HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 610

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001475

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 17/03/2025 02:17 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: CFEE57867 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 15/03/2025 02:15 p. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000237	PLACA MX RECTA 1.5 X 4 A 16 ORIFICIOS S-P	UNIDAD	1,00	$183.340,50	$183.340,50	0,00	0,00
DMT0000339	TORNILLO AUTORRAJANTE 1.5 A 2.0 X 2 A 8 MM	UNIDAD	4,00	$73.090,50	$292.362,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	475703,0000	9514,0000
PRODESARROLLO	2,0000	475703,0000	9514,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	475703,0000	7136,0000
PRO CULTURA	0,5000	475703,0000	2379,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	475703,0000	4757,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	475703,0000	14271,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18042- PACIENTE NATALIA MADROÑERO COLLAZOS CC 1061752349 MEDICO CC 76324919 DR ÑAÑEZ , INGRESO 2059244.

SUBTOTAL:	$475.703,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$11.893,00
OTRAS RETE:	$47.571,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$416.239,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001476

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 17/03/2025 02:17 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: CFEE57865 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 15/03/2025 03:12 p. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP00000145	PLACA BLOQUE EN TIT RECTA LCP 3.5- 5 X 4, 6 -12	UNIDAD	1,00	$ 917.912,25	$ 917.912,25	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	2,00	$ 83.130,50	$ 166.261,00	0,00	0,00
DMT0000130	TORNILLO TIT CORTICAL 3.5 X 28 - 40 MM	UNIDAD	2,00	$ 73.186,50	$ 146.373,00	0,00	0,00
DMT0001105	TORNILLO BLOQUEADO TIT 4.0 X 12 - 34MM	UNIDAD	2,00	$ 79.774,50	$ 159.549,00	0,00	0,00
DMI0000071	INJERTO OSEO CHIPS 5 CC CORTICOESPONJOSO PARA ALOINJERTO	UNIDAD	1,00	$ 5.118.750,50	$ 5.118.750,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	6508846,0000	130177,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6508846,0000	130177,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6508846,0000	97633,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	6508846,0000	32544,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6508846,0000	65088,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6508846,0000	195265,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18041- PACIENTE BRAYAN ALCIDES ARDILA JARAMILLO CC 1035436919 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2061414.

SUBTOTAL:	$ 6.508.846,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 162.721,00
OTRAS RETE:	$ 650.884,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.695.241,00

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001477

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 17/03/2025 03:54 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: CFEE57858 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 15/03/2025 04:20 p. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000341	PLACA BLOQUEADA UN TERCIO CAÑA X 4 A 7 ORIFICIOS	UNIDAD	2,00	$ 1.020.797,00	$ 2.041.594,00	0,00	0,00
DMT0000163	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 24MM	UNIDAD	1,00	$ 83.130,00	$ 83.130,00	0,00	0,00
DMT0000742	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 30 MM TIT.	UNIDAD	4,00	$ 73.186,50	$ 292.746,00	0,00	0,00
DMT0000779	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TIT 3.5 A 4.0 X 12 - 20 A 30MM	UNIDAD	1,00	$ 58.275,50	$ 58.275,50	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2 A 2.0	UNIDAD	6,00	$ 26.578,00	$ 159.468,00	0,00	0,00
DMT0000175	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO TIT ROSC PARCIAL 4.0 X22- 60MM	UNIDAD	3,00	$ 193.299,50	$ 579.898,50	0,00	0,00
DMA0000134	ARANDELA TITANIO CONICA 4.0 MM COD. 2GF150063	UNIDAD	1,00	$ 77.766,50	$ 77.766,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3292880,0000	65858,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3292880,0000	65858,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3292880,0000	49393,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	3292880,0000	16464,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3292880,0000	32929,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3292880,0000	98786,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 040 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18038- PACIENTE LUZ MARINA MUÑOZ CC25310856 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2056397.

SUBTOTAL:	$ 3.292.880,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 82.322,00
OTRAS RETE:	$ 329.288,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.881.270,00

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001478

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 19/03/2025 08:28 a. 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: CFEE57958 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 17/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000541	PLACA GANCHO BLO-TIT ACROMIOCLAVICULAR 2 A 8 ORI	UNIDAD	1,00	$ 1.186.526,50	$ 1.186.526,50	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	3,00	$ 83.130,50	$ 249.391,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1435919,0000	7180,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1435919,0000	14359,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1435919,0000	43078,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1435919,0000	28718,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1435919,0000	28718,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1435919,0000	21539,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18051- PACIENTE VICTOR OLMEY MONTENEGRO MUÑOZ CC1002922868 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2062171.

