

COMPROBANTE ENTRADA
N°PP000000000841

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S. NIT: 900449382 FECHA: 26/08/2024 11:44 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
N° FACTURA: FE25761 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 22/08/2024 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	4,00	\$ 900.000,00	\$ 3.600.000,00	0,00	0,00
DMG0000089	GUIA KIRSHER A SPIRE 1.6 X 230	UNIDAD	1,00	\$ 127.425,00	\$ 127.425,00	0,00	0,00
DMT0001385	TORNILLO CORICAL 5.1 X 30 A 40	UNIDAD	5,00	\$ 277.500,00	\$ 1.387.500,00	0,00	0,00
DMT0001386	TORNILLO MLOQ VORTEX 51 X 40 A 90	UNIDAD	4,00	\$ 599.999,25	\$ 2.399.997,00	0,00	0,00
DMP0000879	PLACA FEMUR DISTAL VORTEX 51 X 16 A 20 ORIF	UNIDAD	1,00	\$ 4.125.000,00	\$ 4.125.000,00	0,00	0,00
DMP0000869	PIN KIRSCHNER PUNTA LISA 2.0 A 2.5	UNIDAD	4,00	\$ 90.000,00	\$ 360.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	11999922,0000	60000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	11999922,0000	60000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	11999922,0000	359998,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	11999922,0000	239998,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	11999922,0000	239998,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	11999922,0000	179999,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 11.999.922,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4733 PACIENTE EDWIN EDUARDO URBANO MUÑOZ CC 1061819801 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ, INGRESO 1963618.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 299.998,00
	OTRAS RETE:	\$ 1.139.993,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:		

COMPROBANTE ENTRADA

DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:

\$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL:

\$ 0,00

TOTAL COMPR:

\$ 10.559.931,00

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

NºPP000000000864

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S. NIT: 900449382 FECHA: 28/08/2024 03:53 p. 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: FE25805 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 26/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
DMA0000158	AGUJA KIRSHNEER PUNTA LISA 0.8 A 2.0	UNIDAD	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	0,00	0,00
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	\$ 2.143.437,75	\$ 2.143.437,75	0,00	0,00
DMP0000426	PLACA BLOQ LCP TIBIA MEDIAL POSTERIO 3.5 X 3 A 4 MM	UNIDAD	1,00	\$ 2.019.417,75	\$ 2.019.417,75	0,00	0,00
DMT0000290	TORNILLO CORTICAL AUTO 3.5 X 24 A 28	UNIDAD	1,00	\$ 152.040,75	\$ 152.040,75	0,00	0,00
DMT0000740	TORNILLO CORTICAL AUTO 3.5 X 22 A 32 MM TIT.	UNIDAD	1,00	\$ 137.985,00	\$ 137.985,00	0,00	0,00
DMT0000807	TORNILLO CORTICAL AUTO. TIT F3.5 X 14 A 45 MM	UNIDAD	4,00	\$ 137.985,00	\$ 551.940,00	0,00	0,00
DMT0000474	TORNILLO CORTICAL AUTO. TIT 3.5 X 38 A 45 MM	UNIDAD	1,00	\$ 97.975,50	\$ 97.975,50	0,00	0,00
DMT0000425	TORNILLO BLOQUEO AUTOR DE 3.5 X 30-80	UNIDAD	3,00	\$ 245.991,75	\$ 737.975,25	0,00	0,00
DMT0001382	TORNILLO BLOQ ANGULO VARIABLE AUTO PERF 3.5 X 30 A 80	UNIDAD	6,00	\$ 400.108,25	\$ 2.400.649,50	0,00	0,00
DMP0000869	PIN KIRSCHNER PUNTA LISA 2.0 A 2.5	UNIDAD	2,00	\$ 90.000,00	\$ 180.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	8511423,0000	170228,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	8511423,0000	170228,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	8511423,0000	127671,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	8511423,0000	42557,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	8511423,0000	42557,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	8511423,0000	255343,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 8.511.423,00
---------	-----------	-----------------

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4744- PACIENTE YIMER ARMANDO BUITRON CC 76318280 MEDICO CC76323687 DR CALVACHE, INGRESO 1975369

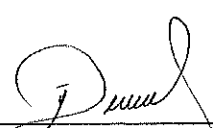
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 212.786,00
OTRAS RETE:	\$ 808.584,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 7.490.053,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.


