NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 7529 **Fecha:** 22/08/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: Cédula de ciudadanía - 10548679 - HERMES BOLAÑOS ARCOS

Proveedor: 10548679 - HERMES BOLAÑOS ARCOS

Observaciones: AJUSTE FACTURAS FP288 COMPROBANTE AI000000001134 DEL 18/07/2025, FP289 COMPROBANTE AG000000029663 DEL 23/07/2025, FP292 COMPROBANTE AI000000001160 DEL 30/07/2025, FP294 COMPROBANTE AI000000001167 DEL 05/08/2025, SE LE HABÍA PRACTICADO RETEFUENTE SIENDO EL PROVEEDOR DEL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

Valor: $ 3.897.421,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
012	RETEFUENTE COMPRAS	24360801		Debito	$ 1.931.320,00
012	RETEFUENTE COMPRAS	24360801		Debito	$ 1.297.643,00
012	RETEFUENTE COMPRAS	24360801		Debito	$ 214.020,00
012	RETEFUENTE COMPRAS	24360801		Debito	$ 454.438,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FP288	24905401 - HONORARIOS	00211 - SUMINISTROS	$ 1.931.320,00
FP289	24905401 - HONORARIOS		$ 1.297.643,00
FP292	24905401 - HONORARIOS	00211 - SUMINISTROS	$ 214.020,00
FP294	24905401 - HONORARIOS		$ 454.438,00

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001134

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 18/07/2025 03:37 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 2 N BIS 11 A 34 BARRIO MONTEROSALES **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3104103244 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FP288 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	100,00	$ 14.313,00	$ 1.431.300,00	0,00	19,00
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	250,00	$ 14.313,00	$ 3.578.250,00	0,00	19,00
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	250,00	$ 14.313,00	$ 3.578.250,00	0,00	19,00
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	500,00	$ 14.313,00	$ 7.156.500,00	0,00	19,00
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	250,00	$ 14.313,00	$ 3.578.250,00	0,00	19,00
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	500,00	$ 14.313,00	$ 7.156.500,00	0,00	19,00
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	1.000,00	$ 14.313,00	$ 14.313.000,00	0,00	19,00
DMG0000005	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA M CAJA X 50 PARES	CAJA	1.000,00	$ 14.313,00	$ 14.313.000,00	0,00	19,00
DMG0000078	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA L CAJA X 50 PARES	CAJA	10,00	$ 14.313,00	$ 143.130,00	0,00	19,00
DMG0000077	GUANTE DESECHABLE SIN TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	20,00	$ 29.251,00	$ 585.020,00	0,00	19,00
DMG0000047	GUANTES DE NITRILO TALLA S	CAJA	50,00	$ 22.955,00	$ 1.147.750,00	0,00	19,00
DMG0000048	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJA	50,00	$ 22.955,00	$ 1.147.750,00	0,00	19,00
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	1.000,00	$ 14.313,00	$ 14.313.000,00	0,00	19,00
DMG0000077	GUANTE DESECHABLE SIN TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	66,00	$ 29.251,00	$ 1.930.566,00	0,00	19,00
DMG0000048	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJA	5,00	$ 22.955,00	$ 114.775,00	0,00	19,00
DMG0000048	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJA	45,00	$ 22.955,00	$ 1.032.975,00	0,00	19,00
DMG0000004	GUANTE DESECHABLE SIN TALCO TALLA L CAJA X 50 PARES	CAJA	20,00	$ 29.251,00	$ 585.020,00	0,00	19,00
DMG0000047	GUANTES DE NITRILO TALLA S	CAJA	50,00	$ 22.955,00	$ 1.147.750,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	77252786,0000	1545056,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	77252786,0000	1545056,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	77252786,0000	1158792,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	77252786,0000	2317584,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	77252786,0000	772528,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	77252786,0000	386264,0000

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 77.252.786,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 14.678.033,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.201.705,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.931.320,00
OTRAS RETE:	$ 7.725.280,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 80.072.514,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE 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: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

U CONFIRMA: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001160

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 30/07/2025 10:20 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 2 N BIS 11 A 34 BARRIO MONTEROSALES **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3104103244 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FP292 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 30/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMG0000078	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA L CAJA X 50 PARES	CAJA	20,00	$ 14.313,00	$ 286.260,00	0,00	19,00
DMG0000048	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJA	30,00	$ 22.955,00	$ 688.650,00	0,00	19,00
DMG0000005	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA M CAJA X 50 PARES	CAJA	30,00	$ 14.313,00	$ 429.390,00	0,00	19,00
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	500,00	$ 14.313,00	$ 7.156.500,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	8560800,0000	171216,0000
PRODESARROLLO	2,0000	8560800,0000	171216,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	8560800,0000	128412,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	8560800,0000	256824,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	8560800,0000	85608,0000
PRO CULTURA	0,5000	8560800,0000	42804,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 8.560.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.626.552,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 243.983,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 214.020,00
OTRAS RETE:	$ 856.080,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.873.269,00

