



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

COMPROBANTE EGRESO No.14940
Fecha: 05/05/2026

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. 100231520260006 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PISO DE LA UNIDAD MOVIL - FRA. 191 -
COMPLEMENTO AL CONTRATO No. 100232120260003 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA - FRA. 190

Factura	Contrato	Fecha	Valor	Factura	Contrato	Fecha	Valor
FE 191	CDM-100231520260006	08/04/2026	\$10.115.000.00				
FE 190	CDS-100232120260003	26/03/2026	\$66.728.093.00				

Total : \$76.843.093.00

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	BIENES	\$66.728.093.00	
24905501	SERVICIOS	\$10.115.000.00	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		\$70.526.521.00
24360502	SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%		\$340.000.00
24362502	IVA RETENIDO SERVICIOS GRAVADOS		\$242.250.00
24072202	PROUNIVALLE		\$1.291.481.00
24072203	PROHOSPITALES		\$645.740.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS		\$85.000.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		\$1.598.110.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		\$1.401.851.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		\$431.770.00
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO		\$280.370.00
Total		\$76.843.093.00	\$76.843.093.00

SON

SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
TESORERA
1116434615

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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