# COMPROBANTE ENTRADA
# NºAI000000001208

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ | **NIT:** 25561533 | **FECHA:** | 25/08/2025 09:26 a. m. | |
| **CIUDAD:** | POPAYAN (CAUCA) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CALLE 78N 19-147 LA ALDEA | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 3117765053 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | FELC7 | **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 | **FECHA FAC:** | 13/08/2025 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCP000300 | PLANEADOR SEMANAL CON LOGO INSTITUCIONAL | UNIDAD | 300,00 | $ 21.322,00 | $ 6.396.600,00 | 0,00 | 19,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 6396600,0000 | 127932,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 6396600,0000 | 127932,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 6396600,0000 | 95949,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO CULTURA | 0,5000 | 6396600,0000 | 31983,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 1,0000 | 6396600,0000 | 63966,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 6396600,0000 | 191898,0000 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 161 DEL 2025CON NOTA CREDITO NCR1 DEL 22-08-2025

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 6.396.600,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.215.354,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 182.303,00 |
| **RETE ICA:** | $ 38.380,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 159.915,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 639.660,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 6.591.696,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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

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 | **SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE** | **$** | **7.611.900,00** |

**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° FELC7 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2025, NOTA CREDITO N° CR1 DEL 22 DE AGOSTO DE 2025 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| PRODESARROLLO | $ | 127.932,00 |
| PROELECTRIFICACION | $ | 127.932,00 |
| PRODEPORTES | $ | 95.949,00 |
| PRO CULTURA | $ | 31.983,00 |
| PRO UNIVERSIDAD DEL | $ | 63.966,00 |
| PRO ADULTO MAYOR | $ | 191.898,00 |
| RETEIVA | $ | 182.303,00 |
| RETEICA | $ | 38.380,00 |
| RETEFUENTE | $ | 159.915,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SON:** | **SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE** | **$** | **6.591.642,00** |

*PAOLA ANDREA VIDAL*

| | |
|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 00 1338 | **LUGAR Y FECHA** 29 AGO 2025 |
| **REGISTRO CONTABLE No.** N.AI 1208 | |
| **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO** | **INTERESADO** |
| **ORDENADOR** | **RECIBI**<br>**CC o NIT** |

SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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



# COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000059060

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000059060 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 2/09/2025 2:14:56 p. m. | Valor : | $ 6.591.642,00 |
| Beneficiario | 25561533 GUTIERREZ ACHIPIZ MARIA CRISTINA | | |
| Detalle : | Cancelación suministro elementos de merchandising institucional, tales como productos de papelería personalizada, material publicitario impreso y elementos promocionales s/n contrato 161 del 05/05/25, fra FELC 7 del 13/08/25, NCR1 del 22/08/25, op 1338. | *Numero Nota:* | 1602 |
| Valor en Letras | SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 09/02/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE COLOMBIA 86863408026 | 25561533 | 1110060201 | $ 0,00 | $ 6.591.642,00 |
| PROVEEDORES BIENES | 25561533 | 24010101 | $ 6.591.642,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FELC7 | $ 6.591.642,00 | | | | |

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]