

COMPROBANTE ENTRADA

NºPP000000001199

PROVEEDOR: IMPLAMEQ S.A.S

NIT: 900515661

FECHA: 30/12/2024 12:25 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: IFE30424

% ICA: 0,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 30/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000873	PEROSSAL 3.0 C.C A 12 5 CC	UNIDAD	1,00	\$ 7.158.586,00	\$ 7.158.586,00	0,00	0,00
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO CULTURA		0,5000	7158586,0000	35793,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		0,5000	7158586,0000	35793,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	7158586,0000	214758,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	7158586,0000	143172,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	7158586,0000	143172,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	7158586,0000	107379,0000			

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 7.158.586,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 151 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO INCE9744 - PACIENTE EDINSON ESTEFAN LUCIO BETANCOURT CC 1144032471 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO 2032280.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 178.965,00
	OTRAS RETE:	\$ 680.067,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 6.299.554,00

MONTERO

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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO

Sergio Velasco Angel

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA

2024

DEBE A:

IMPLAMEQ S.A.S.
NIT. 900.515.661-4

La suma de: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS MCTE \$ 7.158.586,00

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

1FE30424 con nota crédito N° 1NCE9744 por valor de 2386195

000312

19 MAR 2025

PRODESARROLLO	2%	\$ 143.172
RETEFUENTE	2,5%	\$ 178.965
TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 107.379
PROELECTRIFICACION	2%	\$ 143.172
PRO CULTURA	0,5%	\$ 35.793
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	\$ 35.793
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 214.758
RETE IVA	15%	\$ 0

SON:SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS MCTE

\$ 6.299.554,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

002315

LUGAR Y FECHA

31 DIC 2024

REGISTRO CONTABLE No.

N. PP. 1199.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057422

Consecutivo : 000000000057422 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/04/2025 9:28:47 a. m. Valor : \$ 6.299.554,00
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 312. Numero Nota: 589
Valor en Letras SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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	\$ 6.299.554,00
PROVEEDORES BIENES	900515661	24010101	\$ 6.299.554,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
1FE30424	\$ 6.299.554,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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