COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002092

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 27/08/2025 10:56 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: FE33848 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA00000010	ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0	UNIDAD	1,00	$3.091.983,75	$3.091.983,75	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	2,00	$544.235,00	$1.088.470,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$343.764,00	$343.764,00	0,00	19,00
DMI0000062	IMPLANTE DE RADIO 3.5 MM LAT SERFAS	UNIDAD	1,00	$977.357,00	$977.357,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5501575,0000	27508,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	5501575,0000	55016,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5501575,0000	165047,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5501575,0000	110032,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5501575,0000	110032,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5501575,0000	82524,0000

89.807.244

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6380- PACIENTE NORA MONTILLA SILVA CC 34327827 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE, INGRESO 2109611

SUBTOTAL:	$5.501.575,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$251.013,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$37.652,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$137.539,00
OTRAS RETE:	$550.159,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$5.027.238,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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
NºPP000000002093

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382		**FECHA:**	27/08/2025 11:25 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:	FE33850	**% ICA:** 0,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000295	ANCAL MICRO VIM TIT USP CON AGUJA 2.0	UNIDAD	1,00	$ 2.762.172,00	$ 2.762.172,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2762172,0000	13811,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2762172,0000	27622,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2762172,0000	82865,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	2762172,0000	55243,0000
PRODESARROLLO	2,0000	2762172,0000	55243,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	2762172,0000	41433,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6381- PACIENTE CLAN QUERRI BOJORGE CERON CC 1061702967 MEDICO CC 1130605613 DRA FERNANDEZ, INGRESO 2103836

SUBTOTAL:	$ 2.762.172,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 69.054,00
OTRAS RETE:	$ 276.217,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.416.901,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS UN 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
NºPP000000002094

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 27/08/2025 11:42 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: FE33854 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000078	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.6 A 1.8 MM	UNIDAD	1,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	0,00	0,00
DMA00000010	ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0	UNIDAD	1,00	$ 3.091.983,75	$ 3.091.983,75	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	1,00	$ 544.235,00	$ 544.235,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$ 343.764,00	$ 343.764,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	4069983,0000	20350,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	4069983,0000	40700,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4069983,0000	122099,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	4069983,0000	81400,0000
PRODESARROLLO	2,0000	4069983,0000	81400,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	4069983,0000	61050,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6383- PACIENTE CHRISTOPHER JHARED CARDONA SANTILLANA CC 1108334076 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE, INGRESO 2109994

SUBTOTAL:	$ 4.069.983,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 65.315,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.797,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 101.750,00
OTRAS RETE:	$ 406.999,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.616.752,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002095

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 27/08/2025 11:35 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: FE33853 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$343.764,00	$343.764,00	0,00	19,00
DMT0000987	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 32 A 36MM	UNIDAD	2,00	$118.461,75	$236.923,50	0,00	0,00
DMT0000944	TORNILLO BLOQUEO AUTORROS 3.5 X 70-75 a 80 MM	UNIDAD	2,00	$388.500,00	$777.000,00	0,00	0,00
DMT0000426	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 X 55 - 70	UNIDAD	1,00	$388.500,00	$388.500,00	0,00	0,00
DMT0000174	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 38MM	UNIDAD	1,00	$118.461,25	$118.461,25	0,00	0,00
DMT0001163	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 45	UNIDAD	2,00	$118.461,75	$236.923,50	0,00	0,00
DMP0000889	PLACA COMPRENSION BLOQ POSTERIOR TIBIAL PROXIMAL 3 5 X 2 A 12 ORIF TIT	UNIDAD	1,00	$3.598.500,00	$3.598.500,00	0,00	0,00
DMP0000572	PLACA COMPRESION Y BLOQUEO POSTERIOR TIBIAL 3.5 MM 2 A3 X 4 A 8 ORI TIT	UNIDAD	1,00	$3.448.500,00	$3.448.500,00	0,00	0,00
DMT0000540	TORNILLO BLOQUEADO 3.5 X 70 80 - 85	UNIDAD	2,00	$388.500,00	$777.000,00	0,00	0,00
DMP0000375	PIN GUIA LISO 1.6 A 3.0 MM CANULADO 4.5 A 8 0 TIT	UNIDAD	3,00	$90.000,00	$270.000,00	0,00	0,00
DMP0000190	PLACA BLOQ UN TERCIO CAÑA 3 5 X 4 10 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$882.402,75	$882.402,75	0,00	0,00
DMT0000653	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 ROSCA TOTAL X 16 A 45	UNIDAD	1,00	$127.349,25	$127.349,25	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	11205325,0000	56027,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	11205325,0000	112053,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	11205325,0000	336160,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	11205325,0000	224107,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	11205325,0000	224107,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	11205325,0000	168080,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $11.205.325,00

