COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001107

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 10:42 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: FE28004 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 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
DMP0000375	PIN GUIA LISO 1.6 MM CANULADO 4.5 TIT	UNIDAD	1,00	$90.000,00	$90.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3646704,0000	72934,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3646704,0000	72934,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3646704,0000	54701,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	3646704,0000	18234,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	3646704,0000	18234,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3646704,0000	109401,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO -5241 PACIENTE LAURA CAMILA FIGUEROA FLOR CC 1059237651 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE, INGRESO 2016351.

SUBTOTAL:	$3.646.704,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$91.168,00
OTRAS RETE:	$346.438,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.209.098,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001108

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 10:49 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: FE28002 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001378	TORNILLO CORTICAL AUTO PERFORANTE 3.5 X 10 A 40	UNIDAD	4,00	$ 152.040,75	$ 608.163,00	0,00	0,00
DMP0000908	PLACA TUBULAR DE 3 5 X 2 A 12 ORIF	UNIDAD	1,00	$ 460.470,75	$ 460.470,75	0,00	0,00
DMG0000038	GUIA ROSCADA	UNIDAD	2,00	$ 69.149,25	$ 138.298,50	0,00	0,00
DMS0002009	SISTEMA DE FIJACION CON BOTON EXPERT KNOTLESS	UNIDAD	1,00	$ 3.637.500,00	$ 3.637.500,00	0,00	0,00
DMT0001409	TORNILLO CANULADO SIST 40 A 60 X 40 90	UNIDAD	2,00	$ 480.707,00	$ 961.414,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5805847,0000	29029,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	5805847,0000	29029,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5805847,0000	174175,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5805847,0000	116117,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5805847,0000	116117,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5805847,0000	87088,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5240- PACIENTE ERICK SEBASTIAN MEJIA GUACA CC 1061741150 MEDICO CC1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2011222.

SUBTOTAL:	$ 5.805.847,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 145.146,00
OTRAS RETE:	$ 551.555,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.109.146,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:** 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001109

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 11:07 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: FE27997 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001412	TORNILLO CORTICAL DE 5 I X 20 A 50 MM AUTORROSCANTE TIT	UNIDAD	3,00	$ 277.500,00	$ 832.500,00	0,00	0,00
DMT0001386	TORNILLO BLOQ VORTEX 51 X 40 A 90	UNIDAD	4,00	$ 525.000,00	$ 2.100.000,00	0,00	0,00
DMP0000879	PLACA FEMUR DISTAL VORTEX 51 X 10 A 20 ORIF	UNIDAD	1,00	$ 3.750.000,00	$ 3.750.000,00	0,00	0,00
DMB0000107	BANDA DE CERCLAJE SIRTALIS	UNIDAD	1,00	$ 825.000,00	$ 825.000,00	0,00	0,00
DMP0000911	PLACA AUXILIAR SIRTALIS	UNIDAD	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	0,00	0,00
DMP0000912	TORNILLO CONEX PARA PLACA SIRTALES	UNIDAD	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00	0,00	0,00
DMC0000473	CLAVIJA DE POSICIONAMIENTO SIRTALIS	UNIDAD	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	0,00	0,00
DMT0001414	TORNILLO BLOQ VORTEZ 3 5 X 10 A 60	UNIDAD	2,00	$ 525.000,00	$ 1.050.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	10807500,0000	54038,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	10807500,0000	54038,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	10807500,0000	324225,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	10807500,0000	216150,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	10807500,0000	216150,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	10807500,0000	162113,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5239- PACIENTE PANFILIA MAJIN DE PAPAMIJA CC 25488662 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2015033.

SUBTOTAL:	$ 10.807.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 270.188,00
OTRAS RETE:	$ 1.026.714,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.510.598,00

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]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001110

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 12:08 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: FE27995 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000869	PIN KIRSCHNER PUNTA LISA 2.0 A 2.5	UNIDAD	2,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00	0,00	0,00
DMT0000464	TORNILLO CORTICAL AUTO T 3.5 X 18 A 24MM	UNIDAD	4,00	$ 152.040,40	$ 608.161,60	0,00	0,00
DMT0000290	TORNILLO CORTICAL AUTO 3.5 X 24 A 28	UNIDAD	2,00	$ 152.040,75	$ 304.081,50	0,00	0,00
DMP0000901	PLACA RECTA COMPRENSION DE BLOQUEO 3 5 DE 3 2 X 9H	UNIDAD	1,00	$ 309.102,75	$ 309.102,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1401347,0000	28027,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1401347,0000	28027,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1401347,0000	21020,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	1401347,0000	7007,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	1401347,0000	7007,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1401347,0000	42040,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5237 PACIENTE JOHAN DAVID CASTRILLON PEREZ CC 1061798539 MEDICO CC 1226678[illegible] DR MOTTA, INGRESO 201382[illegible].