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

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589

891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000029663

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 23/07/2025 12:54 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 2 N BIS 11 A 34 BARRIO MONTEROSALES **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3104103244 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FP289 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 23/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMG0000007	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 6.5	PARES	4.000,00	$ 1.690,50	$ 6.762.000,00	0,00	19,00
DMG0000007	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 6.5	PARES	1.250,00	$ 1.690,50	$ 2.113.125,00	0,00	19,00
DMG0000007	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 6.5	PARES	5.000,00	$ 1.690,50	$ 8.452.500,00	0,00	19,00
DMG0000008	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 7.0	PARES	2.000,00	$ 1.690,50	$ 3.381.000,00	0,00	19,00
DMG0000008	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 7.0	PARES	1.750,00	$ 1.690,50	$ 2.958.375,00	0,00	19,00
DMG0000008	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 7.0	PARES	300,00	$ 1.690,50	$ 507.150,00	0,00	19,00
DMG0000008	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 7.0	PARES	1.000,00	$ 1.690,50	$ 1.690.500,00	0,00	19,00
DMG0000009	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 7.5	PARES	7.150,00	$ 1.690,50	$ 12.087.075,00	0,00	19,00
DMG0000009	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 7.5	PARES	5.000,00	$ 1.690,50	$ 8.452.500,00	0,00	19,00
DMG0000010	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 8.0	PARES	1.250,00	$ 1.690,50	$ 2.113.125,00	0,00	19,00
DMG0000010	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 8.0	PARES	1.950,00	$ 1.690,50	$ 3.296.475,00	0,00	19,00
DMG0000045	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 8.5	PARES	50,00	$ 1.837,52	$ 91.876,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	51905701,0000	1038114,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	51905701,0000	1038114,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	51905701,0000	778586,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	51905701,0000	1557171,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	51905701,0000	519057,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	51905701,0000	259529,0000

DETALLE

SUBTOTAL: $ 51.905.701,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

CTO 188 DEL 2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.862.083,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.479.312,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.297.643,00
OTRAS RETE:	$ 5.190.571,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 53.800.258,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001167

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 05/08/2025 02:50 p. m.
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CALLE 2 N BIS 11 A 34 BARRIO MONTEROSALES **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3104103244 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FP294 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 05/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMG0000005	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA M CAJA X 50 PARES	CAJA	270,00	$ 14.313,00	$ 3.864.510,00	0,00	19,00
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	1.000,00	$ 14.313,00	$ 14.313.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	18177510,0000	363550,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	18177510,0000	363550,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	18177510,0000	272663,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	18177510,0000	545325,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	18177510,0000	181775,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	18177510,0000	90888,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 18.177.510,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.453.727,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 518.059,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 454.438,00
OTRAS RETE:	$ 1.817.751,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 18.840.989,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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

COMPROBANTE ENTRADA

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:

HERMES BOLAÑOS ARCOS
NIT. 10548679

La suma de:	**CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MCTE**	**$ 185.517.192,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE GUANTES PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E SEGÚN CONTRATO 188 DEL 12 DE JUNIO DEL 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO N° FP288 DEL 18/07/2025, FP292 DEL 30/07/2025, FP289 DEL 23/07/2025 Y FP294 DEL 5/08/2025.

CUENTA POR VALOR DE		**$ 185.517.192,00**
PROELECTRIFICACION	2%	$3.117.936,00
PRODESARROLLO	2%	$ 3.117.936,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 2.338.453,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 4.676.904,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 1.558.968,00
PRO CULTURA	0.5%	$ 779.485,00
RETE IVA	15%	$ 4.443.059,00
IMPUESTO TIMBRE DECRETO 175/2025		$ 779.484,00
CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE		**$ 164.704.967,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001327	LUGAR Y FECHA 27 AGO 2025
REGISTRO CONTABLE No. N.A 1134	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000059076

Consecutivo :	000000000059076	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	3/09/2025 1:57:11 p. m.	Valor :	$ 164.704.967,00
Beneficiario	10548679 BOLAÑOS ARCOS HERMES		
Detalle :	Cancelación suministro guantes para los servicios asisteciales s/n contrato 188 del 12/06/25, fras de julio y agosto/25, op 1327. Se aplica descuento por $779.484 por Impuesto de Timbre sobre lo ejecutado en la presente factura.	*Numero Nota:*	1617
Valor en Letras	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/03/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	10548679	1110060302	$ 0,00	$ 164.704.967,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	10548679	24905401	$ 164.704.967,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FP288	$ 81.224.350,00	FP292	$ 9.087.289,00	FP289	$ 55.097.901,00
FP294	$ 19.295.427,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO



Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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

HERMES BOLAÑOS ARCOS - Documento No.: 10548679

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000059077

Consecutivo :	000000000059077	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	3/09/2025 2:03:17 p. m.	Valor :	$ 779.484,00
Beneficiario	10548679 BOLAÑOS ARCOS HERMES		
Detalle :	Cancelación suministro guantes para los servicios asisteciales s/n contrato 188 del 12/06/25, fras de julio y agosto/25, op 1327. Este valor corresponde a descuento por Impuesto de Timbre sobre lo ejecutado en la presente factura.	*Numero Nota:*	1618
Valor en Letras	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/03/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	10548679	1110060302	$ 0,00	$ 779.484,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	10548679	24905401	$ 779.484,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FP288	$ 779.484,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO



Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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