MILEIDY									X									230301	30	EPS005	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
133	CC	24398954	VALENCIA CARDONA JOHANNA ANDREA									X									230301	30	EPS005	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
134	TI	1060871399	VALENCIA SANCHEZ WILSON ANDRES							X		X									25-14	30	ESSC62	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
135	CC	66806897	VALLEJO LUZ KARIME									X									230201	30	EPS037	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si
136	CC	94556788	VARELA MARIO FERNANDO									X									230201	30	EPS010	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	Si

137	CC	1115063176	VERA MASMELA JENNIFFER									X									230201	30	EPS010	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	SI
138	CC	1130618627	VERA JORGE NEYFER									X									230201	30	EPS002	30	CCF57	30	14-29	30	0.522%	30	SI
139	CC	1130653778	ZAPATA PIAZZOLLA ERIK									X									230301	19	EPS018	19	CCF57	19	14-29	19	0.522%	19	SI
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)																															
140	CC	1053826787	MUÑOZ SANTANA LUIS EDUARDO									X									230201	30	EPS037	30	CCF11	30	14-29	30	0.522%	30	SI
141	CC	15962435	OSPINA GARCIA IDIAN ANTONIO							X		X									25-14	30	EPS010	30	CCF11	30	14-29	30	0.522%	30	SI
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (11 Afiliados)																															
142	CC	1088244337	CEBALLOS SOTO MAYRA LIZBETH									X									230301	30	EPS037	30	CCF44	30	14-29	30	0.522%	30	SI
143	CC	1090335441	ESCOBAR CALVO XIOMARA ANDREA									X									230301	20	EPS002	20	CCF44	20	14-29	20	0.522%	20	SI
144	CC	1059786184	GRAJALES VASQUEZ DIEGO ALEJANDRO									X									25-14	21	EPS018	21	CCF44	21	14-29	21	0.522%	21	SI
145	CC	1088275237	HOYOS GOMEZ YEISON ABAD							X		X									230201	30	EPS018	30	CCF44	30	14-29	30	0.522%	30	SI
146	CC	4539767	LADINO GARCIA YOVANY									X									25-14	30	EPS018	30	CCF44	30	14-29	30	0.522%	30	SI
147	CC	80029142	LEGUIZAMON CONTRERAS JOHN ALFREDO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF44	30	14-29	30	0.522%	30	SI
148	CC	9894675	MONROY GAÑAN EDGARDO ANTONIO							X		X									230301	30	EPS018	30	CCF44	30	14-29	30	0.522%	30	SI
149	CC	1088264998	PARRA SILVA LINA MARIA									X									230301	30	EPS018	30	CCF44	30	14-29	30	0.522%	30	SI
150	CC	1088345099	RAMIREZ AGUIRRE JUAN MANUEL							X		X									230301	30	EPS005	30	CCF44	30	14-29	30	0.522%	30	SI
151	CC	1002857300	RIOS LOAIZA JULIAN DAVID									X									230201	21	EPS010	21	CCF44	21	14-29	21	0.522%	21	SI
152	CC	1004733631	RUIZ LARGO MARIA JOHANNA							X		X									230201	30	EPS018	30	CCF44	30	14-29	30	0.522%	30	SI
Total Afiliados(124)																															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	450274919	9462867166	E	2024/02/14	2024/02/12	BANCOLOMBIA	0	$120,009,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				118	$67,475,200	$0	$0	$67,475,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,069,900	$0	$0	$2,069,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$11,041,500	$0	$0	$11,041,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	65	$33,991,700	$0	$0	$33,991,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$12,446,600	$0	$0	$12,446,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$7,925,500	$0	$0	$7,925,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				124	$9,117,700	$0	$0	$9,117,700
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	124	$9,117,700	$0	$0	$9,117,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				120	$15,635,800	$0	$0	$15,635,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$144,500	$0	$0	$144,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	10	$1,244,600	$0	$0	$1,244,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$187,700	$0	$0	$187,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	450274919	9462867166	E	2024/02/14	2024/02/12	BANCOLOMBIA	0	$120,009,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	19	$2,823,100	$0	$0	$2,823,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	66	$8,819,700	$0	$0	$8,819,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$98,400	$0	$0	$98,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$1,953,300	$0	$0	$1,953,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	$364,500	$0	$0	$364,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				124	$23,631,900	$0	$0	$23,631,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$214,500	$0	$0	$214,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$62,000	$0	$0	$62,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$176,400	$0	$0	$176,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,351,400	$0	$0	$1,351,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$131,200	$0	$0	$131,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$203,500	$0	$0	$203,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	$9,081,200	$0	$0	$9,081,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$197,600	$0	$0	$197,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,566,300	$0	$0	$1,566,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$141,400	$0	$0	$141,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	21	$7,344,700	$0	$0	$7,344,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,461,700	$0	$0	$1,461,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,489,200	$0	$0	$2,489,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$2,489,200	$0	$0	$2,489,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,659,400	$0	$0	$1,659,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,659,400	$0	$0	$1,659,400
TOTAL				124	$120,009,200	$0	$0	$120,009,200

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000000286

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 21/02/2024 09:06 a. m.

