COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001039

PROVEEDOR: AVANZA SAS **NIT:** 900274957 **FECHA:** 29/05/2025 03:34 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8337465 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FE147 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 29/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMV0000010	VIRKON FRASCO X 500 GR.	UNIDAD	194,00	$ 299.500,00	$ 58.103.000,00	0,00	0,00
DMD0000027	DESINFECTANTE RAPIDO EN AMONIO CUATERNARIO MAS ALCOHOL X 750 ML MELISEPTOL FOAM PURE REF. 19796	UNIDAD	1.304,00	$ 24.800,00	$ 32.339.200,00	0,00	0,00
DMT0001141	TOALLITA LIMPIADORA PRE-INYECCION	UNIDAD	140.000,00	$ 132,00	$ 18.480.000,00	0,00	0,00
DMG0000083	GEL HIDROALCOHOLICO HIGIENIZANTE VISCORUB FCO X 1000 ML	FRASCO	299,00	$ 48.500,00	$ 14.501.500,00	0,00	0,00
NPC0000041	JABON ANTIBACTERIAL CON PH NEUTRO SOFTASKIN FRASCO 1000ML	FRASCO	622,00	$ 31.700,00	$ 19.717.400,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	143141100,0000	2862822,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	143141100,0000	2862822,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	143141100,0000	2147117,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	143141100,0000	4294233,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	143141100,0000	1431411,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	143141100,0000	715706,0000

DETALLE

CONTRATO 175-2025

SUBTOTAL:	$ 143.141.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.746.306,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 561.946,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 14.314.111,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 132.011.349,00

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

U CONFIRMA:512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000029109

PROVEEDOR: AVANZA SAS **NIT:** 900274957 **FECHA:** 30/05/2025 09:47 a. m.
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 8337465 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FE148 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 29/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000860	SOLUCION LAVADO DE HERIDAS CUTANEAS 40ml REF 400484	UNIDAD	150,00	$ 9.500,00	$ 1.425.000,00	0,00	0,00
DML0000036	LINOVERA - ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS REF 467933	EMULSION	200,00	$ 80.600,00	$ 16.120.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	17545000,0000	350900,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	17545000,0000	350900,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	17545000,0000	263175,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	17545000,0000	526350,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	17545000,0000	175450,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	17545000,0000	87725,0000

DETALLE

CTO 175 DEL 2025

SUBTOTAL:	$ 17.545.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 1.754.500,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.790.500,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

COMPROBANTE ENTRADA

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:**589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

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

"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:

AVANZA S.A.S

NIT. 900274957-3

La suma de	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/C	$164.432.406

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRAR INSUMOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION HOSPITALARIA Y CUIDADO DE LA PIEL PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E SEGÚN CONTRATO 175 DEL 2025. PRESENTA FACTURA FE147 DEL 29/05/2025, FE148 DEL 29/05/2025 . PARA EL PERIODO DE MAYO 2025. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$3.213.722
PRODESARROLLO	$3.213.722
TASA PRODEPORTES	$2.410.292
PRO ADULTO MAYOR	$4.820.583
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$1.606.861
PRO CULTURA	$803.431
RETE IVA	$561.946

SON:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C	$147.801.849

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000931	**LUGAR Y FECHA** CE 27 JUN 2025
REGISTRO CONTABLE No. N.AI 1039	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

AVANZA SAS - Documento No.: 900274957

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058342

Consecutivo :	000000000058342	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	2/07/2025 12:22:32 p. m.	Valor :	$ 147.801.849,00
Beneficiario	900274957 AVANZA SAS		
Detalle :	Cancelación suministro insumos de limpieza, desinfección hospitalaria y cuidado de la piel para el HSLV s/n contrato 175 del 2025, fras FE 147 y 148 del 29/05/25, op 931. *Numero Nota:* 1127		
Valor en Letras	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/02/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

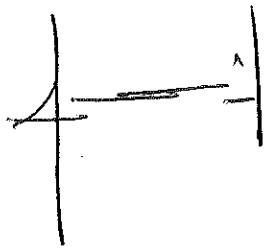
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900274957	1110060201	$ 0,00	$ 147.801.849,00
PROVEEDORES BIENES	900274957	24010101	$ 147.801.849,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE147	$ 132.011.349,00	FE148	$ 15.790.500,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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