SUBTOTAL:	$ 1.401.347,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 35.034,00
OTRAS RETE:	$ 133.128,00
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

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.233.185,00

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]

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001111

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 01:01 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: FE28005 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000067	SUTURA MENISCAL AIR MAX CURVA	UNIDAD	1,00	$ 1.949.250,00	$ 1.949.250,00	0,00	0,00
DMT0000953	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 6 - 9 A 12 X 20 A 30	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
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	2,00	$ 463.032,00	$ 926.064,00	0,00	0,00
DMI0000077	IMPLANTE SHAVER 3.5 A 5.0 TOMCAT	UNIDAD	1,00	$ 312.389,00	$ 312.389,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5968703,0000	29844,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	5968703,0000	29844,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5968703,0000	179061,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5968703,0000	119374,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5968703,0000	119374,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5968703,0000	89531,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5242 PACIENTE WILLIAM ANDRES PAZ KICHI CC 1061715758 MEDICO CC76323687 DR CALVACHE, INGRESO 2019197.

SUBTOTAL:	$ 5.968.703,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 59.354,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 8.903,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 149.218,00
OTRAS RETE:	$ 567.028,00
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 TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.302.908,00

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

Sergio Velusco Angel

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001112

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 01:36 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: FE28009 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 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
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$245.775,00	$245.775,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	4144275,0000	20721,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	4144275,0000	20721,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4144275,0000	124328,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	4144275,0000	82886,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	4144275,0000	82886,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	4144275,0000	62164,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5244 PACIENTE RIGOBERTO LLANTEN CC 76309335 MEDICO CC10290635 DR PORTELA, INGRESO 2019824.

SUBTOTAL:	$4.144.275,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$46.697,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$7.005,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$103.607,00
OTRAS RETE:	$393.706,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.686.654,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OBRERO

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

Sergio Velasco Angel

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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
NºPP000000001113

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 01:48 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: FE28007 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000651	PIN PUNTA LISA 0 8 1.0-2.0 KIRSCHNER	UNIDAD	1,00	$ 25.312,00	$ 25.312,00	0,00	0,00
DMP0000884	PLACA VOLAR DE DOS COLIMNAS PARA RADIO DISTAL	UNIDAD	1,00	$ 1.500.406,50	$ 1.500.406,50	0,00	0,00
DMT0000831	TORNILLO CORTICAL ROSCADO COMPLETAMENTE AUTOPERFOR DE 2.7 A 4.5 X 10 A 28MM TA	UNIDAD	1,00	$ 123.900,00	$ 123.900,00	0,00	0,00
DMT0001382	TORNILLO BLOQ ANGULO VARIABLE AUTO PERF 27 A 3.5 X 10 30 A 80	UNIDAD	4,00	$ 285.000,00	$ 1.140.000,00	0,00	0,00
DMT0001405	TORNILLO DE BLOQUEO AUTOPERFORANTE F/27 X8 A 16 MM	UNIDAD	1,00	$ 203.508,00	$ 203.508,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2993127,0000	14966,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2993127,0000	14966,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2993127,0000	89794,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	2993127,0000	59863,0000
PRODESARROLLO	2,0000	2993127,0000	59863,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	2993127,0000	44897,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5243- PACIENTE DIANA PATRICIA ORTEGA BUITRON CC 31256443 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2016960.

SUBTOTAL:	$ 2.993.127,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 74.828,00
OTRAS RETE:	$ 284.349,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.633.950,00

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

Sergio Velasco Angel F

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]

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001114

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 02:18 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: FE28010 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000474	CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE UNIVERSAL 2 5 X 4 40 MM	UNIDAD	2,00	$2.175.000,00	$4.350.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	4350000,0000	87000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	4350000,0000	87000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	4350000,0000	65250,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	4350000,0000	21750,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	4350000,0000	21750,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4350000,0000	130500,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5245- PACIENTE YIMER JIMENEZ CRUZ CC 1059245143 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2018384.