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

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

TELEFONO: 6024866942 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 1FE24520 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 20/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000078	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.6 A 1.8 MM	UNIDAD	2,00	$ 33.333,00	$ 66.666,00	0,00	0,00
DMA0000157	ARO MEDIO 150 MM	UNIDAD	1,00	$ 484.777,50	$ 484.777,50	0,00	0,00
DMA0000156	ARO DE PIE DE 150MM	UNIDAD	1,00	$ 1.077.333,50	$ 1.077.333,50	0,00	0,00
DME0000050	EXTENSION 3 -5 ORIFICIOS TRA759	UNIDAD	2,00	$ 224.555,25	$ 449.110,50	0,00	0,00
DMT0000854	PIN DE TORNILLO	UNIDAD	6,00	$ 244.777,50	$ 1.468.665,00	0,00	0,00
DMP0000549	PIN GUIA	UNIDAD	4,00	$ 194.000,00	$ 776.000,00	0,00	0,00
DMP0000830	PLACA DE 2 A 10 ORIF	UNIDAD	2,00	$ 239.889,00	$ 479.778,00	0,00	0,00
DMM0000085	TORNILLO DE 2. A 15 MM	UNIDAD	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00	0,00	0,00
DMT0000635	SET TUERCA ARANDELA	UNIDAD	45,00	$ 12.888,75	$ 579.993,75	0,00	0,00
DMA0000155	ARO COMPLETO DE 150MM	UNIDAD	2,00	$ 1.010.111,75	$ 2.020.223,50	0,00	0,00
DMD0000019	DISTRACTOR AUT ALARGAMIENTO 70 A 200 MM	UNIDAD	4,00	$ 899.555,25	$ 3.598.221,00	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHANZ 5.0 6.0 A 120 A 130 200 30 60 MM AC HDP COD.294550	UNIDAD	3,00	$ 355.555,50	$ 1.066.666,50	0,00	0,00
DME0000061	ESPACIADOR 10MM/30MM	UNIDAD	1,00	$ 411.222,50	$ 411.222,50	0,00	0,00
DMG0000084	AGUJA GUIA CON OLIVA CENTRAL 2.0 X 400	UNIDAD	2,00	$ 162.000,00	$ 324.000,00	0,00	0,00
DMR0000021	ROTULA 1 A 10 ORIFI	UNIDAD	13,00	$ 399.777,25	$ 5.197.104,25	0,00	0,00
DMB0000064	BARRA ROSCADA DE 30 -85MM	UNIDAD	1,00	$ 62.333,25	$ 62.333,25	0,00	0,00
DMA0000030	ARANDELA	UNIDAD	2,00	$ 24.666,75	$ 49.333,50	0,00	0,00
DMH0000010	HOJA DE SIERRA	UNIDAD	1,00	$ 474.999,75	$ 474.999,75	0,00	19,00
DMS00020013	STOPPER DE 2.0 A 100	UNIDAD	10,00	$ 21.888,75	$ 218.887,50	0,00	0,00
DMC0000396	CLAVO SHANZ 6.0 CONICO X 120 A 150/30	UNIDAD	3,00	$ 355.555,50	$ 1.066.666,50	0,00	0,00
DMT0001080	TORNILLO 10 A 30 MM	UNIDAD	4,00	$ 30.000,00	$ 120.000,00	0,00	0,00
DMS00000015	STRUT CORTO	UNIDAD	3,00	$ 2.540.900,50	$ 7.622.701,50	0,00	0,00
DMS00000016	STRUT ESTANDAR	UNIDAD	1,00	$ 2.540.900,25	$ 2.540.900,25	0,00	0,00
DME0000106	ESCALADORES	UNIDAD	1,00	$ 2.065.800,00	$ 2.065.800,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	32401389,0000	648028,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	32401389,0000	648028,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	32401389,0000	486021,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido

COMPROBANTE ENTRADA

PRO CULTURA	0,5000	32401389,0000	162007,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	32401389,0000	162007,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	32401389,0000	972042,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 071 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO INCE9105 / PACIENTE MARIA EUGENIA CIRO LEBAZA CC 34545940 MEDICO CC 76304323 BOLAÑOS, INGRESO 1900534.

SUBTOTAL:	$ 32.401.389,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 90.250,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 13.538,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 810.035,00
OTRAS RETE:	$ 3.078.133,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.589.933,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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** 727 - NANDY ALEJANDRA PAZ GUEVARA

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

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Santiago de Cali Res. 4131.040.21.1 Sept.22 de 2023

Hacemos tu vocación
Por Qué

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE24520
Fecha: 20/02/2024 3:14:33
Página: 1 de 4

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

Medio de pago — **Forma de pago**: Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4

Fecha vcto.: 20-05-2024

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
PV 15265	TR 47467	RM-00038312	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: MARIA EUGENIA CIRO LEBAZA **Historia Clinica:** 34545940 **Fecha de Cirugia:** 13-02-2024
Doctor: JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO **Asesor Tecnico:** KAREN HENAO **Hora de Cirugia:** 11:52:48 AM

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QCK18230	CLAVO KIRSCHNER DE 1.8MM X 230MM R.S.:2013DM-0010744-Vcto RS:14/02/2024	UND	2	01146-14		$44.444	$88.888	0 %
QH7331	ARO MEDIO DE 150 MM R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20230803		$646.370	$646.370	0 %
QH7343	ARO DE PIE DE 150 MM R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20220518		$1.436.444	$1.436.444	0 %
QH7087	EXTENSION DE 5 ORIFICIOS R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	2	20230208		$299.407	$598.814	0 %
QH7225	PIN DE TORNILLO R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	6	20230803		$326.370	$1.958.220	0 %
QH7135	PIN DE AGUJA R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	4	20230803		$258.667	$1.034.668	0 %
QH7050-001	PLACA DE 2 ORIFICIOS R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	2	20210324		$319.852	$639.704	0 %
QH7197	TORNILLO 10 MM R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	6	20220107		$40.000	$240.000	0 %
QH7199	SET TUERCA + ARANDELA R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	45	20231027		$17.185	$773.325	0 %
QH7019	ARO COMPLETO DE 150 MM	UND	2	19042023		$1.346.815	$2.693.630	0 %

