HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

COMPROBANTE EGRESO No.14652
Fecha: 29/12/2025

Tercero

NI 900969814-2 **NUESTRO ALIADO OUTSOURCING SAS**
Dirección: CL 61N 2BN 98 Teléfono: 3168655836

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO POPULAR **Cuenta :** 110-560-02124-8

Concepto

COMPLEMENTO AL CONTRATO No. 100232120250056 - SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO - FRA. 186 - COMPLEMENTO AL CONTRATO No. 100232120250023 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA - FRAS. 181, 188 Y 187.

Factura	Contrato	Fecha	Valor	Factura	Contrato	Fecha	Valor
FE 188	CDS-100232120250023	15/12/2025	$1.128.120.00				
FE 186	CPS-100231920250056	10/12/2025	$199.881.920.00				
FE181	CDS-100232120250023	19/11/2025	$94.188.239.39				
FE 187	CDS-100232120250023	15/12/2025	$73.107.475.00				

Total : $368.305.754.39

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24905501	SERVICIOS	$199.881.920.00	
24010101	BIENES	$168.423.834.39	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		$335.625.946.39
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$4.033.680.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$3.538.316.00
24072202	PROUNIVALLE		$6.190.013.00
24072203	PROHOSPITALES		$3.095.007.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.089.801.00
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$1.547.503.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		$6.718.720.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		$4.787.088.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		$1.679.680.00
	Total	**$368.305.754.39**	**$368.305.754.39**

SON

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
Tesorera
Elaboro

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
Gerente
Aprobo

Nombre y Firma del Recibido
NUESTRO ALIADO OUTSOURCING SAS
NIT:900969814-2