COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001003

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 21/05/2025 12:12 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 78N 19 147 CASA 7 CONJUNTO PLAZUELAS DE LA HACIENDA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3117765053 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FELC1 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 20/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCC0000370	CORAZON ANTI ESTRÉS CON LOGO DISTINTIVO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD	50,00	$ 9.668,00	$ 483.400,00	0,00	0,00
OCP0000296	PORTATACOS CON LOGO DISTINTIVO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD	200,00	$ 12.004,00	$ 2.400.800,00	0,00	0,00
OCM0000236	MINISET DE ESCRITORIO CON LOGO DISTINTIVO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD	200,00	$ 17.179,00	$ 3.435.800,00	0,00	0,00
OCL0000035	BOLIGRAFO RESALTADOR CRICKET CON LOGO DISTINTIVO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD	200,00	$ 7.976,00	$ 1.595.200,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	7915200,0000	158304,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	7915200,0000	158304,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	7915200,0000	118728,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	7915200,0000	39576,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	7915200,0000	79152,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	7915200,0000	237456,0000

DETALLE

SEGU CONTRATO 161-2025

SUBTOTAL:	$ 7.915.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 47.491,00
RETE FUENTE:	$ 197.880,00
OTRAS RETE:	$ 791.520,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.878.309,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 602 - DAVID HURTADO QUINTANA **U CONFIRMA:**602 - DAVID HURTADO QUINTANA

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

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

DEBE A:

MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ
NIT 25.561.533

La suma de	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE**	**$ 7.915.200,00**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRAR ELEMENTOS DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL, TALES COMO PRODUCTOS DE PAPELERÍA PERSONALIZADA, MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO Y ELEMENTOS PROMOCIONALES, REQUERIDOS POR EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E., CON EL FIN DE APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO N° 161-2025 DEL 5 DE MAYO DEL 2025, FACTURA N° FELC1 DEL 20 DE MAYO DEL 2025 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	$	158.304,00
PROELECTRIFICACION	$	158.304,00
PRODEPORTES	$	118.728,00
PRO CULTURA	$	39.576,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	79.152,00
PRO ADULTO MAYOR	$	237.456,00
RETEICA	$	47.491,00
RETEFUENTE	$	197.880,00

SON:	**SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE**	**$ 6.878.309,00**

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000754	**LUGAR Y FECHA** CC — 27 MAY 2025
REGISTRO CONTABLE No. N. AI 1003	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000058059

Consecutivo :	000000000058059	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	6/06/2025 3:00:00 p. m.	Valor :	$ 6.878.309,00
Beneficiario	25561533 GUTIERREZ ACHIPIZ MARIA CRISTINA		
Detalle :	Cancelación suministro elementos de merchandising institucional tales como productos de papelería personalizada, material publicitario impreso y elementos promoionales, requeridos por el HSLV con el fin de apoyar la ejecución de las estrategias de comunicación, formación, sensibilización, difusión de políticas institucionales y fortalecimiento de la cultura organizacional dentro y fuera de la institución s/n contrato 161 del 05/05/25, fra FELC 1 del 20/05/25, op 754.	*Numero Nota:*	964
Valor en Letras	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 06/06/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	25561533	1110060201	$ 0,00	$ 6.878.309,00
PROVEEDORES BIENES	25561533	24010101	$ 6.878.309,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELC1	$ 6.878.309,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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