

COMPROBANTE ENTRADA

N°PP000000002059

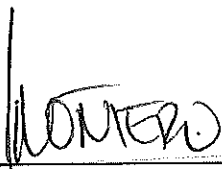
PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 FECHA: 08/08/2025 08:15 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6027213155 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: CFEE63634 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 06/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000937	PLACA TT BLOQ EN L QUANTUM HD 2.0 X 6	UNIDAD	1,00	\$ 1.243.650,00	\$ 1.243.650,00	0,00	0,00
DMT0000514	TORNILLO CORTICAL HD 2.0 X 14 - 16	UNIDAD	1,00	\$ 155.556,75	\$ 155.556,75	0,00	0,00
DMT0000516	TORNILLO CORTICAL HD 2.0 X 20 A 22MM	UNIDAD	3,00	\$ 183.369,75	\$ 550.109,25	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1949316,0000	9747,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1949316,0000	19493,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1949316,0000	58479,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1949316,0000	38986,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1949316,0000	38986,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1949316,0000	29240,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 1.949.316,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 20144- PACIENTE SERGIO ANDRES RAMIREZ ARIAS CC 1127914185 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2114720.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 48.733,00
	OTRAS RETE:	\$ 194.931,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cie.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 1.705.652,00

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
NºPP000000002060

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 08/08/2025 09:32 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: CFEE63635 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000093	PLACA RADIO DISTAL VOLAR AV 49- A 65 MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.553.872,50	\$ 1.553.872,50	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT RD 2 7 X 10 A 28	UNIDAD	1,00	\$ 104.186,00	\$ 104.186,00	0,00	0,00
DMT0000043	TORNILLO DE BLOQUEO TIT A-V DE 2.4-2.7 X 10 A 26MM	UNIDAD	6,00	\$ 137.781,00	\$ 826.686,00	0,00	0,00
DMA0000161	AGUJA KIRSHNER DE 0.9 -1.0 PUNTA R	UNIDAD	1,00	\$ 78.246,00	\$ 78.246,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	1,00	\$ 28.704,50	\$ 28.704,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2591696,0000	12958,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2591696,0000	25917,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2591696,0000	77751,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2591696,0000	51834,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2591696,0000	51834,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2591696,0000	38875,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** \$ 2.591.696,00

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 20141- PACIENTE LISBETH MARISOL DORADO TREJOS CC 1060676718 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2116176.

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 0,00

RETE FUENTE: \$ 64.792,00

OTRAS RETE: \$ 259.169,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 2.267.735,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 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
N°PP000000002061

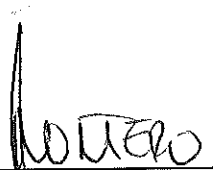
PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 08/08/2025 10:08 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: CFEE63636 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/08/2025 12:00 a. m.

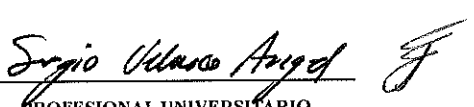
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000266	PLACA CLAVICULA BLOQ EN S TIT 3.5 X 5 A 10 ORIF	UNIDAD	1,00	\$ 1.794.783,00	\$ 1.794.783,00	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	4,00	\$ 89.781,00	\$ 359.124,00	0,00	0,00
DMT0001413	TORNILLO CORTICAL BLOQ EN TIT R D 3 0 X 10A 50	UNIDAD	2,00	\$ 122.022,75	\$ 244.045,50	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT RD 2 7 X 10 A 28	UNIDAD	1,00	\$ 104.186,00	\$ 104.186,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2502139,0000	12511,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2502139,0000	25021,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2502139,0000	75064,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2502139,0000	50043,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2502139,0000	50043,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2502139,0000	37532,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 2.502.139,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 20142- PACIENTE FERMIN ALBERTO MEDINA GUAMANGA CC 10291438 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2116205.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 62.553,00
	OTRAS RETE:	\$ 250.214,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 2.189.372,00

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
NºQA000000002990

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 08/08/2025 10:20 a. m.
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 6027213155 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: CFEE63633 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000057	STERIDRAPE ACTI-GARD IOBAN CAMPO YODO	UNIDAD	20,00	\$ 133.953,75	\$ 2.679.075,00	0,00	0,00
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO CULTURA		0,5000	2679075,0000	13395,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		1,0000	2679075,0000	26791,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	2679075,0000	80372,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	2679075,0000	53582,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	2679075,0000	53582,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	2679075,0000	40186,0000			

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 155 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 20140 - COMPRA DIRECTA IISLV

SUBTOTAL: \$ 2.679.075,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 66.977,00**OTRAS RETE:** \$ 267.908,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 2.344.190,00**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

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

DEBE A:

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 900084476-7

La suma de:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE	\$ 9.722.226
Par 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 CON OTRO SI N°1 DEL 25 DE JULIO DE 2025, CON OTRO SI N° 2 DEL 8 DE AGOSTO DE 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025		
CFEE63634 con nota crédito N° NC 20144 por valor de 649772 CFEE63635 con nota crédito N° NC20141 por valor de 863898 CFEE63636 con nota crédito N° NC 20142 por valor de 834046 CFEE63633 con nota crédito N° NC20140 por valor de 893025		
PROELECTRIFICACION 2% PRODESARROLLO 2% TASA PRODEPORTES 1,5% PRO ADULTO MAYOR 3% PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1,0% PRO CULTURA 0,5% RETEFUENTE 2,5%		\$ 194.445,00 \$ 194.445,00 \$ 145.833,00 \$ 291.666,00 \$ 97.222,00 \$ 48.611,00 \$ 243.055,00
SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE		\$ 8.506.949

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 13 00	LUGAR Y FECHA 22 AGO 2025
REGISTRO CONTABLE No. N.P.P. 2059. <i>W. P. 2059</i>	<i>Bayla</i>
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO <i>W. P. 2059</i>	INTERESADO
ORDENADOR <i>W. P. 2059</i>	RECIBI
	CC O NIT

OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059091

Consecutivo : 000000000059091 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 3/09/2025 3:37:52 p. m. Valor : \$ 8.506.949,00
Beneficiario 900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
Detalle : Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 155 del 10/04/25, fras de agosto/25, op 1300. *Numero Nota:* 1632
Valor en Letras OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 09/03/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	\$ 0,00	\$ 8.506.949,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	\$ 8.506.949,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE63634	\$ 1.705.652,00	CFEE63635	\$ 2.267.735,00	CFEE63636	\$ 2.189.372,00
CFEE63633	\$ 2.344.190,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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