# NOTA

**Naturaleza:** Debito **Consecutivo:** 6644 **Fecha:** 26/04/2024 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 900449382 - ORTHOSYSTEM S.A.S

**Proveedor:** 900449382 - ORTHOSYSTEM S.A.S

**Observaciones:** AJUSTE A COMPROBANTE DE ENTRADA No. PP000000000540 ,DEL 10/04/2024 A NOMBRE DE ORTHOSYSTEM S.A.S POR CUANTO QUE EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO UN PESO ($1) DE MAS EN EL IMPUESTOS IVA, FACTURA No. FE23337 DEL 10/04/2024 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 26/04/2024

**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 |
|---|---|---|---|
| FE23337 | 24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES | 00363 - FARMACIA E INSUMOS | $ 1,00 |

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºPP000000000540

**PROVEEDOR:** ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 10/04/2024 11:25 a. m.

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

**DIRECCION:** AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3183400008 **TASA CAM:** 0,00

**Nº FACTURA:** FE23337 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/04/2024 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMX0000003 | JUEGO DE TUBOS STRYKER | UNIDAD | 1,00 | $ 217.500,00 | $ 217.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMC0000282 | CUCHILLA SHAV 3.5 - 5.0 MM TOMACAT | UNIDAD | 1,00 | $ 276.450,00 | $ 276.450,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMF0000024 | FRESA SHAVER - BARREL 4.0MM-5.5MM | UNIDAD | 1,00 | $ 588.736,00 | $ 588.736,00 | 0,00 | 19,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PRO CULTURA | 0,5000 | 1082686,0000 | 5413,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 1082686,0000 | 5413,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 1082686,0000 | 32481,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 1082686,0000 | 21654,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 1082686,0000 | 21654,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 1082686,0000 | 16240,0000 |

**DETALLE**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 106 DE 2024. - PACIENTE UBALDO MANUEL URANGO MUÑOZ CC 1003393342 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 1923963.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.082.686,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 205.711,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 30.857,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 27.067,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 102.855,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 1.127.618,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**OBRERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA SECRETARIO**

**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

# COMPROBANTE ENTRADA

AUXILIAR DE BODEGA,SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

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
# NºPP000000000541

**PROVEEDOR:** ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 15/04/2024 07:56 a. m.

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

**DIRECCION:** AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3183400008 **TASA CAM:** 0,00

**Nº FACTURA:** FE23186 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 04/04/2024 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMT0000554 | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOSTEON 7- 12 X 20 A 28 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 1.050.000,00 | $ 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001135 | TORNILLO DE INTERFERENCIA 5 A 10 X 26 A 28 BIOESTEON | UNIDAD | 1,00 | $ 1.407.847,00 | $ 1.407.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMD0000031 | DESLIZADOR DE GUIA NITINOL | UNIDAD | 1,00 | $ 363.750,00 | $ 363.750,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMA00000010 | ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0 | UNIDAD | 4,00 | $ 2.328.000,00 | $ 9.312.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMI0000054 | IMPLANTE 2.0 MM X BRAID TT | UNIDAD | 2,00 | $ 363.750,00 | $ 727.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMS0000183 | SUPERSUTURA FIBER 2 AG 1/2 FORCE CIRCULO CORTANTE 26 | UNIDAD | 1,00 | $ 172.500,00 | $ 172.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 13033597,0000 | 260672,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 13033597,0000 | 260672,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 13033597,0000 | 195504,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 13033597,0000 | 391008,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 13033597,0000 | 65168,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO CULTURA | 0,5000 | 13033597,0000 | 65168,0000 |

**DETALLE**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No.106 DE 2024. FACTURA CON NOTAS CREDITO -4010 Y 4088 PACIENTE LUZ ADJELA IBARRA ZAPATA CC 2559431 / MEDICO CC 1061701759 DR HERNAN HERRERA , INGRESO 1899607.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 13.033.597,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 69.113,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 10.367,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 325.840,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 1.238.192,00 |
| **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

ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 11.528.311,00 |

**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

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºPP000000000542

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | ORTHOSYSTEM S.A.S | **NIT:** 900449382 | **FECHA:** | 15/04/2024 08:35 a. m. | |
| **CIUDAD:** | CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 3183400008 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | FE23188 | **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 | **FECHA FAC:** | 04/04/2024 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMT0001207 | TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 A 7.5 X 10 A 80 | UNIDAD | 2,00 | $ 920.753,25 | $ 1.841.506,50 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000555 | TORNILLO CANULADO DE 4.5 X 36 - 40 | UNIDAD | 2,00 | $ 640.398,00 | $ 1.280.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMX0000009 | PIN ROSCADO DE 1.6 MM CANULADO 4.5 A 5.0 TIT | UNIDAD | 3,00 | $ 49.410,00 | $ 148.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMX0000016 | CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE DE ROSCA 2,7 A 5.0 X 90 A 170 | UNIDAD | 1,00 | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMP0000674 | PIN CALIBRADO ROSCADO DE 2.4 MM AC-S | UNIDAD | 2,00 | $ 103.223,00 | $ 206.446,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 3596979,0000 | 71940,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 3596979,0000 | 71940,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 3596979,0000 | 53955,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 3596979,0000 | 107909,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 3596979,0000 | 17985,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO CULTURA | 0,5000 | 3596979,0000 | 17985,0000 |

**DETALLE**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No.106 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO - 4011 PACIENTE MARLENY CHITO BAOS CC 25485793 MEDICO CC 10617017S9 DR HERNAN HERRERA, INGRESO 1894926.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 3.596.979,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 89.924,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 341.714,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |

# COMPROBANTE ENTRADA

**TOTAL COMPROBANTE:**

TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 3.165.341,00 |

**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

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

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºPP000000000543

**PROVEEDOR:** ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 **FECHA:** 15/04/2024 09:17 a. m.

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

**DIRECCION:** AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3183400008 **TASA CAM:** 0,00

**Nº FACTURA:** FE23191 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 04/04/2024 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMT0000900 | TORNILLO BLOQUEO 2.5 X 18 20 A 30MM | UNIDAD | 6,00 | $315.000,00 | $1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001191 | TORNILLO CORTICAL 2.5 X 4 - 20 MM | UNIDAD | 2,00 | $292.500,00 | $585.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMP0000072 | PLACA STD EXTRA LAR 8 - 9 ORIFICIOS | UNIDAD | 1,00 | $2.999.250,00 | $2.999.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMA0000046 | AGUJA GUIA KIRSCHNER 1.5 X 150 MM. | UNIDAD | 1,00 | $30.000,00 | $30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 5504250,0000 | 110085,0000 |
| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 5504250,0000 | 110085,0000 |
| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 5504250,0000 | 82564,0000 |
| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 5504250,0000 | 165128,0000 |
| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 5504250,0000 | 27521,0000 |
| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
| PRO CULTURA | 0,5000 | 5504250,0000 | 27521,0000 |

**DETALLE**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No.106 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO -4013 PACIENTE MIRANZA BOLAÑOS AGREDO CC 25284855 MEDICO CC 12266781 DR JUAN MIGUEL MOTTA GARCIA, INGRESO 1903705.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $5.504.250,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $0,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $0,00 |
| **RETE ICA:** | $0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $137.606,00 |
| **OTRAS RETE:** | $522.904,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $4.843.740,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

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

## NOTA

**Naturaleza:** Credito **Consecutivo:** 6655 **Fecha:** 30/04/2024 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 900449382 - ORTHOSYSTEM S.A.S

**Proveedor:** 900449382 - ORTHOSYSTEM S.A.S

**Observaciones:** AJUSTE A COMPROBANTE DE ENTRADA No. PP000000000544 ,DEL 15/04/2024 A NOMBRE DE ORTHOSYSTEM S.A.S POR CUANTO QUE EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO UN PESO ($1) DE MENOS EN EL SUBTOTAL, FACTURA No. FE23192 DEL 04/04/2024 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 30/04/2024

**Valor:** $ 1,00

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | REVERSION AJUSTE AL PESO | 58909005 | | Debito | $ 1,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Cuenta por pagar | Cuenta contable | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|---|
| FE23192 | 24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES | 00363 - FARMACIA E INSUMOS | $ 1,00 |

