HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001024

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	07/11/2024 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:	FE27134	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	06/11/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000898	PLACA BLOQUEADA EN TIT RECTA ANCHA DE 4 5 A 5 0 X 10 A 20	UNIDAD	1,00	$ 1.061.001,75	$ 1.061.001,75	0,00	0,00
DMT0001401	TORNILLO CORTICAL COMPLETAMENTE ROSCADO AUTO PERFORANTEDE 4.5 X 10 A 40	UNIDAD	3,00	$ 144.779,25	$ 434.337,75	0,00	0,00
DMT0001402	TORNILLO CORTICAL COMPLETAMENTE ROSCADO AUTO PERFORANTEDE 4.5 X 30 A 40	UNIDAD	4,00	$ 140.694,75	$ 562.779,00	0,00	0,00
DMT0001403	TORNILLO DE BLOQUEO AUTO PERFORANTE F50 X 20 A 50	UNIDAD	1,00	$ 264.999,75	$ 264.999,75	0,00	0,00
DMT0001404	TORNILLO DE BLOQUEO AUTO PERFORANTE F50 X 20 A 40	UNIDAD	1,00	$ 269.082,00	$ 269.082,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2592201,0000	51844,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2592201,0000	51844,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2592201,0000	38883,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	2592201,0000	12961,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2592201,0000	12961,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2592201,0000	77766,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 278 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5047-PACIENTE JUAN ESTEBAN CHICANGANA CORDOBA CC 1060989630 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2008136.

SUBTOTAL:	$ 2.592.201,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 64.805,00
OTRAS RETE:	$ 246.259,00
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

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2,281,137,00

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
NºPP000000001025

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 07/11/2024 11:15 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: FE27138 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/11/2024 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	$ 90.000,00	$ 90.000,00	0,00	0,00
DMP0000574	PLACA COMPRESIÓN Y BLOQUEO TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5 X 2 - 12 H	UNIDAD	1,00	$ 2.143.437,50	$ 2.143.437,50	0,00	0,00
DMT0001378	TORNILLO CORTICAL AUTO PERFORANTE 3.5 X 10 A 40	UNIDAD	2,00	$ 137.985,50	$ 275.971,00	0,00	0,00
DMT0001382	TORNILLO BLOQ ANGULO VARIABLE AUTO PERF 3.5 X 30 A 80	UNIDAD	5,00	$ 400.108,25	$ 2.000.541,25	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	4509950,0000	22550,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	4509950,0000	22550,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4509950,0000	135299,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	4509950,0000	90199,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	4509950,0000	90199,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	4509950,0000	67649,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 278 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5048-PACIENTE JAIRO MARIA NAVIA LOPEZ CC 10522968 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE, INGRESO 2005181.

SUBTOTAL:	$ 4.509.950,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 112.749,00
OTRAS RETE:	$ 428.446,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.968.755,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO.PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE ENTRADA

OFERARIO 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
NºPP000000001026

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 07/11/2024 11:33 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: FE27143 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$245.775,00	$245.775,00	0,00	19,00
DMC0000282	CUCHILLA SHAVER 3.5 - 5.0 MM TOMACAT	UNIDAD	1,00	$312.389,00	$312.389,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	558164,0000	11163,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	558164,0000	11163,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	558164,0000	8372,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	558164,0000	2791,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	558164,0000	2791,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	558164,0000	16745,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 278 DE 2024. PACIENTE DARIO IVAN GOMEZ MAYORGA CC76334346 MEDICO CC76323687 DR CALVACHE, INGRESO 2009889..

SUBTOTAL:	$ 558.164,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 106.051,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 15.908,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 13.954,00
OTRAS RETE:	$ 53.025,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 581.328,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001027

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 07/11/2024 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

Nº FACTURA: FE27144 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/11/2024 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	$ 90.000,00	$ 90.000,00	0,00	0,00
DMP0000902	PLACA II DE COMPRENSION DE BLOQUEO CON GANCHO PARA CLAVICULA	UNIDAD	1,00	$ 1.457.537,25	$ 1.457.537,25	0,00	0,00
DMT0001378	TORNILLO CORTICAL AUTO PERFORANTE 3.5 X 10 A 40	UNIDAD	2,00	$ 152.040,75	$ 304.081,50	0,00	0,00
DMT0001379	TORNILLO DE BLOQUEO AUTO PERFORANTE 3.5 X 10 A 26	UNIDAD	2,00	$ 241.908,50	$ 483.817,00	0,00	0,00
DMT0001405	TORNILLO DE BLOQUEO AUTOPERFORANTE F 27 X 16 MM	UNIDAD	1,00	$ 203.508,00	$ 203.508,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2538944,0000	50779,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2538944,0000	50779,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2538944,0000	38084,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	2538944,0000	12695,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2538944,0000	12695,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2538944,0000	76168,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 278 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5049 / PACIENTE YEIBER IVAN PECHENE CORONADO CC 1061544243 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2004258.

