COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001364

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476	**FECHA:**	14/02/2025 04:12 p. m.	
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	CFEE56497	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	14/02/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000190	PLACA BLOQ UN TERCIO CANIA 3 5 X 4 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.020.797,25	$ 1.020.797,25	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	5,00	$ 83.130,75	$ 415.653,75	0,00	0,00
DMT0000603	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 55 A 65MM	UNIDAD	1,00	$ 73.186,50	$ 73.186,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1509638,0000	7548,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1509638,0000	15096,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1509638,0000	45289,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1509638,0000	30193,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1509638,0000	30193,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1509638,0000	22645,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 040 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 17575 - PACIENTE JIMMY ANDRES ALEGRIA CAMPO CC 1192744562 MEDICO CC 76324457 DR GONZALES, INGRESO 2047406

SUBTOTAL:	$ 1.509.638,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 37.741,00
OTRAS RETE:	$ 150.964,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.320.933,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001365

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476	**FECHA:**	14/02/2025 04:35 p. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE56499 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	14/02/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP00000145	PLACA BLOQUE EN TIT RECTA LCP 3.5- 5 X 4, 6 -10	UNIDAD	1,00	$917.912,25	$917.912,25	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	4,00	$83.130,75	$332.523,00	0,00	0,00
DMT0000779	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TIT 3.5 A 4.0 X 12 - 20 A 26MM	UNIDAD	2,00	$58.275,00	$116.550,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1366985,0000	6835,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1366985,0000	13670,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1366985,0000	41010,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1366985,0000	27340,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1366985,0000	27340,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1366985,0000	20505,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 040 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 17577 - PACIENTE LUCILIO ZAPATA CAICEDO CC 76215354 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL , INGRESO 2048072

SUBTOTAL:	$ 1.366.985,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 34.175,00
OTRAS RETE:	$ 136.700,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.196.110,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ 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
NºPP000000001366

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476	**FECHA:**	14/02/2025 04:48 p. m.
CIUDAD:	PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	CFEE56498 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	14/02/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000538	PLACA BLOQUEADA MATRIX HD SIST 1.5 A 2 X 2 A 6H	UNIDAD	1,00	$ 538.624,50	$ 538.624,50	0,00	0,00
DMT0001096	TORNILLO TIT CORTICAL HD 1.5 X 6 - 16MM	UNIDAD	5,00	$ 144.033,75	$ 720.168,75	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	1,00	$ 26.578,00	$ 26.578,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1285372,0000	6427,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1285372,0000	12854,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1285372,0000	38561,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1285372,0000	25707,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1285372,0000	25707,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1285372,0000	19281,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 040 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 17576 - PACIENTE DERLY PAOLA RUIZ SANDOVAL CC 34323706 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2047502

SUBTOTAL:	$ 1.285.372,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 32.134,00
OTRAS RETE:	$ 128.537,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.124.701,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ROMERO

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

Sergio Velasco Angel

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

"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:

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 900084476-7

La suma de:	CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE	$ 4.161.995

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

EN EL CONTRATO No. 040 DEL 13 DE ENERO DE 2025, CON OTRO SI No. 1 DEL 31 DE ENERO DE 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025

CFEE56497 con nota crédito N° NC17575 por valor de 503212
CFEE56499 con nota crédito N° NC17577 por valor de 455662
CFEE56498 con nota crédito N° NC17576 por valor de 428457

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 83.240,00**
PRODDESARROLLO	**2%**	**$ 83.240,00**
TASA PRODEPORTES	**1,5%**	**$ 62.431,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 124.860,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1,0%**	**$ 41.620,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 20.810,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 104.050,00**

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE	**$ 3.641.744**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000118	LUGAR Y FECHA 24 FEB 2025
REGISTRO CONTABLE No. N.PP1364	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000056984

Consecutivo :	000000000056984	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	7/03/2025 4:28:14 p. m.	Valor :	$ 3.641.744,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Canacelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 040 del 2025, fras mes febrero/25, op 118.	*Numero Nota:*	267
Valor en Letras	TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/07/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

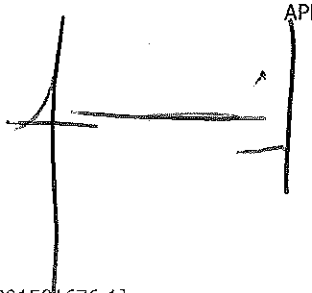
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 3.641.744,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 3.641.744,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE56497	$ 1.320.933,00	CFEE56499	$ 1.196.110,00	CFEE56498	$ 1.124.701,00

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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