COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000000289

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S NIT: 900515661 **FECHA:** 29/02/2024 10:19 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: 1FE24688 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 29/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000044	BARRA EN FIBRA DE CARBONO 14 X 250/350MM	UNIDAD	1,00	$215.333,25	$215.333,25	0,00	0,00
DMT0001256	TORNILLO SHANZ 5.0-6.0 AUTOPERF 150 - 200MM REF-40 -60	UNIDAD	6,00	$72.666,75	$436.000,50	0,00	0,00
DMC0000294	CABEZAL TORNILLO	UNIDAD	9,00	$221.889,00	$1.997.001,00	0,00	0,00
DMB0000032	BARRA EN FIBRA DE CARBONO 14 X400	UNIDAD	1,00	$215.333,25	$215.333,25	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2863668,0000	57273,0000
PRODESARROLLO	2,0000	2863668,0000	57273,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	2863668,0000	42955,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2863668,0000	85910,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2863668,0000	14318,0000
PRO CULTURA	0,5000	2863668,0000	14318,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 71 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO - 1NCE9126 PACIENTE YIMMY ARLEY MELENJE MUÑOZ CC 1061753703 MEDICO CC 76304323 DR JACINTO HERNEY BOLAÑOS REBOLLEDO, INGRESO 1906062.

SUBTOTAL:	$2.863.668,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$71.592,00
OTRAS RETE:	$272.047,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.520.029,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE ENTRADA

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

CAMINAMOSB2:150 JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA
EN UN TERRITORIO DE PAZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

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

DEBE A:

IMPLAMEQ S.A.S
NIT. 900.515.661-4

La suma de:	**DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE**	**$ 2.863.668**

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS - SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

EN EL CONTRATO No. 071 DEL 29 DE ENERO DE 2024 CERTIFICACION DEL DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE FEBRERO DE 2024, 1FE24688 con nota crédito N° 1NCE9126 por valor de $954.556

PRODESARROLLO	2%	$ 57.273
RETEFUENTE	2,5%	$ 71.592
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 42.955
PROELECTRIFICACION	2%	$ 57.273
PRO CULTURA	0,5%	$ 14.318
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	$ 14.318
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 85.910

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL VEINTINUEVE PESOS MCTE **$ 2.520.029**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000141

LUGAR Y FECHA
04 MAR 2024

REGISTRO CONTABLE No.
N. PP289.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: Alejandra Paz

IMPLAMEQ S.A.S - Documento No.: 900515661

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000053097

Consecutivo :	000000000053097	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	20/03/2024 10:48:28 a. m.	Valor :	$ 2.520.029,00
Beneficiario	900515661 IMPLAMEQ S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 071 del 29/01/24, fra IFE 24688 con NCE 9126, OP 141.	*Numero Nota:*	282
Valor en Letras	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/20/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900515661	1110060302	$ 0,00	$ 2.520.029,00
PROVEEDORES BIENES	900515661	24010101	$ 2.520.029,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
1FE24688	$ 2.520.029,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Yamileth Ott

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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