COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000025398

PROVEEDOR:	PEDRO JOAQUIN ROA ROA	**NIT:** 94515167	**FECHA:**	28/09/2023 04:25 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CALLE 7 6 23 BARRIO CENTRO		**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	8242309		**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	PTFE6026	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	28/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO JUMBO COLOR BLANCO DOBLE HOJA * 4	PAQUETE	58,00	$ 49.915,98	$ 2.895.126,84	0,00	19,00
EAT0000002	TOALLAS PARA MANO REF. 7369	CAJA	118,00	$ 115.966,38	$ 13.684.032,84	0,00	19,00
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	25,00	$ 18.663,87	$ 466.596,75	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	UNIDAD	52,00	$ 5.462,18	$ 284.033,36	0,00	19,00
EAG0000001	GUANTES PARA ASEO NEG DIFERENTE TALLA	PARES	68,00	$ 5.310,92	$ 361.142,56	0,00	19,00
EACH000001	CHURRUSCOS	UNIDAD	15,00	$ 10.504,18	$ 157.562,70	0,00	19,00
EAH0000003	HARAGAN DE PISO PEQUEÑO	UNIDAD	5,00	$ 75.386,55	$ 376.932,75	0,00	19,00
EAR0000001	RECOGEDOR	UNIDAD	4,00	$ 6.974,79	$ 27.899,16	0,00	19,00
EAD0000009	DETERGENTE INDUSTRIAL PARA COCINA INDUSTRIAL /JABON INDUSTRIAL PARA UTENSILIOS , PISOS Y PAREDES (DETERGENTE ALCALINO)	GALON	3,00	$ 19.411,80	$ 58.235,40	0,00	19,00
EAD0000002	DESMANCHADOR X GALON	GALON	4,00	$ 22.243,70	$ 88.974,80	0,00	19,00
OCP0000118	PALILLO GRANDE	CAJA	20,00	$ 2.184,88	$ 43.697,60	0,00	19,00
EAP0000015	PAÑO MICROFIBRA AZUL	UNIDAD	120,00	$ 4.638,64	$ 556.636,80	0,00	19,00
EAH0000001	HIPOCLORITO DE SODIO - LIMPIDO	GALON	8,00	$ 14.621,85	$ 116.974,80	0,00	19,00
EAE0000003	ESPONJILLA DE BRILLOX PAQUETES	PAQUETE	5,00	$ 2.514,30	$ 12.571,50	0,00	19,00
EAP0000013	PAPELERA PEDAL 20LT COLOR NEGRO	TARRO	30,00	$ 93.428,57	$ 2.802.857,10	0,00	19,00
EAP0000014	PAPELERA PEDAL 20LT COLOR ROJO	TARRO	23,00	$ 93.428,57	$ 2.148.857,11	0,00	19,00
OCC0000268	CAJA PLASTICA 35 LITROS	UNIDAD	51,00	$ 60.168,07	$ 3.068.571,57	0,00	19,00
EAP0000011	PAPELERA PEDAL 44LT COLOR NEGRO	TARRO	10,00	$ 169.302,52	$ 1.693.025,20	0,00	19,00
OCV0000044	VALDES DE 12 LITROS	UNIDAD	3,00	$ 8.647,00	$ 25.941,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	28869672,0000	577393,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	28869672,0000	433045,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 28.869.672,00

COMPROBANTE ENTRADA

CARGAR AL CONTRATO 234 DEL 2023EL PROVEEDOR ENVIA NOTA CREDITO NRO DVE189 POR VALOR DE $ 228.000

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.485.238,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 822.786,00
RETE ICA:	$ 173.218,00
RETE FUENTE:	$ 721.742,00
OTRAS RETE:	$ 1.010.438,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 31.626.726,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 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 1000 - KEVIN STHUAR LOPEZ GOMEZ **U CONFIRMA** 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000025409

PROVEEDOR:	PEDRO JOAQUIN ROA ROA	NIT: 94515167	**FECHA:**	28/09/2023 06:14 p. m.	
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 7 6 23 BARRIO CENTRO		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	8242309		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	PTFE6016	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	26/09/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAP0000011	PAPELERA PEDAL 44LT COLOR NEGRO	TARRO	83,00	$ 169.302,52	$ 14.052.109,16	0,00	19,00
EAP0000012	PAPELERA PEDAL 20LT COLOR BLANCA	TARRO	150,00	$ 93.428,57	$ 14.014.285,50	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	28066395,0000	561328,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	28066395,0000	420996,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 234 DEL 2023

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 28.066.395,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.332.615,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 799.892,00
RETE ICA:	$ 168.398,00
RETE FUENTE:	$ 701.660,00
OTRAS RETE:	$ 982.324,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 30.746.736,00

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000025410

PROVEEDOR: PEDRO JOAQUIN ROA ROA NIT: 94515167 **FECHA:** 28/09/2023 06:50 p. m.

CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 7 6 23 BARRIO CENTRO **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8242309 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: PTFE6001 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 25/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO JUMBO COLOR BLANCO DOBLE HOJA * 4	PAQUETE	310,00	$49.915,97	$15.473.950,70	0,00	19,00
EAT0000002	TOALLAS PARA MANO REF. 7369	CAJA	746,00	$115.966,39	$86.510.926,94	0,00	19,00
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	99,00	$18.663,87	$1.847.723,13	0,00	19,00
EAS0000005	SABRA - ESPONJA	UNIDAD	48,00	$2.058,26	$98.796,48	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	UNIDAD	158,00	$5.462,18	$863.024,44	0,00	19,00
EAG0000001	GUANTES PARA ASEO NEG DIFERENTE TALLA	PARES	148,00	$5.310,92	$786.016,16	0,00	19,00
EACH000001	CHURRUSCOS	UNIDAD	35,00	$10.504,20	$367.647,00	0,00	19,00
OCH0000010	HARAGAN DE PISO EN MATERIAL SANITARIO MANGO METALICO	UNIDAD	14,00	$75.386,55	$1.055.411,70	0,00	19,00
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	91,00	$18.663,87	$1.698.412,17	0,00	19,00
EAC0000001	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	24,00	$7.815,13	$187.563,12	0,00	19,00
EAR0000001	RECOGEDOR	UNIDAD	37,00	$6.974,79	$258.067,23	0,00	19,00
EAD0000009	DETERGENTE INDUSTRIAL PARA COCINA INDUSTRIAL /JABON INDUSTRIAL PARA UTENSILIOS , PISOS Y PAREDES (DETERGENTE ALCALINO)	GALON	23,00	$19.411,76	$446.470,48	0,00	19,00
EAR0000004	RESPUESTO - MANGO PARA ESCOBA/TRAPERO	UNIDAD	42,00	$6.924,37	$290.823,54	0,00	19,00
EAD0000002	DESMANCHADOR X GALON	GALON	32,00	$22.243,70	$711.798,40	0,00	19,00
EAL0000002	LIMPIAVIDRIOS	GALON	11,00	$10.260,50	$112.865,50	0,00	19,00
EAB0000073	BOMBA DESTAPA TUBERIAS	UNIDAD	5,00	$6.924,37	$34.621,85	0,00	19,00
OCP0000118	PALILLO GRANDE	CAJA	64,00	$2.184,87	$139.831,68	0,00	19,00
OCP0000117	PALILLO PEQUEÑO	CAJA	36,00	$1.008,40	$36.302,40	0,00	19,00
EAM0000002	MOPA LIMPIADOR	UNIDAD	47,00	$33.369,75	$1.568.378,25	0,00	19,00
EAP0000003	PAÑO MICROFIBRA VERDE	UNIDAD	170,00	$4.638,65	$788.570,50	0,00	19,00
OCN0000008	NEVERA DE ICOPOR 12 LITROS	LITRO	12,00	$11.983,19	$143.798,28	0,00	19,00
OCP0000002	PAPEL PELICULA CRISTAFLEX	ROLLO	6,00	$3.899,16	$23.394,96	0,00	19,00
EAC0000003	CEPILLO PARA TELARAÑA Y OTROS SERV. P.X 5 MTS	UNIDAD	2,00	$13.697,08	$27.394,16	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	113471788,0000	2269436,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	113471788,0000	1702077,0000

DETALLE 234

SUBTOTAL: $113.471.788,00

COMPROBANTE ENTRADA

CARGAR AL CONTRATO 234 DEL 2023

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 21.559.640,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.233.946,00
RETE ICA:	$ 680.831,00
RETE FUENTE:	$ 2.836.795,00
OTRAS RETE:	$ 3.971.513,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 124.308.343,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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

U CREACION 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

U CONFIRMA 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000025411

PROVEEDOR: PEDRO JOAQUIN ROA ROA **NIT:** 94515167 **FECHA:** 29/09/2023 03:40 a. m.

CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 7 6 23 BARRIO CENTRO **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8242309 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: PTFE6004 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 26/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCC0000192	CAJA ORGANIZADORA	UNIDAD	3,00	$ 21.008,40	$ 63.025,20	0,00	19,00
OCC0000272	CANASTA PLASTICA LARGA	UNIDAD	105,00	$ 19.327,73	$ 2.029.411,65	0,00	19,00
EAS0000009	SHAMPOO PARA MUEBLES	GALON	1,00	$ 22.243,70	$ 22.243,70	0,00	19,00
OCN0000008	NEVERA DE ICOPOR 12 LITROS	LITRO	10,00	$ 11.983,19	$ 119.831,90	0,00	19,00
OCC0000273	CAJA PLASTICA 6 LITROS	CAJA	400,00	$ 18.067,23	$ 7.226.892,00	0,00	19,00
OCC0000274	CAJA PLASTICA 5 LITROS	CAJA	300,00	$ 11.596,64	$ 3.478.992,00	0,00	19,00
OCC0000277	CANASTA DE 8 LITROS (LEGUMTRERA)	UNIDAD	3,00	$ 31.932,77	$ 95.798,31	0,00	19,00
OCC0000267	CAJA PLASTICA 1 LITRO	UNIDAD	45,00	$ 6.798,32	$ 305.924,40	0,00	19,00
OCC0000268	CAJA PLASTICA 35 LITROS	UNIDAD	130,00	$ 60.168,07	$ 7.821.849,10	0,00	19,00
OCC0000269	CAJA PLASTICA 2 LITROS	UNIDAD	44,00	$ 8.033,61	$ 353.478,84	0,00	19,00
OCC0000261	CANASTA PLASTICA 0.75 LITROS	UNIDAD	49,00	$ 7.663,87	$ 375.529,63	0,00	19,00
OCC0000262	CANASTA PLASTICA 1 LITRO	UNIDAD	5,00	$ 21.008,40	$ 105.042,00	0,00	19,00
OCC0000263	CANASTA PLASTICA 2 LITROS	UNIDAD	6,00	$ 4.075,63	$ 24.453,78	0,00	19,00
OCC0000264	CANASTA PLASTICA 35 LITROS	UNIDAD	12,00	$ 29.411,76	$ 352.941,12	0,00	19,00
OCC0000270	COLADOR DE 14 CM	UNIDAD	1,00	$ 2.722,69	$ 2.722,69	0,00	19,00
OCO0000022	OLLA ACERO CON TAPA (ACERO INOXIDABLE) 6.3 LITROS	UNIDAD	1,00	$ 271.873,95	$ 271.873,95	0,00	19,00
OCJ0000014	JARRA PLASTICO 5 LITROS	UNIDAD	2,00	$ 17.915,96	$ 35.831,92	0,00	19,00
OCJ0000015	JARRA PLASTICA 1 LITRO	UNIDAD	4,00	$ 3.092,44	$ 12.369,76	0,00	19,00
OCV0000039	VASO MEDIDOR DE 1000ML	UNIDAD	1,00	$ 20.512,61	$ 20.512,61	0,00	19,00
OCK0000014	KIT CUCHARAS MEDIDORA GRAMOS	UNIDAD	1,00	$ 29.411,76	$ 29.411,76	0,00	19,00
EAP0000006	PORTA ESCOBAS 4 PUESTOS	UNIDAD	12,00	$ 14.789,92	$ 177.479,04	0,00	19,00
OCM0000040	MORTERO DE 125 ML CON MANGO	UNIDAD	12,00	$ 105.042,02	$ 1.260.504,24	0,00	19,00
OCP0000047	PAPELERA DE PEDAL ROJA 20 LT	UNIDAD	19,00	$ 93.428,57	$ 1.775.142,83	0,00	19,00
EAP0000014	PAPELERA PEDAL 20LT COLOR ROJO	TARRO	9,00	$ 93.428,57	$ 840.857,13	0,00	19,00
EAP0000011	PAPELERA PEDAL 44LT COLOR NEGRO	TARRO	16,00	$ 169.302,52	$ 2.708.840,32	0,00	19,00
OCP0000050	PAPELERA DE PEDAL BLANCA - AZUL - NEGRA 20 LT	UNIDAD	10,00	$ 93.428,57	$ 934.285,70	0,00	19,00
OCP0000050	PAPELERA DE PEDAL BLANCA - AZUL - NEGRA 20 LT	UNIDAD	12,00	$ 93.428,57	$ 1.121.142,84	0,00	19,00
EAP0000013	PAPELERA PEDAL 20LT COLOR NEGRO	TARRO	47,00	$ 93.428,57	$ 4.391.142,79	0,00	19,00
OCR0000066	ROLLO TERMICO 57 x 10m	ROLLO	8,00	$ 11.739,28	$ 93.914,24	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	36051447,0000	721029,0000

COMPROBANTE ENTRADA

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	36051447,0000	540772,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 234 DEL 2023

SUBTOTAL:	$ 36.051.447,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.849.773,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.027.466,00
RETE ICA:	$ 216.309,00
RETE FUENTE:	$ 901.286,00
OTRAS RETE:	$ 1.261.801,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 39.494.358,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

U CONFIRMA 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000025426

PROVEEDOR: PEDRO JOAQUIN ROA ROA **NIT:** 94515167 **FECHA:** 29/09/2023 10:54 a. m.

CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 7 6 23 BARRIO CENTRO **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8242309 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: PTFE6018 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 27/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO JUMBO COLOR BLANCO DOBLE HOJA * 4	PAQUETE	217,00	$49.915,97	$10.831.765,49	0,00	19,00
EAT0000002	TOALLAS PARA MANO REF. 7369	CAJA	579,00	$115.966,39	$67.144.539,81	0,00	19,00
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	66,00	$18.663,87	$1.231.815,42	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	UNIDAD	104,00	$5.462,18	$568.066,72	0,00	19,00
EAG0000001	GUANTES PARA ASEO NEG DIFERENTE TALLA	PARES	97,00	$5.310,92	$515.159,24	0,00	19,00
EACH000001	CHURRUSCOS	UNIDAD	48,00	$10.504,20	$504.201,60	0,00	19,00
EAH0000002	HARAGAN DE PISO GRANDE	UNIDAD	10,00	$75.386,56	$753.865,60	0,00	19,00
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	76,00	$18.663,87	$1.418.454,12	0,00	19,00
EAC0000001	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	12,00	$7.815,13	$93.781,56	0,00	19,00
EAR0000001	RECOGEDOR	UNIDAD	19,00	$6.974,79	$132.521,01	0,00	19,00
EAD0000009	DETERGENTE INDUSTRIAL PARA COCINA INDUSTRIAL /JABON INDUSTRIAL PARA UTENSILIOS , PISOS Y PAREDES (DETERGENTE ALCALINO)	GALON	24,00	$19.411,76	$465.882,24	0,00	19,00
EAD0000002	DESMANCHADOR X GALON	GALON	21,00	$22.243,70	$467.117,70	0,00	19,00
EAL0000002	LIMPIAVIDRIOS	GALON	10,00	$10.260,50	$102.605,00	0,00	19,00
EAB0000073	BOMBA DESTAPA TUBERIAS	UNIDAD	8,00	$6.924,37	$55.394,96	0,00	19,00
OCP0000118	PALILLO GRANDE	CAJA	52,00	$2.184,87	$113.613,24	0,00	19,00
OCP0000117	PALILLO PEQUEÑO	CAJA	36,00	$1.008,40	$36.302,40	0,00	19,00
EAM0000002	MOPA LIMPIADOR	UNIDAD	55,00	$33.369,75	$1.835.336,25	0,00	19,00
OCN0000008	NEVERA DE ICOPOR 12 LITROS	LITRO	16,00	$11.983,19	$191.731,04	0,00	19,00
EAP0000003	PAÑO MICROFIBRA VERDE	UNIDAD	470,00	$4.638,66	$2.180.170,20	0,00	19,00
EAC0000003	CEPILLO PARA TELARAÑA Y OTROS SERV. P.X 5 MTS	UNIDAD	5,00	$13.697,48	$68.487,40	0,00	19,00
OCC0000278	CAJA PLASTICA CON TAPA 17 LITROS	UNIDAD	8,00	$30.890,76	$247.126,08	0,00	19,00
OCC0000274	CAJA PLASTICA 5 LITROS	CAJA	10,00	$11.596,64	$115.966,40	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	UNIDAD	52,00	$5.462,18	$284.033,36	0,00	19,00
EAH0000001	HIPOCLORITO DE SODIO - LIMPIDO	GALON	18,00	$14.621,85	$263.193,30	0,00	19,00
EAG0000001	GUANTES PARA ASEO NEG DIFERENTE TALLA	PARES	49,00	$5.310,92	$260.235,08	0,00	19,00
EAE0000003	ESPONJILLA DE BRILLOX PAQUETES	PAQUETE	11,00	$1.257,14	$13.828,54	0,00	19,00
EAE0000002	ESPONJAS DE ALAMBRE	UNIDAD	11,00	$5.193,28	$57.126,08	0,00	19,00
OCC0000269	CAJA PLASTICA 2 LITROS	UNIDAD	14,00	$8.033,61	$112.470,54	0,00	19,00
EAP0000013	PAPELERA PEDAL 20LT COLOR NEGRO	TARRO	8,00	$93.428,57	$747.428,56	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

