COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002241

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 12/11/2025 10:16 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: CFEE67145 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000535	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD SIST1.0 A 2.0 4 A 6 X 2 ORI	UNIDAD	1,00	$ 554.623,50	$ 554.623,50	0,00	0,00
DMT0001096	TORNILLO TIT CORTICAL HD 1.5 X 6 - 17MM	UNIDAD	4,00	$ 155.556,75	$ 622.227,00	0,00	0,00
DMT0001325	TORNILLO CORTICAL TIT HD 1.5 X 7 A 18 A 20	UNIDAD	1,00	$ 133.619,25	$ 133.619,25	0,00	0,00
DMT0000240	TORNILLO TIT CORTICAL HD 1.5 A 2.0 X 6 A 20MM	UNIDAD	2,00	$ 162.027,00	$ 324.054,00	0,00	0,00
DMP0000076	PIN GUIA KIRSCHNER 1.0 - 1.2 A 2.0	UNIDAD	2,00	$ 28.704,50	$ 57.409,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1691933,0000	8460,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1691933,0000	16919,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1691933,0000	50758,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1691933,0000	33839,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1691933,0000	33839,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1691933,0000	25379,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21154 PACIENTE DAMINSON STIVEN BURBANO VELASCO CC 1002965789 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2122186

SUBTOTAL:	$ 1.691.933,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 42.298,00
OTRAS RETE:	$ 169.194,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.480.441,00

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
NºPP000000002242

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 12/11/2025 10:43 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: CFEE67146 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/11/2025 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 - 21155 PACIENTE JUAN CAMILO HOYOS HIDALGO CC 1058978151 MEDICO CC 1061730801 DR MENESES, INGRESO 2132211

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.

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
NºPP000000002243

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 12/11/2025 11:05 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: CFEE67147 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000311	PLACA BLOQ RECONSTRUCCION 3.5 X 7-9 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 843.058,50	$ 843.058,50	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
DMT0000779	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TIT 3.5 A 4.0 X 12 - 20 A 36MM	UNIDAD	4,00	$ 62.937,00	$ 251.748,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1274369,0000	6372,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1274369,0000	12744,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1274369,0000	38231,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	1274369,0000	25487,0000
PRODESARROLLO	2,0000	1274369,0000	25487,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	1274369,0000	19116,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21156 PACIENTE BREINER DAVID CHANTRE RIVERA CC 1058550143 MEDICO CC 1061730801 DR MENESES, INGRESO 2132004

SUBTOTAL:	$ 1.274.369,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 31.859,00
OTRAS RETE:	$ 127.437,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.115.073,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO QUINCE MIL SETENTA Y 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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002244

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 12/11/2025 11:16 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: CFEE67148 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000535	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD SIST1.0 A 2.0 4 A 6 X 2 ORI	UNIDAD	1,00	$ 554.623,50	$ 554.623,50	0,00	0,00
DMT0001096	TORNILLO TIT CORTICAL HD 1.5 X 6 - 17MM	UNIDAD	4,00	$ 155.556,50	$ 622.226,00	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	1205555,0000	6028,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1205555,0000	12056,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1205555,0000	36167,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1205555,0000	24111,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1205555,0000	24111,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1205555,0000	18083,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21157 PACIENTE ANDERSON ESTIVEN IMBACHI ITAS CC 1002925947 MEDICO CC 12266781 DR MOTTA, INGRESO 2131623

SUBTOTAL:	$ 1.205.555,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 30.139,00
OTRAS RETE:	$ 120.556,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.054.860,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
NºPP000000002245

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 12/11/2025 11:27 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: CFEE67168 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000308	TORNILLO CORTICAL TIT 4.5 X 20 A 30 MM	UNIDAD	6,00	$ 89.781,00	$ 538.686,00	0,00	0,00
DMP0000275	PLACA BLOQUEADA DE TITANIO DE 4.5 X 8 A 12 ANGOSTA RECTA	UNIDAD	1,00	$ 795.288,75	$ 795.288,75	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1333975,0000	6670,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1333975,0000	13340,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1333975,0000	40019,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1333975,0000	26680,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1333975,0000	26680,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1333975,0000	20010,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21184 PACIENTE YOLANDA NARVAEZ PAREDES CC 34531360 MEDICO CC12266781 DR MOTTA, INGRESO 2135415

SUBTOTAL:	$ 1.333.975,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 33.349,00
OTRAS RETE:	$ 133.399,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.167.227,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 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
NºPP000000002246