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºPP000000000544

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | ORTHOSYSTEM S.A.S | **NIT:** 900449382 | **FECHA:** | 15/04/2024 10:04 a. m. | |
| **CIUDAD:** | CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 3183400008 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | FE23192 | **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 | **FECHA FAC:** | 04/04/2024 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMT0000321 | TORNILLO CANULADO DE 4.0 X 50 - 55MM | UNIDAD | 1,00 | $ 540.477,25 | $ 540.477,25 | 0,00 | 0,00 |
| DMA00000010 | ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0 | UNIDAD | 1,00 | $ 2.328.000,00 | $ 2.328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMS0000183 | SUPERSUTURA FIBER 2 AGU/2 FORCE CIRCULO CORTANTE 26 | UNIDAD | 2,00 | $ 172.500,00 | $ 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMA0000139 | ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO DE 3.5/4.0 | UNIDAD | 1,00 | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 3333477,0000 | 66670,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 3333477,0000 | 66670,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 3333477,0000 | 50002,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 3333477,0000 | 100004,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 3333477,0000 | 16667,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO CULTURA | 0,5000 | 3333477,0000 | 16667,0000 |

**DETALLE**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No.106 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO - 4014 PACIENTE YEFERSON SOARTE MANQUILLO CC 1002860758 MEDICO CC 10290635/DR JORGE PORTELA, INGRESO1891690.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 3.333.477,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 83.337,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 316.680,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 2.933.460,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

# 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

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºPP000000000570

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | ORTHOSYSTEM S.A.S | **NIT:** 900449382 | **FECHA:** | 26/04/2024 08:33 a. m. | |
| **CIUDAD:** | CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 3183400008 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | EF23185 | **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 | **FECHA FAC:** | 04/04/2024 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA0000042 | AGUJA DE KIRSCHNER 1.0- 2.0 X 120 - 150-240 | UNIDAD | 2,00 | $ 120.000,00 | $ 240.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMP0000451 | PIN GUIA KIRSNER LISO 0.8 A 3.2 X 100 A 250MM | UNIDAD | 4,00 | $ 120.000,00 | $ 480.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMT0001328 | TORNILLO OCULTABLE COMP 3.5 A 4.0 X 30 A 60 | UNIDAD | 1,00 | $ 541.500,00 | $ 541.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001329 | TORNILLO OCULTABLE COMPREN 2.5 A 50 X 2.0 A 50 | UNIDAD | 2,00 | $ 609.187,50 | $ 1.218.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000671 | TORNILLO CANULADO 4.5 X 40-60MM | UNIDAD | 1,00 | $ 640.398,30 | $ 640.398,30 | 0,00 | 0,00 |
| DMS0000067 | SUTURA MENISCAL AIR MAX CURVA | UNIDAD | 1,00 | $ 1.725.000,00 | $ 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000953 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO 6 - 9 A 12 X 20 A 30 | UNIDAD | 3,00 | $ 1.050.000,00 | $ 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMA00000010 | ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0 | UNIDAD | 2,00 | $ 2.328.000,00 | $ 4.656.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMI0000054 | IMPLANTE 2.0 MM X BRAID TT | UNIDAD | 2,00 | $ 363.750,00 | $ 727.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMS0000183 | SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26 | UNIDAD | 4,00 | $ 172.500,00 | $ 690.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMA0000107 | CLAVO KIRSCHNER STEIMAN 1.5 A 2.5 X 200 A 230 | UNIDAD | 3,00 | $ 53.145,00 | $ 159.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000987 | TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 36MM | UNIDAD | 2,00 | $ 112.500,00 | $ 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000944 | TORNILLO BLOQUEO AUTORROS 3.5 X 70-75 a 80 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMA0000107 | CLAVO KIRSCHNER STEIMAN 1.5 A 2.5 X 200 A 230 | UNIDAD | 6,00 | $ 146.250,00 | $ 877.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMA0000142 | ARANDELA CANULADA DE 3.5-4.5 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 337.500,00 | $ 337.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000426 | TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 X 55- 70 | UNIDAD | 1,00 | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000471 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5 X 30 - 50 | UNIDAD | 1,00 | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMP0000333 | PLACA BLOQ. TIT. PROX. TIBIA MEDIAL ANATOMICA 3.5 X 4 A 12 ORIFI | UNIDAD | 1,00 | $ 3.225.000,00 | $ 3.225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMA0000171 | AGUJA GUIA 1.6 MM ROSC | UNIDAD | 2,00 | $ 103.223,00 | $ 206.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001135 | TORNILLO DE INTERFERENCIA 5 A 10 X 26 A 28 BIOESTEON | UNIDAD | 1,00 | $ 1.054.875,00 | $ 1.054.875,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 22029530,0000 | 440591,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 22029530,0000 | 440591,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 22029530,0000 | 330443,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO CULTURA | 0,5000 | 22029530,0000 | 110148,0000 |