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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000000865

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 28/08/2024 05:24 p. 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: FE25806 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 26/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
DMA00000010	ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0	UNIDAD	1,00	\$ 2.630.640,00	\$ 2.630.640,00	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	2,00	\$ 463.032,00	\$ 926.064,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3556704,0000	17784,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	3556704,0000	17784,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3556704,0000	106701,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3556704,0000	71134,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3556704,0000	71134,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3556704,0000	53351,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4746- PACIENTE JULIAN STIVEN BETANCOURTH CC 1058933533 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE, INGRESO 1979852

SUBTOTAL: \$ 3.556.704,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 88.918,00

OTRAS RETE: \$ 337.888,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.129.898,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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

COMPROBANTE ENTRADA

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO

U CONFIRMA:149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000000866

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S

NIT: 900449382

FECHA: 29/08/2024 10:08 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: FE25810

% ICA: 0,0000

PLAZO: 30

FECHA FAC: 26/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%PTO	%IVA
DMP0000651	PIN PUNTA LISA 1.0-2.0 KIRSCHNER	UNIDAD	2,00	\$ 90.000,00	\$ 180.000,00	0,00	0,00
DMP0000884	PLACA VOLAR DE DOS COLUMNAS PARA RADIO DISTAL	UNIDAD	1,00	\$ 2.427.607,00	\$ 2.427.607,00	0,00	0,00
DMT0000729	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 14 MM	UNIDAD	1,00	\$ 123.900,00	\$ 123.900,00	0,00	0,00
DMT0000897	TORNILLO BLOQUEO 2.7 MM X 14 A 18MM	UNIDAD	1,00	\$ 203.508,00	\$ 203.508,00	0,00	0,00
DMT0001389	TORNILLO DE BLOQ DE ANGULO VARIABLE F 24 X10 A 40	UNIDAD	4,00	\$ 285.000,00	\$ 1.140.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	4075015,0000	20375,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	4075015,0000	20375,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4075015,0000	122250,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	4075015,0000	81500,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	4075015,0000	81500,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	4075015,0000	61125,0000

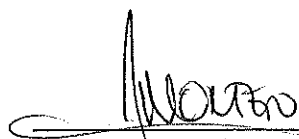
DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4745- PACIENTE YIBETH YULIAN CONEJO ULCUE CC 1062774680 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS, INGRESO 1978779.

SUBTOTAL: \$ 4.075.015,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 101.875,00**OTRAS RETE:** \$ 387.125,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 3.586.015,00**TOTAL COMPROBANTE:**

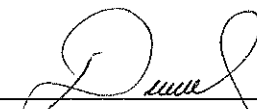
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/cte.

COMPROBANTE ENTRADA



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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO



PROFESIONAL-UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
N°PP000000000867

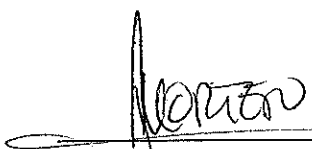
PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 29/08/2024 02:19 p. m.
CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3183400008 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: FE25811 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 26/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
DMA0000172	ANCLAJE TIT WEGDE 3.0 A 5.0 SIN AGUJA.	UNIDAD	2,00	\$ 1.186.500,00	\$ 2.373.000,00	0,00	0,00
DMA00000010	ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0	UNIDAD	1,00	\$ 2.630.640,00	\$ 2.630.640,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	\$ 245.775,00	\$ 245.775,00	0,00	19,00
DMC0000281	CUCHILLA DE SHAVER 3.5MM - 4.0MM	UNIDAD	1,00	\$ 312.389,00	\$ 312.389,00	0,00	19,00
DMP0000300	PUNTA RADIOFRECUENCIA 3.5	UNIDAD	1,00	\$ 698.764,00	\$ 698.764,00	0,00	19,00

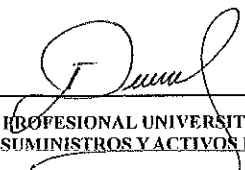
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6260568,0000	31303,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	6260568,0000	31303,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6260568,0000	187817,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	6260568,0000	125211,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	6260568,0000	125211,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	6260568,0000	93909,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 6.260.568,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4747- PACIENTE GLADIS AMPARO OTERO FERNANDES CC 25687625 MEDICO CC10290635 DR PORTELA, INGRESO 1980958	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 238.816,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 35.822,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 156.514,00
	OTRAS RETE:	\$ 594.754,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 5.712.294,00

COMPROBANTE ENTRADA


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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000000868

