COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000023864

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 27/03/2023 03:07 p. m.

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

DIRECCION: CARRERA 17 48 N 18 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3113716061 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEV64 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/03/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	84,00	$ 77.848,00	$ 6.539.232,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	108,00	$ 77.848,00	$ 8.407.584,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	150,00	$ 4.452,00	$ 667.800,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	500,00	$ 2.876,00	$ 1.438.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	250,00	$ 2.876,00	$ 719.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	250,00	$ 2.876,00	$ 719.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	500,00	$ 2.225,00	$ 1.112.500,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	500,00	$ 2.225,00	$ 1.112.500,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	900,00	$ 2.827,00	$ 2.544.300,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	23259916,0000	465198,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	23259916,0000	348899,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$ 23.259.916,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.419.384,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 662.908,00
RETE ICA:	$ 139.559,00
RETE FUENTE:	$ 581.498,00
OTRAS RETE:	$ 814.097,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.481.238,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTERO

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

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:	**SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE**	**$ 65.267.285,00**

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. **FEV62, FEV63, FEV64.**

CUENTA POR VALOR DE			**$ 65.267.285,00**
	PRODESARROLLO	2%	$ 1.096.928,00
	TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 822.697,00
	RETE IVA	15%	$ 1.563.124,00
	RETEFUENTE	2.5%	$ 1.371.162,00
	ICA	6%	$ 329.078,00
SON: SESENTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE			**$ 60.084.296,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000285	LUGAR Y FECHA 13 ABR 2023
REGISTRO CONTABLE No. N. 23860	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 289

Estado : Confirmado

Fecha : 13/04/2023

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

Documento: OP 0285/2023

Detalle : SUMINSITRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGUN CONTRATO NUMERO 080 DEL 14/02/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE MARZO DE 2023 NUMERO FEV62, FEV63, FEV64

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	$ 65.267.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.267.285,00
					Total Obligacion :	**$ 65.267.285,00**			**$ 65.267.285,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

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

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
Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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