COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001300

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	30/01/2025 02:41 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:	FE28962	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	28/01/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000067	SUTURA MENISCAL AIR MAX CURVA	UNIDAD	3,00	$2.046.712,25	$6.140.136,75	0,00	0,00
DMT0000953	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 6 - 9 A 12 X 20 A 35	UNIDAD	1,00	$1.496.250,00	$1.496.250,00	0,00	0,00
DMS0000143	SISTEMA SUSPENSION AJUSTABLE PROCINCH AJUSTABLEIMPLANTLOOP REVERSE TENSIO	UNIDAD	1,00	$1.423.800,00	$1.423.800,00	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	1,00	$486.183,75	$486.183,75	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$258.064,00	$258.064,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	9804435,0000	49022,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	9804435,0000	98044,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	9804435,0000	294133,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	9804435,0000	196089,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	9804435,0000	196089,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	9804435,0000	147067,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 041 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 5446, 5458- PACIENTE ERICK MONTOYA MARIN CC 1151964114 MEDICO CC10290635 DR PORTELA, INGRESO 2041552

SUBTOTAL:	$9.804.435,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$49.032,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$7.355,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$245.111,00
OTRAS RETE:	$980.444,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$8.620.557,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001301

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	30/01/2025 03:12 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:	FEE28979	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	29/01/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000067	SUTURA MENISCAL AIR MAX CURVA	UNIDAD	1,00	$2.046.712,00	$2.046.712,00	0,00	0,00
DMT0000554	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOSTEON 7- 12 X 20 A 28 MM	UNIDAD	1,00	$1.245.825,00	$1.245.825,00	0,00	0,00
DMS0000143	SISTEMA SUSPENSION AJUSTABLE PROCINCH AJUSTABLEIMPLANTLOOP REVERSE TENSIO	UNIDAD	1,00	$1.423.800,00	$1.423.800,00	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	1,00	$486.183,75	$486.183,75	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$258.064,00	$258.064,00	0,00	19,00
DMI0000054	IMPLANTE 2.0 MM X BRAID TT	UNIDAD	1,00	$477.422,25	$477.422,25	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5938007,0000	29690,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	5938007,0000	59380,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5938007,0000	178140,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5938007,0000	118760,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5938007,0000	118760,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5938007,0000	89070,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 041 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 5452- PACIENTE EMILY SOFIA LEGARDA HERRERA CC 1059243253 MEDICO CC10290635 DR PORTELA, INGRESO 2042204

SUBTOTAL:	$5.938.007,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$49.032,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$7.355,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$148.450,00
OTRAS RETE:	$593.800,00
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

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.237.434,00

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001302

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	30/01/2025 05:31 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:	FE28980	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	29/01/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	2,00	$486.183,50	$972.367,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	972367,0000	4862,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	972367,0000	9724,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	972367,0000	29171,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	972367,0000	19447,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	972367,0000	19447,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	972367,0000	14586,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 041 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 5453- 5460 PACIENTE CARLOS FERNANDO GAVIRIA SILVA CC 10541861 MEDICO CC1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2041307

SUBTOTAL:	$972.367,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$24.309,00
OTRAS RETE:	$97.237,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$850.821,00

TOTAL COMPROBANTE;

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

MONTENEGRO

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

Sergio Velasco Arcos

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**149 - DAIRA MONTENEGRO

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001303

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	30/01/2025 05:42 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:	FE28978	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	29/01/2025 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	1,00	$ 1.245.825,00	$ 1.245.825,00	0,00	0,00
DMS00002000	ANCLAJEE ICONIX 2.3 MM ANCHOR CON 2 SUTURAS	UNIDAD	2,00	$ 1.553.721,25	$ 3.107.442,50	0,00	0,00
DMG0000090	GUIA ICONEX 1.4 A 2.5 DISPONIBLE	UNIDAD	1,00	$ 1.099.182,00	$ 1.099.182,00	0,00	19,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$ 258.064,00	$ 258.064,00	0,00	19,00
DMI0000062	IMPLANTE DE RADIO 3.5 MM LAT SERFAS	UNIDAD	1,00	$ 733.702,00	$ 733.702,00	0,00	19,00
DMI0000072	IMPLANTE ROSCADO 6.5 X 75	UNIDAD	1,00	$ 279.658,00	$ 279.658,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6723874,0000	33619,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6723874,0000	67239,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6723874,0000	201716,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	6723874,0000	134477,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6723874,0000	134477,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6723874,0000	100858,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 041 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 5451- PACIENTE ALVARO JOSE MUÑOZ PAZ CC 1061799462 MEDICO CC76323687 DR CALVACHE, INGRESO 2041555

SUBTOTAL:	$ 6.723.874,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 450.415,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 67.562,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 168.097,00
OTRAS RETE:	$ 672.386,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.266.244,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

Info #4

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 610

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001304

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	30/01/2025 06:13 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:	FE28985	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	30/01/2025 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	$94.500,00	$94.500,00	0,00	0,00
DMA0000258	ANCLAJE EN TITANIO 1.7	UNIDAD	1,00	$3.071.250,00	$3.071.250,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3165750,0000	15829,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3165750,0000	31658,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3165750,0000	94973,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	3165750,0000	63315,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3165750,0000	63315,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3165750,0000	47486,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 041 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 5459- PACIENTE JAIME HERNANDO ADARME MUÑOZ CC 1085309285 MEDICO CC1226781 DR MOTTA, INGRESO 2041430

SUBTOTAL:	$3.165.750,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 79.144,00
OTRAS RETE:	$316.576,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$2.770.030,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Monero

