A 20

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001967

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	15/07/2025 08:03 a. m.	
CIUDAD:	CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AVENIDA 9 NORTE 12 N 71 L C 6		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3183400008		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE32756	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	14/07/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000322	CLAVO DE KIRSHNER 1.0 X 1.50MM	UNIDAD	1,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	0,00	0,00
DMA0000172	ANCLAJE TIT WEGDE 3.0 A 5.0 SIN AGUJA.	UNIDAD	3,00	$ 1.545.991,00	$ 4.637.973,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$ 343.764,00	$ 343.764,00	0,00	19,00
DMI0000077	IMPLANTE SHAVER 3.5 A 5.0 TOMCAT	UNIDAD	1,00	$ 436.936,00	$ 436.936,00	0,00	19,00
DMI0000062	IMPLANTE DE RADIO 3.5 MM LAT SERFAS	UNIDAD	1,00	$ 977.357,50	$ 977.357,50	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6486031,0000	32430,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6486031,0000	64860,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6486031,0000	194581,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	6486031,0000	129721,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6486031,0000	129721,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6486031,0000	97290,0000

9.835.062 OK SAGA

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 154 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6197- PACIENTE GLORIA ASTRID VIDAL LIBERATO CC 25281927 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2107869

SUBTOTAL:	$ 6.486.031,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 334.031,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 50.105,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 162.151,00
OTRAS RETE:	$ 648.603,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.959.203,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000001971

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	16/07/2025 10:14 a. m.	
CIUDAD:	CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AVENIDA 9 NORTE 12 N 71 L C 6		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3183400008		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FE32786	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	16/07/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMM0000218	MINI HTA HEADLESSI 0 A 2 7 X 7 0 TIT ANCHOR	UNIDAD	1,00	$2.925.000,00	$2.925.000,00	0,00	0,00
DMP0000076	PIN GUIA KIRSCHNER 1.0 - 1.2 A 2.0	UNIDAD	1,00	$90.000,00	$90.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3015000,0000	15075,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3015000,0000	30150,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3015000,0000	90450,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	3015000,0000	60300,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3015000,0000	60300,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3015000,0000	45225,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 154 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6204- PACIENTE LEIDY DAYANA MUÑOZ MAMIAN CC 1007096171 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2104421

SUBTOTAL:	$3.015.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$75.375,00
OTRAS RETE:	$301.500,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.638.125,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO 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

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
NºPP000000001971

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 **FECHA:** 16/07/2025 10:14 a. m.

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

DIRECCION: AVENIDA 9 NORTE 12 N 71 L C 6 **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: FE32786 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 16/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMM0000218	MINI HTA HEADLESS1 0 A 2 7 X 7 0 TIT ANCHOR	UNIDAD	1,00	$2.925.000,00	$2.925.000,00	0,00	0,00
DMP0000076	PIN GUIA KIRSCHNER 1.0 - 1.2 A 2.0	UNIDAD	1,00	$90.000,00	$90.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3015000,0000	15075,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3015000,0000	30150,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3015000,0000	90450,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	3015000,0000	60300,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3015000,0000	60300,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3015000,0000	45225,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 154 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6204- PACIENTE LEIDY DAYANA MUÑOZ MAMIAN CC 1007096171 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2104421

SUBTOTAL:	$3.015.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$75.375,00
OTRAS RETE:	$301.500,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.638.125,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO 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]

"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:

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

La suma de:	**NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS MCTE**	**$ 9.835.062,00**

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 154 DEL 9 DE ABRIL DE 2025, CON OTRO SI N° 1 DEL 21 DE ABRIL DE 2025, CON OTRO SI N° 2 DEL 16 DE JUNIO DE 2025 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE JULIO DE 2025,

FE32756 con nota crédito N° NC6197 por valor de 1575992
FE32786 con nota crédito N° NC6204 por valor de 1005000

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 190.021,00**
PRODESARROLLO	**2%**	**$ 190.021,00**
TASA DEPORTES	**1,5%**	**$ 142.515,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 285.031,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1%**	**$ 95.010,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 47.505,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 237.526,00**
RETE IVA	**15%**	**$ 50.105,00**

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE	**$ 8.597.328,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001124	LUGAR Y FECHA 25 JUL 2025
REGISTRO CONTABLE No. N.PP. 1967	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR 28-07-2025	RECIBI CC O NIT

ELABORO: Daira Montenegro Alegria

ORTHOSYSTEM S.A.S - Documento No.: 900449382

OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058593

Consecutivo : 000000000058593 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 30/07/2025 11:02:08 a. m. Valor : $ 8.597.328,00

Beneficiario 900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S

Detalle : Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 154 del 09/04/25, fras de julio/25, op 1124. *Numero Nota:* 1358

Valor en Letras OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/30/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

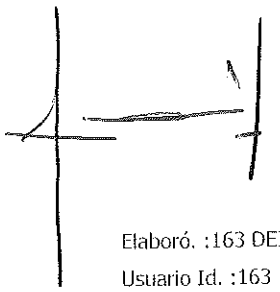
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 8.597.328,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 8.597.328,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE32756	$ 5.959.203,00	FE32786	$ 2.638.125,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO





Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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