COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001506

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 31/03/2025 09:03 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: CFEE58551 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 29/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000384	PLACA ANATOMICA PERONE DISTAL 3.5 X 3 A 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.557.952,00	$ 1.557.952,00	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	3,00	$ 83.130,75	$ 249.392,25	0,00	0,00
DMT0001413	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TIT R D 3 0 X 10A 50	UNIDAD	3,00	$ 112.984,50	$ 338.953,50	0,00	0,00
DMT0001326	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TT 4.0 X 20 A 60 ROSCA PARCIAL CANULADO	UNIDAD	1,00	$ 193.299,00	$ 193.299,00	0,00	0,00
DMA0000134	ARANDELA TITANIO CONICA 4.0 MM COD. 2GF150063	UNIDAD	1,00	$ 77.766,00	$ 77.766,00	0,00	0,00
DMS0002007	SUPER SUTURA REABSORBIBLE	UNIDAD	1,00	$ 1.492.656,75	$ 1.492.656,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3910020,0000	19550,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3910020,0000	39100,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3910020,0000	117301,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	3910020,0000	78200,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3910020,0000	78200,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3910020,0000	58650,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18270- PACIENTE EDILMA ORTIZ CC 25298919 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2064187.

SUBTOTAL:	$ 3.910.020,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 97.750,00
OTRAS RETE:	$ 391.001,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.421.269,00

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
NºPP000000001507

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 31/03/2025 09:38 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: CFEE58550 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 29/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000834	PLACA BLOQUEADA ENTIT LCP RECTA ANGOSTA DE 4.5 MM X 6 A 20	UNIDAD	1,00	$ 736.378,00	$ 736.378,00	0,00	0,00
DMT0000308	TORNILLO CORTICAL TIT 4.5 X 20 A 30 MM	UNIDAD	4,00	$ 83.130,75	$ 332.523,00	0,00	0,00
DMT0000734	TORNILLO BLOQUEADO TIT. DE 5.0 X 20 - 40MM	UNIDAD	2,00	$ 92.047,50	$ 184.095,00	0,00	0,00
DMP0000227	PLACA RADIO DISTAL BLOQ VOLAR X 2 -6 ORF EST.	UNIDAD	1,00	$ 1.438.770,75	$ 1.438.770,75	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT RD 2 7 X 10 A 28	UNIDAD	1,00	$ 96.468,75	$ 96.468,75	0,00	0,00
DMT0000043	TORNILLO DE BLOQUEO TIT A-V DE 2.4-2.7 X 12 A 26MM	UNIDAD	5,00	$ 127.575,00	$ 637.875,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2 A 2.0	UNIDAD	1,00	$ 26.578,25	$ 26.578,25	0,00	0,00
DMA0000214	AGUJA KISRHNER 2.0	UNIDAD	1,00	$ 21.262,50	$ 21.262,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3473952,0000	17370,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3473952,0000	34740,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3473952,0000	104219,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	3473952,0000	69479,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3473952,0000	69479,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3473952,0000	52109,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 3.473.952,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18271- PACIENTE EVA MONICA MARTINEZ GOMEZ CC 25296856 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS, INGRESO 2064981.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 86.849,00
OTRAS RETE:	$ 347.396,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.039.707,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE 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
NºPP000000001508

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 31/03/2025 10:14 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: CFEE58458 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 28/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2 A 2.0	UNIDAD	6,00	$ 26.578,50	$ 159.471,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	159471,0000	797,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	159471,0000	1595,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	159471,0000	4784,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	159471,0000	3189,0000
PRODESARROLLO	2,0000	159471,0000	3189,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	159471,0000	2392,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18260- PACIENTE GEORGINA ASTAIZA DE PIEDRAHITA CC 25270059 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2065878.

SUBTOTAL:	$ 159.471,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 3.987,00
OTRAS RETE:	$ 15.946,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 139.538,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001509

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 31/03/2025 10:21 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: CFEE58511 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 28/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000384	PLACA ANATOMICA PERONE DISTAL 3.5 X 3 A 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 1.557.952,00	$ 1.557.952,00	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	3,00	$ 83.130,75	$ 249.392,25	0,00	0,00
DMT0001413	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TIT R D 3 0 X 10A 50	UNIDAD	3,00	$ 112.984,50	$ 338.953,50	0,00	0,00
DMT0001326	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TT 4.0 X 20 A 60 ROSCA PARCIAL CANULADO	UNIDAD	2,00	$ 193.299,00	$ 386.598,00	0,00	0,00
DMA0000112	AGUJA GUIA KIRSCHNER DE 1.2 a 2.0 PUNTA ROSCA	UNIDAD	2,00	$ 72.450,00	$ 144.900,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2677796,0000	13389,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2677796,0000	26778,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2677796,0000	80334,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	2677796,0000	53556,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2677796,0000	53556,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2677796,0000	40167,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18262- PACIENTE LAURA TATIANA VALVERDE NOVOA CC 1002959628 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2064963.