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

Sergio Velasco Anaya

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

COMPROBANTE ENTRADA

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001313

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	31/01/2025 03:11 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:	FE28983	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	30/01/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMR0000488	RIEL RADIOLUCIDO DE 200MM A 600 REF QD2061	UNIDAD	1,00	$ 27.075.262,00	$ 27.075.262,00	0,00	0,00
DMC0000188	CABEZA INCLINACION	UNIDAD	2,00	$ 8.625.000,00	$ 17.250.000,00	0,00	0,00
DMS000219	SOPORTE	UNIDAD	4,00	$ 450.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	0,00
DMP0000409	PIN FIJADOR UNIVERSAL	UNIDAD	1,00	$ 478.170,00	$ 478.170,00	0,00	0,00
DMA0000124	ALAMBRE DE FIJACION UNIVERSAL TRA774	UNIDAD	4,00	$ 471.982,50	$ 1.887.930,00	0,00	0,00
DMT0001427	TAPON DE GOMA PARA PIN	UNIDAD	8,00	$ 7.961,50	$ 63.692,00	0,00	0,00
DMT0001428	TAPON DE GOMA PARA ALAMBRE	UNIDAD	4,00	$ 20.666,00	$ 82.664,00	0,00	0,00
DMA0000125	ALAMBRE CON Y SIN OLIVA CENTRAL 1.8 - 2.0 X 250 - 400 MM TRA776	UNIDAD	2,00	$ 355.038,75	$ 710.077,50	0,00	0,00
DMT0001080	TORNILLO 10 A 30 MM	UNIDAD	8,00	$ 34.897,50	$ 279.180,00	0,00	0,00
DMR0000489	RING HING	UNIDAD	1,00	$ 14.490.877,50	$ 14.490.877,50	0,00	0,00
DMC0000480	CLAMP SHEE	UNIDAD	1,00	$ 6.750.000,00	$ 6.750.000,00	0,00	0,00
DMT0000488	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 130 A 180 -30 A 50	UNIDAD	3,00	$ 399.217,00	$ 1.197.651,00	0,00	0,00
DMT0000961	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 130 A 200-50	UNIDAD	5,00	$ 372.231,00	$ 1.861.155,00	0,00	0,00
DMC0000481	CABEZAL ARTICULADO DE PIE Y RODILLA	UNIDAD	1,00	$ 5.201.955,00	$ 5.201.955,00	0,00	0,00
DMA0000281	ARO 5 8 MODULAR	UNIDAD	2,00	$ 4.191.660,00	$ 8.383.320,00	0,00	0,00
DMT0001429	TUERCA DE 10 M X 8 MM	UNIDAD	11,00	$ 31.308,75	$ 344.396,25	0,00	0,00
DMU00000012	UNIDAD STANDAR	UNIDAD	1,00	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	93106331,0000	465532,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	93106331,0000	931063,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	93106331,0000	2793190,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	93106331,0000	1862127,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	93106331,0000	1862127,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	93106331,0000	1396595,0000

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 041 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 5457- PACIENTE CLAUDIA TATIANA RODRIGUEZ BRAVO CC34331558 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO2035959.

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$93.106.331,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$2.327.658,00
OTRAS RETE:	$9.310.634,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$81.468.039,00

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

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

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

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 VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE	$ 120.259.243,00

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MEDICINA DEPORTIVA Y FRACTURAS COMPLEJAS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, SEGÚN LO ESTIPULADO

EN EL CONTRATO No. 041 DEL 13 DE ENERO DE 2025, CON OTRO SI No 1 DEL 31 DE ENERO DE 2025 EN TIEMPO CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE ENERO DE 2025,

FE28962 con nota crédito N° NC5446,5458 por valor de 3.182.124
FE28979 con nota crédito N° NC5452 por valor de 1.893.315
FE28980 con nota crédito N° NC5453,5460 por valor de 324.123
FE28978 con nota crédito N° NC5451 por valor de 1.451.090
FE28985 con nota crédito N° NC5459 por valor de 1.055.250
FE28983 con nota crédito N° 5457 por valor de 31.035.444

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 2.394.215,00**
PRODESARROLLO	**2%**	**$ 2.394.215,00**
TASA DEPORTES	**1,5%**	**$ 1.795.662,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 3.591.323,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1%**	**$ 1.197.108,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 598.554,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 2.992.769,00**
RETE IVA	**15%**	**$ 82.272,00**

SON:CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE	**$ 105.213.125,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000046	LUGAR Y FECHA 11 FEB 2025
REGISTRO CONTABLE No. N-PP1300	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Daira Montenegro Alegría

CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000056767

Consecutivo :	000000000056767	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/02/2025 2:06:39 p. m.	Valor :	$ 105.213.125,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelació suministro material de osteosíntesis de medicina deportiva y fracturas complejas s/n contrato 041 del 2025, fras de enero/25, op 46. *Numero Nota:* 166		
Valor en Letras	CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 02/13/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

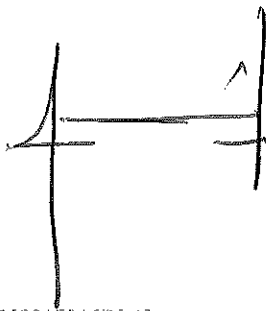
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 105.213.125,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 105.213.125,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE28962	$ 8.620.557,00	FEE28979	$ 5.237.434,00	FE28980	$ 850.821,00
FE28978	$ 6.266.244,00	FE28985	$ 2.770.030,00	FE28983	$ 81.468.039,00

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163