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 29/08/2024 03:34 p.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: FE25820 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 26/08/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
DMT0000131	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 40MM	UNIDAD	2,00	\$ 112.500,00	\$ 225.000,00	0,00	0,00
DMT0001166	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 60 -65MM	UNIDAD	2,00	\$ 750.000,00	\$ 1.500.000,00	0,00	0,00
DMP0000885	PLACA DE COMPRENCION BLOQUADA PROX POSTERIOR DE TIBIA 3.5 X 40 A 60	UNIDAD	1,00	\$ 2.925.000,00	\$ 2.925.000,00	0,00	0,00
DMT0001163	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 45	UNIDAD	2,00	\$ 142.500,00	\$ 285.000,00	0,00	0,00
DMC0000078	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.6 A 1.8 MM	UNIDAD	3,00	\$ 90.000,00	\$ 270.000,00	0,00	0,00
DMT0000372	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 50 MM	UNIDAD	1,00	\$ 142.500,00	\$ 142.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5347500,0000	26738,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	5347500,0000	26738,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5347500,0000	160425,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	5347500,0000	106950,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	5347500,0000	106950,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	5347500,0000	80213,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 5.347.500,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 475 - PACIENTE JULIO CESAR GUTIERREZ. MOYAN CC 1118295875 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE, INGRESO 1980022	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 133.688,00
	OTRAS RETE:	\$ 508.014,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:		

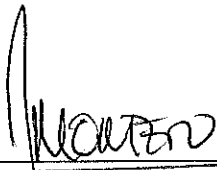
COMPROBANTE ENTRADA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 4.705.798,00


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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
N°PP000000000869

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S/ NIT: 900449382 FECHA: 29/08/2024 06:26 p. 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
N° FACTURA: FE25818/ % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 26/08/2024 12:00 a. m./

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000158	AGUJA KIRSHINEER PUNTA LISA 0.8 A 2.0	UNIDAD	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	0,00	0,00
DMA0000172	ANCLAJE TIT WEGDE 3.0 A 5.0 SIN AGUJA.	UNIDAD	2,00	\$ 1.315.320,00	\$ 2.630.640,00	0,00	0,00
DMG0000090	GUIA ICONEX 1.4 DISPONIBLE	UNIDAD	1,00	\$ 825.318,00	\$ 825.318,00	0,00	19,00
DMD0000031	DESLIZADOR DE GUIA NITINOL	UNIDAD	1,00	\$ 454.688,00	\$ 454.688,00	0,00	19,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	1,00	\$ 463.032,00	\$ 463.032,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	\$ 245.775,00	\$ 245.775,00	0,00	19,00
DMI0000077	IMPLANTE SHAVER 3.5 TOMCAT	UNIDAD	1,00	\$ 312.389,00	\$ 312.389,00	0,00	19,00
DMC0000465	CUCHILLA MINI 2.5 SMALL FULL RADIUS	UNIDAD	1,00	\$ 818.438,00	\$ 818.438,00	0,00	19,00
DMG0000091	GUIA PHONIX	UNIDAD	1,00	\$ 1.390.446,00	\$ 1.390.446,00	0,00	19,00
DMA0000276	ANCLAJE DE SEGUNDA FILA 3.5	UNIDAD	1,00	\$ 2.625.000,00	\$ 2.625.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	9855726,0000	49279,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	9855726,0000	49279,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	9855726,0000	295672,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	9855726,0000	197115,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	9855726,0000	197115,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	9855726,0000	147836,0000

DETALLE SUBTOTAL: \$ 9.855.726,00

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE
2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4749 - PACIENTE GLORIA ASTRID VIDAL
LIBERATO CC25281927 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 1980660.

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 768.940,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 115.341,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 246.393,00
OTRAS RETE:	\$ 936.296,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 9.326.636,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA

N°PP000000000870

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S

NIT: 900449382

FECHA: 30/08/2024 07:34 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

N° FACTURA: FE25819

% ICA: 0,0000

PLAZO: 30

FECHA FAC: 26/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMK0000010	ALAMBRE CERLAJE 0.6 A 2.0	UNIDAD	1,00	\$ 63.585,00	\$ 63.585,00	0,00	0,00
DMT0000833	TORNILLO DE INTERFERENCIA 9X25MM	UNIDAD	1,00	\$ 568.968,50	\$ 568.968,50	0,00	0,00
DMT0000554	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOSTEON 7- 12 X 20 A 28 MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.312.500,00	\$ 1.312.500,00	0,00	0,00
DMT0000953	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 6-9 A 12 X 20 A 30	UNIDAD	1,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	0,00	0,00
DMT0001135	TORNILLO DE INTERFERENCIA X 26 A 28 BIOESTEON	UNIDAD	2,00	\$ 1.425.000,00	\$ 2.850.000,00	0,00	0,00
DMA0000172	ANCLAJE TIT WEGDE 3.0 A 5.0 SIN AGUJA.	UNIDAD	2,00	\$ 1.186.500,00	\$ 2.373.000,00	0,00	0,00
DMA00000010	ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0	UNIDAD	1,00	\$ 2.630.640,00	\$ 2.630.640,00	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	4,00	\$ 463.032,00	\$ 1.852.128,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	13450822,0000	269016,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	13450822,0000	269016,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	13450822,0000	201762,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	13450822,0000	67254,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	13450822,0000	67254,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	13450822,0000	403525,0000

