COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000046

PROVEEDOR: PEDRO JOAQUIN ROA ROA **NIT:** 94515167 **FECHA:** 19/12/2023 04:15 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: PTFE6611 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 05/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
EAT0000002	TOALLAS PARA MANO REF. 7369	CAJA	424,00	$ 115.966,38	$ 49.169.745,12	0,00	19,00
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO JUMBO COLOR BLANCO DOBLE HOJA * 4	PAQUETE	151,00	$ 49.915,97	$ 7.537.311,47	0,00	19,00
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	56,00	$ 18.663,87	$ 1.045.176,72	0,00	19,00
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	56,00	$ 18.663,87	$ 1.045.176,72	0,00	19,00
EAM0000002	MOPA LIMPIADOR	UNIDAD	60,00	$ 32.915,97	$ 1.974.958,20	0,00	19,00
EAS0000005	SABRA - ESPONJA	UNIDAD	136,00	$ 1.268,91	$ 172.571,76	0,00	19,00
EAG0000001	GUANTES PARA ASEO NEG DIFERENTE TALLA	PARES	98,00	$ 5.310,92	$ 520.470,16	0,00	19,00
EAG0000002	GUANTE INDUSTRIALES LARGOS PARA LAVANDERIA	UNIDAD	49,00	$ 5.462,18	$ 267.646,82	0,00	19,00
EAL0000002	LIMPIAVIDRIOS	GALON	5,00	$ 10.260,50	$ 51.302,50	0,00	19,00
EAH0000001	HIPOCLORITO DE SODIO - LIMPIDO	GALON	36,00	$ 14.621,85	$ 526.386,60	0,00	19,00
EAR0000004	RESPUESTO - MANGO PARA ESCOBA/TRAPERO	UNIDAD	12,00	$ 6.924,37	$ 83.092,44	0,00	19,00
EAC0000001	CEPILLO MANUAL	UNIDAD	30,00	$ 7.815,13	$ 234.453,90	0,00	19,00
EAD0000002	DESMANCHADOR X GALON	GALON	12,00	$ 22.243,70	$ 266.924,40	0,00	19,00
OCP0000118	PALILLO GRANDE	CAJA	84,00	$ 2.184,87	$ 183.529,08	0,00	19,00
EAH0000002	HARAGAN DE PISO GRANDE	UNIDAD	6,00	$ 75.386,56	$ 452.319,36	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	UNIDAD	56,00	$ 5.462,18	$ 305.882,08	0,00	19,00
EAS0000009	SHAMPOO PARA MUEBLES	GALON	2,00	$ 22.243,70	$ 44.487,40	0,00	19,00
EACH000001	CHURRUSCOS	UNIDAD	20,00	$ 10.504,20	$ 210.084,00	0,00	19,00
EAP0000003	PAÑO MICROFIBRA VERDE	UNIDAD	55,00	$ 4.638,66	$ 255.126,30	0,00	19,00
EAB0000073	BOMBA DESTAPA TUBERIAS	UNIDAD	3,00	$ 6.924,37	$ 20.773,11	0,00	19,00
EAR0000001	RECOGEDOR	UNIDAD	6,00	$ 6.974,79	$ 41.848,74	0,00	19,00
OCP0000002	PAPEL PELICULA CRISTAFLEX	ROLLO	12,00	$ 3.899,16	$ 46.789,92	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	64921938,0000	1298439,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	64921938,0000	973829,0000

183.269.450

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 64.921.938,00

COMPROBANTE ENTRADA

CARGAR AL CONTRATO 234 DEL 2023

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 12.335.172,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.850.276,00
RETE ICA:	$ 389.532,00
RETE FUENTE:	$ 1.623.048,00
OTRAS RETE:	$ 2.272.268,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 71.121.986,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