# COMPROBANTE ENTRADA

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 22029530,0000 | 110148,0000 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 22029530,0000 | 660886,0000 |

**DETALLE**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 106 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4009. PACIENTE JOSE DANEL CAICEDO PANTOJA CC 1002919801 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE, INGRESO 1896421. NUMERO REAL DE LA FACTURA ES FE23185 DEL 4 DE ABRIL DE 2024.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 22.029.530,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 136.800,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 20.520,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 550.738,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 2.092.807,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 19.502.265,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS 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

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºPP000000000546

**PROVEEDOR:** ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 15/04/2024 10:18 a. m.

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

**DIRECCION:** AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3183400008 **TASA CAM:** 0,00

**Nº FACTURA:** FE23305 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/04/2024 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP0000651 | PIN PUNTA LISA 1.0-2.0 KIRSCHNER | UNIDAD | 1,00 | $ 22.296,00 | $ 22.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMP0000451 | PIN GUIA KIRSNER LISO 0.8 A 3.2 X 100 A 250MM | UNIDAD | 2,00 | $ 120.000,00 | $ 240.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMT0001329 | TORNILLO OCULTABLE COMPREN 2.5 A 50 X 2.0 A 50 | UNIDAD | 2,00 | $ 541.500,00 | $ 1.083.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 1345296,0000 | 26906,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 1345296,0000 | 26906,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 1345296,0000 | 20179,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 1345296,0000 | 40359,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 1345296,0000 | 6726,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO CULTURA | 0,5000 | 1345296,0000 | 6726,0000 |

**DETALLE**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No.106 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO -4058 PACIENTE MARIA OMAIRA MUÑOZ BURBANO CC 25599329 MEDICO CC 1061701759 DR HERNAN DARIO HERRERA BURBANO, INGRESO 1907510.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.345.296,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 45.600,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 6.840,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 33.632,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 127.802,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 1.222.622,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA SECRETARIO**

**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

# COMPROBANTE ENTRADA

AUXILIAR DE BODEGA,SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

**U CREACION** 727 - NANDY ALEJANDRA PAZ GUEVARA

**U CONFIRMA** 727 - NANDY ALEJANDRA PAZ GUEVARA

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

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºPP000000000547

**PROVEEDOR:** ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 16/04/2024 10:29 a. m.

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

**DIRECCION:** AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3183400008 **TASA CAM:** 0,00

**Nº FACTURA:** FE23453 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP0000851 | PLACA LCP 4 5 A 5 FEMUR PROXIMAL IZQ CUERPO 12 A 20 | UNIDAD | 1,00 | $ 9.000.000,00 | $ 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001355 | TORNILLO BLOQUADO CANULADO o5 L 55 ACERO | UNIDAD | 1,00 | $ 1.143.428,00 | $ 1.143.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001356 | TORNILLO BLOQUEADO CANULADO o7.3 L 80 A 90 ACERO | UNIDAD | 2,00 | $ 1.089.214,50 | $ 2.178.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001357 | TORNILLO BLOQUEADO o5 AUTORROSCANTE L 38 ACERO | UNIDAD | 1,00 | $ 1.047.321,75 | $ 1.047.321,75 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001358 | TORNILLO CORTICAL o45 AUTORROSCANTE L 38 A 60 ACERO | UNIDAD | 6,00 | $ 300.000,00 | $ 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMAB0000005 | AGUJA GUIA o25 C PUNTO BROC L 200 ACERO | UNIDAD | 3,00 | $ 800.000,00 | $ 2.400.000,00 | 0,00 | 19,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PRO CULTURA | 0,5000 | 17569179,0000 | 87846,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 17569179,0000 | 87846,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 17569179,0000 | 527075,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 17569179,0000 | 351384,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 17569179,0000 | 351384,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 17569179,0000 | 263538,0000 |

**DETALLE**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 106 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4093 - PACIENTE MEYVY GISELA MENZA CAPOTE CC1061767450 MEDICO CC 10541549 DR CONCHA, INGRESO 1901542.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 17.569.179,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 456.000,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 68.400,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 439.229,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 1.669.073,00 |
| **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