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - PACIENTE LUZ MARY BOJORGE GONZALEZ CC 25277486 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE, INGRESO 2108869.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 65.315,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 9.797,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 280.133,00
OTRAS RETE:	$ 1.120.534,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.860.176,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Sergio Velasco Angel

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002096

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 27/08/2025 02:06 p. 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: FE33856 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000748	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 34	UNIDAD	4,00	$ 118.461,75	$ 473.847,00	0,00	0,00
DMT0000535	TORNILLO BLOQUEADO 3.5 - 3.6 X 30 - 50 MM	UNIDAD	6,00	$ 388.500,00	$ 2.331.000,00	0,00	0,00
DMP0000942	PLACA COMPRESION BLOQ DE TIBIA DISTAL MEDIAL MALEOLAR DE3.5	UNIDAD	1,00	$ 3.448.500,00	$ 3.448.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6253347,0000	31267,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6253347,0000	62533,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6253347,0000	187600,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	6253347,0000	125067,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6253347,0000	125067,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6253347,0000	93800,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6384- PACIENTE OSCAR ALFONSO PEÑA SARRIA CC 10527031 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ, INGRESO 2110767

SUBTOTAL:	$ 6.253.347,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 156.334,00
OTRAS RETE:	$ 625.334,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.471.679,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002097

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 27/08/2025 02:29 p. 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: FE33857 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000176	CLAVO DE STEIMAN 2.0	UNIDAD	3,00	$ 90.000,00	$ 270.000,00	0,00	0,00
DMT0000884	TORNILLO CORTICAL 2.4 X 20 A 30 MM COD. 201.776	UNIDAD	4,00	$ 352.941,00	$ 1.411.764,00	0,00	0,00
DMP0000850	IMPLANTE PLACA BLOQUEADA POLYAXIAL CUELLO TALAR (T8)	UNIDAD	1,00	$ 2.514.705,25	$ 2.514.705,25	0,00	0,00
DMT0001438	TORNILLO CANUL SIN CABEZA 4 0 MM X 30 A 60	UNIDAD	1,00	$ 858.970,50	$ 858.970,50	0,00	0,00
DMA0000042	AGUJA DE KIRSCHNER 1.0- 1.2 A 2.0 X 120 -150-255	UNIDAD	4,00	$ 90.000,00	$ 360.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5415440,0000	27077,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	5415440,0000	54154,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5415440,0000	162463,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5415440,0000	108309,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5415440,0000	108309,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5415440,0000	81232,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6385- PACIENTE SANTIAGO NICOLAS BENAVIDES NARVAEZ CC 1061731198 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2105029

SUBTOTAL:	$ 5.415.440,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 135.386,00
OTRAS RETE:	$ 541.544,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.738.510,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ 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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002098

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382		**FECHA:**	27/08/2025 03:27 p. 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:	FE33859	**% ICA:** 0,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000295	ANCAL MICRO VIM TIT USP CON AGUJA 2.0	UNIDAD	1,00	$2.762.172,00	$2.762.172,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2762172,0000	55243,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2762172,0000	55243,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2762172,0000	41433,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	2762172,0000	13811,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2762172,0000	27622,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2762172,0000	82865,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6386- PACIENTE SERGIO ANDRES RAMIREZ ARIAS CC 1064435400 MEDICO CC1127914185 DR CABEZAS , INGRESO 2114720.

