COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001142

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 24/07/2025 12:02 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FELC5 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 24/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEA0000007	ARCHIVADOR FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA REFUERZO EN TELA	UNIDAD	10,00	$ 72.353,00	$ 723.530,00	0,00	19,00
UEB0000011	BOMBAS R-12 PAQX50	PAQUETE	4,00	$ 21.617,00	$ 86.468,00	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA X 100	UNIDAD	2.000,00	$ 143,82	$ 287.640,00	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	36,00	$ 1.450,00	$ 52.200,00	0,00	19,00
UEB0000032	BOTELLA TARRO DE TINTA NEGRA, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190/ T544120-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	5,00	$ 49.324,00	$ 246.620,00	0,00	19,00
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	50,00	$ 7.500,00	$ 375.000,00	0,00	19,00
UEF0000009	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	15,00	$ 8.382,00	$ 125.730,00	0,00	19,00
UEF0000010	FOAMY CARTA COLORES SURTIDOS PLIEGO	PLIEGO	60,00	$ 1.765,00	$ 105.900,00	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	20,00	$ 4.853,00	$ 97.060,00	0,00	19,00
OCH0000012	HILADILLA POLIESTER DE 10MM	ROLLO	6,00	$ 38.691,00	$ 232.146,00	0,00	19,00
UEL0000014	LAMINA DE ICOPOR 3CM	UNIDAD	2,00	$ 21.441,00	$ 42.882,00	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	24,00	$ 970,00	$ 23.280,00	0,00	19,00
UEL0000010	LIBRO DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$ 25.765,00	$ 257.650,00	0,00	19,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$ 29.647,00	$ 296.470,00	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	60,00	$ 3.705,00	$ 222.300,00	0,00	19,00
UEM0000009	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	48,00	$ 2.600,00	$ 124.800,00	0,00	19,00
UEO0000001	OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	5,00	$ 12.089,00	$ 60.445,00	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	150,00	$ 21.176,00	$ 3.176.400,00	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	6,00	$ 24.705,00	$ 148.230,00	0,00	19,00
UEP0000064	PAPEL CONTACT AZUL	METRO	40,00	$ 5.691,15	$ 227.646,00	0,00	19,00
UEP0000050	PAPEL CREPE	PLIEGO	50,00	$ 1.324,00	$ 66.200,00	0,00	19,00
UEP0000053	PAPEL FOTOGRAFICO	PAQUETE	10,00	$ 29.118,00	$ 291.180,00	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	15,00	$ 9.971,00	$ 149.565,00	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	40,00	$ 10.941,00	$ 437.640,00	0,00	19,00
UEP0000020	PASTA CATALOGO 1.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	40,00	$ 12.794,00	$ 511.760,00	0,00	19,00
UEP0000026	PORTAMINAS 0.5	UNIDAD	36,00	$ 5.735,00	$ 206.460,00	0,00	19,00
UEP0000027	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	10,00	$ 5.912,00	$ 59.120,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	12,00	$ 158.824,00	$ 1.905.888,00	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	12,00	$ 119.117,00	$ 1.429.404,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	11969614,0000	59848,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	11969614,0000	119696,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	11969614,0000	359088,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	11969614,0000	239392,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	11969614,0000	239392,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	11969614,0000	179544,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 224-2025

SUBTOTAL:	$ 11.969.614,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.274.229,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 341.134,00
RETE ICA:	$ 71.818,00
RETE FUENTE:	$ 299.240,00
OTRAS RETE:	$ 1.196.960,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.334.691,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 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: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

U CONFIRMA: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

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:

MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ
NIT: 25.561.533

La suma de	**CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE**	**$**	**14.243.843,00**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 224 DEL 2025, PRESENTA FACTURA FELC5 DEL 24/07/2025, PARA EL PERIODO DE JULIO DE 2025. CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$	239.392,00
PRODESARRROLLO	$	239.392,00
PRODEPORTES	$	179.544,00
PRO ADULTO MAYOR	$	359.088,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	119.696,00
PROCULTURA	$	59.848,00
RETEIVA	$	341.134,00
RETEICA	$	71.818,00
RETEFUENTE	$	299.240,00

SON:	**DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE**	**$**	**12.334.691,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

001205

LUGAR Y FECHA

08 AGO 2025

REGISTRO CONTABLE No.

N. AI 1142.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

11-08-25

RECIBI

CC o NIT

DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000058793

Consecutivo :	000000000058793	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/08/2025 2:14:12 p. m.	Valor :	$ 12.334.691,00
Beneficiario	25561533 GUTIERREZ ACHIPIZ MARIA CRISTINA		
Detalle :	Cancelación suministro útiles de papelería y toner de impresora para el HSLV s/n contrato 224 del 2025, fra FELC 5 del 24/07/25, op 1205.	*Numero Nota:*	1447
Valor en Letras	DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/12/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	25561533	1110060201	$ 0,00	$ 12.334.691,00
PROVEEDORES BIENES	25561533	24010101	$ 12.334.691,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELC5	$ 12.334.691,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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