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 13.450.822,00

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE
2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4750- PACIENTE EVER JAVIER CERON
POLINDARA CC 4668617 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE, INGRESO 1975406

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 336.271,00

OTRAS RETE: \$ 1.277.827,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 11.836.724,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA

NºPP000000000871

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S

NIT: 900449382

FECHA: 30/08/2024 08:13/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: FE25814

% ICA: 0,0000

PLAZO: 30

FECHA FAC: 26/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000067	SUTURA MENISCAL AIR MAX CURVA	UNIDAD	2,00	\$ 1.949.250,00	\$ 3.898.500,00	0,00	0,00
DMT0001135	TORNILLO DE INTERFERENCIA 5 A 10 X 26 A 28 BIOESTEON	UNIDAD	1,00	\$ 1.425.000,00	\$ 1.425.000,00	0,00	0,00
DMS0000143	SISTEMA SUSPENSION AJUSTABLE PROCINCH AJUSTABLEIMPLANTLOOP REVERSE TENSIO	UNIDAD	1,00	\$ 1.356.000,00	\$ 1.356.000,00	0,00	0,00
DMA00000010	ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0	UNIDAD	2,00	\$ 2.630.640,00	\$ 5.261.280,00	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	4,00	\$ 463.032,00	\$ 1.852.128,00	0,00	0,00
DMI0000077	IMPLANTE SHAVER 3.5 TOMCAT	UNIDAD	1,00	\$ 312.389,00	\$ 312.389,00	0,00	19,00
DMP0000300	PUNTA RADIOFRECUENCIA 3.5	UNIDAD	1,00	\$ 698.764,00	\$ 698.764,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	14804061,0000	296081,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	14804061,0000	296081,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	14804061,0000	222061,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	14804061,0000	74020,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	14804061,0000	74020,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	14804061,0000	444122,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 14.804.061,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4772- PACIENTE DENYER SEBASTIAN RODRIGUEZ PINEDA CC VEN127517 MEDICO CC76323687 DR CALVACHE, INGRESO 1980534	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 192.119,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 28.818,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 370.102,00
	OTRAS RETE:	\$ 1.406.385,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA**TOTAL COMPROBANTE:**

TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI: \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 13.190.875,00 ✓
OPERARIO CON FUNCIONES DE
AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO
EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS ELIOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
N°PP000000000872

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 30/08/2024 11:45 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
N° FACTURA: FE25841 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 28/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001135	TORNILLO DE INTERFERENCIA 5 A 10 X 26 A 28 BIOESTEON	UNIDAD	1,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	1,00	\$ 463.032,00	\$ 463.032,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	\$ 245.775,00	\$ 245.775,00	0,00	19,00
DMI0000077	IMPLANTE SHAVER 3.5 TOMCAT	UNIDAD	1,00	\$ 312.389,00	\$ 312.389,00	0,00	19,00
DMP0000300	PUNTA RADIOFRECUENCIA 3.5	UNIDAD	1,00	\$ 698.764,00	\$ 698.764,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3519960,0000	17600,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	3519960,0000	17600,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3519960,0000	105599,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3519960,0000	70399,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3519960,0000	70399,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3519960,0000	52799,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4764 - PACIENTE OSCAR ALBERTO LOPEZ ORTEGA CC 94381753 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 1984543

SUBTOTAL; \$ 3.519.960,00

DESCUENTO; \$ 0,00

IMPUESTO; \$ 238.816,00

FLETES; \$ 0,00

IMP FLETES; \$ 0,00

RETE IVA; \$ 35.822,00

RETE ICA; \$ 0,00

RETE FUENTE; \$ 87.999,00

OTRAS RETE; \$ 334.396,00

OTRAS DEDUC; \$ 0,00

IMP DISTRI; \$ 0,00

AJUSTE RED; \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL; \$ 0,00

TOTAL COMPR; \$ 3.300.559,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/cte.

