#22

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºQA000000002987

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2025 04:15 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: CFEE61018 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMU0000001	UDRAPE	UNIDAD	70,00	$ 107.163,00	$ 7.501.410,00	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	30,00	$ 28.704,75	$ 861.142,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	8362553,0000	41813,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	8362553,0000	83626,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	8362553,0000	250877,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	8362553,0000	167251,0000
PRODESARROLLO	2,0000	8362553,0000	167251,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	8362553,0000	125438,0000

OK. Sergio 17.292.053 15.730. Sayl ok Dmarino

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO- 19222 COMPRA DIRECTA HSLV

SUBTOTAL:	$ 8.362.553,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 209.064,00
OTRAS RETE:	$ 836.256,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.317.233,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTERO

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

Sergio Valencia Angel

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

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

COMPROBANTE ENTRADA

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001789

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 30/05/2025 03:34 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: CFEE61036 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMH0000016	HOJA HELICOIDAL PFNA PARA CLAVO	UNIDAD	1,00	$2.167.500,00	$2.167.500,00	0,00	0,00
DMT0000219	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0 X 30 - 70 MM	UNIDAD	2,00	$502.500,00	$1.005.000,00	0,00	0,00
DMT0000103	TAPON PARA CLAVO FEMUR-TIBIA X 0 A 5MM	UNIDAD	1,00	$367.500,00	$367.500,00	0,00	0,00
DMC0000497	CLAVO GAMMA PFNA DE FEMUR 11 X 420 MM	UNIDAD	1,00	$5.104.500,00	$5.104.500,00	0,00	0,00
DMG0000098	GUIA ROSCADA PFNA 3.0 X 395	UNIDAD	1,00	$285.000,00	$285.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	8929500,0000	44648,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	8929500,0000	89295,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	8929500,0000	267885,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	8929500,0000	178590,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	8929500,0000	178590,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	8929500,0000	133943,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 19223- PACIENTE FABIAN ALEJANDRO FULI YANGUAS CC 1061722972 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ, INGRESO 2087266.

SUBTOTAL:	$8.929.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$223.238,00
OTRAS RETE:	$892.951,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$7.813.311,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE 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

"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:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE	$ 17.292.053

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

EN EL CONTRATO No. 155 DEL 10 DE ABRIL DE 2025 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE MAYO DE 2025

CFEE61018 con nota crédito N° NC 19222 por valor de 2787517
CFEE61036 con nota crédito N° NC19223 por valor de 2976500

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 345.841,00**
PRODDESARROLLO	**2%**	**$ 345.841,00**
TASA PRODEPORTES	**1,5%**	**$ 259.381,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 518.762,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1,0%**	**$ 172.921,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 86.461,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 432.302,00**

SON: QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE **$ 15.130.544**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000912

LUGAR Y FECHA 25 JUN 2025

REGISTRO CONTABLE No. N.QA 2987.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS - Documento No.: 900084476

QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058412

Consecutivo :	000000000058412	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	9/07/2025 11:51:04 a. m.	Valor :	$ 15.130.544,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 155 del 10/04/25, fras de mayo/25, op 912.	*Numero Nota:*	1191
Valor en Letras	QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/09/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 15.130.544,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 15.130.544,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE61018	$ 7.317.233,00	CFEE61036	$ 7.813.311,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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