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 15.848.477,00 |

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

**PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS**

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

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºPP000000000548

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | ORTHOSYSTEM S.A.S | **NIT:** 900449382 | **FECHA:** | 15/04/2024 10:44 a. m. | |
| **CIUDAD:** | CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 3183400008 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | FE23307 | **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 | **FECHA FAC:** | 09/04/2024 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMT0000369 | TORNILLO CORTICAL 4.5. L30MM R. COMPL. ACERO COD.214050 | UNIDAD | 1,00 | $ 224.250,00 | $ 224.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMP0000852 | PLACA CONDILAR VA- LCP 4.5/5.5 IZQ 14 AGL | UNIDAD | 1,00 | $ 13.500.000,00 | $ 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001359 | TORNILLO BLOQ CANULADO °5 L70 ACERO | UNIDAD | 2,00 | $ 1.087.500,00 | $ 2.175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001361 | TORNILLO BLOQUEADO °5 AUTORROSCADO L36 -60 ACERO | UNIDAD | 6,00 | $ 825.000,00 | $ 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001360 | TORNILLO BLOQUEADO °5 AUTORROSCANTE L22 ACERO | UNIDAD | 1,00 | $ 825.000,00 | $ 825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000408 | TORNILLO CORTICAL°4 AUTORROSCANTE L 40 MM A L90 MM ACERO | UNIDAD | 1,00 | $ 224.250,00 | $ 224.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMAB000000 6 | AGUJA GUIA °2.5 C/PUNT BROC L 300 | UNIDAD | 1,00 | $ 780.000,00 | $ 780.000,00 | 0,00 | 19,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 22678500,0000 | 453570,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 22678500,0000 | 453570,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 22678500,0000 | 340178,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 22678500,0000 | 680355,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 22678500,0000 | 113393,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO CULTURA | 0,5000 | 22678500,0000 | 113393,0000 |

**DETALLE**

**SUBTOTAL:** $22.678.500,00

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

# COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No.106 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO - 4060 PACIENTE MAICOL ARLEY GUTIERRZ CABRERA CC 1059236054 MEDICO CC 10541549 DR JUAN CONCHA, INGRESO 1906279.

| | |
|---|---|
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 148.200,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 22.230,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 566.963,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 2.154.459,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 20.083.048,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

VEINTE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS**

**U CREACION** 727 - NANDY ALEJANDRA PAZ GUEVARA

**U CONFIRMA** 727 - NANDY ALEJANDRA PAZ GUEVARA

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºPP000000000549

**PROVEEDOR:** ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 16/04/2024 11:04 a. m.

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

**DIRECCION:** AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 3183400008 **TASA CAM:** 0,00

**Nº FACTURA:** FE23467 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 16/04/2024 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMT0001328 | TORNILLO OCULTABLE COMP 3.5 A 4.0 X 30 A 60 | UNIDAD | 1,00 | $ 609.187,00 | $ 609.187,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMA00000010 | ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0 | UNIDAD | 1,00 | $ 2.328.000,00 | $ 2.328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMS0000183 | SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26 | UNIDAD | 2,00 | $ 172.500,00 | $ 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMA0000107 | CLAVO KIRSCHNER STEIMAN 1.5 A 2.5 X 200 A 230 | UNIDAD | 8,00 | $ 48.750,00 | $ 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000743 | TORNILLO CORTICAL 3.5 X 32 A 50 MM. | UNIDAD | 4,00 | $ 142.500,00 | $ 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000425 | TORNILLO BLOQUEO AUTOR DE 3.5 X 36-80 | UNIDAD | 3,00 | $ 750.000,00 | $ 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001163 | TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 45 | UNIDAD | 1,00 | $ 142.500,00 | $ 142.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMA0000146 | ARANDELA PARA TORNILLO | UNIDAD | 1,00 | $ 337.500,00 | $ 337.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMP0000651 | PIN PUNTA LISA 1.0-2.0 KIRSCHNER | UNIDAD | 1,00 | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMP0000228 | PLACA COMPRENS BLOQ TIBIA PROX LATERAL DERECHA 3.5 MM 3 A 7 X 2 A 12 AGUJEROS COM 240.038 | UNIDAD | 1,00 | $ 2.850.000,00 | $ 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000806 | TORNILLO EN TITANIO BLOQUEADO DE 3.5 X 30MM | UNIDAD | 1,00 | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000426 | TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 X 55 - 70 | UNIDAD | 2,00 | $ 375.000,00 | $ 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0001156 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 X 50 -54MM | UNIDAD | 1,00 | $ 375.000,00 | $ 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMP0000853 | PLACA DE COMPRENSION Y BLOQ TIBIAL LATERAL PROXIMAL VA 3.5 MM 7X 4 ORIF | UNIDAD | 1,00 | $ 3.150.000,00 | $ 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMT0000184 | TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSC. X 22 A 80 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 195.000,00 | $ 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PRO CULTURA | 0,5000 | 14787187,0000 | 73936,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 14787187,0000 | 73936,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 14787187,0000 | 443616,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 14787187,0000 | 295744,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 14787187,0000 | 295744,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 14787187,0000 | 221808,0000 |

