

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002154

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 09/10/2025 11:01 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: CFEE65761 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 02/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000227	PLACA RADIO DISTAL BLOQ VOLAR X UNIDAD 2 -6 ORF EST.		1,00	\$ 1.553.872,50	\$ 1.553.872,50	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT RD 2 7 X 10 UNIDAD A 28		1,00	\$ 104.186,25	\$ 104.186,25	0,00	0,00
DMT0000043	TORNILLO DE BLOQUEO TIT A-V DE UNIDAD 2.4-2.7 X 10 A 26MM		5,00	\$ 137.781,00	\$ 688.905,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2 UNIDAD		1,00	\$ 28.704,00	\$ 28.704,00	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE UNIDAD 1.5 MM		1,00	\$ 28.704,75	\$ 28.704,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION **%** **Vlr. Base** **Vlr. Retenido**

PRO CULTURA 0,5000 2404373,0000 12022,0000

CONCEPTO DE RETENCION **%** **Vlr. Base** **Vlr. Retenido**

PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1,0000 2404373,0000 24044,0000

CONCEPTO DE RETENCION **%** **Vlr. Base** **Vlr. Retenido**

PRO ADULTO MAYOR 3,0000 2404373,0000 72131,0000

CONCEPTO DE RETENCION **%** **Vlr. Base** **Vlr. Retenido**

PROELECTRIFICACION 2,0000 2404373,0000 48087,0000

CONCEPTO DE RETENCION **%** **Vlr. Base** **Vlr. Retenido**

PRODESARROLLO 2,0000 2404373,0000 48087,0000

CONCEPTO DE RETENCION **%** **Vlr. Base** **Vlr. Retenido**

TASA PRODEPORTES 1,5000 2404373,0000 36066,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20692. PACIENTE JOSE RAMIRO SARRIA DIAZ CC 76028869 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2118723.

SUBTOTAL: \$ 2.404.373,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 60.109,00**OTRAS RETE:** \$ 240.437,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**TOTAL COMPROBANTE:****IMP DISTRI:** \$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

DOS MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 2.103.827,00

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

Sergio Velasco Araya
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002155

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 09/10/2025 11:12 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: CFEE65768 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 02/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DFO	%IVA
DMP0000093	PLACA RADIO DISTAL VOLAR AV 49- A 65 MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.553.872,00	\$ 1.553.872,00	0,00	0,00
DMT0001377	TORNILLO CORTICAL TIT RD 2 7 X 10 A 28	UNIDAD	2,00	\$ 104.186,25	\$ 208.372,50	0,00	0,00
DMT0000043	TORNILLO DE BLOQUEO TIT A-V DE 2.4-2.7 X 10 A 26MM	UNIDAD	5,00	\$ 137.781,00	\$ 688.905,00	0,00	0,00
DMC0000160	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 1.2	UNIDAD	4,00	\$ 28.704,75	\$ 114.819,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2565969,0000	12830,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2565969,0000	25660,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2565969,0000	76979,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2565969,0000	51319,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2565969,0000	51319,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2565969,0000	38490,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 2.565.969,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20707 PACIENTE MARIA RUBIELA RODRIGUEZ ZAPATA CC 24477613 MEDICO CC 1130605613 DRA FERNANDEZ , INGRESO 2120647.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 64.149,00
	OTRAS RETE:	\$ 256.597,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERÓ CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 2.245.223,00

