COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000445

PROVEEDOR: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A. **NIT:** 817007641 **FECHA:** 14/08/2024 03:51 p. m.
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Carrera 4 No.0-96 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FBSC688 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MLA0000059	ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	UNIDAD	3,00	$ 266.760,00	$ 800.280,00	0,00	0,00
MLG0000016	GLOBULOS ROJOS ESTANDAR POBRES EN LEUCOCITOS	UNIDAD	111,00	$ 264.492,00	$ 29.358.612,00	0,00	0,00
MLP0000035	PLAQUETAS	UNIDAD	62,00	$ 57.240,00	$ 3.548.880,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	33707772,0000	674155,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	33707772,0000	674155,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	33707772,0000	505617,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	33707772,0000	1011233,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	33707772,0000	168539,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	33707772,0000	168539,0000

DETALLE

CONTRATO 67-2024

SUBTOTAL:	$ 33.707.772,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 202.247,00
RETE FUENTE:	$ 842.694,00
OTRAS RETE:	$ 3.202.238,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 29.460.593,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 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

"Nuestra gente, el motivo para avanzar hacia la excelencia"

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

DEBE A:

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S
NIT. 817.007.641-7

La suma de:	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE**	**$ 33.707.772,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES AL LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO TRANSFUSIONAL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROCESO DE APOYO DIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No.67 DEL 24 DE ENERO DE 2024, PRESENTA FACTURA DE AGOSTO DEL 2024: No. FBSC 688.

PRO DESARROLLO	2,0%	$ 674.155,00
PRO ELECTRIFICACIÓN	2,0%	$ 674.155,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	$ 168.539,00
PRO ADULTO MAYOR	3,0%	$ 1.011.233,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 168.539,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 505.617,00
RETE ICA	0,6%	$ 202.247,00
RETE FUENTE	2,5%	$ 842.694,00

La suma de:	**VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE**	**$ 29.460.593,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001467	LUGAR Y FECHA 17 OCT 2024
REGISTRO CONTABLE No. N.AI 445.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORÓ: ING. FREIDER ESPARZA

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S. A. UNIDAD TRANSFUSIONAL - Documento No.: 817007641

VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000055502

Consecutivo :	000000000055502	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	1/11/2024 12:08:56 p. m.	Valor :	$ 29.460.593,00
Beneficiario	817007641	BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S. A. UNIDAD TRANSFUSIONAL	
Detalle :	Cancelación suministo de sangre y hemocomponentes s/n contrato 67 del 2024, fra de agosto/24, op 1467.	*Numero Nota:*	1644
Valor en Letras	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	11/01/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	817007641	1110060302	$ 0,00	$ 29.460.593,00
PROVEEDORES BIENES	817007641	24010101	$ 29.460.593,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FBSC688	$ 29.460.593,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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