SUBTOTAL:	$4.350.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$108.750,00
OTRAS RETE:	$413.250,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$3.828.000,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL 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

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
NºPP000000001115

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 04:13 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: FE27996 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000921	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 5.0 X 35 A 75 MM	UNIDAD	1,00	$337.500,00	$337.500,00	0,00	0,00
DMH0000019	HOJA HELICOIDAL	UNIDAD	1,00	$1.875.000,00	$1.875.000,00	0,00	0,00
DMC0000381	CLAVO CEFALOMEDULAR 100 X 170 MM FEMORAL	UNIDAD	1,00	$2.854.200,00	$2.854.200,00	0,00	0,00
DMT0000109	TAPON PARA CIERRE 5 MM TRA485	UNIDAD	1,00	$337.500,00	$337.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5404200,0000	27021,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	5404200,0000	27021,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5404200,0000	162126,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5404200,0000	108084,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5404200,0000	108084,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5404200,0000	81063,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5238- PACIENTE LUZMILA VALENCIA DE DIAZ CC 29218493 MEDICO CC1061730801 DR MENESES, INGRESO 2016023.

SUBTOTAL:	$5.404.200,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$135.105,00
OTRAS RETE:	$513.399,00
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

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.755.696,00

Sergio Velasco Angel

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

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 7129 **Fecha:** 13/12/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900449382 - ORTHOSYSTEM S.A.S

Proveedor: 900449382 - ORTHOSYSTEM S.A.S

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. PP000000001116 DEL 11/12/2024 DEL PROVEEDOR ORTHOSYSTEM S.A.S POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA CALCULO $1 DE MENOS EN EL SUBTOTAL A LA FACTURA No. FE28011 DEL 09/12/2024 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 13/12/2024

Valor: $ 1,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
053	REVERSION AJUSTE AL PESO	58909005		Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FE28011	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 7091 **Fecha:** 13/12/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900449382 - ORTHOSYSTEM S.A.S

Proveedor: 900449382 - ORTHOSYSTEM S.A.S

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. PP000000001116 DEL 11/12/2024 DEL PROVEEDOR ORTHOSYSTEM S.A.S POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA CALCULO $1 DE MENOS EN EL SUBTOTAL A LA FACTURA No. FE28011 DEL 09/12/2024 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 13/12/2024

Valor: $ 1,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
053	REVERSION AJUSTE AL PESO	58909005		Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FE28011	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1,00

126.26 demos

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001116

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 05:11 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: FE28011 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000651	PIN PUNTA LISA 0 8 1.0-2.0 KIRSCHNER	UNIDAD	4,00	$25.312,00	$101.248,00	0,00	0,00
DMT0001328	TORNILLO OCULTABLE COMP 3.5 A 5.0 X 30 A 65	UNIDAD	2,00	$712.500,00	$1.425.000,00	0,00	0,00
DMP0000913	PLACA CALCANEO ANTERO POSTERIOR TIT	UNIDAD	1,00	$2.625.000,00	$2.625.000,00	0,00	0,00
DMT0000649	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO AUTOROSCANTE 3.5 X 16 A 45 1PF868A16	UNIDAD	1,00	$285.000,00	$285.000,00	0,00	0,00
DMT0000474	TORNILLO CORTICAL AUTO. TIT 3.5 X 38 A 50 MM	UNIDAD	1,00	$187.500,00	$187.500,00	0,00	0,00
DMT0001076	TORNILLO ESPONJOSO CAN 4.0 X 40MM	UNIDAD	2,00	$285.000,00	$570.000,00	0,00	0,00
DMT0001415	TORNILLO SCHANZ AUTOPERFORANTE PTD 5.0 A 70 X 100 A 200	UNIDAD	1,00	$675.000,00	$675.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5868748,0000	29344,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	5868748,0000	29344,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5868748,0000	176062,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5868748,0000	117375,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5868748,0000	117375,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5868748,0000	88031,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $5.868.748,00

