

COMPROBANTE ENTRADA
NºPP000000002410

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 23/12/2025 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: FE36183 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 19/12/2025 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
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO CULTURA		0,5000	343764,0000	1719,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		1,0000	343764,0000	3438,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	343764,0000	10313,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	343764,0000	6875,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	343764,0000	6875,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	343764,0000	5156,0000			

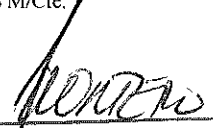
DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 380 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO PACIENTE DIEGO FERNANDO MAFLA PAZ CC 10308868 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA, INGRESO 2169692.

SUBTOTAL: \$ 343.764,00
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: \$ 8.594,00
OTRAS RETE: \$ 34.376,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 356.312,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE 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
NºPP000000002411

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 23/12/2025 08:06 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: FE36188 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 19/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
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	343764,0000	1719,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		1,0000	343764,0000	3438,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	343764,0000	10313,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	343764,0000	6875,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	343764,0000	6875,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	343764,0000	5156,0000			

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 380 DE 2025. FACTURA CON NOTA CREDITO PACIENTE NELCY CAMPO GUACHETA CC 34561908 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA, INGRESO 2159865.

SUBTOTAL: \$ 343.764,00

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: \$ 8.594,00

OTRAS RETE: \$ 34.376,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 356.312,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

COMPROBANTE ENTRADA
N°PP000000002412

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 23/12/2025 08:14 a. m.
CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: AVENIDA 9 NORTE 12 N 71 L C 6 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3183400008 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: FE36196 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 19/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
DMS0000067	SUTURA MENISCAL AIR MAX CURVA	UNIDAD	1,00	\$ 2.291.096,00	\$ 2.291.096,00	0,00	0,00
DMT0001135	TORNILLO DE INTERFERENCIA 5 A 10 X 26 A 28 BIOESTEON	UNIDAD	1,00	\$ 1.542.677,00	\$ 1.542.677,00	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	\$ 544.235,25	\$ 544.235,25	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	\$ 343.764,00	\$ 343.764,00	0,00	19,00
DMI0000094	IMPLANTE DE SUSPENSION AJUSTABLE 15 - 60	UNIDAD	1,00	\$ 1.593.806,50	\$ 1.593.806,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	9407563,0000	47038,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	9407563,0000	94076,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	9407563,0000	282227,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	9407563,0000	188151,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	9407563,0000	188151,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	9407563,0000	141113,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 9.407.563,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 380 DE 2025. FACTURA CON NOTA 6824 CREDITO PACIENTE JHOAN FRANCISCO ARANGO YELA CC 1058974226 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA , INGRESO 2156699.	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:	\$ 235.189,00
	OTRAS RETE:	\$ 940.756,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 8.287.136,00


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
N°PP000000002413

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 23/12/2025 08:49 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
N° FACTURA: FE36192 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 19/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMA0000285	AGUJAS MENISCAL RECTAS SHORPSHOOTER	UNIDAD	1,00	\$ 1.369.260,50	\$ 1.369.260,50	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	2690382,0000	13452,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2690382,0000	26904,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2690382,0000	80711,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2690382,0000	53808,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	2690382,0000	53808,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	2690382,0000	40356,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 2.690.382,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 380 DE 2025. FACTURA CON NOTA 6820 CREDITO PACIENTE CAMILO GOMEZ BUITRON CC 1166465629 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA, INGRESO 2156698.	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:	\$ 67.260,00
	OTRAS RETE:	\$ 269.039,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 2.567.444,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA

N°PP000000002414

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 23/12/2025 09:26 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
N° FACTURA: FE36194 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 19/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0000298	TORNILLO DE INTERFERENCIA 9 X 20- UNIDAD 30 BIOESTEON		1,00	\$ 1.394.580,00	\$ 1.394.580,00	0,00	0,00
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	1,00	\$ 544.235,25	\$ 544.235,25	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	\$ 343.764,00	\$ 343.764,00	0,00	19,00
DMI0000094	IMPLANTE DE SUSPENSION AJUSTABLE 15 - 60	UNIDAD	1,00	\$ 1.593.806,00	\$ 1.593.806,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3876385,0000	19382,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3876385,0000	38764,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3876385,0000	116292,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3876385,0000	77528,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	3876385,0000	77528,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	3876385,0000	58146,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 3.876.385,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 380 DE 2025. FACTURA CON NOTA 6822 CREDITO PACIENTE JAIRO ALEJANDRO CORTES YACUE CC 1061766832 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA , INGRESO 2156961.	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:	\$ 96.910,00
	OTRAS RETE:	\$ 387.640,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cie.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 3.447.353,00

