COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001340

PROVEEDOR:	HERMES BOLAÑOS ARCOS NIT: 10548679	**FECHA:**	18/11/2025 03:05 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:	FP322 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	18/11/2025 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	300,00	$ 14.313,00	$ 4.293.900,00	0,00	19,00
DMG0000005	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA M CAJA X 50 PARES	CAJA	200,00	$ 14.313,00	$ 2.862.600,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	7156500,0000	143130,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	7156500,0000	143130,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	7156500,0000	107348,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	7156500,0000	214695,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	7156500,0000	71565,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	7156500,0000	35783,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 7.156.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.359.735,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 203.960,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 715.651,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.596.624,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Sergio Veluso Angel

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001341

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 19/11/2025 04:48 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: FP324 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 19/11/2025 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	269,00	$ 14.313,00	$ 3.850.197,00	0,00	19,00
DMG0000005	GUANTE DESECHABLE CON TALCO TALLA M CAJA X 50 PARES	CAJA	400,00	$ 14.313,00	$ 5.725.200,00	0,00	19,00
DMG0000047	GUANTES DE NITRILO TALLA S	CAJA	32,00	$ 22.955,00	$ 734.560,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	10309957,0000	206199,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	10309957,0000	206199,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	10309957,0000	154649,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	10309957,0000	309299,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	10309957,0000	103100,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	10309957,0000	51550,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 10.309.957,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.958.891,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 293.834,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 1.030.996,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.944.018,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001346

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 24/11/2025 10:22 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: FP325 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 24/11/2025 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	300,00	$ 14.313,00	$ 4.293.900,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	4293900,0000	85878,0000
PRODESARROLLO	2,0000	4293900,0000	85878,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	4293900,0000	64409,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4293900,0000	128817,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	4293900,0000	42939,0000
PRO CULTURA	0,5000	4293900,0000	21470,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 4.293.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 815.841,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 122.376,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 429.391,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.557.974,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Sergio Veluso Angel

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
NºAI000000001356

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 28/11/2025 11:22 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: FP327 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 28/11/2025 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	500,00	$ 14.313,00	$ 7.156.500,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	7156500,0000	143130,0000
PRODESARROLLO	2,0000	7156500,0000	143130,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	7156500,0000	107348,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	7156500,0000	214695,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	7156500,0000	71565,0000
PRO CULTURA	0,5000	7156500,0000	35783,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 7.156.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.359.735,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 203.960,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 715.651,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.596.624,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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 AI000000001359

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 28/11/2025 03:20 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: FP329 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 28/11/2025 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	700,00	$ 14.313,00	$ 10.019.100,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	10019100,0000	200382,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	10019100,0000	200382,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	10019100,0000	150287,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	10019100,0000	300573,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	10019100,0000	100191,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	10019100,0000	50096,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 10.019.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.903.629,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 285.544,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 1.001.911,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.635.274,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589
891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000030663

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS NIT: 10548679
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA)
DIRECCION: CALLE 2 N BIS 11 A 34 BARRIO MONTEROSALES
TELEFONO: 3104103244
Nº FACTURA: FP323 % ICA: 0,0000 PLAZO: 0

FECHA: 24/11/2025 11:00 a. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 18/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMG0000007	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 6.5	PARES	1.600,00	$ 1.690,50	$ 2.704.800,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2704800,0000	54096,0000
PRODESARROLLO	2,0000	2704800,0000	54096,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	2704800,0000	40572,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2704800,0000	81144,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2704800,0000	27048,0000
PRO CULTURA	0,5000	2704800,0000	13524,0000

DETALLE

CTO 188 DEL 2025

SUBTOTAL:	$ 2.704.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 513.912,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 77.087,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 270.480,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.871.145,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000030728

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 28/11/2025 10:02 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: FP328 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 28/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMG0000007	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 6.5	PARES	1.300,00	$1.690,50	$2.197.650,00	0,00	19,00
DMG0000009	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 7.5	PARES	200,00	$1.690,50	$338.100,00	0,00	19,00
DMG0000009	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA NRO. 7.5	PARES	2.000,00	$1.690,50	$3.381.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	5916750,0000	118335,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5916750,0000	118335,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5916750,0000	88751,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5916750,0000	177503,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	5916750,0000	59168,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	5916750,0000	29584,0000

