COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000030790

PROVEEDOR: MEGA LTDA. **NIT:** 813002705 **FECHA:** 22/12/2025 04:18 p. m.

CIUDAD: NEIVA (HUILA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 6 11 27 BARRIO ALTICO **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 988721501 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEM797 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 19/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
NPP0000016	PRALIDOXIMA 200 MG POLVO ESTERIL PARA INYECCION - CONTRATHION 2 PORCIENTO	FRASCO VIAL	50,00	$ 474.000,00	$ 23.700.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	23700000,0000	474000,0000
PRODESARROLLO	2,0000	23700000,0000	474000,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	23700000,0000	355500,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	23700000,0000	711000,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	23700000,0000	237000,0000
PRO CULTURA	0,5000	23700000,0000	118500,0000

DETALLE

CONTRATO 371 DEL 2025

SUBTOTAL:	$ 23.700.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 592.500,00
OTRAS RETE:	$ 2.370.000,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 20.737.500,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Luis Manuel Garzón Tara.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

26-12-2025 9:46

"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:

MEGA LTDA

NIT. 813.002.705-2

La suma de	**VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C**	**$23.700.000**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (CONTRATHION-TOXICARB) PARA ATENCION DE PACIENTES INTOXICADOS EN EL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN CONTRATO 371 DE 2025. PRESENTA FACTURAS:

FEM797 del 19/12/2025. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR.

PRODESARROLLO	$ 474.000
PRO ELECTRIFICACIÓN	$ 474.000
PRO UNICAUCA	$ 237.000
PRO ADULTO MAYOR	$ 711.000
TASA PRODEPORTES	$ 355.500
PRO CULTURA	$ 118.500
RETEFUENTE	$ 592.500

SON:	**VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C**	**$20.737.500**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002146

LUGAR Y FECHA 29 DIC 2025

REGISTRO CONTABLE No. Nº AG 30790

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI 2115

MEGA LTDA. - Documento No.: 813002705

VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060561

Consecutivo :	000000000060561	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/12/2025 12:52:17 p. m.	Valor :	$ 20.737.500,00
Beneficiario	813002705 MEGA LTDA.		
Detalle :	Cancelación suministro medicamentos s/n contrato 371 del 2025, fra FEM797 del 19/12/25, op 2146.	*Numero Nota:*	2627
Valor en Letras	VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	813002705	1110060201	$ 0,00	$ 20.737.500,00
PROVEEDORES BIENES	813002705	24010101	$ 20.737.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEM797	$ 20.737.500,00				

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]