COMPROBANTE ENTRADA

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

Sergio Velasco Ayud
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

**COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002156**

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 09/10/2025 11:32 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: CFEE65947 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000583	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL BLOQ TIT 3.5 A 11 - 13	UNIDAD	1,00	\$ 1.080.135,00	\$ 1.080.135,00	0,00	0,00
DMT0000519	TORNILLO CORTICAL TIT 3.5 X 10 A 26MM	UNIDAD	2,00	\$ 89.781,00	\$ 179.562,00	0,00	0,00
DMT0000130	TORNILLO TIT CORTICAL 3.5 X 28 - 40 MM	UNIDAD	2,00	\$ 79.041,75	\$ 158.083,50	0,00	0,00
DMT0000779	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TIT 3.5 A 4.0 X 12 - 20 A 36MM	UNIDAD	6,00	\$ 62.937,00	\$ 377.622,00	0,00	0,00
DMT0001326	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TT 4.0 X 20 A 60 ROSCA PARCIAL CANULADO	UNIDAD	3,00	\$ 208.763,00	\$ 626.289,00	0,00	0,00
DMA0000112	AGUJA GUIA KIRSCHNER DE 1.2 a 2.0 PUNTA ROSCA	UNIDAD	2,00	\$ 78.246,00	\$ 156.492,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2578184,0000	12891,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2578184,0000	25782,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2578184,0000	77346,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2578184,0000	51564,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2578184,0000	51564,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2578184,0000	38673,0000

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 2.578.184,00

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE
2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20756 PACIENTE JAIRO FERNANDO
BALCAZAR AGUDELO CC 1002802943 MEDICO CC 1061727078 DR VANEGAS ,
INGRESO 2122072.

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 64.455,00
OTRAS RETE:	\$ 257.820,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 2.255.909,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

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

Sergio Velasco Ayala J
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA:610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA

NºPP000000002157

PROVEEDOR:

COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS

NIT: 900084476

FECHA:

09/10/2025 02:00 p. 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:

CFEE65949

% ICA: 0,0000

PLAZO: 30

FECHA FAC: 06/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001259	CLAVO TITANIO FEMORAL PROXIMAL UNIDAD CANULADO 10 A 12 X 180 - 200 A 350 REF HSLN4124		1,00	\$ 2.271.624,00	\$ 2.271.624,00	0,00	0,00
DMT0000102	TAPON CLAVO	UNIDAD	1,00	\$ 146.344,00	\$ 146.344,00	0,00	0,00
DMH0000019	HOJA HELICOIDAL	UNIDAD	1,00	\$ 898.606,50	\$ 898.606,50	0,00	0,00
DMP0000382	PERNO DE BLOQUEO TIT DE 4,5 -5.0 X 3.0 - 35	UNIDAD	1,00	\$ 99.508,50	\$ 99.508,50	0,00	0,00
DMP0000183	CLAVO DESTEIMAN ROSCADO 3.0 .35 X 400 A 500	UNIDAD	1,00	\$ 78.246,00	\$ 78.246,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3494330,0000	17472,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3494330,0000	34943,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3494330,0000	104830,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3494330,0000	69887,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3494330,0000	69887,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3494330,0000	52415,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 3.494.330,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20757 PACIENTE EMMA VIDAL CAMPO CC 25608406 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ , INGRESO 2122242.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 87.358,00
	OTRAS RETE:	\$ 349.434,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.057.538,00

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

Srpio Velasco Angel. P
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002158

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 09/10/2025 01:25 p. 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: CFEE65948 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMG00000103	GRANULOS DE VIDRIO BIOACTIVO DE 10 A 20 CC	UNIDAD	1,00		\$ 12.273.140,25	0,00	0,00
				12.273.140,25			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO CULTURA		0,5000	12273140,0000	61366,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		1,0000	12273140,0000	122731,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	12273140,0000	368194,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	12273140,0000	245463,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	12273140,0000	245463,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	12273140,0000	184097,0000			

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20758 PACIENTE ANGELA SOFIA ANGULO CAICEDO CC 1061752006 MEDICO CC1061727078 DR VANEGAS, INGRESO.

SUBTOTAL: \$ 12.273.140,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 306.829,00**OTRAS RETE:** \$ 1.227.314,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 10.738.997,00**TOTAL COMPROBANTE:**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/cte.