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr Impuestos	Vlr retención	Total
$43.201.852	$0	$43.201.852	$120.333	$1.080.046	$42.242.139

Valor letras: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764050212271 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 1FE20001 hasta: 1FE25000 Vigencia desde: 08/06/2023 hasta: 8/06/2024 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: k57WujZkxBRmwxfZeGGUATpKpdc4e736uoqdB+yXmZXDAaHB/wVp8UneFPUnIDGbU14UJ81rtS8hgZuNFB31e21ZmKC7ZVfwxG8QdW7qpHDzYbK1bqA4mjtd
UKBqc9Jtv13t5IHGE16NXHEboqzC8sWHxq3rXS1F4Dg5r3KoXb3KA21UlkYEMhUHLCqJgmldUez3FzZHgdZjkJtkmn6E7erqBwxWD5aWcQTxUCACoEoG9QpBOL
9RCHB1cAXkg/OFzskAj+Le52u5FrsdAH0qMV5omYFJ3ugttVySTeJL7J3l1l6UgCdldvPtUxfKKkqmhtSmZ2BpfR1uFJ9OAZ1GA==

FECHA DIAN: 2024-02-20 15:16:02-05:00
CUFE: 355f560e2753eb615462217ec0b22d24600dc60cd6f1e30976d36686022e191334acb19bb9dee2d55d83f2e2f2db3dea

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

IMPLAMEQ S.A.S.
900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Santiago de Cali Res. 4131.040.21.1 Sept.22 de 2023

Hacemos tu vocación
Mg Grande

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Número: 1FE24520
Fecha: 20/02/2024 3:14:33
Página: 2 de 4

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

Medio de pago | **Forma de pago**: Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4 | **Fecha vcto.**: 20-05-2024

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
PV 15265	TR 47467	RM-00038312	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: MARIA EUGENIA CIRO LEBAZA **Historia Clinica:** 34545940 **Fecha de Cirugia:** 13-02-2024
Doctor: JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO **Asesor Tecnico:** KAREN HENAO **Hora de Cirugia:** 11:52:48 AM

QH7212	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 100	UND	1	20221114		$1.199.407	$1.199.407	0 %
QH7212	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 100	UND	3	20230803		$1.199.407	$3.598.221	0 %
Q126013-CHA	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30	UND	1	0890-8	01-09-25	$474.074	$474.074	0 %
Q125013-CHA	R.S.:2019DM-0019873-Vcto RS:05/31/2029 TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 130/40	UND	1	141-21	28-02-24	$474.074	$474.074	0 %
Q125013-CHA	R.S.:2019DM-0019873-Vcto RS:05/31/2029 TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 130/40	UND	1	262-23	31-07-25	$474.074	$474.074	0 %
QH7269	R.S.:2019DM-0019873-Vcto RS:05/31/2029 ESPACIADOR 30 MM	UND	1	20201118		$548.296	$548.296	0 %
QGMO20400	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0X400MM	UND	2	20230208		$216.000	$432.000	0 %
QH7226	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 CUBO 1 ORIFICIO	UND	1	20230208		$533.037	$533.037	0 %
QH7226	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 CUBO 1 ORIFICIO	UND	3	20230406		$533.037	$1.599.111	0 %
QH7227	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 CUBO 2 ORIFICIOS	UND	3	20221114		$533.037	$1.599.111	0 %

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$43.201.852	$0	$43.201.852	$120.333	$1.080.046	$42.242.139

Valor letras: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764050212271 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 1FE20001 hasta: 1FE25000 Vigencia desde: 08/06/2023 hasta: 8/06/2024 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: k57WujZkxBRmwxfZeGGUATpKpdc4e736uoqdB+yXmZXDAaHB/wVp8UneFPUnIDGbU14UJ81rIS8hgZuNFB31e21ZmKC7ZVfwxG8QdW7qpHDzYbK1bqA4mjtd
UKBqc9Jtv13t5IHGE16NXHEboqzC8sWHxq3rXS1F4Dg5r3KoXb3KA21UlkYEMhUHLCqJgmIdUez3FzZHgdZjkJtkmn6E7erqBwxWD5aWcQTxUCACoEoG9QpBOL
9RCHB1cAXkg/OFzskAj+Le52u5FrsdAH0qMV5omYFJ3ugtlVySTeJL7J3t1l6UgCdldvPtUxfKKkqmhtSmZ2BpfR1uFJ9OAZ1GA==

FECHA DIAN: 2024-02-20 15:16:02-05:00
CUFE: 355f560e2753eb615462217ec0b22d24600dc60cd6f1e30976d36686022e191334acb19bb9dee2d55d83f2e2f2db3dea

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

IMPLAMEQ S.A.S.
900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Santiago de Cali Res. 4131.040.21.1 Sept.22 de 2023

Hacemos tu vocación

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	1FE24520
Fecha:	20/02/2024 3:14:33
Página:	3 de 4

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

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

Vendedor:	**Fecha vcto.**
114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4	20-05-2024

