COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000030797

PROVEEDOR: RX S.A. **NIT:** 800006583 **FECHA:** 23/12/2025 02:50 p. m.

CIUDAD: CALI (SANTIAGO DE CALI) (VALLE) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 17A 106 299 CA 3 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3117466042 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: CLO24660 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 22/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
V08AB110003	IOBITRIDOL CORRESPONDIENTE A YODO 350MG POR ML SOLUCION INYECTABLE FRASCO X 200 ML	FRASCO X 200 ML	92,00	$ 296.252,00	$ 27.255.184,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	27255184,0000	545104,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	27255184,0000	545104,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	27255184,0000	408828,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	27255184,0000	817656,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	27255184,0000	272552,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	27255184,0000	136276,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 307-2025

SUBTOTAL:	$ 27.255.184,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 681.380,00
OTRAS RETE:	$ 2.725.520,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 23.848.284,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Yina Delgado A.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

"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:

RX S.A

NIT. 800006583

La suma de	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C	$27.255.184

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E SEGÚN CONTRATO 307 DEL 2025. PRESENTA FACTURA CLO24660 22/12/2025 CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$ 545.104
PRODESARROLLO	$ 545.104
TASA PRODEPORTES	$ 408.828
PRO ADULTO MAYOR	$ 817.656
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$ 272.552
PRO CULTURA	$ 136.276
RETEFUENTE	$ 681.380

SON:	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C	$23.848.284

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002134

LUGAR Y FECHA 29 DIC 2025

REGISTRO CONTABLE No. No AG 30797

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

RX S.A - Documento No.: 800006583

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060521

Consecutivo :	000000000060521	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/12/2025 8:32:36 a. m.	Valor :	$ 23.848.284,00
Beneficiario	800006583 RX S.A		
Detalle :	Cancelación suministro medicamentos s/n contrato 307 del 2025, fra CLO24660 del 22/12/25, op 2134. *Numero Nota:* 2586		
Valor en Letras	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/30/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

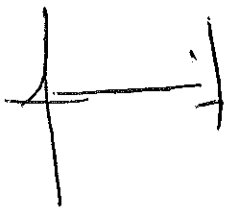
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	800006583	1110060302	$ 0,00	$ 23.848.284,00
PROVEEDORES BIENES	800006583	24010101	$ 23.848.284,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CLO24660	$ 23.848.284,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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