HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 865

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000023841

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533	**FECHA:**	02/03/2023 07:49 a. m.	
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3113716061		**TASA CAM:**	0,00	
Nº FACTURA:	FEV60	**% ICA:** 5,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	01/03/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	800,00	$6.902,00	$5.521.600,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	300,00	$4.452,00	$1.335.600,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	6857200,0000	137144,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	6857200,0000	102858,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$6.857.200,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.302.868,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$195.430,00
RETE ICA:	$34.286,00
RETE FUENTE:	$171.430,00
OTRAS RETE:	$240.002,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$7.518.920,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 865 - JOHNSON PELAEZ CRUZ **U CONFIRMA** 865 - JOHNSON PELAEZ CRUZ

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 5639 **Fecha:** 03/03/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901062533 - CONSULTORIAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 901062533 - CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S

Observaciones: Se ajusta comprobante No. AG000000023841 del 02/03/2023 ya que por error se desconto mal la tarifa del Rete Ica factura No. FEV60 del 01/03/2023 segun nota de almacen del 03/03/2023

Valor: $ 41.143,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
008	RETENCION ICA	24362701		Credito	$ 41.143,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEV60	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 41.143,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cesar

EN UN TERRITORIO DE PAZ

Susana

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

CONSULTORIA Y SUMINISTROS - TORRES Y HERMANOS SAS
NIT. 901062533-8

La suma de:	**TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE**	**$ 31.676.919,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGÚN CONTRATO 080 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE MARZO DE 2023 No. **FEV60, FEV61.**

CUENTA POR VALOR DE		**$ 31.676.919,00**
PRODESARROLLO	2%	$ 532.385,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 399.289,00
RETE IVA	15%	$ 758.649,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 665.482,00
ICA	6%	$ 159.715,00
SON: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE		**$ 29.161.399,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000284	LUGAR Y FECHA 13 ABR 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.AG.23841	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 288

Estado : Confirmado

Fecha : 13/04/2023

Tercero: 901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S

Documento: OP 0284/2023

Detalle : SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV E,S,E SEGUN CONTRATO NUMERO 080 DEL 14/02/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE MARZO DE 2023 NUMERO FEV60, FEV61

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
80	139	2.4.5.01.03.35270	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICINAL	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 31.676.919,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.676.919,00
					Total Obligacion :	**$ 31.676.919,00**			**$ 31.676.919,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S - Documento No.: 901062533

OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000049441

Consecutivo :	000000000049441	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/04/2023 8:48:00 a. m.	Valor :	$ 89.245.695,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro de ropa quirúrgica para las diferentes áreas asistenciales del HSLV s/n contrato 080 del 14/02/23, fras FEV 60 y 61 de marzo/23, op 284 y fras FEV62 y 64 de marzo/23, op 285. *Numero Nota:* 092		
Valor en Letras	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/24/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	901062533	1110060201	$ 0,00	$ 89.245.695,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 29.161.399,00	$ 0,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 60.084.296,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV60	$ 7.512.063,00	FEV61	$ 21.649.336,00		
FEV62	$ 10.041.702,00	FEV63	$ 24.561.356,00	FEV64	$ 25.481.238,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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