SUBTOTAL:	$ 2.677.796,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 66.945,00
OTRAS RETE:	$ 267.780,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.343.071,00

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
NºPP000000001510

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 31/03/2025 10:46 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: CFEE58454 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 28/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001418	TORNILLO MINIHERBERT TIT 2 7 X 16 A 40	UNIDAD	2,00	$660.238,50	$1.320.477,00	0,00	0,00
DMA0000161	AGUJA KIRSHNER DE 0.9 -1.0 PUNTA R	UNIDAD	2,00	$72.450,00	$144.900,00	0,00	0,00
DMS0002003	SUTURAS DE ANCLAJE 2.0 A 2.5 REABSORBIBLE	UNIDAD	1,00	$3.591.000,00	$3.591.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5056377,0000	25282,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	5056377,0000	50564,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5056377,0000	151691,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5056377,0000	101128,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5056377,0000	101128,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5056377,0000	75846,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18254- PACIENTE HELEN ADRIANA MUÑOZ LLANTEN CC 1061784585 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2064992.

SUBTOTAL:	$5.056.377,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$126.409,00
OTRAS RETE:	$505.639,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$4.424.329,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

OBRERARIO 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
NºPP000000001511

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	**NIT:** 900084476	**FECHA:**	31/03/2025 10:56 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:	CFEE58526	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	29/03/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000415	COPA NO CEMENTADA	UNIDAD	1,00	$ 1.523.286,00	$ 1.523.286,00	0,00	0,00
DMT0001375	TONILLO TITANICO ACETABULAR 12 A 30	UNIDAD	2,00	$ 408.188,25	$ 816.376,50	0,00	0,00
DML0000064	LINER ACETABULAR 8 A 12 X 30 A 56	UNIDAD	1,00	$ 2.122.581,00	$ 2.122.581,00	0,00	0,00
DMV0000029	VASTAGO FEMORAL SUPERFICIE RUGOSA TALLA 9 A 16	UNIDAD	1,00	$ 4.571.712,00	$ 4.571.712,00	0,00	0,00
DMC0000472	CABEZA FEMORAL MOD 2 A 36	UNIDAD	1,00	$ 2.481.786,75	$ 2.481.786,75	0,00	0,00
DMH0000009	HOJA SIERRA ANCHA	UNIDAD	1,00	$ 735.000,00	$ 735.000,00	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

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	12473999,0000	62370,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	12473999,0000	124740,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	12473999,0000	374220,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	12473999,0000	249480,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	12473999,0000	249480,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	12473999,0000	187110,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 089 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 18264- PACIENTE MARTHA MARIA ARBOLEDA CASTRILLON CC 25268268 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO 2066662.

SUBTOTAL:	$ 12.473.999,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 311.850,00
OTRAS RETE:	$ 1.247.400,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.914.749,00

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:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MCTE	$ 27.751.615

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

CFEE58551 con nota crédito N° NC 18270 por valor de 1303340
CFEE58550 con nota crédito N° NC18271 por valor de 1157984
CFEE58458 con nota crédito N° NC 18260 por valor de 53157
CFEE58511 con nota crédito N° NC18262 por valor de 892599
CFEE58454 con nota crédito N° NC 18254 por valor de 1685459
CFEE58526 con nota crédito N° NC 18264 por valor de 4157999

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 555.032,00**
PRODDESARROLLO	**2%**	**$ 555.032,00**
TASA PRODEPORTES	**1,5%**	**$ 416.274,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 832.549,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1,0%**	**$ 277.517,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 138.758,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 693.790,00**

SON: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE	**$ 24.282.663**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000466	LUGAR Y FECHA 07 ABR 2025
REGISTRO CONTABLE No. N·PP1506	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DARIA MONTENEGRO ALEGRIA

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057735

Consecutivo : 000000000057735 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 8/05/2025 8:34:20 a. m. Valor : $ 24.282.663,00

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 466. *Numero Nota:* 773

Valor en Letras VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/08/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 24.282.663,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 24.282.663,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE58551	$ 3.421.269,00	CFEE58550	$ 3.039.707,00	CFEE58458	$ 139.538,00
CFEE58511	$ 2.343.071,00	CFEE58454	$ 4.424.329,00	CFEE58526	$ 10.914.749,00

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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