COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001083

PROVEEDOR: BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A. **NIT:** 817007641 **FECHA:** 26/06/2025 10:37 a. m.

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

DIRECCION: Carrera 4 No.0-96 **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: FBSC808 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 25/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MLA0000059	ALICUOTA PEDIATRICA FILTRADA	UNIDAD	15,00	$280.900,00	$4.213.500,00	0,00	0,00
MLG0000018	GLOBULOS ROJOS LEUCORREDUCIDOS FILTRADO	UNIDAD	5,00	$377.300,00	$1.886.500,00	0,00	0,00
MLG0000016	GLOBULOS ROJOS ESTANDAR POBRES EN LEUCOCITOS	UNIDAD	101,00	$278.500,00	$28.128.500,00	0,00	0,00
MLP0000035	PLAQUETAS	UNIDAD	24,00	$60.300,00	$1.447.200,00	0,00	0,00
MLP0000034	PLASMA FRESCO CONGELADO	UNIDAD	30,00	$57.900,00	$1.737.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	37412700,0000	748254,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	37412700,0000	748254,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	37412700,0000	561191,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	37412700,0000	1122381,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	37412700,0000	374127,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	37412700,0000	187064,0000

DETALLE

CONTRATO 059-2025

SUBTOTAL:	$37.412.700,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$224.476,00
RETE FUENTE:	$935.318,00
OTRAS RETE:	$3.741.271,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$32.511.635,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

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

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:

BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A.S.
NIT.817007641-7

La suma de:	**TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE**	**$ 37.412.700,00**

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 CONTRATO No 059 DEL 04 DE FEBRERO DE 2025 Y OTRO SI N°1 DEL 04 DE ABRIL DE 2025, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE JUNIO DE 2025 No. FBSC808

PRODESARROLLO	2,0%	$ 748.254,00
PROELECTRIFICACIÓN	2,0%	$ 748.254,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0%	$ 374.127,00
PRO ADULTO MAYOR	3,0%	$ 1.122.381,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 187.064,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 561.191,00
RETE ICA	0,6%	$ 224.476,00
RETE FUENTE	2,5%	$ 935.318,00

Son:	**TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE**	**$ 32.511.635,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001001	LUGAR Y FECHA 10 JUL 2025
REGISTRO CONTABLE No. N.AI 1083	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

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

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058556

Consecutivo :	000000000058556	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/07/2025 2:48:01 p. m.	Valor :	$ 32.511.635,00
Beneficiario	817007641 BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S. A. UNIDAD TRANSFUSIONAL		
Detalle :	Cancelación suministro de sangre y hemocomponentes al laboratorio clínico y servicio transfusional s/n contrato 059 del 04/02/25, fras de *Numero Nota:* 1322 junio/25, op 1001.		
Valor en Letras	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	07/24/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	817007641	1110060201	$ 0,00	$ 32.511.635,00
PROVEEDORES BIENES	817007641	24010101	$ 32.511.635,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FBSC808	$ 32.511.635,00				

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]