SUBTOTAL:	$ 2.538.944,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 63.474,00
OTRAS RETE:	$ 241.200,00
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

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.234.270,00

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
NºPP000000001028

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 07/11/2024 01:38 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: FE27147 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001406	TORNILLO BLOQUEADO A V 35 X 10 A 20	UNIDAD	4,00	$ 314.098,50	$ 1.256.394,00	0,00	0,00
DMT0001407	TORNILLO CORTOCAL 3 5 X 10 A 20 MM	UNIDAD	4,00	$ 149.250,00	$ 597.000,00	0,00	0,00
DMP0000420	PLACA PERONE DISTAL IZQ	UNIDAD	1,00	$ 2.103.095,00	$ 2.103.095,00	0,00	0,00
DMP0000076	PIN GUIA KIRSCHNER 1.0 A 2.0	UNIDAD	1,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	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	4972553,0000	24863,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	4972553,0000	24863,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4972553,0000	149177,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	4972553,0000	99451,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	4972553,0000	99451,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	4972553,0000	74588,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 278 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5051 PACIENTE DIOMIRA ALAVARADO PEREZ CC 34341101 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 34341101.

SUBTOTAL:	$ 4.972.553,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 124.314,00
OTRAS RETE:	$ 472.393,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.375.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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: 149 - DAIRA MONTENEGRO U CONFIRMA:149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001029

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	07/11/2024 02:04 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:	FE27148	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	06/11/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMM0000206	MINIPLACA CUADRADA	UNIDAD	1,00	$2.137.500,00	$2.137.500,00	0,00	0,00
DMP0000651	PIN PUNTA LISA 1.0-2.0 KIRSCHNER	UNIDAD	2,00	$90.000,00	$180.000,00	0,00	0,00
DMC0000322	CLAVO DE KIRSHNER 1.0 X 1.50MM	UNIDAD	1,00	$90.000,00	$90.000,00	0,00	0,00
DMI0000078	IMPLANTE TORNILLO BLOQ VARIA 2 A 3 5 X 10 A 20	UNIDAD	3,00	$450.000,00	$1.350.000,00	0,00	0,00
DMI0000079	IMPLANTE TORNILLO CORTICAL FOOT RC EN TIT 3 5 X 10 A 20	UNIDAD	1,00	$450.000,00	$450.000,00	0,00	0,00
DMT0001207	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 A 7.5 X 10 A 80	UNIDAD	1,00	$675.000,00	$675.000,00	0,00	0,00
DMA0000161	AGUJA KIRSHNER DE 0.9-1.0 PUNTA R	UNIDAD	2,00	$90.000,00	$180.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5062500,0000	25313,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	5062500,0000	25313,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5062500,0000	151875,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5062500,0000	101250,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5062500,0000	101250,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5062500,0000	75938,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 278 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5052- PACIENTE CAYETANO FERNANDO PAREDES TOBAR CC 10525447 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2003344.

SUBTOTAL:	$ 5.062.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 126.563,00
OTRAS RETE:	$ 480.939,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.454.998,00

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

"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:

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

La suma de:	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE	$ 20.340.363

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. 278 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2024, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

FE27134 con nota crédito N° 5047 por valor de 864067
FE27138 con nota crédito N° 5048 por valor de 1503317
FE27143
FE27144 con nota crédito N° 5049 por valor de 846315
FE27147 con nota crédito N° 5051 por valor de 1657518
FE27148 con nota crédito N° 5052 por valor de 1687500

PROELECTRIFICACION	2%	$ 404.686,00
PRODESARROLLO	2%	$ 404.686,00
TASA DEPORTES	1,5%	$ 303.514,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 607.030,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	$ 101.173,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 101.173,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 505.859,00
RETE IVA	15%	$ 15.908,00

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE	**$ 17.896.334**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001827	LUGAR Y FECHA 05 DIC 2024
REGISTRO CONTABLE No. N.PD.1024	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Dalia Montenegro Negria

ORTHOSYSTEM S.A.S - Documento No.: 900449382

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000055982

Consecutivo :	000000000055982	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/12/2024 10:43:21 a. m.	Valor :	$ 17.896.334,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 278 del 2024, fras de nov/24, op 1827.	*Numero Nota:*	1987
Valor en Letras	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/11/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

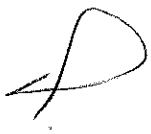
DETALLE DEL MOVIMIENTO

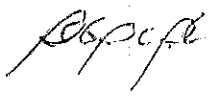
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 17.896.334,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 17.896.334,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE27134	$ 2.281.137,00	FE27138	$ 3.968.755,00	FE27143	$ 581.328,00
FE27144	$ 2.234.270,00	FE27147	$ 4.375.846,00	FE27148	$ 4.454.998,00

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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