Dionisia Sanchez S

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
NºPP000000002159

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 09/10/2025 02:30 p. 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: CFEE65950 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000834	PLACA BLOQUEADA ENTIT LCP RECTA ANGOSTA DE 4.5 MM X 6 A 20	UNIDAD	1,00	\$ 795.288,50	\$ 795.288,50	0,00	0,00
DMT0000133	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 22 A 40 MM UNIDAD TIT	UNIDAD	5,00	\$ 89.781,00	\$ 448.905,00	0,00	0,00
DMC0000077	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 2.0	UNIDAD	2,00	\$ 22.963,50	\$ 45.927,00	0,00	0,00
DMT0000551	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 4.5 _ 50 X 12 A 36 MM	UNIDAD	1,00	\$ 99.411,00	\$ 99.411,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1389532,0000	6948,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1389532,0000	13895,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1389532,0000	41686,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1389532,0000	27791,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1389532,0000	27791,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1389532,0000	20843,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 1.389.532,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20759 PACIENTE TEODORO ARBOLEDA PAREDES CC 4668208 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2122082.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 34.738,00
	OTRAS RETE:	\$ 138.954,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 1.215.840,00

COMPROBANTE ENTRADA

Diolina Sánchez S Sergio Velasco Angud F
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
NºPP000000002160

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA NIT: 900084476 FECHA: 09/10/2025 03:00 p. m.
SAS
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: CFEE65951 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 06/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMI0000075	INJERTO OSEO EN CUNA	UNIDAD	1,00		\$ \$ 15.318.236,00	0,00	0,00
				15.318.236,00			
DMC0000077	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER 2.0	UNIDAD	2,00	\$ 22.963,50	\$ 45.927,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	15364163,0000	76821,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	15364163,0000	153642,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	15364163,0000	460925,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	15364163,0000	307283,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	15364163,0000	307283,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	15364163,0000	230462,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 15.364.163,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20760 PACIENTE FERNAN VILLAFANEZ CC 76284128 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE , INGRESO 2121778.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 384.104,00
	OTRAS RETE:	\$ 1.536.416,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 13.443.643,00

Dra. Diana Sánchez
OPERARIO CON FUNCIONES DE
AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO
EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

Sergio Velasco Angud
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002161

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 09/10/2025 03:09 p. 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: CFEE65952 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMU0000001	UDRAPE	UNIDAD	1,00	\$ 107.163,00	\$ 107.163,00	0,00	0,00
DMS0000057	STERIDRAPE ACTI-GARD IOBAN CAMPO YODO	UNIDAD	1,00	\$ 133.953,75	\$ 133.953,75	0,00	0,00
DME0000051	ESTOQUINETA 4 A 7 PULG	METRO	1,00	\$ 748.440,00	\$ 748.440,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	989557,0000	4948,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	989557,0000	9896,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	989557,0000	29687,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	989557,0000	19791,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	989557,0000	19791,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	989557,0000	14843,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20755 PACIENTE GRACIELA DUQUE GONZALEZ CC 34536831 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS , INGRESO 2124596.

SUBTOTAL: \$ 989.557,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 24.739,00**OTRAS RETE:** \$ 98.956,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 865.862,00**TOTAL COMPROBANTE:**

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Sergio Velasco Araya
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002162

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
CIUDAD: PASTO SAN JUAN DE PASTO (NARIÑO)
DIRECCION: CARRERA 36 8 134 AVDA PANAMERICANA
TELEFONO: 6027213155
Nº FACTURA: CFEE65953
% ICA: 0,0000
PLAZO: 30
FECHA: 09/10/2025 03:20 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 06/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000261	CLAVO FLEXIBLE EN TITANIO TEENS 2.0 A 35 X 10 A 60MM	UNIDAD	2,00	\$944.055,00	\$1.888.110,00	0,00	0,00
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO CULTURA		0,5000	1888110,0000	9441,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		1,0000	1888110,0000	18881,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	1888110,0000	56643,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	1888110,0000	37762,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	1888110,0000	37762,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	1888110,0000	28322,0000			

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20753 PACIENTE EMANUEL ALEJANDRO FERNANDEZ RIASCO CC 1059250833 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL , INGRESO 2123121.

