COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000023935

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA)
DIRECCION: CARRERA 17 48 N 18
TELEFONO: 3113716061
Nº FACTURA: FEV67 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30

FECHA: 20/04/2023 01:47 p. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 20/04/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	560,00	$6.902,00	$3.865.120,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	1.400,00	$6.902,00	$9.662.800,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	48,00	$77.848,00	$3.736.704,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$77.848,00	$9.341.760,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	26606384,0000	532128,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	26606384,0000	399096,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$26.606.384,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$5.055.213,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$758.282,00
RETE ICA:	$159.638,00
RETE FUENTE:	$665.160,00
OTRAS RETE:	$931.224,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$29.147.293,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 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

2

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:	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE	$ 125.701.166,00
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 FACTURAS DE ABRIL DE 2023 No. FEV65, FEV66, FEV67, FEV68 Y FACTURAS DE MAYO DE 2023 No. FEV69.		
CUENTA POR VALOR DE		$ 125.701.166,00
	PRODESARROLLO 2%	$ 2.149.028,00
	TASA PRODEPORTES 1,5%	$ 1.611.772,00
	RETE IVA 15%	$ 2.737.465,00
	RETEFUENTE 2.5%	$ 2.686.286,00
	ICA 6%	$ 644.707,00
SON: CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MCTE		$ 115.871.908,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000458	LUGAR Y FECHA 15 MAY 2023
REGISTRO CONTABLE No. NAG 23896	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 463

Estado : Confirmado

Fecha : 15/05/2023

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

Documento: OP 0458/2023

Detalle : SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGUN CONTRATO NUMERO 080 DEL 14/02/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR FACTURAS DE ABRIL DE 2023 NUMERO FEV65, FEV66, FEV67, FEV68 Y FACTURAS DE MAYO DE 2023 NUMERO FEV69

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	$ 125.701.166,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.701.166,00
					Total Obligacion :	**$ 125.701.166,00**			**$ 125.701.166,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

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

CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000049727

Consecutivo :	000000000049727	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/05/2023 10:55:00 a. m.	Valor :	$ 115.871.908,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro de ropa quirúrgica desechable para las diferentes áreas asistenciales del HSLV s/n contrato 080 del 14/02/23, fras FEV65-66-67-68-69 de abril y mayo/23, op 458.	*Numero Nota:*	358
Valor en Letras	CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/19/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 115.871.908,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 115.871.908,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV65	$ 37.865.422,00	FEV66	$ 25.909.170,00	FEV67	$ 29.147.293,00
FEV68	$ 8.580.727,00	FEV69	$ 14.369.296,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO



Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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