COMPROBANTE ENTRADA
N°AI000000001246

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS NIT: 10548679 **FECHA:** 19/09/2025 09:33 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

N° FACTURA: FP305 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18/09/2025 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	240,00	$ 14.313,00	$ 3.435.120,00	0,00	19,00
DMG0000048	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJA	50,00	$ 22.955,00	$ 1.147.750,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	4582870,0000	91657,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	4582870,0000	91657,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	4582870,0000	68743,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4582870,0000	137486,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	4582870,0000	45829,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	4582870,0000	22914,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 4.582.870,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 870.746,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 130.612,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 458.286,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.864.718,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 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
Nº AG000000030099

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 09/09/2025 09:11 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: FP300 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 04/09/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMG0000101	GUANTE DE NITRILO QUIRURGICO ESTERIL LIBRE DE LATEX 8 0	PARES	50,00	$5.100,00	$255.000,00	0,00	19,00
DMG0000059	GUANTE DE NITRILO QUIRURGICO ESTERIL LIBRE DE LATEX 7 5	PARES	50,00	$5.100,00	$255.000,00	0,00	19,00
DMG0000100	GUANTE DE NITRILO QUIRURGICO ESTERIL LIBRE DE LATEX 6.5	PARES	50,00	$5.100,00	$255.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	765000,0000	15300,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	765000,0000	15300,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	765000,0000	11475,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	765000,0000	22950,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	765000,0000	7650,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	765000,0000	3825,0000

DETALLE

CTO 188 DEL 2025

ACTA # 220

SUBTOTAL:	$765.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$145.350,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$21.803,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$76.500,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$812.047,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001224

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 05/09/2025 08:34 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: FP301 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 04/09/2025 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	690,00	$ 14.313,00	$ 9.875.970,00	0,00	19,00
DMG0000047	GUANTES DE NITRILO TALLA S	CAJA	40,00	$ 22.955,00	$ 918.200,00	0,00	19,00
DMG0000006	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	980,00	$ 14.313,00	$ 14.026.740,00	0,00	19,00
DMG0000077	GUANTE DESECHABLE SIN TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	70,00	$ 29.251,00	$ 2.047.570,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	26868480,0000	537370,0000
PRODESARROLLO	2,0000	26868480,0000	537370,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	26868480,0000	403027,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	26868480,0000	806054,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	26868480,0000	268685,0000
PRO CULTURA	0,5000	26868480,0000	134342,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 26.868.480,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.105.011,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 765.752,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 2.686.848,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.520.891,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 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

"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:	**TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE**	**$ 38.337.457,00**

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, CON OTRO SI N° 1 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE N° FP300 DEL 04/09/2025, FP301 DEL 04/09/2025 Y FP305 DEL 18/09/2025.

CUENTA POR VALOR DE		**$ 38.337.457,00**
PROELECTRIFICACION	2%	$644.327,00
PRODESARROLLO	2%	$ 644.327,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 483.245,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 966.490,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 322.164,00
PRO CULTURA	0.5%	$ 161.081,00
RETE IVA	15%	$ 918.167,00
TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE		**$ 34.197.656,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001594	LUGAR Y FECHA 14 OCT 2025
REGISTRO CONTABLE No. N° AI 1246.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059521

Consecutivo :	000000000059521	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/10/2025 9:38:16 a. m.	Valor :	$ 34.036.574,00
Beneficiario	10548679 BOLAÑOS ARCOS HERMES		
Detalle :	Suministro de guantes para los servicios asistenciales s/n contrato 188 del 12/06/25, fras de septiembre/25, op 1594. Se aplica descuento Impuesto de Timbre $161.082 sobre el valor ejecutado.	*Numero Nota:*	1935
Valor en Letras	TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

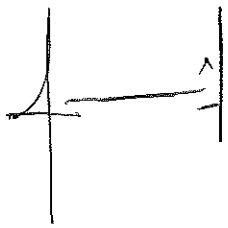
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	10548679	1110060302	$ 0,00	$ 34.036.574,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	10548679	24905401	$ 34.036.574,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FP300	$ 812.047,00	FP301	$ 28.359.809,00	FP305	$ 4.864.718,00

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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

CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059522

Consecutivo :	000000000059522	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/10/2025 9:45:09 a. m.	Valor :	$ 161.082,00
Beneficiario	10548679 BOLAÑOS ARCOS HERMES		
Detalle :	Suministro de guantes para los servicios asistenciales s/n contrato 188 del 12/06/25, fras de septiembre/25, op 1594. Este valor corresponde a descuentos Impuesto de Timbre sobre lo ejecutado.	*Numero Nota:*	1936
Valor en Letras	CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 10/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

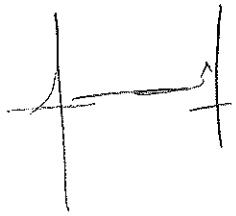
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	10548679	1110060302	$ 0,00	$ 161.082,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	10548679	24905401	$ 161.082,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FP301	$ 161.082,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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