

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001175

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S NIT: 900515661 FECHA: 19/12/2024 03:50 p. m.
CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 5B2 30 14 P2 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6024866942 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: 1FE30109 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 18/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000042	AGUJA DE KIRSCHNER 1.0- 2.0 X 120 - UNIDAD 150-240		1,00	\$ 33.333,00	\$ 33.333,00	0,00	0,00
DMM0000207	MINI RIEL EJE HORIZONTAL	UNIDAD	1,00	\$ 1.926.444,75	\$ 1.926.444,75	0,00	0,00
DMAB0000007	AGUJA MINIFIJADOR	UNIDAD	3,00	\$ 96.000,00	\$ 288.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2247778,0000	11239,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2247778,0000	11239,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2247778,0000	67433,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2247778,0000	44956,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2247778,0000	44956,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2247778,0000	33717,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 2.247.778,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 151 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO INCE9707 - PACIENTE STIVEN ALEXANDER CERTUCHE SANDOVAL CC 1061814400 MEDICO CC12266781 DR MOTTA, INGRESO 2021861.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 56.194,00
	OTRAS RETE:	\$ 213.540,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00

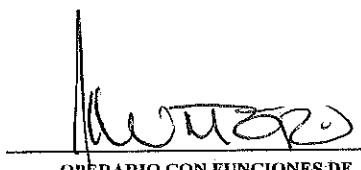
COMPROBANTE ENTRADA

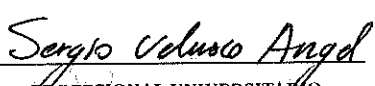
UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.978.044,00


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

"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

DEBE A:

IMPLAMEQ S.A.S
NIT. 900.515.661-4

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA

2024

La suma de:	DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE	\$ 2.247.778,00
-------------	--	-----------------

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 151 DEL 12 DE ABRIL DE 2024, CON OTRO SI No. 1 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2024 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE DICIEMBRE DE 2024

1FE30109 con nota crédito N° 1NCE9707 por valor de 749259

000311

19 MAR 2025

PRODESARROLLO	2%	\$ 44.956
RETEFUENTE	2,5%	\$ 56.194
TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 33.717
PROELECTRIFICACION	2%	\$ 44.956
PRO CULTURA	0,5%	\$ 11.239
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	\$ 11.239
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 67.433
RETE IVA	15%	\$ 0

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE	\$ 1.978.044,00
--	-----------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

002240

LUGAR Y FECHA

30 DIC 2024

REGISTRO CONTABLE No.

PP 1175

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057420

Consecutivo : 000000000057420 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/04/2025 9:24:52 a. m. Valor : \$ 1.978.044,00
Beneficiario 900515661 IMPLAMEQ S.A.S
Detalle : Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 151 del 12/04/24, fras de diciembre/24, op 311. *Numero Nota: 587*
Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026 900515661		1110060201	\$ 0,00	\$ 1.978.044,00
PROVEEDORES BIENES	900515661	24010101	\$ 1.978.044,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
1FE30109	\$ 1.978.044,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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