DETALLE

CTO 188 DEL 2025

SUBTOTAL:	$5.916.750,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.124.183,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$168.627,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$591.676,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.280.630,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001371

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 09/12/2025 03:47 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: FP333 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 09/12/2025 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	132,00	$ 14.313,00	$ 1.889.316,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1889316,0000	37786,0000
PRODESARROLLO	2,0000	1889316,0000	37786,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	1889316,0000	28340,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1889316,0000	56679,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1889316,0000	18893,0000
PRO CULTURA	0,5000	1889316,0000	9447,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 1.889.316,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 358.970,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 53.846,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 188.931,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.005.509,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS 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: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES **U CONFIRMA:** 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001372

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS **NIT:** 10548679 **FECHA:** 11/12/2025 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: FP334 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 10/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMG0000077	GUANTE DESECHABLE SIN TALCO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA	15,00	$ 29.251,00	$ 438.765,00	0,00	19,00
DMG0000004	GUANTE DESECHABLE SIN TALCO TALLA L CAJA X 50 PARES	CAJA	10,00	$ 29.251,00	$ 292.510,00	0,00	19,00
DMG0000063	GUANTE DESECHABLE SIN TALCO TALLA XS CAJA X 50 PARES	CAJA	10,00	$ 29.251,00	$ 292.510,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1023785,0000	20476,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1023785,0000	20476,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1023785,0000	15357,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1023785,0000	30714,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1023785,0000	10238,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	1023785,0000	5119,0000

DETALLE

CONTRATO 188-2025

SUBTOTAL:	$ 1.023.785,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 194.519,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 29.178,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 102.380,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.086.746,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Sergio Velasco Angulo

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

"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:	**SESENTA MILLONES SESENTA MIL VEINTITRÉS PESOS MCTE**	**$ 60.060.023,00**

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 N° FP322 DEL 18/11/2025, FP324 DEL 19/11/2025, FP325 DEL 24/11/2025, FP327 DEL 28/11/2025, FP329 DEL 28/11/2025, FP323 DEL 18/11/2025, FP328 DEL 28/11/2025, FP333 DEL 09/12/2025 Y FP334 DEL 10/12/2025

CUENTA POR VALOR DE		**$ 60.060.023,00**
PROELECTRIFICACION	2%	$1.009.412,00
PRODESARROLLO	2%	$ 1.009.412,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 757.061,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 1.514.119,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 504.707,00
PRO CULTURA	0.5%	$ 252.356,00
RETE IVA	15%	$ 1.438.412,00
CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE		**$ 53.574.544,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002084	LUGAR Y FECHA 24 DIC 2025
REGISTRO CONTABLE No. N° 1A1 1340	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: NURY ESTEFANY CHILITO ORBES
NCHILITO

CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000060333

Consecutivo :	000000000060333	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/12/2025 2:44:33 p. m.	Valor :	$ 53.574.544,00
Beneficiario	10548679 BOLAÑOS ARCOS HERMES		
Detalle :	Cancelación suministro guantes para los servicios asistenciales del HSLV s/n contrato 188 del 12/06/25, fras de nov y dic/25, op 2084.	*Numero Nota:*	2508
Valor en Letras	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/26/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

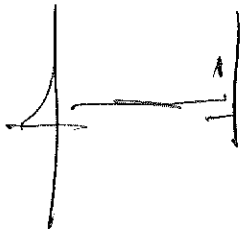
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	10548679	1110060302	$ 0,00	$ 53.574.544,00
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	10548679	24905401	$ 53.574.544,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FP322	$ 7.596.624,00	FP324	$ 10.944.018,00	FP325	$ 4.557.974,00
FP327	$ 7.596.624,00	FP329	$ 10.635.274,00	FP323	$ 2.871.145,00
FP328	$ 6.280.630,00	FP333	$ 2.005.509,00	FP334	$ 1.086.746,00

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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