1 A 10 18

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001179

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 20/12/2024 06:00 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: CFEE54557 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 20/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000175	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO TIT ROSC PARCIAL 4.0 X22- 60MM	UNIDAD	2,00	$ 184.094,25	$ 368.188,50	0,00	0,00
DMA0000134	ARANDELA TITANIO CONICA 4.0 MM COD. 2GF150063	UNIDAD	2,00	$ 74.062,00	$ 148.124,00	0,00	0,00
DMT0000421	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 35 A 36 MM	UNIDAD	1,00	$ 69.701,50	$ 69.701,50	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

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	724015,0000	3620,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	724015,0000	3620,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	724015,0000	21720,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	724015,0000	14480,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	724015,0000	14480,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	724015,0000	10860,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16845 - PACIENTE JOHN JAIRO TAFUR LEGARDA CC 76311248 MEDICO CC10541549 DR CONCHA, INGRESO 2026521.

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS TRÉINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 724.015,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 18.100,00
OTRAS RETE:	$ 68.780,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 637.135,00

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
NºPP000000001180

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 20/12/2024 06:10 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: CFEE54550 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 20/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000093	PLACA RADIO DISTAL VOLAR AV 49-A 65 MM	UNIDAD	1,00	$1.370.257,50	$1.370.257,50	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT R/D 2.7 X 10 A 28	UNIDAD	1,00	$91.875,50	$91.875,50	0,00	0,00
DMT0000587	TORNILLO BLOQUEO TIT 24 X 1.2 A 22 MM COD. 02.210.116	UNIDAD	4,00	$121.500,00	$486.000,00	0,00	0,00
DMT0001090	TORNILLO TIT. CORT HD 2.0 X14 - 20	UNIDAD	1,00	$137.175,00	$137.175,00	0,00	0,00
DMC0000076	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.0 MM	UNIDAD	1,00	$25.312,25	$25.312,25	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2 O 2.0	UNIDAD	1,00	$25.312,25	$25.312,25	0,00	0,00
DMI0000028	INJERTO VIDRIO BIOATIVO 5 CC- 10 CANCELLOUS CRUSHED - CHIPS	UNIDAD	1,00	$4.031.250,00	$4.031.250,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6167183,0000	30836,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	6167183,0000	30836,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6167183,0000	185015,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	6167183,0000	123344,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6167183,0000	123344,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6167183,0000	92508,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16838 PACIENTE LUZ DARY JIMENEZ ANACONA CC 1061776361 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2024882.

SUBTOTAL:	$6.167.183,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$154.180,00
OTRAS RETE:	$585.883,00
OTRAS DEDUC:	$0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.427.120,00

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
NºPP000000001181

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 20/12/2024 06:28 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: CFEE54551 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 20/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000231	CLAVO UNIVERSAL PARA FEMORAL 10- 12 X 320 A 400 MM COD. 252.380	UNIDAD	1,00	$ 1.544.062,00	$ 1.544.062,00	0,00	0,00
DMP0000066	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TIT 4.0 X 35 -38 A 75	UNIDAD	2,00	$ 40.910,25	$ 81.820,50	0,00	0,00
DMP0000065	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL 4.0 X 3.0 A 40 TIT	UNIDAD	2,00	$ 103.052,00	$ 206.104,00	0,00	0,00
DMT0000103	TAPON PARA CLAVO FEMUR-TIBIA X 0 MM	UNIDAD	1,00	$ 129.051,75	$ 129.051,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1961039,0000	9805,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	1961039,0000	9805,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1961039,0000	58831,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1961039,0000	39221,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1961039,0000	39221,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1961039,0000	29416,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 327 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 16847 - PACIENTE GLORIA EDILMA MUÑOZ IMBACHI CC 25309607 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ, INGRESO 2027668.

SUBTOTAL:	$ 1.961.039,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 49.026,00
OTRAS RETE:	$ 186.299,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.725.714,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CATORCE 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]

"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:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE	$ 8.852.237

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

CFEE54557 con nota crédito N° NC 16845 por valor de 241338
CFEE54550 con nota crédito N° NC16838 por valor de 2055727
CFEE54551 con nota crédito N° NC 16847 por valor de 653680

000355

19 MAR 2025

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 177.045,00**
PRODDESARROLLO	**2%**	**$ 177.045,00**
TASA PRODEPORTES	**1,5%**	**$ 132.784,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 265.566,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**0,5%**	**$ 44.261,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 44.261,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 221.306,00**

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE	**$ 7.789.969** OK

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002305

LUGAR Y FECHA
31 DIC 2024

REGISTRO CONTABLE No. N.P.P. 1179

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057401

Consecutivo :	000000000057401	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	3/04/2025 1:16:34 p. m.	Valor :	$ 7.789.969,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 327 del 27/11/24, fras de diciembre/24, op 355.	*Numero Nota:*	568
Valor en Letras	SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/03/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 7.789.969,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 7.789.969,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE54557	$ 637.135,00	CFEE54550	$ 5.427.120,00	CFEE54551	$ 1.725.714,00

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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