



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

COMPROBANTE EGRESO No.14685
Fecha: 30/12/2025

Tercero

NI 900096761-3 **CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS**
Dirección: CL 23 1 31 Teléfono: 6023868126

Datos del Pago

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

Concepto

COMPLEMENTO AL CONTRATO 100232120250037 - SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA - FRA. 7287 Y 7390.

Factura	Contrato	Fecha	Valor	Factura	Contrato	Fecha	Valor
FE7287	CDS-100232120250037	11/11/2025	\$24.838.167.90				
FE7390-	CDS-100232120250037 OTRO SI	18/12/2025	\$36.000.000.00				
FE 7390	CDS-100232120250037	18/12/2025	\$3.129.580.00				

Total : \$63.967.747.90

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	BIENES	\$63.967.747.90	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		\$58.796.573.90
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		\$1.532.001.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		\$1.343.860.00
24072202	PROUNIVALLE		\$1.075.088.00
24072203	PROHOSPITALES		\$537.544.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		\$413.909.00
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO		\$268.772.00
Total		\$63.967.747.90	\$63.967.747.90

SON

SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
Tesorera
Elaboro

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
Gerente
Aprabo

Nombre y Firma del Recibido
CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
NIT:900096761-3