# COMPROBANTE ENTRADA

**DETALLE**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 106 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4096- PACIENTE CHRISTIAN FELIPE BAEZ BASTIDAS CC 1085935355 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE, INGRESO 1902920.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 14.787.187,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 22.800,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 3.420,00 |
| **RETE ICA:** | $ 0,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 369.680,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 1.404.784,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 13.032.103,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TRECE MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS**

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

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

Diligencia, Innovacion, Compromiso, Justicia, Respeto, Honestidad
"Pensando en ti, Doy lo mejor de mi"

REPUBLICA 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:

**ORTHOSYSTEM S.A.S.**
**NIT. 900449382-1**

| | | |
|---|---|---|
| **La suma de:** | **CIENTO SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE** | **$ 106.044.905,00** |

Por concepto de : SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MEDICINA DEPORTIVA Y FRACTURAS COMPLEJAS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA.
EN EL CONTRATO No. 106 DEL 6 DE MARZO DE 2024, CON OTRO SI N°1 DEL 22 DE MARZO DE 2024
CERTIFICACION DEL
SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE ABRIL DE 2024, FE23337 , FE23186 con nota credito N° NC4010 por valor de $4.223.263 Y N°NC4088 por valor de $20, FE23188 con nota credito N° NC4011 por valor de 1198993, FE23191 con nota credito N° NC4013 por valor de 1834750, FE23192 con nota credito N° NC4014 por valor de 1111159, FE23185 con nota credito N° NC4009 por valor de 7103176, FE23305 con nota credito N° NC4058 por valor de 368432, FE23453 con nota credito N° NC4093 por valor de 5056393, FE23307 con nota credito N° NC4060 por valor de 7299500, FE23467 con nota credito N° NC4096 por valor de 4889063

| | | |
|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2% | $ 2.099.216,00 |
| PRODESARROLO | 2% | $ 2.099.216,00 |
| TASA DEPORTES | 1,5% | $ 1.574.411,00 |
| PRO ADULTO MAYOR | 3% | $ 3.148.821,00 |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5% | $ 524.803,00 |
| PRO CULTURA | 0,5% | $ 524.803,00 |
| RETEFUENTE | 2,5% | $ 2.624.016,00 |
| RETE IVA | 15% | $ 162.634,00 |

| | |
|---|---|
| **SON: NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE** | **$ 93.286.985,00** |

| | |
|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000592 | LUGAR Y FECHA 22 MAY 2024 |
| REGISTRO CONTABLE No. N.PP0540 | |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | INTERESADO |
| ORDENADOR | RECIBI<br>CC O NIT |

**ELABORO:** Alejandra Paz Guevara

NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**891501676**



# COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000053892

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000053892 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 5/06/2024 11:25:00 a. m. | Valor : | $ 93.286.985,00 |
| Beneficiario | 900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S | | |
| Detalle : | Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 106 del 06/03/24, fras de abril/24, op 592. | *Numero Nota:* | 703 |
| Valor en Letras | NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/05/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS | 900449382 | 1110060302 | $ 0,00 | $ 93.286.985,00 |
| PROVEEDORES BIENES | 900449382 | 24010101 | $ 93.286.985,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE23337 | $ 1.127.617,00 | FE23186 | $ 11.528.311,00 | FE23188 | $ 3.165.341,00 |
| FE23191 | $ 4.843.740,00 | FE23192 | $ 2.933.461,00 | EF23185 | $ 19.502.265,00 |
| FE23305 | $ 1.222.622,00 | FE23453 | $ 15.848.477,00 | FE23307 | $ 20.083.048,00 |
| FE23467 | $ 13.032.103,00 | | | | |

PREPARADO REVISADO APROBADO



yamileth ddl

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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