COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001154

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 16/12/2024 05:31 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: CFEE54352 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 14/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000190	PLACA BLOQ UN TERCIO CAÑA 3.5 X 4 - 8 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 972.187,50	$ 972.187,50	0,00	0,00
DMT0000447	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 12	UNIDAD	2,00	$ 79.172,50	$ 158.345,00	0,00	0,00
DMT0000040	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 14 MM	UNIDAD	1,00	$ 79.172,00	$ 79.172,00	0,00	0,00
DMT0000037	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 16MM	UNIDAD	2,00	$ 79.172,25	$ 158.344,50	0,00	0,00
DMT0000372	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 50 MM	UNIDAD	1,00	$ 69.701,00	$ 69.701,00	0,00	0,00
DMT0000175	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO TIT ROSC PARCIAL 4.0 X22- 60MM	UNIDAD	2,00	$ 184.094,00	$ 368.188,00	0,00	0,00
DMA0000134	ARANDELA TITANIO CONICA 4.0 MM COD. 2GF150063	UNIDAD	1,00	$ 74.062,00	$ 74.062,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2 O 2.0	UNIDAD	2,00	$ 69.000,00	$ 138.000,00	0,00	0,00
DMS0002006	SUTURAS DE ANCLAJE 3.5 REABSORBENTES	UNIDAD	2,00	$ 3.292.125,00	$ 6.584.250,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	8602251,0000	43011,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	8602251,0000	43011,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	8602251,0000	258068,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	8602251,0000	172045,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	8602251,0000	172045,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	8602251,0000	129034,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 8.602.251,00

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16746- PACIENTE JEISON FABIAN CAICEDO VASQUEZ CC 1110556008 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2023728.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 215.056,00
OTRAS RETE:	$ 817.214,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.569.981,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001153

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 16/12/2024 05:01 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: CFEE54346 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 14/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000083	CLAVO EXPERT BLOQUEADO TIB. HIMALAYAL 8-10 X 20 30 A 34MM	UNIDAD	1,00	$2.176.785,00	$2.176.785,00	0,00	0,00
DMT0001123	TAPON DE SEGURIDAD CLAVO EXPERT TIT X 0MM	UNIDAD	1,00	$129.051,00	$129.051,00	0,00	0,00
DMP0000835	PERNO BLOQ HIMALAYA AZUL EN TIT 4.0 X 20 A 60	UNIDAD	3,00	$123.663,25	$370.989,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2676826,0000	53537,0000
PRODESARROLLO	2,0000	2676826,0000	53537,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	2676826,0000	40152,0000
PRO CULTURA	0,5000	2676826,0000	13384,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2676826,0000	13384,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2676826,0000	80305,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16745 - PACIENTE JAVIER OLEARY YPIA URRUTIA CC 76281632 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ, INGRESO 2024872.

SUBTOTAL:	$2.676.826,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$66.921,00
OTRAS RETE:	$254.299,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.355.606,00

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]

"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

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA
2024

DEBE A:

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 900084476-7

La suma de:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS MCTE	$ 11.279.077

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. EN EL CONTRATO No. 327 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

CFEE54346 con nota crédito N° NC 16745 por valor de 892275
CFEE54352 con nota crédito N° NC1746 por valor de 2867417

PROELECTRIFICACION	2%	$ 225.582,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 225.582,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 169.186,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 338.373,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	$ 56.395,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 56.395,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 281.977,00

000352

19 MAR 2025

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE	$ 9.925.587

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002302

LUGAR Y FECHA

31 DIC 2024

REGISTRO CONTABLE No. N.PP. 1154

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057195

Consecutivo :	000000000057195	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/03/2025 9:12:07 a. m.	Valor :	$ 9.925.587,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancaelació suministro material de osteosíntesis s/n contrato 327 del 27/11/24, fras de dic/24, op 352.	*Numero Nota:*	472
Valor en Letras	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero :	Consignar : 03/26/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 9.925.587,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 9.925.587,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE54346	$ 2.355.606,00	CFEE54352	$ 7.569.981,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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