U CONFIRMA 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000000042

PROVEEDOR: PEDRO JOAQUIN ROA ROA **NIT:** 94515167 **FECHA:** 19/12/2023 12:00 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: PTFE6610 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 05/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	47,00	$ 18.663,87	$ 877.201,89	0,00	19,00
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO JUMBO COLOR BLANCO DOBLE HOJA * 4	PAQUETE	90,00	$ 49.915,97	$ 4.492.437,30	0,00	19,00
EAL0000002	LIMPIAVIDRIOS	GALON	4,00	$ 10.260,50	$ 41.042,00	0,00	19,00
EAP0000003	PAÑO MICROFIBRA VERDE	UNIDAD	100,00	$ 4.638,66	$ 463.866,00	0,00	19,00
EAR0000001	RECOGEDOR	UNIDAD	14,00	$ 6.974,79	$ 97.647,06	0,00	19,00
EAG0000001	GUANTES PARA ASEO NEG DIFERENTE TALLA	PARES	95,00	$ 5.310,92	$ 504.537,40	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	UNIDAD	59,00	$ 5.462,18	$ 322.268,62	0,00	19,00
OCP0000118	PALILLO GRANDE	CAJA	50,00	$ 2.184,78	$ 109.239,00	0,00	19,00
OCP0000117	PALILLO PEQUEÑO	CAJA	72,00	$ 1.008,40	$ 72.604,80	0,00	19,00
EAE0000005	ESCOBILLON PARA BAÑO (CEPILLO PARA LAVADO SANITARIO)	UNIDAD	20,00	$ 10.504,20	$ 210.084,00	0,00	19,00
EAH0000001	HIPOCLORITO DE SODIO - LIMPIDO	GALON	36,00	$ 14.621,85	$ 526.386,60	0,00	19,00
EAM0000002	MOPA LIMPIADOR	UNIDAD	20,00	$ 33.369,75	$ 667.395,00	0,00	19,00
EAH0000002	HARAGAN DE PISO GRANDE	UNIDAD	10,00	$ 75.386,56	$ 753.865,60	0,00	19,00
EAD0000002	DESMANCHADOR X GALON	GALON	10,00	$ 22.243,70	$ 222.437,00	0,00	19,00
EAS0000009	SHAMPOO PARA MUEBLES	GALON	6,00	$ 22.243,75	$ 133.462,50	0,00	19,00
OCC0000242	CAJA DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	1,00	$ 54.201,68	$ 54.201,68	0,00	19,00
OCP0000002	PAPEL PELICULA CRISTAFLEX	ROLLO	10,00	$ 15.815,13	$ 158.151,30	0,00	19,00
EAS0000005	SABRA - ESPONJA	UNIDAD	102,00	$ 1.268,91	$ 129.428,82	0,00	19,00
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	27,00	$ 18.663,87	$ 503.924,49	0,00	19,00
EAD0000009	DETERGENTE INDUSTRIAL PARA COCINA INDUSTRIAL /JABON INDUSTRIAL PARA UTENSILIOS , PISOS Y PAREDES (DETERGENTE ALCALINO)	GALON	9,00	$ 19.411,76	$ 174.705,84	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	UNIDAD	3,00	$ 5.462,18	$ 16.386,54	0,00	19,00
OCR0000067	RECIPIENTE CON TAPA 6 LITROS	UNIDAD	6,00	$ 18.067,23	$ 108.403,38	0,00	19,00
EAT0000002	TOALLAS PARA MANO REF. 7369	CAJA	275,00	$ 115.966,39	$ 31.890.757,25	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	42530435,0000	850609,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	42530435,0000	637957,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 42.530.435,00

160.283.460

160.247.612

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

COMPROBANTE ENTRADA

CARGAR AL CONTRATO 234 DEL 2023

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 8.080.785,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.212.118,00
RETE ICA:	$ 255.183,00
RETE FUENTE:	$ 1.063.261,00
OTRAS RETE:	$ 1.488.566,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 46.592.092,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS 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
NºAI000000000053

