COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001209

PROVEEDOR: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ACHIPIZ **NIT:** 25561533 **FECHA:** 25/08/2025 02:36 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FELC8 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 25/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	140,00	$21.176,00	$2.964.640,00	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	200,00	$21.176,00	$4.235.200,00	0,00	19,00
UEC0000074	CARTON CARTULINA	PLIEGO	40,00	$4.765,00	$190.600,00	0,00	19,00
UEC0000015	CARTULINA EN PLIEGO	PLIEGO	50,00	$1.900,00	$95.000,00	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	225,00	$1.147,00	$258.075,00	0,00	19,00
UEC0000092	CD -R TORRE X 50 UNID	TORRE	10,00	$117.500,00	$1.175.000,00	0,00	19,00
UEC0000016	CARTULINA NEGRA	PLIEGO	80,00	$3.088,00	$247.040,00	0,00	19,00
UEC0000032	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12	CAJA	3,00	$16.059,00	$48.177,00	0,00	19,00
UEF0000010	FOAMY COLORES SURTIDOS	PLIEGO	18,00	$1.765,00	$31.770,00	0,00	19,00
UEF000007	FOAMY ESCARCHADO	PLIEGO	3,00	$5.647,00	$16.941,00	0,00	19,00
UEF0000011	FESTONES PLASTICOS X 10 METROS /PAQUETE	PAQUETE	10,00	$32.000,00	$320.000,00	0,00	19,00
UEG0000005	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND	PAQUETE	40,00	$3.971,00	$158.840,00	0,00	19,00
UEL0000002	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	30,00	$4.412,00	$132.360,00	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	48,00	$970,00	$46.560,00	0,00	19,00
UEL0000008	LIBRO DE 3 COLUMNAS 100 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$17.736,00	$177.360,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	60,00	$4.100,00	$246.000,00	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
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	10,00	$2.206,00	$22.060,00	0,00	19,00
UEO0000001	OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	12,00	$12.089,00	$145.068,00	0,00	19,00
UEP00000017	PAPEL AUTOADHESIVO 215,9 X 279,4 MM BLANCO 8 1/2 X 11 REF. 3129	PAQUETE	13,00	$47.559,00	$618.267,00	0,00	19,00
UEP0000050	PAPEL CREPE	PLIEGO	255,00	$1.324,00	$337.620,00	0,00	19,00
UEP0000051	PAPEL KRAF	ROLLO	1,00	$68.912,00	$68.912,00	0,00	19,00
UEP0000079	PILA MONEDA CR2032 - 3V LITHIUM GP	UNIDAD	30,00	$2.647,00	$79.410,00	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	6,00	$15.000,00	$90.000,00	0,00	19,00
UET0000092	TABLA PLASTICA AGARRE METALICO	UNIDAD	40,00	$8.294,00	$331.760,00	0,00	19,00
UET0000068	TABLERO ACRILICO 60 x 90 cm	UNIDAD	2,00	$96.089,00	$192.178,00	0,00	19,00
UET0000043	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM	UNIDAD	2,00	$146.647,00	$293.294,00	0,00	19,00
UET0000047	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE278A-CE278X-FX128	UNIDAD	5,00	$47.647,00	$238.235,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	5,00	$ 61.765,00	$ 308.825,00	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO ALTO RENDIMIENTO RP w147x (147X), %11,M612, MFP M634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	2,00	$ 2.149.412,00	$ 4.298.824,00	0,00	19,00
UET0000074	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF230A (30A) M203, M227Mfp (CON CHIP) Qp Platinium	UNIDAD	5,00	$ 60.882,00	$ 304.410,00	0,00	19,00
UEA0000007	ARCHIVADOR FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA REFUERZO EN TELA	UNIDAD	20,00	$ 72.353,00	$ 1.447.060,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	19341786,0000	96709,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	19341786,0000	193418,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	19341786,0000	580254,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	19341786,0000	386836,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	19341786,0000	386836,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	19341786,0000	290127,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 224-2025

SUBTOTAL:	$ 19.341.786,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.674.940,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 551.241,00
RETE ICA:	$ 116.051,00
RETE FUENTE:	$ 483.545,00
OTRAS RETE:	$ 1.934.180,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 19.931.709,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 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

U CREACION: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

U CONFIRMA:709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

"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	**VEINTITRÉS MILLONES DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE**	**$**	**23.016.726**

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 FELC8 DEL 25/08/2025, PARA EL PERIODO DE AGOSTO DE 2025.
CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$	386.836
PRODESARROLLO	$	386.836
PRODEPORTES	$	290.127
PRO ADULTO MAYOR	$	580.254
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	193.418
PROCULTURA	$	96.709
RETEIVA	$	551.241
RETEICA	$	116.051
RETEFUENTE	$	483.545

SON:	**DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE**	**$**	**19.931.709**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.
001474

LUGAR Y FECHA
22 SEP 2025

REGISTRO CONTABLE No.
Nº AI 1209.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059259

Consecutivo :	000000000059259	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/09/2025 10:28:01 a. m.	Valor :	$ 19.931.709,00
Beneficiario	25561533 GUTIERREZ ACHIPIZ MARIA CRISTINA		
Detalle :	Cancelación suministro útiles de papelería y toner de impresora s/n contrato 224 del 2025, fra FELC 8 del 25/08/25, op 1474.	*Numero Nota:*	1791
Valor en Letras	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	09/24/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

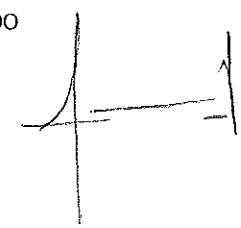
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	25561533	1110060201	$ 0,00	$ 19.931.709,00
PROVEEDORES BIENES	25561533	24010101	$ 19.931.709,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FELC8	$ 19.931.709,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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