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 12/11/2025 11:36 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: CFEE67169 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000824	PLACA 3D 1.5MM 2 X 2 A 10 ORIF TALLA	UNIDAD	1,00	$239.203,50	$239.203,50	0,00	0,00
DMT0000339	TORNILLO AUTORRAJANTE 1.5 A 2.0 X 2 A 8 MM	UNIDAD	4,00	$78.937,50	$315.750,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	554954,0000	2775,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	554954,0000	5550,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	554954,0000	16649,0000
PROELECTRIFICACION	2,0000	554954,0000	11099,0000
PRODESARROLLO	2,0000	554954,0000	11099,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	554954,0000	8324,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21185 PACIENTE STIVEN LEANDRO MARTINEZ VILLANUEVA CC 1002953901 MEDICO CC 76324919 DR ÑAÑEZ , INGRESO 2136742

SUBTOTAL:	$ 554.954,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 13.874,00
OTRAS RETE:	$ 55.496,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 485.584,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002247

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 12/11/2025 11:45 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: CFEE67170 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/11/2025 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	2,00	$ 208.763,25	$ 417.526,50	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	574019,0000	2870,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	574019,0000	5740,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	574019,0000	17221,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	574019,0000	11480,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	574019,0000	11480,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	574019,0000	8610,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21186 PACIENTE JHON JAIR BUESAQUILLO GAVIRIA CC 1061018850 MEDICO CC 4611455 DR VIDAL, INGRESO 2147510

SUBTOTAL:	$ 574.019,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 14.350,00
OTRAS RETE:	$ 57.401,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 502.268,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002248

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT:** 900084476 **FECHA:** 12/11/2025 11:54 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: CFEE67171 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/11/2025 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

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	107163,0000	536,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	107163,0000	1072,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	107163,0000	3215,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	107163,0000	2143,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	107163,0000	2143,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	107163,0000	1607,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21187 PACIENTE CELIO EFRAIN LULIGO BONILLA CC 76321881 MEDICO CC 76304323 DR BOLAÑOS, INGRESO 2152406

SUBTOTAL:	$ 107.163,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 2.679,00
OTRAS RETE:	$ 10.716,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 93.768,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 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

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
NºPP000000002251

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT: 900084476	**FECHA:**	12/11/2025 02:06 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:	CFEE67172 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	11/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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	45927,0000	230,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	45927,0000	459,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	45927,0000	1378,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	45927,0000	919,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	45927,0000	919,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	45927,0000	689,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 274 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO - 21188 PACIENTE JUAN CARLOS SAMBONI IMBACHI CC 1060676835 MEDICO CC 79270732 DR CABEZAS , INGRESO 2152879

SUBTOTAL:	$ 45.927,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.148,00
OTRAS RETE:	$ 4.594,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 40.185,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 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

"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:	OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS MCTE	$ 8.676.006

Por concepto de : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. EN EL CONTRATO No. 274 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON OTRO SI N° 1 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

CFEE67145 con nota crédito N° NC 21154 por valor de 563978
CFEE67146 con nota crédito N° NC21155 por valor de 629370
CFEE67147 con nota crédito N° NC21156 por valor de 424789
CFEE67148 con nota crédito N° NC21157 por valor de 401852
CFEE67168 con nota crédito N° NC21184 por valor de 444658
CFEE67169 con nota crédito N° NC21185 por valor de 184984
CFEE67170 con nota crédito N° NC 21186 por valor de 191339
CFEE67171 con nota crédito N° NC21187 por valor de 35721
CFEE67172 con nota crédito N° NC21188 por valor de 15309

PROELECTRIFICACION	2%	$ 173.520,00
PRODDESARROLLO	2%	$ 173.520,00
TASA PRODEFORTES	1,5%	$ 130.140,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 260.281,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 86.761,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 43.382,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 216.899,00

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS MCTE	$ 7.691.502

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001889	LUGAR Y FECHA 28 NOV 2025
REGISTRO CONTABLE No. Nº PD2241	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: DAIRA MONTENEGRO ALEGRIA

Timbre No

1928

SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060198

Consecutivo :	000000000060198	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/12/2025 1:53:14 p. m.	Valor :	$ 7.591.502,00
Beneficiario	900084476 COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 274 del 26/09/25, fras de nov/25, op 1889.	*Numero Nota:*	2375
Valor en Letras	SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900084476	1110060302	$ 0,00	$ 7.591.502,00
PROVEEDORES BIENES	900084476	24010101	$ 7.591.502,00	$ 0,00

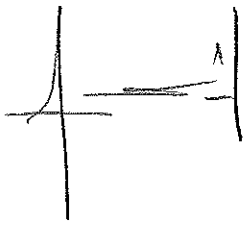
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CFEE67145	$ 1.480.441,00	CFEE67146	$ 1.652.096,00	CFEE67147	$ 1.115.073,00
CFEE67148	$ 1.054.860,00	CFEE67168	$ 1.167.227,00	CFEE67169	$ 485.584,00
CFEE67170	$ 502.268,00	CFEE67171	$ 93.768,00	CFEE67172	$ 40.185,00

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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