OC. Nro	**Docto. Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
PV 15265	TR 47467	RM-00038312	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: MARIA EUGENIA CIRO LEBAZA **Historia Clinica:** 34545940 **Fecha de Cirugia:** 13-02-2024
Doctor: JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO **Asesor Tecnico:** KAREN HENAO **Hora de Cirugia:** 11:52:48 AM

QH7227	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 CUBO 2 ORIFICIOS	UND	1	20230406		$533.037	$533.037	0 %
QH7228	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 CUBO 3 ORIFICIOS	UND	1	20220622		$533.037	$533.037	0 %
QH7228	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 CUBO 3 ORIFICIOS	UND	3	20230208		$533.037	$1.599.111	0 %
QH7229	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 CUBO 4 ORIFICIOS	UND	1	20211015		$533.037	$533.037	0 %
QH7139	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 BARRA ROSCADA DE 30	UND	1	07102022		$83.111	$83.111	0 %
QH7135-M6	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 ARANDELA 10 MM ESP 2.5 MM	UND	2	26052023		$32.889	$65.778	0 %
HSR112	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 HOJA DE SIERRA MEDIANA	UND	1	HSR1121503008		$633.333	$753.666	19 %
QG22012	R.S.:2019EBC-0019750-Vcto RS:07/05/2029 STOPPER DE 2.0	UND	4	20230406		$29.185	$116.740	0 %
QG22016	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 STOPPER DE 6.0	UND	6	20230208		$29.185	$175.110	0 %
BFIX-HSPLT6030130	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/30	UND	3	20231026	30-11-38	$474.074	$1.422.222	0 %

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$43.201.852	$0	$43.201.852	$120.333	$1.080.046	$42.242.139

Valor letras: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764050212271 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 1FE20001 hasta: 1FE25000 Vigencia desde: 08/06/2023 hasta: 8/06/2024 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: k57WujZkxBRmwxfZeGGUATpKpdc4e736uoqdB+yXmZXDAaHB/wVp8UneFPUnlDGbU14UJ81rtS8hgZuNFB31e21ZmKC7ZVfwxG8QdW7qpHDzYbK1bqA4mjtd
UKBqc9Jlv13t5lHGE16NXHEboqzC8sWHxq3rXS1F4Dg5r3KoXb3KA21UlkYEMhUHLCqJgmldUez3FzZHgdZjkJtkmn6E7erqBwxWD5aWcQTxUCACoEoG9QpBOL
9RCHB1cAXkg/OFzskAj+Le52u5FrsdAH0qMV5omYFJ3ugttVySTeJL7J3f1l6UgCdldvPtUxfKKkqmhtSmZ2BpfR1uFJ9OAZ1GA==

FECHA DIAN: 2024-02-20 15:16:02-05:00
CUFE: 355f560e2753eb615462217ec0b22d24600dc60cd6f1e30976d36686022e191334acb19bb9dee2d55d83f2e2f2db3dea

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

IMPLAMEQ S.A.S.
900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089
Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Santiago de Cali Res. 4131.040.21.1 Sept.22 de 2023

Hacemos tu vocación

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	1FE24520
Fecha:	20/02/2024 3:14:33
Página:	4 de 4

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

Medio de pago — **Forma de pago**: Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor:	Fecha vcto.
114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4	20-05-2024

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
PV 15265	TR 47467	RM-00038312	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: MARIA EUGENIA CIRO LEBAZA **Historia Clinica:** 34545940 **Fecha de Cirugia:** 13-02-2024
Doctor: JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO **Asesor Tecnico:** KAREN HENAO **Hora de Cirugia:** 11:52:48 AM

QH7198	R.S.:2021DM-0024219-Vcto RS:13/09/2031 TORNILLO 15 MM	UND	4	20220913	$40.000	$160.000	0 %
T1121	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 STRUT CORTO	UND	1	20230406	$3.387.867	$3.387.867	0 %
T1121	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 STRUT CORTO	UND	2	20230628	$3.387.867	$6.775.734	0 %
T1122	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 STRUT ESTANDAR	UND	1	20230628	$3.387.867	$3.387.867	0 %
H7089	R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029 ESCALADORES R.S.:	UND	1	20231027	$2.754.400	$2.754.400	0 %

16.965.869

Retención:	Descripcion	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$43.201.852	2,50	$1.080.046

Impuesto:	Descripcion	Base	Tasa	Valor Total
IVA	IVA	$633.333	19 %	$120.333

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$43.201.852	$0	$43.201.852	$120.333	$1.080.046	$42.242.139

Valor letras: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764050212271 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 1FE20001 hasta: 1FE25000 Vigencia desde: 08/06/2023 hasta: 8/06/2024 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: k57WujZkxBRmwxfZeGGUATpKpdc4e736uoqdB+yXmZXDAaHB/wVp8UneFPUnIDGbU14UJ81rtS8hgZuNFB31e21ZmKC7ZVfwxG8QdW7qpHDzYbK1bqA4mjtd
UKBqc9Jtv13t5lHGE16NXHEboqzC8sWHxq3rXS1F4Dg5r3KoXb3KA21UlkYEMhUHLCqJgmldUez3FzZHgdZjkJtkmn6E7erqBwxWD5aWcQTxUCACoEoG9QpBOL
9RCHB1cAXkg/OFzskAj+Le52u5FrsdAH0qMV5omYFJ3ugtlVySTeJL7J3l1l6UgCdldvPtUxfKKkqmhtSmZ2BpfR1uFJ9OAZ1GA==