SUBTOTAL:	$ 1.435.919,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 35.898,00
OTRAS RETE:	$ 143.592,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.256.429,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 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

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001479

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 19/03/2025 09:20 a. 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: CFEE57957 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 17/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMI0000068	INJERTO CHIPS CORTCOESPONJOSO DE 15 CC PARA ALOINJERTO OSEO	UNIDAD	1,00	$ 6.827.625,00	$ 6.827.625,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6827625,0000	34138,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6827625,0000	68276,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6827625,0000	204829,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	6827625,0000	136553,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6827625,0000	136553,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6827625,0000	102414,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18050- PACIENTE JULIA MYRIAM LOZANO URBANO CC1114731725 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2059061

SUBTOTAL:	$ 6.827.625,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 170.691,00
OTRAS RETE:	$ 682.763,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.974.171,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN 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

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001480

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 19/03/2025 10:50 a. 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: CFEE57955 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 17/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000190	PLACA BLOQ UN TERCIO CAÑA 3 5 X 4 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.020.797,50	$ 1.020.797,50	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	6,00	$ 83.130,50	$ 498.783,00	0,00	0,00
DMC0000078	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.6 A 1.8 MM	UNIDAD	1,00	$ 21.262,50	$ 21.262,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1540844,0000	7704,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1540844,0000	15408,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1540844,0000	46225,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1540844,0000	30817,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1540844,0000	30817,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1540844,0000	23113,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18049- PACIENTE VICTOR DANIEL VIVAS GALLEGO CC1061810460 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2061282.

SUBTOTAL:	$ 1.540.844,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 38.521,00
OTRAS RETE:	$ 154.084,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.348.239,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001481

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 19/03/2025 11:26 a. 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: CFEE57959 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 17/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000450	COMPONENTE FEMORAL MODEL 3 A 12	UNIDAD	1,00	$3.904.412,25	$3.904.412,25	0,00	0,00
DMC0000457	COMPONENTE TIBIAL MODEL 2 A 12	UNIDAD	1,00	$2.684.283,00	$2.684.283,00	0,00	0,00
DMI0000067	INSERTO TIBIAL CLJ MODEL 2 A 14	UNIDAD	1,00	$1.708.179,75	$1.708.179,75	0,00	0,00
DMC0000306	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO	UNIDAD	1,00	$2.512.500,00	$2.512.500,00	0,00	0,00
DMU0000001	UDRAPE	UNIDAD	1,00	$99.225,00	$99.225,00	0,00	0,00
DMS0000057	STERIDRAPE ACTI-GARD IOBAN CAMPO YODO	UNIDAD	1,00	$124.031,00	$124.031,00	0,00	0,00
DMH0000010	HOJA DE SIERRA	UNIDAD	1,00	$735.000,00	$735.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	11767631,0000	58838,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	11767631,0000	117676,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	11767631,0000	353029,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	11767631,0000	235353,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	11767631,0000	235353,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	11767631,0000	176514,0000

Cotización

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18056- PACIENTE MARIA ELENA MUÑOZ DE ASTUDILLO CC25428268 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO 2061902.

SUBTOTAL:	$11.767.631,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$294.191,00
OTRAS RETE:	$1.176.763,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.296.677,00

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

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:	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 31.849.448

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

EN EL CONTRATO No. 089 DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE MARZO DE 2025

CFEE57867 con nota crédito N° NC 18042 por valor de 158567
CFEE57865 con nota crédito N° NC18041 por valor de 2169615
CFEE57858 con nota crédito N° NC18038 por valor de 1097627
CFEE57958 con nota crédito N° NC18051 por valor de 478639
CFEE57957 con nota crédito N° NC18050 por valor de 2275875
CFEE57955 con nota crédito N° NC18049 por valor de 513615
CFEE57959 con nota crédito N° NC18056 por valor de 3922544

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 636.990,00**
PRODDESARROLLO	**2%**	**$ 636.990,00**
TASA PRODEPORTES	**1,5%**	**$ 477.742,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 955.483,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1,0%**	**$ 318.493,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 159.247,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 796.237,00**

SON: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE	**$ 27.868.266**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000433	LUGAR Y FECHA 31 MAR 2025
REGISTRO CONTABLE No. N.PP.1475.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057540

Consecutivo :	000000000057540	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/04/2025 2:53:10 p. m.	Valor :	$ 27.868.266,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 089 del 27/02/25, fras de marzo/25, op 433.	*Numero Nota:*	693
Valor en Letras	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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	$ 27.868.266,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 27.868.266,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE57867	$ 416.239,00	CFEE57865	$ 5.695.241,00	CFEE57858	$ 2.881.270,00
CFEE57958	$ 1.256.429,00	CFEE57957	$ 5.974.171,00	CFEE57955	$ 1.348.239,00
CFEE57959	$ 10.296.677,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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