Fecha Actual : miércoles, 01 octubre 2025

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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 **Telefono : 0928211721** **PAGINA:** 1/1

Cuenta por Pagar: 74798 **N°.Radicacion: FL37**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ Fecha: 30/09/2025 2:02:02 p. m.

Direccion:CALLE 70 N 7 42 NIT:94487314 Codigo: 94487314

Contrato:BARR LA PAZ

Estado:Confirmado Telefonos:3122353319 Ciudad: POPAYAN

Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: FL37 Plazo: 30 Vencimiento: 30/10/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24010101

Observaciones.

Se registra Factura No. FL - 37 expedida el 30/09/2025. Contrato número 234 del 23/07/20205, cuyo objeto es SUMINISTRO DE NUTRICIONES PARENTERALES, AJUSTES DE CONCENTRACIÓN DE DOSIS, REEMPAQUE Y REENVASE DE MEDICAMENTOS, PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. Reempaque de medicamentos sólidos orales no estériles en dosis unitarias. José Ignacio Vargas Achipiz 94487314 - SERVIMOS CAUCA. Base: 23.108.976. IVA: $0. Total: $23.108.976. Régimen SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
541	GASTOS COMERCIALIZACION	5897231159		GASTOS COMERCIALIZACION	D	$23108976,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$462180,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$462180,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$693269,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$115545,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	
1	30/10/2025	Valor $ 21.375.802,00

Valor Total Cuotas : $ 21.375.802

COMPROBANTE ENTRADA
NºFU000000006113

PROVEEDOR: JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ **NIT:** 94487314 **FECHA:** 30/09/2025 12:52 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 70 N 7 42 BARR LA PAZ **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3122353319 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FL36 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/09/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
NPN0000011	NUTRICION PARENTERAL NEONATOS MENOR DE 100mL	BOLSA	8,00	$280.426,00	$2.243.408,00	0,00	0,00
NPN0000012	NUTRICION PARENTERAL NEONATOS MENOR DE 200mL	BOLSA	132,00	$306.835,00	$40.502.220,00	0,00	0,00
NPN0000036	NUTRICION PARENTERAL NEONATOS MENOR DE 500 ML	BOLSA	150,00	$343.382,00	$51.507.300,00	0,00	0,00
MNP0000001	NUTRICION PEDIATRICA CON LIPIDOS DE 1000 ml	FRASCO	2,00	$494.957,00	$989.914,00	0,00	0,00
MNP0000002	NUTRICION PEDIATRICA CON LIPIDOS DE 1500 ml	FRASCO	6,00	$620.210,00	$3.721.260,00	0,00	0,00
NPN0000037	NUTRICION PEDIATRICA CON LIPIDOS (2000ML)	BOLSA	1,00	$743.524,00	$743.524,00	0,00	0,00
MNP0000003	NUTRICION PEDIATRICA CON LIPIDOS DE 2500 ml	FRASCO	1,00	$866.425,00	$866.425,00	0,00	0,00
MNP0000006	NUTRICION PARENTERAL ADULTO CON LIPIDOS HASTA 2000mL	BOLSA	78,00	$640.786,00	$49.981.308,00	0,00	0,00
B05BA01000	L ALANINA Y L GLUTAMINA 0.2G POR ML SOLUCION INYECTABLE	FRASCO X 100 ML	57,00	$550.536,00	$31.380.552,00	0,00	0,00
MNC0000001	CONCENTRACION Y MEDICAMENTO ESTERILES EN JERINGA	BOLSA	180,00	$4.334,00	$780.120,00	0,00	0,00
MNP0000005	ELABORACION DE PREPARACION MAGISTRAL POR UNIDAD SIN MEDICAMENTO	FRASCO	50,00	$27.000,00	$1.350.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	184066031,0000	3681321,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	184066031,0000	3681321,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	184066031,0000	2760990,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	184066031,0000	5521981,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	184066031,0000	1840660,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	184066031,0000	920330,0000

DETALLE.

SUBTOTAL: $184.066.031,00

COMPROBANTE ENTRADA

CARGAR AL CONTRATO 234 DEL 2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 18.406.603,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 165.659.428,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Yina Delgado A.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 556 - CRISTIAN LOPEZ RIVERA **U CONFIRMA:**556 - CRISTIAN LOPEZ RIVERA

"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:

JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

NIT. 94.487.314

La suma de	**DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/C**	**$207.175.007**

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO DE NUTRICIONES PARENTERALES AJUSTES DE CONCENTRACIÓN DE DOSIS, REEMPAQUE Y REENVASE DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN CONTRATO 234 DEL 2025 CON OTRO SI No 1 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025, OTRO SI No 2 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 Y OTRO SI No 3 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PRESENTA FACTURAS:

FL-36 DE 30/09/2025 Y FL-37 DEL 30/09/2025.. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR.

PROELECTRIFICACION	$ 4.143.501
PRODESARROLLO	$ 4.143.501
TASA PRODEPORTES	$ 2.760.990
PRO ADULTO MAYOR	$ 6.215.250
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$ 1.840.660
PRO CULTURA	$ 1.035.875
IMPUESTO TIMBRE DECRETO 175/2025	$ 2.279.375

SON:	**CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C**	**$184.755.855**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 16 14	**LUGAR Y FECHA** 16 OCT 2025
REGISTRO CONTABLE No. CXP 74798.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059530

Consecutivo :	000000000059530	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/10/2025 4:45:32 p. m.	Valor :	$ 184.755.855,00
Beneficiario	94487314 VARGAS ACHIPIZ JOSE IGNACIO		
Detalle :	Cancelación suministro nutriciones parenterales a ajustes de concentración de dosis, reempaque y reenvase de medicamentos para el HSLV s/n contrato 234 del 2025, fras de sept/25, op 1614. Se realiza descuento Impuesto de Timbre por $2.279.375.	*Numero Nota:*	1944
Valor en Letras	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	94487314	1110060201	$ 0,00	$ 184.755.855,00
PROVEEDORES BIENES	94487314	24010101	$ 184.755.855,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FL36	$ 163.380.053,00	FL37	$ 21.375.802,00		

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]

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059531

Consecutivo :	000000000059531	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/10/2025 4:48:58 p. m.	Valor :	$ 2.279.375,00
Beneficiario	94487314 VARGAS ACHIPIZ JOSE IGNACIO		
Detalle :	Cancelación suministro nutriciones parenterales a ajustes de concentración de dosis, reempaque y reenvase de medicamentos para el HSLV s/n contrato 234 del 2025, fras de sept/25, op 1614. Este valor corresponde a descuento Impuesto de Timbre.	*Numero Nota:*	1945
Valor en Letras	DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

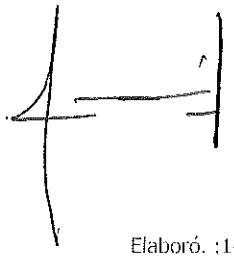
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	94487314	1110060201	$ 0,00	$ 2.279.375,00
PROVEEDORES BIENES	94487314	24010101	$ 2.279.375,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FL36	$ 2.279.375,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163