HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 76296692

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001395

PROVEEDOR:	ANTONIO ARGEMIRO MANZANO BRAVO	**NIT:** 10529528	**FECHA:**	23/12/2025 02:48 p. m.	
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 1AN 12 09		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3136835923		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEAM61	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	23/12/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCC0000384	CHAQUETA Y POLO	UNIDAD	22,00	$211.320,00	$4.649.040,00	0,00	0,00
OCC0000385	CHAQUETA ROMPE VIENTOS Y POLO	UNIDAD	21,00	$211.320,00	$4.437.720,00	0,00	0,00
OCC0000386	CHALAECO Y POLO	UNIDAD	9,00	$211.320,00	$1.901.880,00	0,00	0,00
OCU0000003	UNIFORME ANTIFLUIDO(PIJAMA)	UNIDAD	32,00	$211.320,00	$6.762.240,00	0,00	0,00
OCS0000147	SUDADERA(PANTALON + POLO)	UNIDAD	22,00	$211.320,00	$4.649.040,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	22399920,0000	447998,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	22399920,0000	447998,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	22399920,0000	335999,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	22399920,0000	223999,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 386 DEL 2025

SUBTOTAL:	$22.399.920,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$134.400,00
RETE FUENTE:	$559.998,00
OTRAS RETE:	$1.455.994,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$20.249.528,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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: 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

U CONFIRMA: 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

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

"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:

ANTONIO ARGEMIRO MANZANO BRAVO
NIT. 10529528-5

La suma de	**Veintidos Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Veinte PesosM/Cte.**	**$ 22.399.920**

POR CONCEPTO DE:
Adquisición de prendas Institucionales distintivas para los servidores Públicos del Hospital Susana López de Valencia ESE y sus familias, autorizado mediante contrato 386 del 19 de diciembre 2025, según Factura Electronica de Venta No FEAM61 del 23 de diciembre 2025 y certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato.

Pro desarrollo	$447.998
Retefuente	$559.998
Pro electrificación	$447.998
Pro Universidad	$223.999
Prodeporte	$335.999
Reteica	$134.400

SON:	**Veinte Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Veintiocho Pesos M/Cte.**	**$20.249.528**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002108	**LUGAR Y FECHA** 26 DIC 2025
REGISTRO CONTABLE No. No AIJ395	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

2119

ANTONIO ARGEMIRO MANZANO BRAVO - Documento No.: 10529528

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060567

Consecutivo :	000000000060567	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/12/2025 3:38:29 p. m.	Valor :	$ 20.249.528,00
Beneficiario	10529528 MANZANO BRAVO ANTONIO ARGEMIRO		
Detalle :	Cancelación suministro prendas instiucionales distintivas para los servidores públicos del HSLV, contrato 386 del 19/12/25, fra FEAM 61 del 23/12/25, op 2108. *Numero Nota:* 2633		
Valor en Letras	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCAFE

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-59218-8 BIENESTAR SOCIAL	10529528	1110060301	$ 0,00	$ 20.249.528,00
PROVEEDORES SERVICIOS	10529528	24010102	$ 20.249.528,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAM61	$ 20.249.528,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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