FECHA DIAN: 2024-02-20 15:16:02-05:00
CUFE: 355f560e2753eb615462217ec0b22d24600dc60cd6f1e30976d36686022e191334acb19bb9dee2d55d83f2e2f2db3dea

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

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número 1NCE 9105
Fecha 20/02/2024 3:44:28p. m
Generación:

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRES	**Medio de**	**Forma de pago**			**Fecha vcto.**
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		Credito			20/05/2024
NIT	891501676-1 **Código:** 891501676	**Vendedor:**				
Dirección:	CL 15 17 A 196	1144151824	VELEZ FLOREZ LADY JOHANA			
Ciudad:	Popayán	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Factura base**	**Fecha Fact**	**Moneda**
Teléfono:	8386363		FVE 24520	1FE-24520	20/02/2024	PESOS
Fax:						

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
QCK0230 CLAVO KIRSCHNER DE 1.8MM X 230MM	02	UND	0	$22.222	$0	$22.222	0,00
QH7331 ARO MEDIO DE 150 MM	02	UND	0	$161.592	$0	$161.592	0,00
QH7343 ARO DE PIE DE 150 MM	02	UND	0	$359.111	$0	$359.111	0,00
QH7087 EXTENSION DE 5 ORIFICIOS	02	UND	0	$149.704	$0	$149.704	0,00
QH7225 PIN DE TORNILLO	02	UND	0	$489.555	$0	$489.555	0,00
QH7135 PIN DE AGUJA	02	UND	0	$258.667	$0	$258.667	0,00
QH7050-001 PLACA DE 2 ORIFICIOS	02	UND	0	$159.926	$0	$159.926	0,00
QH7197 TORNILLO 10 MM	02	UND	0	$60.000	$0	$60.000	0,00
QH7199 SET TUERCA + ARANDELA	02	UND	0	$193.331	$0	$193.331	0,00
QH7019 ARO COMPLETO DE 150 MM	02	UND	0	$673.408	$0	$673.408	0,00
QH7212 DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 100	02	UND	0	$299.852	$0	$299.852	0,00
QH7212 DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 100	02	UND	0	$899.555	$0	$899.555	0,00
Q126013-CHA TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30	02	UND	0	$118.518	$0	$118.518	0,00
Q125013-CHA TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 130/40	02	UND	0	$118.518	$0	$118.518	0,00
Q125013-CHA TORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 130/40	02	UND	0	$118.518	$0	$118.518	0,00
QH7269 ESPACIADOR 30 MM	02	UND	0	$137.074	$0	$137.074	0,00
QGMO20400 AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0X400MM	02	UND	0	$108.000	$0	$108.000	0,00
QH7226 CUBO 1 ORIFICIO	02	UND	0	$133.259	$0	$133.259	0,00
QH7226 CUBO 1 ORIFICIO	02	UND	0	$399.778	$0	$399.778	0,00
QH7227 CUBO 2 ORIFICIOS	02	UND	0	$399.778	$0	$399.778	0,00
QH7227 CUBO 2 ORIFICIOS	02	UND	0	$133.259	$0	$133.259	0,00
QH7228 CUBO 3 ORIFICIOS	02	UND	0	$133.259	$0	$133.259	0,00
QH7228 CUBO 3 ORIFICIOS	02	UND	0	$399.778	$0	$399.778	0,00
QH7229 CUBO 4 ORIFICIOS	02	UND	0	$133.259	$0	$133.259	0,00
QH7139 BARRA ROSCADA DE 30	02	UND	0	$20.778	$0	$20.778	0,00
QH7135-M6 ARANDELA 10 MM ESP 2.5 MM	02	UND	0	$16.444	$0	$16.444	0,00
QG22012 STOPPER DE 2.0	02	UND	0	$29.185	$0	$29.185	0,00
QG22016 STOPPER DE 6.0	02	UND	0	$43.778	$0	$43.778	0,00
BFIX-HSPLT6030130 SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/30	02	UND	0	$355.556	$0	$355.556	0,00
QH7198 TORNILLO 15 MM	02	UND	0	$40.000	$0	$40.000	0,00
T1121 STRUT CORTO	02	UND	0	$846.967	$0	$846.967	0,00
T1121 STRUT CORTO	02	UND	0	$1.693.934	$0	$1.693.934	0,00
T1122 STRUT ESTANDAR	02	UND	0	$846.967	$0	$846.967	0,00
H7089 ESCALADORES	02	UND	0	$688.600	$0	$688.600	0,00
HSR112 HOJA DE SIERRA MEDIANA	02	UND	0	$158.334	$0	$158.334	19,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$10.800.464	$0	$10.800.464	$30.083	$270.012	$10.560.535

Retenciones:					
	RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$10.800.464	2,5000 %	$270.012
Impuestos:					
	IVA		$158.334	19,0000 %	$30.083

Valor letras: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE**********

MARIA EUGENIA CIRO LEBAZA

463.