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
NºPP000000002415

PROVEEDOR: ORTHIOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 23/12/2025 09:46 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: FE36185 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 19/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
DMS000223	SUTURA USP 2 AZUL MO 6	UNIDAD	2,00	\$ 544.235,00	\$ 1.088.470,00	0,00	0,00
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO CULTURA		0,5000	1088470,0000	5442,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		1,0000	1088470,0000	10885,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	1088470,0000	32654,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	1088470,0000	21769,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	1088470,0000	21769,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	1088470,0000	16327,0000			

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 380 DE 2025. FACTURA CON NOTA 6816 CREDITO PACIENTE JORGE ENRIQUE NAÑEZ MOLINA CC 1521090 MEDICO CC 76323687 DR CALVACHE , INGRESO 2165434.

SUBTOTAL: \$ 1.088.470,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 0,00**RETE FUENTE:** \$ 27.212,00**OTRAS RETE:** \$ 108.846,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 952.412,00**TOTAL COMPROBANTE:**

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE
AJUDANTE 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
NºPP000000002416

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 23/12/2025 09:55 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: FE36190 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 19/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
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	1889755,0000	9449,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		1,0000	1889755,0000	18898,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	1889755,0000	56693,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	1889755,0000	37795,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	1889755,0000	37795,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	1889755,0000	28346,0000			

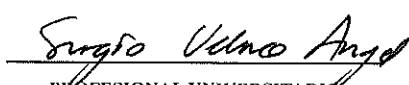
DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 380 DE 2025. FACTURA CON NOTA 6818 CREDITO PACIENTE CARLOS IVAN FERNANDEZ CC 10548411 MEDICO CC 1061701759 DR HERRERA, INGRESO 2157639.

SUBTOTAL: \$ 1.889.755,00**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:** \$ 47.244,00**OTRAS RETE:** \$ 188.976,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 1.709.053,00**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES 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

NºPP000000002417

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S

NIT: 900449382

FECHA: 23/12/2025 10:10 a. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: AVENIDA 9 NORTE 12 N 71 L C 6

MONEDA: Pesos

TELÉFONO: 3183400008

TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: FE36198

% ICA: 0,0000

PLAZO: 30

FECHA FAC: 19/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000067	SUTURA MENISCAL AIR MAX CURVA	UNIDAD	4,00	\$ 2.291.096,00	\$ 9.164.384,00	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
DMS0000183	SUPERSUTURA FIBER 2 AG MEDIO FORCE CIRCULO CORTANTE 26	UNIDAD	1,00	\$ 544.235,50	\$ 544.235,50	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	\$ 343.764,00	\$ 343.764,00	0,00	19,00
DMI0000094	IMPLANTE DE SUSPENSION AJUSTABLE 15 - 60	UNIDAD	1,00	\$ 1.593.806,00	\$ 1.593.806,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	13040770,0000	65204,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	13040770,0000	130408,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	13040770,0000	391223,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	13040770,0000	260815,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	13040770,0000	260815,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	13040770,0000	195612,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 13.040.770,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 380 DE 2025. FACTURA CON NOTA 6826 CREDITO PACIENTE YULY SORAIDA LIZ HIO CC 1061219674 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA, INGRESO 2159867.	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:	\$ 326.019,00
	OTRAS RETE:	\$ 1.304.077,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 11.466.192,00

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
NºPP000000002418

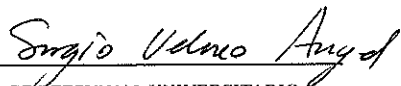
PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S **NIT:** 900449382 **FECHA:** 23/12/2025 10:22 a. m.
CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: AVENIDA 9 NORTE 12 N 71 L C 6 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3183400008 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FE36199 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 19/12/2025 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
DMP0000300	PUNTA RADIO FRECUENCIA 3.5 MM LAT	UNIDAD	1,00	\$ 977.357,00	\$ 977.357,00	0,00	19,00
DMA0000297	AGUJA FLEX PASADOR DE SUTUTA	UNIDAD	1,00	\$ 1.023.194,00	\$ 1.023.194,00	0,00	19,00
DMI0000093	IMPLANTE MEDIAL TIT 4 HEBRAS 2 AGUJAS 5 5	UNIDAD	1,00	\$ 2.189.418,00	\$ 2.189.418,00	0,00	0,00
DMS000222	SUTURA CON ANCLAJE SIN NUDO 4.5	UNIDAD	1,00	\$ 2.189.418,00	\$ 2.189.418,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6723151,0000	33616,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6723151,0000	67232,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6723151,0000	201695,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	6723151,0000	134463,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	6723151,0000	134463,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	6723151,0000	100847,0000