SUBTOTAL: \$ 1.888.110,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 47.203,00**OTRAS RETE:** \$ 188.811,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 1.652.096,00**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Sergio Velasco
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002163

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 09/10/2025 03:29 p. 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: CFEE65962 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 07/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000342	CLAVO RETROGRADO DE FEMUR	UNIDAD	1,00	\$ 1.077.481,00	\$ 1.077.481,00	0,00	0,00
DMP0000065	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL 4.0 X 3.0 A 45°IT	UNIDAD	3,00	\$ 116.861,00	\$ 350.583,00	0,00	0,00
DMT0000102	TAPON CLAVO	UNIDAD	1,00	\$ 146.344,50	\$ 146.344,50	0,00	0,00
DMP0000864	PERNO BLOQUEO SEINE 5.0 X65 A 70	UNIDAD	2,00	\$ 360.000,00	\$ 720.000,00	0,00	0,00
DMP0000183	CLAVO DESTEMAN ROSCADO 3.0 .35 X 400 A 500	UNIDAD	1,00	\$ 78.246,00	\$ 78.246,00	0,00	0,00
DMT0000382	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 56- 64 MM	UNIDAD	1,00	\$ 79.041,75	\$ 79.041,75	0,00	0,00
DMT0001128	TORNILLO EN TITANIO BLOQUEADO ESPONJOSO DE 6.5 X 6.5 A 75 -80MM	UNIDAD	3,00	\$ 210.040,50	\$ 630.121,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3081819,0000	15409,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3081819,0000	30818,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3081819,0000	92455,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3081819,0000	61636,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3081819,0000	61636,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3081819,0000	46227,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 3.081.819,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20762 PACIENTE CARLOS HARLEN OLIVEROS CASTILLO CC 76329177 MEDICO CC 76324457 DR GONZALEZ , INGRESO 2122218.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 77.045,00
	OTRAS RETE:	\$ 308.181,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 2.696.593,00

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

Sergio Velasco Arzuff
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA

N°PP000000002164

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 09/10/2025 03:24 p. 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: CFEE65961 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 07/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000933	PLACA TT BLOQ EN T QUANTUM HD 1 UNIDAD A 2.0 X 2 A 9		1,00	\$ 1.087.500,00	\$ 1.087.500,00	0,00	0,00
DMT0001325	TORNILLO CORTICAL TIT HD 1.5 X 7 A UNIDAD 18 A 20		3,00	\$ 162.027,00	\$ 486.081,00	0,00	0,00
DMT0000240	TORNILLO TIT CORTICAL HD 1.5 A 2.0 UNIDAD, X 6 A 18 MM		2,00	\$ 133.619,25	\$ 267.238,50	0,00	0,00
DMP0000937	PLACA TT BLOQ EN L QUANTUM HD UNIDAD 2.0 X 6 A 9		1,00	\$ 1.087.500,00	\$ 1.087.500,00	0,00	0,00
DMT0000514	TORNILLO CORTICAL HD 2.0 X 8- 14 - UNIDAD 16		2,00	\$ 155.556,25	\$ 311.112,50	0,00	0,00
DMT0001090	TORNILLO TIT. CORT HD 2.0 X 10 -14 - UNIDAD 20		3,00	\$ 162.027,00	\$ 486.081,00	0,00	0,00
DMS0002004	SUTURA DE ANCLAJE 2.5 REABSORBIBLE UNIDAD		2,00	\$ 3.878.280,00	\$ 7.756.560,00	0,00	0,00
DMC0000075	CLAVO AGUJA DE KIRSCHNER DE 1.5 MM UNIDAD		1,00	\$ 28.704,75	\$ 28.704,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	11510779,0000	230216,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	11510779,0000	230216,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	11510779,0000	172662,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	11510779,0000	57554,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	11510779,0000	115108,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	11510779,0000	345323,0000

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 11.510.779,00

COMPROBANTE ENTRADA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20764 PACIENTE EDINSON ALEJANDRO LOPEZ BURBANO CC 4697329 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2120244.