PROVEEDOR: PEDRO JOAQUIN ROA ROA NIT: 94515167 **FECHA:** 19/12/2023 04:58 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: PTFE6609 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 05/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCN0000008	NEVERA DE ICOPOR 12 LITROS	LITRO	20,00	$ 11.983,19	$ 239.663,80	0,00	19,00
OCC0000274	CAJA PLASTICA 5 LITROS	CAJA	5,00	$ 11.596,64	$ 57.983,20	0,00	19,00
OCC0000283	CAJA ORGANIZADORA PLASTICA DE 2 LITROS CON TAPA	UNIDAD	12,00	$ 8.033,61	$ 96.403,32	0,00	19,00
OCC0000273	CAJA PLASTICA 6 LITROS	CAJA	2,00	$ 18.067,22	$ 36.134,44	0,00	19,00
EAP0000014	PAPELERA PEDAL 20LT COLOR ROJO	TARRO	17,00	$ 93.949,58	$ 1.597.142,86	0,00	19,00
EAM0000002	MOPA LIMPIADOR	UNIDAD	44,00	$ 33.369,75	$ 1.468.269,00	0,00	19,00
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	20,00	$ 18.663,87	$ 373.277,40	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	UNIDAD	26,00	$ 5.462,18	$ 142.016,68	0,00	19,00
EAG0000002	GUANTE INDUSTRIALES LARGOS PARA LAVANDERIA	UNIDAD	27,00	$ 5.310,92	$ 143.394,84	0,00	19,00
EAT0000002	TOALLAS PARA MANO REF. 7369	CAJA	150,00	$ 115.966,39	$ 17.394.958,50	0,00	19,00
EAH0000002	HARAGAN DE PISO GRANDE	UNIDAD	7,00	$ 75.386,55	$ 527.705,85	0,00	19,00
EAM0000001	MECHAS PARA TRAPERO EH HILO	UNIDAD	10,00	$ 19.159,66	$ 191.596,60	0,00	19,00
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO JUMBO COLOR BLANCO DOBLE HOJA * 4	PAQUETE	58,00	$ 49.915,97	$ 2.895.126,26	0,00	19,00
OCV0000039	VASO MEDIDOR DE 1000ML	UNIDAD	24,00	$ 20.512,60	$ 492.302,40	0,00	19,00
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	15,00	$ 18.663,87	$ 279.958,05	0,00	19,00
EAD0000009	DETERGENTE INDUSTRIAL PARA COCINA INDUSTRIAL /JABON INDUSTRIAL PARA UTENSILIOS , PISOS Y PAREDES (DETERGENTE ALCALINO)	GALON	13,00	$ 19.411,76	$ 252.352,88	0,00	19,00
EAH0000001	HIPOCLORITO DE SODIO - LIMPIDO	GALON	16,00	$ 14.621,85	$ 233.949,60	0,00	19,00
EAR0000001	RECOGEDOR	UNIDAD	6,00	$ 6.974,79	$ 41.848,74	0,00	19,00
EAC0000003	CEPILLO PARA TELARAÑA Y OTROS SERV. P.X 5 MTS	UNIDAD	3,00	$ 13.697,48	$ 41.092,44	0,00	19,00
EAD0000002	DESMANCHADOR X GALON	GALON	8,00	$ 22.243,70	$ 177.949,60	0,00	19,00
OCC0000268	CAJA PLASTICA 35 LITROS CON TAPA	UNIDAD	3,00	$ 60.168,07	$ 180.504,21	0,00	19,00
OCP0000192	PERCHERO DE 5 PUESTOS	UNIDAD	6,00	$ 15.378,15	$ 92.268,90	0,00	19,00
OCJ0000015	JARRA PLASTICA 1 LITRO	UNIDAD	7,00	$ 3.092,44	$ 21.647,08	0,00	19,00
EAP0000015	PAÑO MICROFIBRA AZUL	UNIDAD	50,00	$ 4.638,66	$ 231.933,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	27209480,0000	544190,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	27209480,0000	408142,0000

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 234 DEL 2023

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 27.209.480,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.169.800,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 775.470,00
RETE ICA:	$ 163.257,00
RETE FUENTE:	$ 680.237,00
OTRAS RETE:	$ 952.332,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 29.807.984,00

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 76296692

COMPROBANTE ENTRADA
N°AI000000000110

PROVEEDOR: PEDRO JOAQUIN ROA ROA **NIT:** 94515167 **FECHA:** 20/12/2023 11:50 a. m.

