NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 6729 **Fecha:** 12/06/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900515661 - IMPLAMEQ S.A.S

Proveedor: 900515661 - IMPLAMEQ S.A.S

Observaciones: AJUSTE A COMPROBANTE DE ENTRADA No. PP000000000577 DEL 02/05/2024 A NOMBRE DE IMPLAMEQ S.A.S POR CUANTO QUE EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO UN PESO ($1) DE MAS EN EL IVA, FACTURA No. SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 12 /06/2024

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
F1FE25478	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00363 - FARMACIA E INSUMOS	$ 1,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000000577

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S NIT: 900515661 **FECHA:** 02/05/2024 03:47 p. 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: F1FE25478 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 02/05/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMG0000084	AGUJA GUIA CON OLIVA CENTRAL 2.0 X 400	UNIDAD	2,00	$ 162.000,00	$ 324.000,00	0,00	0,00
DMT0000947	TUERCA DE ALARGAMIENTO 10 A 16 MM	UNIDAD	8,00	$ 96.000,00	$ 768.000,00	0,00	0,00
DMB000097	BISAGRA UNIVERSAL 10 A 18	UNIDAD	1,00	$ 719.667,00	$ 719.667,00	0,00	0,00
DMR0000021	ROTULA 1 A 10 ORIFI	UNIDAD	12,00	$ 399.777,75	$ 4.797.333,00	0,00	0,00
DMB0000064	BARRA ROSCADA DE 30 -85MM	UNIDAD	1,00	$ 62.333,25	$ 62.333,25	0,00	0,00
DMS00020013	STOPPER DE 2.0 A 100	UNIDAD	14,00	$ 21.888,75	$ 306.442,50	0,00	0,00
DMT0001080	TORNILLO 10 A 30 MM	UNIDAD	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00	0,00	0,00
DMB0000068	BARRA ROSCADA 200MM	UNIDAD	1,00	$ 62.333,25	$ 62.333,25	0,00	0,00
DMB0000048	BARRA ROSCADA 300MM TRA672	UNIDAD	4,00	$ 62.333,75	$ 249.335,00	0,00	0,00
DMT0000635	SET TUERCA ARANDELA	UNIDAD	45,00	$ 12.888,75	$ 579.993,75	0,00	0,00
DML0000063	LLAVE DOBLE	UNIDAD	1,00	$ 364.666,00	$ 364.666,00	0,00	19,00
DMA0000121	ARO ACERO 2-3 DE 175	UNIDAD	1,00	$ 734.555,00	$ 734.555,00	0,00	0,00
DMP0000305	POSTE DE 2 ORIFICIOS TRA771	UNIDAD	1,00	$ 224.555,25	$ 224.555,25	0,00	0,00
DMT0000244	TORNILLO SCHANZ 5.0- 6.0 TRIANG.-130- 200-30 -60 MM AC HDP COD.294.550	UNIDAD	2,00	$ 355.555,50	$ 711.111,00	0,00	0,00
DME0000061	ESPACIADOR 10MM-30MM	UNIDAD	3,00	$ 411.222,50	$ 1.233.667,50	0,00	0,00
DMA0000155	ARO COMPLETO DE 150 A 170 MM	UNIDAD	3,00	$ 1.010.111,25	$ 3.030.333,75	0,00	0,00
DMA0000263	ARO DE PIE DOBLE 150 A 170	UNIDAD	1,00	$ 1.615.889,25	$ 1.615.889,25	0,00	0,00
DMA0000157	ARO MEDIO 150 MM	UNIDAD	1,00	$ 484.777,50	$ 484.777,50	0,00	0,00
DMA0000123	ARO MEDIO DE 150MM TRA 178 A 290	UNIDAD	2,00	$ 551.000,25	$ 1.102.000,50	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	12,00	$ 194.000,00	$ 2.328.000,00	0,00	0,00
DMP0000854	POSTE DE 1 ORIFICIO	UNIDAD	6,00	$ 224.555,00	$ 1.347.330,00	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
DMB0000049	BARRA ROSCADA DE 60MM TRA764	UNIDAD	2,00	$ 62.333,50	$ 124.667,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	26507878,0000	530158,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	26507878,0000	530158,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	26507878,0000	397618,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**

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

COMPROBANTE ENTRADA

PRO CULTURA	0,5000	26507878,0000	132539,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	26507878,0000	132539,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	26507878,0000	795236,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 71 DE 2024 FACTURA CON NOTA CREDITO - PACIENTE GABRIELA DEL ROCIO VASQUEZ CC 34317927 MEDICO CC76304323 DR BOLAÑOS INGRESO 1920333 NUEMRO REAL DE LA FACTURA ES 1FE25478 CON FECHA DE 15 DE ABRIL DE 2024, LA CUAL SE INGRESA NUEVAMENTE MOTIVO NO TOMO EL VALOR DEL IMPUESTO IVA.

SUBTOTAL:	$ 26.507.878,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 69.287,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 10.393,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 662.697,00
OTRAS RETE:	$ 2.518.248,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 23.385.827,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTERO

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

"Nuestra gente, el motivo para

avanzar hacia la excelencia"

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:	**VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE**	**$ 26.577.164**

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, CON OTRO SI N°1 DEL 22 DE MARZO DE 2024. CERTIFICACION DEL

DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE ABRIL DE 2024, IFE25478 con nota credito N° INCE9180 por valor de 8835959

PRODESARROLLO	2%	$ 530.158
RETEFUENTE	2,5%	$ 662.697
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 397.618
PROELECTRIFICACION	2%	$ 530.158
PRO CULTURA	0,5%	$ 132.539
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	$ 132.539
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 795.236
RETE IVA		$ 10.393

SON: VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE	**$ 23.385.826**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000773	LUGAR Y FECHA 24 JUN 2024
REGISTRO CONTABLE No. N.PP 0577.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Alejandra Paz

Alicia

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

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054200

Consecutivo :	000000000054200	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/07/2024 12:48:07 p. m.	Valor :	$ 23.385.826,00
Beneficiario	900515661 IMPLAMEQ S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 071 del 29/01/24, fras de abril/24, op 773.	*Numero Nota:*	887
Valor en Letras	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

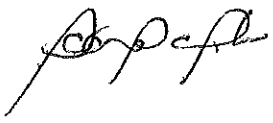
Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	07/04/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900515661	1110060201	$ 0,00	$ 23.385.826,00
PROVEEDORES BIENES	900515661	24010101	$ 23.385.826,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
F1FE25478	$ 23.385.826,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO
		

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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