COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000025965

PROVEEDOR: GRUPO MAYORISTA S.A. **NIT:** 900091175 **FECHA:** 08/11/2023 03:31 p. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 32 N° 14 25 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: VH1204 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 07/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCP0000291	PIJAMA ANTIFLUIDO CON LOGO	UNIDAD	28,00	$165.547,00	$4.635.316,00	0,00	19,00
OCC0000317	CHAQUETA IMPERMEABLE CON LOGO	UNIDAD	6,00	$140.925,00	$845.550,00	0,00	19,00
OCC0000276	CHAQUETA IMPERMEABLE EN PVC CON CAPUCHA	UNIDAD	6,00	$109.227,00	$655.362,00	0,00	19,00
OCC0000135	CAMISETA TIPO POLO PARA DAMA CON LOGO INSTITUCIONAL	UNIDAD	9,00	$39.412,00	$354.708,00	0,00	19,00
OCC0000315	CALZADO PARA DAMA CERRADO ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	20,00	$108.403,00	$2.168.060,00	0,00	19,00
OCP0000164	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE INSERCION	UNIDAD	27,00	$3.277,00	$88.479,00	0,00	19,00
OCG0000065	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	9,00	$10.840,00	$97.560,00	0,00	19,00
OCJ0000016	JEAN PARA HOMBRE 14 ONZAS DUSHI	UNIDAD	11,00	$41.933,00	$461.263,00	0,00	19,00
OCC0000252	CAMISA DRIL MANGA LARGA CON LOGO INSTITUCIONAL	UNIDAD	8,00	$57.563,00	$460.504,00	0,00	19,00
OCC0000204	CAMISETA TIPO POLO HOMBRE CON LOGO INSTITUCIONAL	UNIDAD	16,00	$39.412,00	$630.592,00	0,00	19,00
OCC0000316	CHAQUETA IMPERMEABLE OVEJERA CON LOGO	UNIDAD	4,00	$109.244,00	$436.976,00	0,00	19,00
OCO0000017	OVEROL TIPO DRIL MANGA LARGA CON LOGO INSTITUCIONAL	UNIDAD	1,00	$81.084,00	$81.084,00	0,00	19,00
OCB0000098	BOTAS DE SEGURIDAD (PUNTERA REFORZADA)	PARES	8,00	$81.177,00	$649.416,00	0,00	19,00
OCB0000156	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA CON PUNTERA	UNIDAD	9,00	$73.529,00	$661.761,00	0,00	19,00
OCB0000157	BATOLA LARGA CON MANGA LARGA EN DRIL	UNIDAD	6,00	$57.983,00	$347.898,00	0,00	19,00
OCD0000020	DELANTAL EN CARNAZA O CUERO	UNIDAD	5,00	$21.429,00	$107.145,00	0,00	19,00
OCD0000023	DELANTAL IMPERMEABLE PVC	UNIDAD	4,00	$24.790,00	$99.160,00	0,00	19,00
OCP0000292	PONCHO EN PVC CON CAPUCHA O CAPAS	UNIDAD	10,00	$33.613,00	$336.130,00	0,00	19,00
OCP0000164	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE INSERCION	UNIDAD	19,00	$3.277,00	$62.263,00	0,00	19,00
OCG0000065	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	19,00	$10.840,00	$205.960,00	0,00	19,00
OCC0000319	CALZADO PARA HOMBRE CERRADO ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	4,00	$108.399,00	$433.596,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	13818783,0000	276376,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	13818783,0000	207282,0000

DETALLE

SUBTOTAL: $13.818.783,00

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 195 DEL 2023

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.625.569,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$393.835,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$345.470,00
OTRAS RETE:	$483.658,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$15.221.389,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 865 - JOHNSON PELAEZ CRUZ **U CONFIRMA** 865 - JOHNSON PELAEZ CRUZ

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

EN UN TERRITORIO DE PAZ

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

DEBE A:

GRUPO MAYORISTA S.A.
NIT. 900091175-4

La suma de:	**DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE**	**$ 16.444.352,00**

Por concepto de: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO CORRESPONDIENTE A LOS TRES PERIODOS DE LA VIGENCIA 2023, PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES Y AUXILIARES DEL ÁREA DE LA SALUD (LABORATORIO) DEL HSLV SEGÚN CONTRATO 195 DEL 29 DE JUNIO DEL 2023, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2023 No. **VH1204.**

CUENTA POR VALOR DE		**$ 16.444.352,00**
PRODESARROLLO	2%	$ 276.376,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 207.282,00
RETE IVA	15%	$ 393.835,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 345.470,00
SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE		**$ 15.221.389,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001608	LUGAR Y FECHA 22 NOV 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.AG 25965	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT 164

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Estado : Confirmado

Consecutivo : 1607

Fecha : 22/11/2023

Tercero: 900091175 GRUPO MAYORISTA S.A.

Documento: OP 1608/2023

Detalle : ADQUISICION DE DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO CORRESPONDIENTE A LOS TRES PERIODOS DE LA VIGENCIA 2023 PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES Y AUXILIARES DEL AREA DE LA SALUD (LABORATORIO) DEL HSLV SEGUN CONTRATO NUMERO 195 DEL 29/06/2023 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2023 NUMERO VH1204

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
287	549	2.1.2.02.01.002.2823609	UNIFORMES DE TRABAJO	03 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 16.444.352,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.444.352,00
					Total Obligacion :	**$ 16.444.352,00**			**$ 16.444.352,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

GRUPO MAYORISTA S.A. - Documento No.: 900091175

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000051714

Consecutivo :	000000000051714	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	29/11/2023 11:10:46 a. m.	Valor :	$ 15.221.389,00
Beneficiario	900091175 GRUPO MAYORISTA S.A.		
Detalle :	Cancelación suministro dotación de vestido y calzado para los trabajadores oficiales y auxiliares del área de la salud s/n contrato 195 del 29/06/23, segunda entrega, fra VHI 204 de nov/23, op 1608. *Numero Nota:* 1306		
Valor en Letras	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 11/29/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	900091175	1110060302	$ 0,00	$ 15.221.389,00
PROVEEDORES BIENES	900091175	24010101	$ 15.221.389,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
VH1204	$ 15.221.389,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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