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

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

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

N° FACTURA: PTFE6836 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 20/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAT0000002	TOALLAS PARA MANO REF. 7369	CAJA	105,00	$ 115.966,39	$ 12.176.470,95	0,00	19,00
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO JUMBO COLOR BLANCO DOBLE HOJA * 4	PAQUETE	102,00	$ 49.915,97	$ 5.091.428,94	0,00	19,00
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	24,00	$ 18.663,87	$ 447.932,88	0,00	19,00
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	24,00	$ 18.663,87	$ 447.932,88	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	UNIDAD	84,00	$ 5.462,21	$ 458.825,64	0,00	19,00
EAG0000001	GUANTES PARA ASEO NEG DIFERENTE TALLA	PARES	60,00	$ 5.310,88	$ 318.652,80	0,00	19,00
EAS0000010	SABRA LA MAQUINA	UNIDAD	101,00	$ 1.268,90	$ 128.158,90	0,00	19,00
EAD0000009	DETERGENTE INDUSTRIAL PARA COCINA INDUSTRIAL /JABON INDUSTRIAL PARA UTENSILIOS , PISOS Y PAREDES (DETERGENTE ALCALINO)	GALON	6,00	$ 19.411,79	$ 116.470,74	0,00	19,00
EAL0000002	LIMPIAVIDRIOS	GALON	5,00	$ 10.260,55	$ 51.302,75	0,00	19,00
OCM0000043	MANGO METALICO 1.40 MTS	UNIDAD	15,00	$ 6.924,36	$ 103.865,40	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	19341043,0000	386821,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	19341043,0000	290116,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 234 DEL 2023

SUBTOTAL:	$ 19.341.043,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.674.797,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 551.220,00
RETE ICA:	$ 116.046,00
RETE FUENTE:	$ 483.526,00
OTRAS RETE:	$ 676.937,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 21.188.111,00

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

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:	**CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE**	**$ 183.263.450**

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,OTROSI N°1 DEL 21/11/2023 CERTIFICACION DE LOS SUPERVISORES Y FACTURAS No. PTFE6610, PTFE6611, PTFE6609, PTFE46836 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

PRODESARROLLO	2%	$ 3.080.059
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 2.310.044
RETEFUENTE	2,5%	$ 3.850.072
RETEIVA	15%	$ 4.389.084
RETE ICA	0.6%	$ 924.018

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE	**$ 168.710.173**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002147	LUGAR Y FECHA 31 DIC 2023
REGISTRO CONTABLE No. Ag. 46-42-53.110	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: CARLOS MONTERO

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 2140

Estado : Confirmado

Fecha : 31/12/2023

Tercero: 94515167 PEDRO JOAQUIN ROA ROA

Documento: OP 2147/2023

Detalle : SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E,S,E., SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NUMERO 23 DEL 23/08/2023, OTRO SI UNO DEL 21/11/2023, CERTIFICACION DE LOS SUPERVISORES Y FACTURAS NUEMRO PTFE6610, PTFE6611, PTFE6609, PTFE46836 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
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	$ 2.767.556,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.767.556,00
536	1000	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	$ 180.495.894,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.495.894,00
					Total Obligacion :	**$ 183.263.450,00**			**$ 183.263.450,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

PEDRO JOAQUIN ROA ROA - Documento No.: 94515167

CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000052542

Consecutivo :	000000000052542	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	31/12/2023 9:54:00 p. m.	Valor :	$ 168.710.173,00
Beneficiario	94515167 ROA ROA PEDRO JOAQUIN		
Detalle :	Cancaelación suministro insumos y elementos de aseo s/n contrato 234 del 23/08/23, fras de dic/23, op 2147.	*Numero Nota:*	1708
Valor en Letras	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/31/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	94515167	1110060302	$ 0,00	$ 168.710.173,00
PROVEEDORES BIENES	94515167	24010101	$ 168.710.173,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PTFE6611	$ 71.121.986,00	PTFE6610	$ 46.592.092,00	PTFE6609	$ 29.807.984,00
PTFE6836	$ 21.188.111,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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