SUBTOTAL:	$2.762.172,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 69.054,00
OTRAS RETE:	$276.217,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$2.416.901,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS UN 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: 149 - DAIRA MONTENEGRO **U CONFIRMA:**149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002099

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 27/08/2025 03:44 p. 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: FE33860 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000067	SUTURA MENISCAL AIR MAX CURVA	UNIDAD	2,00	$2.291.096,00	$4.582.192,00	0,00	0,00
DMT0000953	TORNILLO INTERFERENCIA BIOST 6 - 9 A 12 X 20 A 35	UNIDAD	1,00	$1.542.677,50	$1.542.677,50	0,00	0,00
DMS0000143	SISTEMA SUSPENSION AJUSTABLE PROCINCH AJUSTABLEIMPLANTLOOP REVERSE TENSIO	UNIDAD	1,00	$1.593.806,50	$1.593.806,50	0,00	0,00
DMA0000172	ANCLAJE TIT WEGDE 3.0 A 5.0 SIN AGUJA.	UNIDAD	1,00	$1.545.991,00	$1.545.991,00	0,00	0,00
DMA0000001	0ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0	UNIDAD	1,00	$3.091.983,75	$3.091.983,75	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	2,00	$544.235,00	$1.088.470,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$343.764,00	$343.764,00	0,00	19,00
DMP0000300	PUNTA RADIO FRECUENCIA 3.5 MM LAT	UNIDAD	1,00	$977.357,00	$977.357,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	14766243,0000	73831,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	14766243,0000	147662,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	14766243,0000	442987,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	14766243,0000	295325,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	14766243,0000	295325,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	14766243,0000	221494,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $14.766.243,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6387- PACIENTE JUAN FELIPE MUÑOZ RIVERA CC 1058932657 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA, INGRESO 2116520

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 251.013,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 37.652,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 369.156,00
OTRAS RETE:	$ 1.476.624,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.133.824,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 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
NºPP000000002100

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	28/08/2025 07:59 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:	FE33906	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	28/08/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000748	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 34	UNIDAD	1,00	$ 118.461,75	$ 118.461,75	0,00	0,00
DMT0000944	TORNILLO BLOQUEO AUTORROS 3.5 X 70-75 a 80 MM	UNIDAD	4,00	$ 388.500,00	$ 1.554.000,00	0,00	0,00
DMT0000426	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 X 55 - 70	UNIDAD	1,00	$ 388.500,00	$ 388.500,00	0,00	0,00
DMT0000742	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 30 MM TIT.	UNIDAD	3,00	$ 118.461,75	$ 355.385,25	0,00	0,00
DMP0000874	PLACA COMRENSION BLOQ DE TIBIA LATERAL PROXIMAL 3.5 X 4 -7 A 12 ORI	UNIDAD	1,00	$ 3.598.500,00	$ 3.598.500,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6014847,0000	30074,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6014847,0000	60148,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6014847,0000	180445,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	6014847,0000	120297,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6014847,0000	120297,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6014847,0000	90223,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6407- PACIENTE LUIS ALBERTO PALECHOR PALECHOR CC 10292674 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ, INGRESO 2116643

SUBTOTAL:	$ 6.014.847,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 150.371,00
OTRAS RETE:	$ 601.484,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.262.992,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 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
NºPP000000002101

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 28/08/2025 08:01 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: FE33861 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA00000010	ANCLAJE SIN NUDO EXPANDIBLE REELX ST 4.5 A 5.0	UNIDAD	1,00	$3.091.983,75	$3.091.983,75	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	2,00	$544.235,00	$1.088.470,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$343.764,00	$343.764,00	0,00	19,00
DMI0000062	IMPLANTE DE RADIO 3.5 MM LAT SERFAS	UNIDAD	1,00	$977.357,00	$977.357,00	0,00	19,00
DMT0000423	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 X 40 - 42	UNIDAD	1,00	$388.500,00	$388.500,00	0,00	0,00
DMP0000889	PLACA COMPRENSION BLOQ POSTERIOR TIBIAL PROXIMAL 3 5 X 2 A 12 ORIF TIT	UNIDAD	1,00	$2.775.000,00	$2.775.000,00	0,00	0,00
DMT0000389	TORNILLO BLOQUEO T. DE 3.5 X 38	UNIDAD	1,00	$388.500,00	$388.500,00	0,00	0,00
DMT0000474	TORNILLO CORTICAL AUTO. TIT 3.5 X 38 A 60 MM	UNIDAD	1,00	$118.461,75	$118.461,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	9172037,0000	45860,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	9172037,0000	91720,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	9172037,0000	275161,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	9172037,0000	183441,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	9172037,0000	183441,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	9172037,0000	137581,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $9.172.037,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6388- PACIENTE JHON JAIRO JOAQUI MUÑOZ CC 1002860842 MEDICO CC10290635 DR PORTELA, INGRESO 2113977.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 251.013,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 37.652,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 229.301,00
OTRAS RETE:	$ 917.204,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.238.893,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002102