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 0,00
RETE FUENTE:	\$ 287.769,00
OTRAS RETE:	\$ 1.151.079,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 10.071.931,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

U CREACION: 149 - DAIRA MONTENEGRO

Sergio Velasco Ang
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA:149 - DAIRA MONTENEGRO

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002165

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476 **FECHA:** 09/10/2025 03:57 p. 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: CFEE65963 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 07/10/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001326	TORNILLO ESPONJOSO CONVENCIONAL EN TT 4.0 X 20 A 60 ROSCA PARCIAL CANULADO	UNIDAD	3,00	\$ 208.763,25	\$ 626.289,75	0,00	0,00
DMA0000134	ARANDELA TITANIO CONICA 4.0 MM COD. 2GF150063	UNIDAD	3,00	\$ 83.987,25	\$ 251.961,75	0,00	0,00
DMA0000112	AGUJA GUIA KIRSCHNER DE 1.2 a 2.0 PUNTA ROSCA	UNIDAD	3,00	\$ 78.246,00	\$ 234.738,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1112990,0000	5565,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1112990,0000	11130,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1112990,0000	33390,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1112990,0000	22260,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1112990,0000	22260,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1112990,0000	16695,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 1.112.990,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 20763 PACIENTE HENAR HOYOS ZEMANATE CC 1065096833 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE , INGRESO 2122787.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 27.825,00
	OTRAS RETE:	\$ 111.300,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 973.865,00

COMPROBANTE ENTRADA

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

Sergio Velasco Angd
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: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE \$ 58.652.946

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. EN EL CONTRATO No. 274 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON OTRO SI N° 1 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

CFEE65761 con nota crédito N° NC 20692 por valor de 801458
CFEE65768 con nota crédito N° NC20707 por valor de 855323
CFEE65947 con nota crédito N° NC20756 por valor de 859395
CFEE65949 con nota crédito N° NC20757 por valor de 1164776
CFEE65948 con nota crédito N° NC20758 por valor de 4091047
CFEE65950 con nota crédito N° NC20759 por valor de 463177
CFEE65951 con nota crédito N° NC 20760 por valor de 5121388
CFEE65952 con nota crédito N° NC20755 por valor de 329852
CFEE65953 con nota crédito N° NC20753 por valor de 629370
CFEE65962 con nota crédito N° NC20762 por valor de 1027273
CFEE65961 con nota crédito N° NC20764 por valor de 3836926
CFEE65963 con nota crédito N° NC20763 por valor de 370996

PROELECTRIFICACION	2%	\$ 1.173.059,00
PRODESARROLLO	2%	\$ 1.173.059,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 879.795,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 1.759.589,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	\$ 586.530,00
PRO CULTURA	0,5%	\$ 293.267,00
RETEFUENTE	2,5%	\$ 1.466.323,00

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE

\$ 51.321.324

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

001719

LUGAR Y FECHA

31 OCT 2025

REGISTRO CONTABLE No.

No PP2154

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059816

Consecutivo : 000000000059816 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/11/2025 12:05:42 p. m. Valor : \$ 51.321.324,00
Beneficiario 900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
Detalle : Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 274 del 25/09/25, fras de oct/25, opo 1729. Numero Nota: 2115
Valor en Letras CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 11/12/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	\$ 0,00	\$ 51.321.324,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	\$ 51.321.324,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE65761	\$ 2.103.827,00	CFEE65768	\$ 2.245.223,00	CFEE65947	\$ 2.255.909,00
CFEE65949	\$ 3.057.538,00	CFEE65948	\$ 10.738.997,00	CFEE65950	\$ 1.215.840,00
CFEE65951	\$ 13.443.643,00	CFEE65952	\$ 865.862,00	CFEE65953	\$ 1.652.096,00
CFEE65962	\$ 2.696.593,00	CFEE65961	\$ 10.071.931,00	CFEE65963	\$ 973.865,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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