COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001435

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 03/03/2025 01:37 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: CFEE57249 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 01/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001418	TORNILLO MINIHERBERT TIT 2 7 X 18 A 40	UNIDAD	1,00	$ 660.238,50	$ 660.238,50	0,00	0,00
DMA0000161	AGUJA KIRSHNER DE 0.9 -1.0 PUNTA R	UNIDAD	1,00	$ 72.450,00	$ 72.450,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	732689,0000	3663,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	732689,0000	7327,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	732689,0000	21981,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	732689,0000	14654,0000
PRODESARROLLO	2,0000	732689,0000	14654,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	732689,0000	10990,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 040 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 17855- PACIENTE LAURA MUÑOZ CHAVEZ CC 1003104113 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2053888.

SUBTOTAL:	$ 732.689,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 18.317,00
OTRAS RETE:	$ 73.269,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 641.103,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001436

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 03/03/2025 02:00 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: CFEE57251 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 01/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000078	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.6 A 1.8 MM	UNIDAD	2,00	$ 21.262,50	$ 42.525,00	0,00	0,00
DMA0000086	ALAMBRE QUIRURGUICO	METRO	1,00	$ 133.875,00	$ 133.875,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	176400,0000	882,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	176400,0000	1764,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	176400,0000	5292,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	176400,0000	3528,0000
PRODESARROLLO	2,0000	176400,0000	3528,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	176400,0000	2646,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 040 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 17849- PACIENTE CELIO SANTIAGO MOSQUERA MORERA CC 1065444705 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2053137.

SUBTOTAL:	$ 176.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 4.410,00
OTRAS RETE:	$ 17.640,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 154.350,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001437

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 03/03/2025 01:49 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: CFE57250 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 01/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000522	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA SIST	UNIDAD	1,00	$ 538.624,50	$ 538.624,50	0,00	0,00
DMT0001096	TORNILLO TIT CORTICAL HD 1.5 X 6 - 16MM	UNIDAD	5,00	$ 144.033,50	$ 720.167,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1258793,0000	6294,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1258793,0000	12588,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1258793,0000	37764,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1258793,0000	25176,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1258793,0000	25176,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1258793,0000	18882,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 040 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 17851 - PACIENTE DARWIN MENESES CC 1061986906 MEDICO CC79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2054077.

SUBTOTAL:	$ 1.258.793,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 31.470,00
OTRAS RETE:	$ 125.880,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.101.443,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

"Pensando en ti, doy lo mejor de mí"

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 900084476-7

La suma de:	DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE	$ 2.167.882

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

EN EL CONTRATO No. 040 DEL 13 DE ENERO DE 2025, CON OTRO SI No. 1 DEL 31 DE ENERO DE 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE MARZO DE 2025

CFEE57249 con nota crédito N° NC17855 por valor de 244229
CFEE57251 con nota crédito N° NC17849 por valor de 58800
CFEE57250 con nota crédito N° NC17851 por valor de 419598

PROELECTRIFICACION	2%	$ 43.358,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 43.358,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 32.518,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 65.037,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 21.679,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 10.839,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 54.197,00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE	$ 1.896.896

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000406

LUGAR Y FECHA 26 MAR 2025

REGISTRO CONTABLE No. N.PP.1435

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBÍ

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057539

Consecutivo :	000000000057539	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/04/2025 2:51:06 p. m.	Valor :	$ 1.896.896,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 040 del 13/01/25, fras de marzo/25, op 406.	*Numero Nota:*	692
Valor en Letras	UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/24/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 1.896.896,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 1.896.896,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE57249	$ 641.103,00	CFEE57251	$ 154.350,00	CFE57250	$ 1.101.443,00

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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