5.868.748

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5246- PACIENTE DEYVER MAURICIO ALDANA MARTINEZ CC 76297164 MEDICO CC1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2011991.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 146.719,00
OTRAS RETE:	$ 557.531,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.164.498,00

500

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001117

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 11/12/2024 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: FE27993 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/12/2024 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
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
DMS0000118	SUTURA MENISCAL RECTA - SHARPSHOOTER	UNIDAD	1,00	$ 1.032.975,00	$ 1.032.975,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$ 245.775,00	$ 245.775,00	0,00	19,00
DMT0001416	TWISTER RETROREAMER	UNIDAD	1,00	$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	0,00	19,00
DMT0001417	TORNILLO MILAGRO ADVANCE	UNIDAD	1,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	0,00
DMG0000049	GUIA NITINOL 1.0- A 2.0 X 14 - 1.5	UNIDAD	1,00	$ 210.000,00	$ 210.000,00	0,00	19,00
DMR0000025	RIGIDLOOP AJUSTABLE	UNIDAD	1,00	$ 2.775.000,00	$ 2.775.000,00	0,00	0,00
DMP0000914	PIN GUIA BAYONETA CON OJAL	UNIDAD	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	17568954,0000	87845,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	17568954,0000	87845,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	17568954,0000	527069,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	17568954,0000	351379,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	17568954,0000	351379,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	17568954,0000	263534,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 17.568.954,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5247 PACIENTE CRITOPHER HERNANDEZ MENDEZ CC 1059244246 MEDICO CC10290635 DR PORTELA, INGRESO 2017024.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 856.097,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 128.415,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 439.224,00
OTRAS RETE:	$ 1.669.051,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 16.188.361,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 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

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

CUENTA POR PAGAR
VIGENCIA
2024

DEBE A:

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

La suma de:	SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE	$ 68.921.555

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. 331 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2024, CON OTRO SI Nro 1 del 23 de Diciembre del 2024,
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

FE28004 con nota crédito N° 5241 por valor de 1215568
FE28002 con nota crédito N° 5240 por valor de 1935282
E27997 con nota crédito N° 5239 por valor de 3602500
FE27995 con nota crédito N° 5237 por valor de 467116
FE28005 con nota crédito N° 5242 por valor de 1885438
FE28009 con nota crédito N° 5244 por valor de 1299500
FE28007 con nota crédito N° 5243 por valor de 997709
FE28010 con nota crédito N° 5245 por valor de 1450000
FE27996 con nota crédito N° 5238 por valor de 1801400
FE28011 con nota crédito N° 5246 por valor de 1956250
FE27993 con nota crédito N° 5247 por valor de 4354393

000228
19 MAR 2025

PROELECTRIFICACION	2%	$ 1.359.189,00
PRODESARROLLO	2%	$ 1.359.189,00
TASA DEPORTES	1,5%	$ 1.019.392,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 2.038.781,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	$ 339.799,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 339.799,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 1.698.987,00
RETE IVA	15%	$ 144.323,00

SON: SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE	$ 60.622.096

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002242	LUGAR Y FECHA 30 DIC 2024
REGISTRO CONTABLE No. N.PP 1107	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Daira Montenegro Alegría

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

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057117

Consecutivo : 000000000057117 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 20/03/2025 9:12:55 a. m. Valor : $ 60.622.096,00

Beneficiario 900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S

Detalle : Cancelación suministro material de osteosíntesis de medicina deportiva s/n contrato 331 del 2024, fras de diciembre/24, op 228. *Numero Nota:* 394

Valor en Letras SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

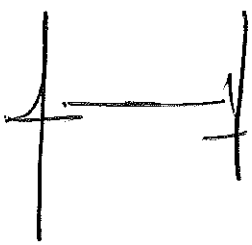
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 60.622.096,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 60.622.096,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE28004	$ 3.209.098,00	FE28002	$ 5.109.146,00	FE27997	$ 9.510.598,00
FE27995	$ 1.233.185,00	FE28005	$ 5.302.908,00	FE28009	$ 3.686.654,00
FE28007	$ 2.633.950,00	FE28010	$ 3.828.000,00	FE27996	$ 4.755.696,00
FE28011	$ 5.164.500,00	FE27993	$ 16.188.361,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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