COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000000277

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 30/12/2023 07:23 p. m.

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

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

TELEFONO: 092 5545089 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: IFE23675 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 29/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMD0000021	DISTRACTOR Y COMPRENSION 4 A 10CM	UNIDAD	2,00	$ 701.250,00	$ 1.402.500,00	0,00	0,00
DMT0000578	TORNILLO SCHANZ 6.0MM 180 X 20 A 80	UNIDAD	6,00	$ 355.575,00	$ 2.133.450,00	0,00	0,00
DMH0000009	HOJA SIERRA ANCHA	UNIDAD	1,00	$ 633.375,00	$ 633.375,00	0,00	19,00
DMD0000026	DINAMIZADOR	UNIDAD	1,00	$ 719.475,00	$ 719.475,00	0,00	0,00
DMC0000188	CABEZA INCLINACION	UNIDAD	2,00	$ 1.726.650,00	$ 3.453.300,00	0,00	0,00
DMC0000445	CABEZAL RECTO	UNIDAD	1,00	$ 986.400,00	$ 986.400,00	0,00	0,00
DMR0000488	RIEL RADIOLUCIDO DE 200MM A 600REF: QD2061	UNIDAD	1,00	$ 12.222.225,00	$ 12.222.225,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	21550725,0000	431015,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	21550725,0000	323261,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 340 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO INCE8964 - PACIENTE JHON ANDRES PALTA AGREDO CC 1061745962 MEDICO CC 76304323 BOLAÑOS, INGRESO1881324 .

SUBTOTAL:	$ 21.550.725,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 120.341,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 18.051,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 538.768,00
OTRAS RETE:	$ 754.276,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 20.359.971,00

21.671.066

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000000278

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 30/12/2023 08:04 p. m.

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

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

TELEFONO: 092 5545089 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 1FE23677 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 30/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000244	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL CORT TIT. PHILOS 3 A 5 ORI	UNIDAD	1,00	$2.116.050,00	$2.116.050,00	0,00	0,00
DMT0000458	TORNILLO BLOQUEADO AUTOPERFORANTE. 3.5 X 22 A 45	UNIDAD	5,00	$153.000,00	$765.000,00	0,00	0,00
DMT0000464	TORNILLO CORTICAL AUTO. T 3.5 X 18 A 24MM	UNIDAD	1,00	$77.250,00	$77.250,00	0,00	0,00
DMP000000069	PIN STEIMAN LISO2.0 - 2.7 X 200 A 250 MM	UNIDAD	2,00	$27.825,00	$55.650,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3013950,0000	60279,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3013950,0000	45209,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 340 DE 2023. FACTURA CON NOTA CREDITO 1NC8971 - PACIENTE MARIA DEL PILAR VELASQUEZ CC 1061712471MEDICO CC 79270732 CABEZAS, INGRESO 1881578.

SUBTOTAL:	$3.013.950,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$75.349,00
OTRAS RETE:	$105.488,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.833.113,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TRECE 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

CAMINAMOSB2:I50 JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA
EN UN TERRITORIO DE PAZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

Susana

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA
2023

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

DEBE A: Acuerdo 007 del 15/05/24
COPN° 280 del 17/05/24

IMPLAMEQ S.A.S
NIT. 900.515.661-4

La suma de:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DIECISÉIS PESOS MCTE	$ 24.685.016,00

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

EN EL CONTRATO No. 340 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 CERTIFICACION DEL

DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE DICIEMBRE DE 2023, 1FE23675 con nota credito N° 1NCE8964 por valor de 7183575
1FE23677 con nota credito N° 1NCE8971 por valor de 1004650

PRODESARROLLO	2%	$ 491.294,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 614.117,00
RETEIVA	15%	$ 18.051,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 368.470,00

000549 20 MAY 2024

SON: VEINTITRÉS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE	$ 23.193.084,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002133	LUGAR Y FECHA 30 DIC 2023
REGISTRO CONTABLE No. PP 277	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Daira Montenegro

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 543

Estado : Confirmado

Fecha : 20/05/2024

Tercero: 900515661 IMPLAMEQ S.A.S

Documento: OP 0549/2024 CXP

Detalle : OP 2133/2023 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE SISTEMA DE FIJACION EXTERNA PARA EL PROCESO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. EN EL CONTRATO N° 340 DEL 21/12/2023. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE DIIEMBRE DE 2023 NUMEROS: 1FE23675 CON NOTA CREDITO NUMERO 1NCE8964 POR VALOR DE $ 7183575, 1FE23677 CON NOTA CREDITO NUMERO 1NCE8971 POR VALOR DE 1004650 (CUENTA POR PAGAR VIGENCIA 2023 CONSTITUIDAS CON RESOLUCION NUEMRO 0572 DEL 31/12/2023, Y ADICIONADAS CON ACUERDO 007 DEL 15/05/2024 Y CDP 280 DEL 17/05/2024)

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
280	417	2.4.5.01.04.4817199 CXP	APARATOS ORTOPEDICOS N.C.P. (COMPRA DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO CUENTAS POR PAGAR)	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 24.685.016,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.685.016,00
					Total Obligacion :	**$ 24.685.016,00**			**$ 24.685.016,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 2126

Estado : Confirmado

Fecha : 30/12/2023

Tercero: 900515661 IMPLAMEQ S.A.S

Documento: OP 2133/2023

Detalle : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE SISTEMA DE FIJACION EXTERNA PARA EL PROCESO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. EN EL CONTRATO N° 340 DEL 21/12/2023. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE DIIEMBRE DE 2023 NUMEROS: 1FE23675 CON NOTA CREDITO NUMERO 1NCE8964 POR VALOR DE $ 7183575, 1FE23677 CON NOTA CREDITO NUMERO 1NCE8971 POR VALOR DE 1004650

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
502	1134	2.4.5.01.04.48171	APARATOS ORTOPÉDICOS Y ORTÉSICOS; TABLILLAS Y OTROS APARATOS Y ARTÍCULOS PARA FRACTURAS - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 24.685.016,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.685.016,00
					Total Obligacion :	**$ 24.685.016,00**			**$ 24.685.016,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

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

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

VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000053712

Consecutivo :	000000000053712	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/05/2024 9:29:07 a. m.	Valor :	$ 23.193.084,00
Beneficiario	900515661 IMPLAMEQ S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 340 de dic/23, fras de dic/23, 1FE23675 y 23677, op 549. *Numero Nota:* 627		
Valor en Letras	VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/24/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900515661	1110060302	$ 0,00	$ 23.193.084,00
PROVEEDORES BIENES	900515661	24010101	$ 23.193.084,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
1FE23675	$ 20.359.971,00	1FE23677	$ 2.833.113,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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