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 6.723.151,00
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 380 DE 2025. FACTURA CON NOTA 6827 CREDITO PACIENTE BOANERGES GALINDEZ ANACONA CC 76224326 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA , INGRESO 2159864.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 445.420,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 66.813,00
	RETE ICA:	\$ 0,00
	RETE FUENTE:	\$ 168.079,00
	OTRAS RETE:	\$ 672.316,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$ 0,00
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 6.261.363,00

COMPROBANTE ENTRADA

	
OPERARIO/CONFUNCIONES 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
NºPP000000002419

PROVEEDOR: ORTHOSYSTEM S.A.S NIT: 900449382 FECHA: 23/12/2025 10:32 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: FE36200 % ICA: 0,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 19/12/2025 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
DMT0000298	TORNILLO DE INTERFERENCIA 9 X 20- 30 BIOESTEON	UNIDAD	1,00	\$ 1.394.580,00	\$ 1.394.580,00	0,00	0,00
DMX0000003	JUEGO DE TUBOS STRYKER	UNIDAD	1,00	\$ 343.764,00	\$ 343.764,00	0,00	19,00
DMS0000223	SUTURA USP 2 AZUL MO 6	UNIDAD	1,00	\$ 544.235,00	\$ 544.235,00	0,00	0,00
DMI0000094	IMPLANTE DE SUSPENSION AJUSTABLE 15 - 60	UNIDAD	1,00	\$ 1.593.806,50	\$ 1.593.806,50	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	8458578,0000	42293,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	8458578,0000	84586,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	8458578,0000	253757,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	8458578,0000	169172,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	8458578,0000	169172,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	8458578,0000	126879,0000

DETALLE

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN CONTRATO No. 380 DE 2025. FACTURA CON NOTA 6828 CREDITO PACIENTE ANGIE CAROLINA FIGUEROA CABRERA CC 1058549158 MEDICO CC 10290635 DR PORTELA, INGRESO 2159989.

SUBTOTAL: \$ 8.458.578,00**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:** \$ 211.464,00**OTRAS RETE:** \$ 845.859,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 7.456.773,00**TOTAL COMPROBANTE:**

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 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

"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:

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

La suma de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE \$ 49.016.220,00

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. 380 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

FE36183
FE36188
FE36196 con nota crédito N° NC6824 por valor de 3021266
FE36192 con nota crédito N° NC6820 por valor de 456420
FE36194 con nota crédito N° NC6822 por valor de 1177541
FE36185 con nota crédito N° NC6816 por valor de 362824
FE36190 con nota crédito N° NC6818 por valor de 515331
FE36198 con nota crédito N° NC6826 por valor de 4232336
FE36199 con nota crédito N° NC6827 por valor de 1459612
FE36200 con nota crédito N° NC6828 por valor de 2704938

PROELECTRIFICACION	2%	\$ 957.251,00
PRODESARROLLO	2%	\$ 957.251,00
TASA DEPORTES	1,5%	\$ 717.938,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 1.435.878,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	\$ 478.629,00
PRO CULTURA	0,5%	\$ 239.314,00
RETEFUENTE	2,5%	\$ 1.196.565,00
RETE IVA	15%	\$ 173.044,00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

\$ 42.860.350,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

1002150

LUGAR Y FECHA

29 DIC 2025

REGISTRO CONTABLE No.

Nº PP2410

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: Daira Montenegro Alegria

CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060555

Consecutivo : 000000000060555 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/12/2025 11:58:24 a. m. Valor : \$ 42.860.350,00
Beneficiario 900449382 ORTHOSYSTEM S.A.S
Detalle : Cancelación suministro material de osteosíntesis s/n contrato 380 del 15/12/25, fras de dic/25, op 2150. *Numero Nota: 2621*
Valor en Letras CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 12/30/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900449382	1110060302	\$ 0,00	\$ 42.860.350,00
PROVEEDORES BIENES	900449382	24010101	\$ 42.860.350,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE36183	\$ 356.312,00	FE36188	\$ 356.312,00	FE36196	\$ 8.287.136,00
FE36192	\$ 2.567.444,00	FE36194	\$ 3.447.353,00	FE36185	\$ 952.412,00
FE36190	\$ 1.709.053,00	FE36198	\$ 11.466.192,00	FE36199	\$ 6.261.363,00
FE36200	\$ 7.456.773,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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