

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001197

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S NIT: 900515661 FECHA: 27/12/2024 08:47 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: 1FE30404 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 27/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000044	BARRA EN FIBRA DE CARBONO 14 X 250 -350MM	UNIDAD	2,00	\$ 204.555,75	\$ 409.111,50	0,00	0,00
DMB0000093	BARRA DE CARBONO DE 5 A 14 X 100 A 150 MM REFE QZS92002	UNIDAD	1,00	\$ 189.000,00	\$ 189.000,00	0,00	0,00
DMC0000396	CLAVO SHANZ 6.0 CONICO X 120 A 150 EN 30	UNIDAD	2,00	\$ 72.666,75	\$ 145.333,50	0,00	0,00
DMT0001370	TORNILLO SCHANZ AC 6.0 AUTOPERF 160 A 200 X 40 A 80	UNIDAD	1,00	\$ 72.666,25	\$ 72.666,25	0,00	0,00
DMC0000294	CABEZAL TORNILLO	UNIDAD	4,00	\$ 221.889,00	\$ 887.556,00	0,00	0,00
DMC0000428	CABEZAL BARRA BARRA CONECTOR REF QD6025	UNIDAD	2,00	\$ 221.889,25	\$ 443.778,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2147447,0000	10737,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2147447,0000	10737,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2147447,0000	64423,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2147447,0000	42949,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2147447,0000	42949,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2147447,0000	32212,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 2.147.447,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 151 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO INCE9742 - PACIENTE LEIDY MILENA MINOTA ARBOLEDA CC 1059047762 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO 2024624.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 53.686,00
	OTRAS RETE:	\$ 204.007,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00

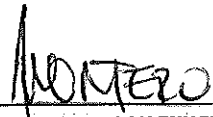
COMPROBANTE ENTRADA

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.889.754,00


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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001198

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S **NIT:** 900515661 **FECHA:** 28/12/2024 12:43 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: 1FFE30405 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 27/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMD0000030	UNIDAD DISTRACCION Y COMPRESION 8 CM. REF QD1116	UNIDAD	1,00	\$ 631.100,25	\$ 631.100,25	0,00	0,00
DMU0000011	UNIDAD DISTRATORA Y COMPRESION 4 CM	UNIDAD	1,00	\$ 701.222,50	\$ 701.222,50	0,00	0,00
DMT0001420	TORNILLO SCHANZ HIDROP 6 0 X 100 A 220 DE 20 A 80	UNIDAD	4,00	\$ 355.555,50	\$ 1.422.222,00	0,00	0,00
DMH0000009	HOJA SIERRA ANCHA	UNIDAD	1,00	\$ 475.050,00	\$ 475.050,00	0,00	19,00
MDC000430	CABEZAL MICROMETRICO SW	UNIDAD	1,00	\$ 2.116.666,50	\$ 2.116.666,50	0,00	0,00
DMC0000445	CABEZAL RECTO	UNIDAD	2,00	\$ 986.333,25	\$ 1.972.666,50	0,00	0,00
DMT0001421	TORNILLO SCHANZ CONICO HP 60 A 80 X 100 A 240 POR 20 A 90	UNIDAD	4,00	\$ 355.555,50	\$ 1.422.222,00	0,00	0,00
DMR0000488	RIEL RADIOLUCIDO DE 200MM A 600 REF QD2061	UNIDAD	1,00		\$ 12.222.222,00	0,00	0,00

12.222.222,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	20963373,0000	104817,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	20963373,0000	104817,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	20963373,0000	628901,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	20963373,0000	419267,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	20963373,0000	419267,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	20963373,0000	314451,0000

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 20.963.373,00

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 151 DE
2024. FACTURA CON NOTA CREDITO INCE9743 - PACIENTE JOSUE DANIEL
RODRIGUEZ SANCHEZ CC 7925716 MEDICO CC 25284640 DRA HOLGUIN, INGRESO
2030477

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 90.260,00 <i>7/8</i>
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 13.539,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 524.084,00
OTRAS RETE:	\$ 1.991.520,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 18.524.490,00 <i>✓</i>

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Sergio Velasco Ayud
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: VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE \$ 23.201.079,00

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 No1 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2024 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y
FACTURAS DE DICIEMBRE DE 2024

1FE30404 con nota crédito N° 1NCE9742 por valor de 715814
1FE30405 con nota crédito N° 1NCE9743 por valor de 6987789

000313

19 MAR 2025

PRODESARROLLO	2%	\$ 462.216
RETEFUENTE	2,5%	\$ 577.770
TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 346.663
PROELECTRIFICACION	2%	\$ 462.216
PRO CULTURA	0,5%	\$ 115.554
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	\$ 115.554
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 693.324
RETE IVA	15%	\$ 13.539

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE \$ 20.414.243,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002314	LUGAR Y FECHA ce - b2 31 DIC 2024
REGISTRO CONTABLE No. N. PP. 1197 - wfor	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Am [Signature]	INTERESADO
ORDENADOR [Signature]	RECIBI CC O NIT

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057421

Consecutivo : 000000000057421 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/04/2025 9:27:13 a. m. Valor : \$ 20.414.243,00
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 313. *Numero Nota: 588*
Valor en Letras VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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	\$ 20.414.243,00
PROVEEDORES BIENES	900515661	24010101	\$ 20.414.243,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
1FE30404	\$ 1.889.754,00	1FFE30405	\$ 18.524.489,00		

PREPARADO



REVISADO



APROBADO



Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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