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382	**FECHA:**	28/08/2025 08:35 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:	FE33863	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	26/08/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000296	ANCLAJE DE LIGAMENTO MICRO - VIM DE TIT	UNIDAD	1,00	$2.762.172,00	$2.762.172,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2762172,0000	13811,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2762172,0000	27622,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2762172,0000	82865,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	2762172,0000	55243,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2762172,0000	55243,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2762172,0000	41433,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6390- PACIENTE MIGUEL ANGEL BARCO ORTEGA CC 1058550004 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2116917

SUBTOTAL:	$2.762.172,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$69.054,00
OTRAS RETE:	$276.217,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.416.901,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS UN 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
NºPP000000002103

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 28/08/2025 08:54 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: FE33865 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMM0000219	MINIPLACA FOOT RECTA ANCHA	UNIDAD	1,00	$2.514.705,75	$2.514.705,75	0,00	0,00
DMP0000076	PIN GUIA KIRSCHNER 1.0 - 1.2 A 2.0	UNIDAD	4,00	$90.000,00	$360.000,00	0,00	0,00
DMT0000188	TORNILLO DE BLOQUEO 2.3 X 14 - 16MM VARIAX TRA466	UNIDAD	2,00	$529.411,50	$1.058.823,00	0,00	0,00
DMT0000041	TORNILLO CORTICAL 3.5 X 10 A 18 L36MM COD. 204036	UNIDAD	2,00	$529.411,50	$1.058.823,00	0,00	0,00
DMP0000451	PIN GUIA KIRSNER LISO 0.8 A 3.2 X 100 A 250MM	UNIDAD	2,00	$13.387,00	$26.774,00	0,00	0,00
DMT0001207	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 A 7.5 X 10 A 80	UNIDAD	1,00	$506.205,75	$506.205,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	5525332,0000	27627,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	5525332,0000	55253,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5525332,0000	165760,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	5525332,0000	110507,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5525332,0000	110507,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5525332,0000	82880,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6391 - PACIENTE NURY MUÑOZ MONCAYO CC 34542772 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2118867

SUBTOTAL:	$5.525.332,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$138.133,00
OTRAS RETE:	$552.534,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.834.665,00

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
NºPP000000002104

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 28/08/2025 09:54 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: FE33866 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000067	SUTURA MENISCAL AIR MAX CURVA	UNIDAD	3,00	$2.291.096,00	$6.873.288,00	0,00	0,00
DMT0000298	TORNILLO DE INTERFERENCIA 9 X 20-30 BIOESTEON	UNIDAD	1,00	$1.394.580,00	$1.394.580,00	0,00	0,00
DMS0000143	SISTEMA SUSPENSION AJUSTABLE PROCINCH AJUSTABLEIMPLANTLOOP REVERSE TENSIO	UNIDAD	1,00	$1.593.806,50	$1.593.806,50	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	1,00	$544.235,00	$544.235,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	$343.764,00	$343.764,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	10749674,0000	53748,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	10749674,0000	107497,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	10749674,0000	322490,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	10749674,0000	214993,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	10749674,0000	214993,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	10749674,0000	161245,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6392- PACIENTE LUZ ANDREA GUERRERO ANGUCHO CC 1064435400 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA, INGRESO 2118864