CUFE:

CUDE: 8f41273a0795b74661623faff26a4c6841e5012b95d9359f496f61b7eb4fd3991ff12adf45a17f9f5511f9c0b63131f8

Firma Digital:

eaGB+fpXalUee7XjWuOv1LYvbizi0Lu79xlWq+bcqNGxdiRjwTcOSgKe3yNSdiMzztgr64YcJPglN3TWHCd+XsqrZq59RFG2DYCSmAolam7w5gCfKxpQafnSBW
R1oi0nYmguJFouPgcAxApSZndXW60v5ubBIADx4FeVfejeE6TKJeZyYFjtYp2f+yqdK9PX48OKDk8TnrMVULkeocGWzNmuBsMe1nCBE4MqrU6l6WzFnBXZPGDtMxs7
IHHM5In8I5QyAZ9ZBvwvN9GbsY38ePRhS3ayoSRMREz4Yyb3iprURa3ZcSlfZAKcc7hVREXO2tkJ3rqn3KSMJO90Exp1CA==

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

Fecha Aceptación DIAN: 2024-02-20 15:44:50-05:00

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

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número 1NCE 9105
Fecha 20/02/2024 3:44:28p. m
Generación:
Página: 2 de 2

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

Medio de	**Forma de pago**	**Fecha vcto.**
	Credito	20/05/2024

Vendedor: 1144151824 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Factura base**	**Fecha Fact**	**Moneda**
	FVE 24520	1FE-24520	20/02/2024	PESOS

(Firma y sello)

CUFE:

CUDE: 8f41273a0795b74661623faff26a4c6841e5012b95d9359f496f61b7eb4fd3991ff12adf45a17f9f5511f9c0b63131f8

Firma Digital:

eaGB+fpXalUee7XjWuOv1LYvbizl0Lu79xlWq+bcqNGxdiRjwTcOSgKe3yNSdiMzztgr64YcJPgIN3TWHCd+XsqrZq59RFG2DYCSmAolam7w5gCfKxpQafnSBW
R1oi0nYmguJFouPgcAxApSZndXW60v5ubBIADx4FeVfejeE6TKJeZyYFjtYp2f+yqdK9PX48OKDk8TnrMVULkeocGWzNmuBsMe1nCBE4MqrU6l6WzFnBXZPGDtMxs7
IHHM5ln8l5QyAZ9ZBvwvN9GbsY38ePRhS3ayoSRMREz4Yyb3iprURa3ZcSlfZAKcc7hVREXO2tkJ3rqn3KSMJO90Exp1CA==

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

Fecha Aceptación DIAN: 2024-02-20 15:44:50-05:00

IMPLAMEQ S.A.S.
Nit: 900515661
CL 5B2 # 30 - 14 - CALI
Tel: 5545110 Fax:
Cali

NOTA DÉBITO No.
1NDE 221

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente

NIT	891501676
Nombre:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Direccion:	CL 15 17 A 196
Ciudad:	Popayán
Telefono:	8386363

Fecha:	21/02/2024 4:10:08 p. m.
Numero pedido:	
Forma de pago:	Credito
Vendedor:	VELEZ FLOREZ LADY
Prefijo factura	
Numero Factura	
Fecha Factura	

Item	Motivo	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	TASA - IMPUESTO		Valor total
QG22016 STOPPER DE 6.0	02	UND	0,00	$1	$0	0 %	$0	$1

UN PESOS M/CTE *******

Notas

AJUSTE A LA NCE 9105

Totales

Subtotal:	$1
Descuentos:	$0
Valor bruto:	$1
Impuestos:	$0
Retenciones	$0
Total:	**$1**

CUDE: 667c04b12462bd815ac0358c4d5348a278c8e28f5e658db16b717ce423ce06325141eacb7115b8d6de0a8707879b4b46
CUFE FACTURA
FECHA DIAN: 2024-02-21 16:10:35-05:00

FIRMA DIGITAL: F9xybzKwSRRzxUijBdTp1b4Rqr5lssqiPFOeDxd21xQJoG3RNnelyTIUE+g0oFDFRgB5x1SQWPHq1fXig0V7dGSdZAZB6Dfs9TKwF9kUWfFOU6s7unmfwWXH3v zeGfOOaLHxcqMA862sOhxNc5A/qfCyhMvfkSOkVBSeQSYAmu7pbcknxUF0+sGWKFCV5zUYVDJ7V6Ai3Lwvt+WHTzaWbadi54NHkBCxtD9a8EpJymgoSrRlrKC B6xNi+cgQULxd1RVV4iPiRvywxJltYIICKdKflbkMkwnyEVpZF5gxsPilyen9cOmyDBwMp7mjrYLeXv44oyhBxw8B1m1w==

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

COTIZACION
FECHA:

VIGENCIA COTIZACION 60 DIAS

ENTIDAD:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ
PACIENTE:	MARIA EUGENIA CIRO
CC	34545940
DR:	BOLAÑOS

Atendiendo su amable solicitud, nos permitimos cotizar los siguientes articulos:

Referencia	Detalle	Cantida	V. Unitario	TOTAL
HSR112	HOJA DE SIERRA MEDIANA	1	$ 633.333	$ 633.333
QG22012	STOPPER DE 2.0	4	$ 29.185	$ 116.740
QG22016	STOPPER DE 6.0	6	$ 29.185	$ 175.110
QH7198	TORNILLO 15 MM	4	$ 40.000	$ 160.000
T1121	STRUT CORTO	3	$ 3.387.867	$ 10.163.601
T1122	STRUT ESTANDAR	1	$ 3.387.867	$ 3.387.867
H7089	ESCALADORES	1	$ 2.754.400	$ 2.754.400
QH7135-M6	ARANDELA 10 MM ESP 2.5 MM	2	$ 32.889	$ 65.778
QH7226	CUBO 1 ORIFICIO	4	$ 533.037	$ 2.132.148
QH7227	CUBO 2 ORIFICIOS	4	$ 533.037	$ 2.132.148
QH7228	CUBO 3 ORIFICIOS	4	$ 533.037	$ 2.132.148
QH7229	CUBO 4 ORIFICIOS	1	$ 533.037	$ 533.037
QCK18230	CLAVO KIRSCHNER DE 1.8 MM X 230MM	2	$ 44.444	$ 88.888
QH7331	ARO MEDIO DE 150 MM	1	$ 646.370	$ 646.370
QH7343	ARO DE PIE DE 150 MM	1	$ 1.436.444	$ 1.436.444
QH7087	EXTENSION DE 5 ORIFICIOS	2	$ 299.407	$ 598.814
QH7225	PIN DE TORNILLO	6	$ 326.370	$ 1.958.220
QH7050-001	PLACA DE 2 ORIFICIOS	2	$ 319.852	$ 639.704
QH7212	DISTRACTOR DE AUTO ALARGAMIENTO 100	4	$ 1.199.407	$ 4.797.628
QH7197	TORNILLO 10 MM	6	$ 40.000	$ 240.000
QH7269	ESPACIADOR 30 MM	1	$ 548.296	$ 548.296

Esperamos poder serviles y contar con ustedes dentro de nuestro selecto grupo de clientes

REALIZO: LEIDY VELEZ

Subtotal	$ 35.340.675
IVA 19%	**120.333**
TOTAL $	**$ 35.461.008**
Dcto NC 25%	$ 26.595.756

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 727

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000000285

PROVEEDOR:	IMPLAMEQ S.A.S	NIT: 900515661	**FECHA:**	21/02/2024 09:08 a. m.	
CIUDAD:	CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 5B2 30 14 P2		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6024866942		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	1FE24519	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	20/02/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000091	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 REF QD6001Ts	UNIDAD	2,00	$ 215.333,25	$ 430.666,50	0,00	0,00
DMB0000092	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 REF QD6002Ts	UNIDAD	2,00	$ 204.555,00	$ 409.110,00	0,00	0,00
DMT0001256	TORNILLO SHANZ 5.0-6.0 AUTOPERF 150 - 200MM REF-40	UNIDAD	2,00	$ 72.666,75	$ 145.333,50	0,00	0,00
DMC0000396	CLAVO SHANZ 6.0 CONICO X 120 A 150/30	UNIDAD	1,00	$ 72.666,75	$ 72.666,75	0,00	0,00
DMC0000294	CABEZAL TORNILLO	UNIDAD	8,00	$ 221.889,00	$ 1.775.112,00	0,00	0,00
DMP0000831	TORNILLO TRANSFIXIANTE 6.0 DE 300	UNIDAD	1,00	$ 264.999,75	$ 264.999,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3097890,0000	61958,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3097890,0000	61958,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3097890,0000	46468,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	3097890,0000	15489,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	3097890,0000	15489,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3097890,0000	92937,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 071 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO - 1NCE9103/ PACIENTE SANDRA MILENA HOYOS RUIZ CC 25299799/ MEDICO CC 1061727078 DR CRISTIAN VENEGAS, INGRESO 1902978.

SUBTOTAL:	$ 3.097.890,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 77.447,00
OTRAS RETE:	$ 294.299,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

COMPROBANTE ENTRADA

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

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.726.144,00

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION 727 - NANDY ALEJANDRA PAZ GUEVARA

U CONFIRMA 727 - NANDY ALEJANDRA PAZ GUEVARA

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

IMPLAMEQ S.A.S.

900515661-4
CL 5 B 2 30 14
Cali
5545089

Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Actividad Economica de Ica: Cali : 201 -14 (3.3 * 1000) - Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio en Santiago de Cali Res. 4131.040.21.1 Sept.22 de 2023

Hacemos tu vocación

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 1FE24519
Fecha: 20/02/2024 3:13:16
Página: 1 de 1

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

Medio de pago — **Forma de pago:** Credito, CREDITO 90 DIAS

Vendedor: 114415182 VELEZ FLOREZ LADY JOHANA 4

Fecha vcto.: 20-05-2024

OC. Nro	Docto. Alt.	Remisiones	Moneda
PV 15243	RP 24739	RM-00038311	COP

INFORMACION DEL PACIENTE

Paciente: SANDRA MILENA HOYOS RUIZ **Historia Clinica:** 25299799 **Fecha de Cirugia:** 17-02-2024
Doctor: CRISTIAN VANEGAS **Asesor Tecnico:** CATHERINE PARUMA **Hora de Cirugia:** 4:30:46 PM

Referencia	Descripcion	U.M.	Cantidad	Lote	Vcto	Precio unit.	Vlr Total	IVA %
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350 R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	2	21122023		$287.111	$574.222	0 %
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250 R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	2	21122023		$272.741	$545.482	0 %
QPLT6030120	TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 120/30 R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	1	20230803		$96.889	$96.889	0 %
QZLO6040180	TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 180/40 R.S.:2019DM-0020145-Vcto RS:18/07/2029	UND	2	20231027		$96.889	$193.778	0 %
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO R.S.:2021DM-0023382-Vcto RS:22/04/2031	UND	8	20231027		$295.852	$2.366.816	0 %
Q101610	TORNILLO TRANSFIXIANTE 6.0 DE 300 R.S.:2012DM-0009011-Vcto RS:31/07/2022	UND	1	0772-6		$353.333	$353.333	0 %

Retención:	Descripcion	Base	Tasa	Valor total
RENTA	COMPRAS GENERALES 2.5%	$4.130.520	2,50	$103.263

