COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000024270

PROVEEDOR:	MEGA LTDA.	NIT: 813002705	**FECHA:**	21/06/2023 11:43 a. m.	
CIUDAD:	NEIVA (HUILA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	Carrera 5 6 - 44 TO A OF 805		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	988721501		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEM642	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	13/06/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
NPP0000016	PRALIDOXIMA 2 g POLVO ESTERIL PARA INYECCION (CONTRAFHON @ 2%)	FRASCO VIAL	100,00	$ 410.000,00	$ 41.000.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	41000000,0000	820000,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	41000000,0000	615000,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 167 DEL 2023

SUBTOTAL:	$ 41.000.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.025.000,00
OTRAS RETE:	$ 1.435.000,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 38.540.000,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL 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 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

U CONFIRMA 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA EN UN TERRITORIO DE PAZ

Libertad y Orden

Nit 891501676-1
Subdireccion Administrativa
Telefono 8381158

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:
MEGA LTDA
813002705-2

LA SUMA DE :	CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE	$ 41.000.000,00

POR CONCEPTO DE:

MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS Y ESPECIFICADOS , según contrato No. 167 de 26 de MAYO de 2023 ; Presenta Factura No. FEM642 del mes de Junio de 2023 certificaciones de cumplimiento emitidas por los supervisores.

PRODESARROLLO	2%	820.000
RETEFUENTE	2,5%	1.025.000
PRO DEPORTES	1,5%	615.000

SON:	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE	$ 38.540.000,00

REGISTRO CONTABLE No. 000812	LUGAR Y FECHA 19 JUL 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No. N. AG 24270	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

CM

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 809

Estado : Confirmado

Fecha : 19/07/2023

Tercero: 813002705 MEGA LTDA.

Documento: OP 0812/2023

Detalle : MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS Y ESPECIFICADOS SEGUN CONTRATO NUMERO 167 DEL 26/05/2023; PRESENTA FACTURA NUMERO FEM642 DEL MES DE JUNIO DE 2023, CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR LOS SUPERVISORES

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
246	451	2.4.5.01.03.35250	PROVITAMINAS, VITAMINAS Y HORMONAS; GLICÓSIDOS Y ALCALOIDES VEGETALES Y SUS SALES, ÉTERES, ESTERES Y OTROS DERIVADOS; ANTIBIÓTICOS	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 41.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.000.000,00
					Total Obligacion :	**$ 41.000.000,00**			**$ 41.000.000,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

MEGA LTDA. - Documento No.: 813002705

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000050521

Consecutivo :	000000000050521	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	2/08/2023 12:13:22 p. m.	Valor :	$ 38.540.000,00
Beneficiario	813002705 MEGA LTDA.		
Detalle :	Cancelación suministro medicamentos s/n contrato 167 del 26/05/23, fra FEM642 de junio/23, op 812. *Numero Nota:* 682		
Valor en Letras	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	08/02/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	813002705	1110060302	$ 0,00	$ 38.540.000;00
PROVEEDORES BIENES	813002705	24010101	$ 38.540.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEM642	$ 38.540.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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