OCS0000063	SEÑAL DE PREVENCION PISO MOJADO TIPO PLEGABLE Y COLOR AMARILLO	UNIDAD	4,00	$ 34.705,88	$ 138.823,52	0,00	19,00
EAP0000006	PORTA ESCOBAS 4 PUESTOS	UNIDAD	30,00	$ 14.789,92	$ 443.697,60	0,00	19,00
EAP0000014	PAPELERA PEDAL 20LT COLOR ROJO	TARRO	3,00	$ 93.428,57	$ 280.285,71	0,00	19,00
OCC0000284	CAJA PLASTICA DE 40 LITROS CON TAPA	UNIDAD	20,00	$ 68.403,20	$ 1.368.064,00	0,00	19,00
OCP0000288	PERCHEROS DE 5 PUESTOS	UNIDAD	2,00	$ 15.378,15	$ 30.756,30	0,00	19,00
OCC0000268	CAJA PLASTICA 35 LITROS	UNIDAD	24,00	$ 60.168,07	$ 1.444.033,68	0,00	19,00
OCP0000002	PAPEL PELICULA CRISTAFLEX	ROLLO	15,00	$ 3.899,00	$ 58.485,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	94576365,0000	1891527,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	94576365,0000	1418645,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 234 DEL 2023

SUBTOTAL:	$ 94.576.365,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 17.969.511,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.695.427,00
RETE ICA:	$ 567.458,00
RETE FUENTE:	$ 2.364.409,00
OTRAS RETE:	$ 3.310.172,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 103.608.410,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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

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

CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA
EN UN TERRITORIO DE PAZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

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

DEBE A:

PEDRO JOAQUIN ROA ROA
NIT.
94515167-4

La suma de:	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 358.232.444**

Por concepto de : SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No.234 DEL 23 DE AGOSTO DE 2023, CERTIFICACION DE LOS SUPERVISORES Y FACTURAS No. PTFE6026 CON NOTA CREDITO DEL PROVEEDOR N° DVE189 POR VALOR DE $ 228.000, PTFE6016, PTFE6001, PTFE6004, PTFE6018 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

PRODESARROLLO	2%	$ 6.020.713
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 4.515.535
RETEFUENTE	2,5%	$ 7.525.892
RETEIVA	15%	$ 8.579.517
RETE ICA	0.6%	$ 1.806.214

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 329.784.573

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001725	LUGAR Y FECHA 12 DIC 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.AG 25398	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: CARLOS MONTERO

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 1722

Estado : Confirmado

Fecha : 12/12/2023

Tercero: 94515167 PEDRO JOAQUIN ROA ROA

Documento: OP 1725/2023

Detalle : SUMINISTROSDE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.., SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NUMERO 234 DEL 23/08/2023, CERTIFICACION DE LOS SUPERVISORES Y FACTURAS NUMERO PTFE6026 CON NOTA CREDITO DEL PROVEEDOR NUMERO DVE189 POR VALOR DE $228.000, PTFE6016, PTFE6001, PTFE6004, PTFE6018 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
136	700	2.1.2.02.01.003.38993	ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MÁQUINAS, APARATOS O VEHÍCULOS,	03 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 108.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.300.000,00
136	700	2.4.5.01.03.38993	"ESCOBAS, CEPILLOS Y BROCHAS, AUNQUE SEAN PARTES DE MÁQUINAS, APARATOS O VEHÍCULOS,	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 249.932.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.932.444,00
					Total Obligacion :	**$ 358.232.444,00**			**$ 358.232.444,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

PEDRO JOAQUIN ROA ROA - Documento No.: 94515167

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000051989

Consecutivo :	000000000051989	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/12/2023 1:18:23 p. m.	Valor :	$ 329.784.573,00
Beneficiario	94515167 ROA ROA PEDRO JOAQUIN		
Detalle :	Cancelación suministro insumos y elementos de aseo s/n contrato 234 del 23/08/23, fras de sept/23, op 1725.	*Numero Nota:*	1421
Valor en Letras	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/22/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

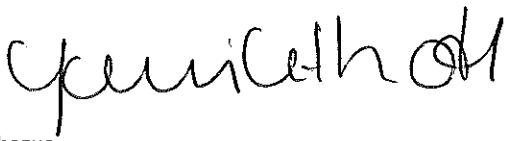
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	94515167	1110060302	$ 0,00	$ 329.784.573,00
PROVEEDORES BIENES	94515167	24010101	$ 329.784.573,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PTFE6026	$ 31.626.726,00	PTFE6016	$ 30.746.736,00	PTFE6001	$ 124.308.343,00
PTFE6004	$ 39.494.358,00	PTFE6018	$ 103.608.410,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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