COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001096

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 02/07/2025 11:45 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 78N 19-147 LA ALDEA **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: FELC3 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 02/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCC0000371	CARTUCHERA BASIC CON LOGO DISTINTIVO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD	500,00	$ 10.105,00	$ 5.052.500,00	0,00	0,00
OCB0000170	BOLSA CAMPREL BAG CON LOGO DISTINTIVO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD	1.000,00	$ 9.133,00	$ 9.133.000,00	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	300,00	$ 17.179,00	$ 5.153.700,00	0,00	0,00
OCM0000237	MEMORIA USB HOSPITAL CREDIT CON LOGO DISTINTIVO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	UNIDAD	50,00	$ 34.272,00	$ 1.713.600,00	0,00	0,00
OCL0000031	LIBRETA PASTA DURA CON LAPICERO MARCA INSTITUCIONAL MEDIA CARTA	UNIDAD	400,00	$ 22.739,00	$ 9.095.600,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	32549200,0000	650984,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	32549200,0000	650984,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	32549200,0000	488238,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	32549200,0000	162746,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	32549200,0000	325492,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	32549200,0000	976476,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 32.549.200,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CONTRATO 161 DEL 2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 195.295,00
RETE FUENTE:	$ 813.730,00
OTRAS RETE:	$ 3.254.920,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.285.255,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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: 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	**TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCCIENTOS PESOS M/CTE**	**$**	**32.549.200,00**

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° FELC3 DEL 2 DE JULIO DEL 2025 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	$	650.984,00
PROELECTRIFICACION	$	650.984,00
PRODEPORTES	$	488.238,00
PRO CULTURA	$	162.746,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	325.492,00
PRO ADULTO MAYOR	$	976.476,00
RETEICA	$	195.295,00
RETEFUENTE	$	813.730,00

SON:	**VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE**	**$**	**28.285.255,00**

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001093	**LUGAR Y FECHA** 18 JUL 2025
REGISTRO CONTABLE No. N.AI 1096.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ - Documento No.: 25561533

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000058546

Consecutivo :	000000000058546	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	23/07/2025 8:46:27 a. m.	Valor :	$ 28.285.255,00
Beneficiario	25561533 GUTIERREZ ACHIPIZ MARIA CRISTINA		
Detalle :	Cancelación suministro elementos de merchandising institucional requeridos por el HSLV con el fin de aoyar la ejecución de lsa estrategias de comunicación, formación, sensibilización, difusión de politicas institucionales y fortalecimiento de la cultura organizacional s/n contrato 161 del 05/05/25, fra de junio/25, op 1093.	*Numero Nota:*	1312
Valor en Letras	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/23/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	25561533	1110060201	$ 0,00	$ 28.285.255,00
PROVEEDORES BIENES	25561533	24010101	$ 28.285.255,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELC3	$ 28.285.255,00				

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]