SUBTOTAL:	$10.749.674,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$65.315,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.797,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$268.742,00
OTRAS RETE:	$1.074.966,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.461.484,00

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
NºPP000000002105

PROVEEDOR:	ORTHOSYSTEM S.A.S	**NIT:** 900449382		**FECHA:**	28/08/2025 10:11 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:	FE33873	**% ICA:** 0,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	26/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001438	TORNILLO CANUL SIN CABEZA 4 0 MM X 30 A 60	UNIDAD	2,00	$ 858.970,50	$ 1.717.941,00	0,00	0,00
DMA0000042	AGUJA DE KIRSCHNER 1.0- 1.2 A 2.0 X 120 -150-255	UNIDAD	2,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1897941,0000	9490,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1897941,0000	18979,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1897941,0000	56938,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1897941,0000	37959,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1897941,0000	37959,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1897941,0000	28469,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 226 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO 6393- PACIENTE LAURA ISABEL ORTEGA GARCIA CC 1058546242 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2119042

SUBTOTAL:	$ 1.897.941,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 47.449,00
OTRAS RETE:	$ 189.794,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.660.698,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS 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

"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:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE	$ 89.807.244,00

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MEDICINA DEPORTIVA Y FRACTURAS COMPLEJAS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 226 DEL 11 DE AGOSTO DE 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025,

FE33848 con nota crédito N° NC6380 por valor de 1393485
FE33850 con nota crédito N° NC6381 por valor de 920724
FE33854 con nota crédito N° NC6383 por valor de 1242073
FE33853 con nota crédito N° NC6382 por valor de 3620520
FE33856 con nota crédito N° NC6384 por valor de 2084449
FE33857 con nota crédito N° NC6385 por valor de 1805147
FE33859 con nota crédito N° NC6386 por valor de 920724
FE33860 con nota crédito N° NC6387 por valor de 4481707
FE33906 con nota crédito N° NC6407 por valor de 2004949
FE33861 con nota crédito N° NC6388 por valor de 2616972
FE33863 con nota crédito N° NC6390 por valor de 920724
FE33865 con nota crédito N° NC6391 por valor de 1841778
FE33866 con nota crédito N° NC6392 por valor de 3468637
FE33873 con nota crédito N° NC6393 por valor de 632647

PROELECTRIFICACION	**2%**	**$ 1.777.166,00**
PRODESARROLLO	**2%**	**$ 1.777.166,00**
TASA DEPORTES	**1,5%**	**$ 1.332.877,00**
PRO ADULTO MAYOR	**3%**	**$ 2.665.745,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	**1%**	**$ 888.581,00**
PRO CULTURA	**0,5%**	**$ 444.292,00**
RETEFUENTE	**2,5%**	**$ 2.221.456,00**
RETE IVA	**15%**	**$ 142.347,00**

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE	**$ 78.557.614,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001394	LUGAR Y FECHA 09 SEP 2025
REGISTRO CONTABLE No. N: PP2092	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI 1.916
	CC O NIT

ELABORO: Daira Montenegro Alegria

SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059215

Consecutivo :	000000000059215	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/09/2025 8:51:01 a. m.	Valor :	$ 78.557.614,00
Beneficiario	900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 226 del 11/08/25, fras de agosto/25, op 1394.	*Numero Nota:*	1749
Valor en Letras	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero :	Consignar : 09/19/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

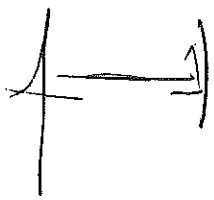
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	$ 0,00	$ 78.557.614,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	$ 78.557.614,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE33848	$ 5.027.238,00	FE33850	$ 2.416.901,00	FE33854	$ 3.616.752,00
FE33853	$ 9.860.176,00	FE33856	$ 5.471.679,00	FE33857	$ 4.738.510,00
FE33859	$ 2.416.901,00	FE33860	$ 13.133.824,00	FE33906	$ 5.262.992,00
FE33861	$ 8.238.893,00	FE33863	$ 2.416.901,00	FE33865	$ 4.834.665,00
FE33866	$ 9.461.484,00	FE33873	$ 1.660.698,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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