Impuesto:	Descripcion	Base	Tasa	Valor Total

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$4.130.520	$0	$4.130.520	$0	$103.263	$4.027.257

Valor letras: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

Notas:

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun
(Art. 774 del codigo del comercio)
despues de vencida esta factura cobraremos intereses moratorios a la tasa maxima permitida
Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion de Facturacion
Autorización Numeración de Facturación No. 18764050212271 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 1FE20001 hasta: 1FE25000 Vigencia desde: 08/06/2023 hasta: 8/06/2024 - 12 Meses
Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3 Siesa Enterprise

Firma y sello

FIRMA DIGITAL: IHrg6v2Mf+hkfej+Gb39TvuEzR2oN1HoXApjhc/1ag20Q+fbAq/xj0rtCuJ4BTtqLdmpmzlwiMpxT33d9mOVOrQJbbYHMR98fDDfCFDCn4KbmqBO+Xn1hHVz
3JinWKKlxOC9P2FHx5xehY5oADMMrisOicoGTUJbi7ob8kAqN+4bCkuvy99d0mKYJqYrasn/DWN1oZkQMBaADrl3TJAF9sSFQdH/t7g9HCnGRClQSgMCyhgYEeF
RHzq1X0h7JmLzss1w61xYGoNy1WVcyjl6Htf/Yvme+duxlTmgJvl2oU2bEDiyv1wZz2CS0BIjLz5X7PeHZoNosk0iClmfSCoatg==

FECHA DIAN: 2024-02-20 15:14:44-05:00
CUFE: 3954a0b74d599f833f0b4c49ef98d54058aa04b975590ca0ca8471b88ba90c8332c06e539018fc60fad253a8093b7714

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

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número 1NCE 9103
Fecha 20/02/2024 3:32:15p. m
Generación:
Página: 1 de 1

Cliente:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRES	**Medio de**	**Forma de pago**			**Fecha vcto.**
Contacto:	EDGAR EDUARDO VILLA		Credito			20/05/2024
NIT	891501676-1 **Código:** 891501676	**Vendedor:**				
Dirección:	CL 15 17 A 196	1144151824	VELEZ FLOREZ LADY JOHANA			
Ciudad:	Popayán	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Factura base**	**Fecha Fact**	**Moneda**
Teléfono:	8386363		FVE 24519	1FE-24519	20/02/2024	PESOS
Fax:						

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IVA %
QD6002Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250	02	UND	0	$136.370	$0	$136.370	0,00
QPLT6030120 TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 120/30	02	UND	0	$24.222	$0	$24.222	0,00
QZLO6040180 TORNILLO SHANZ AC 6.0 AUTOPERF 180/40	02	UND	0	$48.444	$0	$48.444	0,00
QD6029 CABEZAL DE TORNILLO	02	UND	0	$591.704	$0	$591.704	0,00
Q101610 TORNILLO TRANSFIXIANTE 6.0 DE 300	02	UND	0	$88.333	$0	$88.333	0,00
QD6001Ts BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350	02	UND	0	$143.557	$0	$143.557	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retención	Total
$1.032.630	$0	$1.032.630	$0	$0	$1.032.630

Valor letras: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SANDRA MILENA HOYOS RUIZ

(Firma y sello)

CUFE:

CUDE: 9ddc4a695434ed794fe50044aeb3f2e266f24e05fd3e7285d7774073e294c2100877a746a10076014485df2e0c06799e

Firma Digital:

c3lEbmLtjWfzWLmaPJXfSBpiArHu1eeLhfFqeVSjTIQINGj7ZdmxkkSp4jEOlRnSUA8Nq87n2ImvB7TzolbtkTRGvlYHhdcFg6NKJzY8tevUqefP+obLQfUb6e
qbNCE4P9LdQKwlyXVGdefll/vNfmzW5JNvIUQDrr8/1WAceuckjRlkolT3s4/mNRZBjazO8KqC2INVSLeDJQBbK+KaQ88x0JtsEnFhHlEebJrpa/sNuUU9Rg/jiUjZ
W/ha+jbAbGZEs//+LalWlnBjcyFiaHJlX9ohUK6R10aHWlAWAWgo7hHLsqkn/0foE8gkAxp3VKdQA0J2KsAlbqrZlsvnKQ==

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

Fecha Aceptación DIAN: 2024-02-20 15:32:35-05:00

Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

COTIZACION
FECHA:

VIGENCIA COTIZACION 60 DIAS

ENTIDAD:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ
PACIENTE:	SANDRA MILENA HOYOS RUIZ
CC	25299799
DR:	VANEGAS

Atendiendo su amable solicitud, nos permitimos cotizar los siguientes articulos:

Referencia	Detalle	Cantida	V. Unitario	TOTAL
QD6001Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 350	2	$ 287.111	$ 574.222
QD6002Ts	BARRA FIBRA DE CARBONO 14 X 250	2	$ 272.741	$ 545.481
QD6029	CABEZAL DE TORNILLO	8	$ 295.852	$ 2.366.815
Q101610	TORNILLO TRANSFIXIANTE 6.0 DE 300	1	$ 353.333	$ 353.333
				$ -

Subtotal	$ 3.839.852
IVA 19%	0
DCTO NC 25%	**959.963**
TOTAL $	**$ 2.879.889**

Esperamos poder serviles y contar con ustedes dentro de nuestro selecto grupo de clientes

REALIZO: LEIDY VELEZ