COMPROBANTE ENTRADA


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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO,
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000000873

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S

NIT: 900449382

FECHA: 30/08/2024 01:14 p.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: FE25877

% ICA: 0,0000

PLAZO: 30

FECHA FAC: 30/08/2024 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
DMT0001380	TORNILLO BLOQUEO STARDR 5.0 X 30 A 60 MM	UNIDAD	3,00	\$ 742.500,00	\$ 2.227.500,00	0,00	0,00
DMA0000266	AGUJA GUIA DE 3.2 MM L 400 A 600 MM	UNIDAD	2,00	\$ 1.350.000,00	\$ 2.700.000,00	0,00	19,00
DMT0000946	TORNILLO BLOQUEADO 5.0 X 60 A 70MM	UNIDAD	2,00	\$ 592.500,00	\$ 1.185.000,00	0,00	0,00
DMT0001006	TORNILLO EXPERT CIERRE P CLAVOS TIB	UNIDAD	1,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	0,00	0,00
DMC0000466	CLAVO EXPERT HAN 12.0 X 180 A 250 MM	UNIDAD	1,00	\$ 6.567.201,00	\$ 6.567.201,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	13579701,0000	67899,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	13579701,0000	67899,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	13579701,0000	407391,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	13579701,0000	271594,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	13579701,0000	271594,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	13579701,0000	203696,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 206 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 4774 - PACIENTE KEVIN STEVEN ALZATE QUINA CC 1106768473 MEDICO CC1061701759 DR HERRERA, INGRESO 1983734.

SUBTOTAL:	\$ 13.579.701,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 513.000,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 76.950,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 339.493,00
OTRAS RETE:	\$ 1.290.073,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:

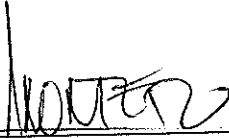
\$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL:

\$ 0,00

TOTAL COMPR:

\$ 12.386.185,00


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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

"Nuestra gente, el motivo para
Avanzar hacia la excelencia"



HOSPITAL SUSANA LÓPEZ 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: **NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y TRES PESOS MCTE** \$ 96.913.093

Por concepto de : SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MEDICINA DEPORTIVA Y FRACTURAS COMPLEJAS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

EN EL CONTRATO No. 206, DEL 5 DE JULIO DE 2024, CON OTRO SI No 1 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024.

FE25761 con nota crédito N° 4733 por valor de 3999974
FE25805 con nota crédito N° 4744 por valor de 2837141
FE25806 con nota crédito N° 4746 por valor de 1185568
FE25810 con nota crédito N° 4745 por valor de 1358339
FE25811 con nota crédito N° 4747 por valor de 1667880
FE25820 con nota crédito N° 4751 por valor de 1782500
FE25818 con nota crédito N° 4749 por valor de 1936224
FE25819 con nota crédito N° 4750 por valor de 4483608
FE25814 con nota crédito N° 4772 por valor de 4597636
FE25841 con nota crédito N° 4764 por valor de 754344
FE25877 con nota crédito N° 4774 por valor de 3626567

PROELECTRIFICACION	2%	\$ 1.899.226,00
PRODESARROLLO	2%	\$ 1.899.226,00
TASA DEPORTES	1,5%	\$ 1.424.422,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 2.848.843,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	\$ 474.809,00
PRO CULTURA	0,5%	\$ 474.809,00
RETEFUENTE	2,5%	\$ 2.374.037,00
RETE IVA	15%	\$ 292.753,00

SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE \$ 85.224.968

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

001707

LUGAR Y FECHA

21 NOV 2024

REGISTRO CONTABLE No.

N.P.P. 841

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORÓ: Edira Montenegro Alegria

OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000055730

Consecutivo : 000000000055730 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/11/2024 1:59:05 p. m. Valor : \$ 85.224.968,00
Beneficiario 900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S
Detalle : Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 206 del 2024, fras de agosto/24, op 1707. Numero Nota: 1858
Valor en Letras OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 11/27/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 900449382 1110060302 \$ 0,00 \$ 85.224.968,00
RESERVAS
PROVEEDORES BIENES 900449382 24010101 \$ 85.224.968,00 \$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE25761	\$ 10.559.931,00	FE25805	\$ 7.490.053,00	FE25806	\$ 3.129.898,00
FE25810	\$ 3.586.015,00	FE25811	\$ 5.712.294,00	FE25820	\$ 4.705.798,00
FE25818	\$ 9.326.636,00	FE25819	\$ 11.836.724,00	FE25814	\$ 13.190.875,00
FE25841	\$ 3.300.559,00	FE25877	\$ 12.386.185,00		

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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