COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001462

PROVEEDOR: AVANZA SAS **NIT:** 900274957 **FECHA:** 10/04/2026 02:05 p. m.

CIUDAD: POPAYÁN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8337465 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FE171 **% ICA:** 8,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMV0000010	VIRKON FRASCO X 500 GR.	UNIDAD	243,00	$ 326.500,00	$ 79.339.500,00	0,00	0,00
DMT0001141	TOALLITA LIMPIADORA PRE-INYECCION	UNIDAD	60.000,00	$ 143,90	$ 8.634.000,00	0,00	0,00
DMD0000027	DESINFECTANTE RAPIDO EN AMONIO CUATERNARIO MAS ALCOHOL X 750 ML MELISEPTOL FOAM PURE REF. 19796	UNIDAD	70,00	$ 27.000,00	$ 1.890.000,00	0,00	0,00
NPC0000041	JABON ANTIBACTERIAL CON PH NEUTRO SOFTASKIN FRASCO 1000ML	FRASCO	1.030,00	$ 34.600,00	$ 35.638.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	125501500,0000	2510030,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	125501500,0000	2510030,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	125501500,0000	1882523,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	125501500,0000	3765045,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	125501500,0000	1255015,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	125501500,0000	627508,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO No.68 de 2026

SUBTOTAL:	$ 125.501.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.771.220,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.015.683,00
RETE ICA:	$ 1.004.012,00
RETE FUENTE:	$ 3.137.538,00
OTRAS RETE:	$ 12.550.151,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 114.565.336,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 766 - YULI ASTRID DELGADO BENALCAZAR

U CONFIRMA:766 - YULI ASTRID DELGADO BENALCAZAR

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 589

891501676-1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000031629

PROVEEDOR:	AVANZA SAS	**NIT:** 900274957	**FECHA:** 14/04/2026 09:36 a. m.
CIUDAD:	POPAYÁN (CAUCA)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	8337465		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	FE172	**% ICA:** 8,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 09/04/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DML0000036	LINOVERA - ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS REF 467933	EMULSION	160,00	$ 87.900,00	$ 14.064.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	14064000,0000	281280,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	14064000,0000	281280,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	14064000,0000	210960,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	14064000,0000	421920,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	14064000,0000	140640,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	14064000,0000	70320,0000

DETALLE

CTO 068

SUBTOTAL:	$ 14.064.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 112.512,00
RETE FUENTE:	$ 351.600,00
OTRAS RETE:	$ 1.406.400,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.193.488,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA **U CONFIRMA:** 589 - MARIA ALEJANDRA GIRONZA CHICANGANA

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:

AVANZA S.A.S
NIT. 900274957-3

La suma de	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	$146.336.720

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRAR INSUMOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION HOSPITALARIA Y CUIDADO DE LA PIEL PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E SEGÚN CONTRATO 68 DEL 2026, CON OTRO SI N°1 DEL 11/03/2026 Y OTRO SI N°2 DEL 27/03/2026. PRESENTA FACTURA FE171 DEL 09/04/2026 Y FACTURA FE172 DEL 09/04/2026. PARA EL PERIODO DE ABRIL DE 2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$2.791.310
PRODESARROLLO	$2.791.310
TASA PRODEPORTES	$2.093.483
PRO ADULTO MAYOR	$4.186.965
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$1.395.655
PRO CULTURA	$697.828
RETE IVA	$1.015.683
RETE ICA	$1.116.524
RETE FUENTE	$3.489.138

SON:	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE	$126.758.824

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000431	**LUGAR Y FECHA** 21 ABR 2026
REGISTRO CONTABLE No. N° A1 1462	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR 21-04-26.	**RECIBI** **CC o NIT**

CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000061533

Consecutivo :	000000000061533	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	23/04/2026 10:27:22 a. m.	Valor :	$ 126.758.824,00
Beneficiario	900274957 AVANZA SAS		
Detalle :	Cancaelación suministro insumos de limpieza, desinfección hospitalaria y cuidado de la piel para el HSLV, contrato 68 del 2026, *Numero Nota:* 304 fras de abril/26, op 431.		
Valor en Letras	CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/23/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900274957	1110060201	$ 0,00	$ 126.758.824,00
PROVEEDORES BIENES	900274957	24010101	$ 126.758.824,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE171	$ 114.565.336,00	FE172	$ 12.193.488,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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