COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001208

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	07/01/2025 04:04 p. m.	
CIUDAD:	CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3183400008		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE28517	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	03/01/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMI0000081	IMPLANTE TORNILLO CORTICAL FOOT RC EN TIT 2.4 MM X 20 A 36	UNIDAD	5,00	$300.000,00	$1.500.000,00	0,00	0,00
DMI0000082	IMPLANTE PLACA DE CIERRE PILIAXIAL CUBOIDE	UNIDAD	1,00	$2.137.500,00	$2.137.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3637500,0000	18188,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	3637500,0000	18188,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3637500,0000	109125,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	3637500,0000	72750,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3637500,0000	72750,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3637500,0000	54563,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. FACTURA CON NOTA CREDITO 5354 - PACIENTE DANNY LEONARDO CALAMBAS VERGARA CC 1061740381 MEDICO CC1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2031372.

SUBTOTAL:	$3.637.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$90.938,00
OTRAS RETE:	$345.564,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.200.998,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001209

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 07/01/2025 04:35 p. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: AVENIDA 9 NORTE 12N 71 LC 202 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3183400008 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FE28516 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 03/01/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$245.775,00	$245.775,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	245775,0000	1229,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	245775,0000	1229,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	245775,0000	7373,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	245775,0000	4916,0000
PRODESARROLLO	2,0000	245775,0000	4916,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	245775,0000	3687,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 331 DE 2024. - PACIENTE KATIA MARGARITA CHARRIS CHARRIS CC22545940 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA, INGRESO 2032934.

SUBTOTAL:	$245.775,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$46.697,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$7.005,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$6.144,00
OTRAS RETE:	$23.350,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$255.973,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTERO

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

Sergio Velasco Angel

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:** 149 - DAIRA MONTENEGRO

¡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

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA
2024

DEBE A:

ORTHOSYSTEM S.A.S.
NIT. 900449382-1

La suma de:	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE	$ 3.929.972

Por concepto de : SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MEDICINA DEPORTIVA Y FRACTURAS COMPLEJAS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

EN EL CONTRATO No. 331 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2024, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS

Cuenta por pagar vigencia 2024, constituida según resolución No 595 del 31 de diciembre del 2024 y adicionadas mediante acuerdo de adición No 003 y traslado No 004 del 12 de marzo de 2025 y CDP No 189 del 14 de marzo del 2025.

FE28517 con nota crédito N° 5354 por valor de 1212500
FE28516

PROELECTRIFICACION	2%	$ 77.666,00
PRODESARROLLO	2%	$ 77.666,00
TASA DEPORTES	1,5%	$ 58.250,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 116.498,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	$ 19.417,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 19.417,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 97.082,00
RETE IVA	15%	$ 7.005,00

SON:TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE	$ 3.456.971

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000403	LUGAR Y FECHA 25 MAR 2025
REGISTRO CONTABLE No. N. PP. 1208.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Daira Montenegro Alegria

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 0000000000057785

Consecutivo :	000000000057785	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	14/05/2025 10:45:17 a. m.	Valor :	$ 3.456.971,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis de medicina deportiva y fracturas s/n contrato 331 del 04/12/24, fras de enero/25, op 403.	*Numero Nota:*	819
Valor en Letras	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/14/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 3.456.971,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 3.456.971,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE28517	$ 3.200.998,00	FE28516	$ 255.973,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
Usuario Id. :163