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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000024048

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533	**FECHA:** 26/05/2023 03:47 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	3113716061		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	FEV72	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 23/05/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000050	COMPRESAS QUIRURGUICAS NO ESTERILES 45cm x 45cm (18"x18" REF.6822)	UNIDAD	10.000,00	$1.900,00	$19.000.000,00	0,00	0,00
DMK0000001	KIT DE CIRUJANO DESECHABLE (REF. 200205 pantalon,blusa)	PAQUETE	80,00	$12.900,00	$1.032.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	20032000,0000	400640,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	20032000,0000	300480,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$20.032.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$196.080,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$29.412,00
RETE ICA:	$120.192,00
RETE FUENTE:	$500.800,00
OTRAS RETE:	$701.120,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$18.876.556,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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]

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000024106

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533	**FECHA:**	02/06/2023 08:26 a. m.	
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3113716061		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEV73	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	01/06/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	1.200,00	$2.225,00	$2.670.000,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	600,00	$2.827,00	$1.696.200,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.250,00	$2.876,00	$3.595.000,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	800,00	$6.902,00	$5.521.600,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	13482800,0000	269656,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	13482800,0000	202242,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$13.482.800,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.561.732,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$384.260,00
RETE ICA:	$80.897,00
RETE FUENTE:	$337.070,00
OTRAS RETE:	$471.898,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$14.770.407,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE 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]

EN UN TERRITORIO DE PAZ

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:	**CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.**	**$ 56.282.662,00**
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 MAYO DE 2023 No. FEV72 Y FACTURAS DE JUNIO DE 2023 No. FEV73, FEV74.		
CUENTA POR VALOR DE		**$ 56.282.662,00**
	PRODESARROLLO 2%	$ 1.006.599,00
	TASA PRODEPORTES 1,5%	$ 754.950,00
	RETE IVA 15%	$ 892.904,00
	RETEFUENTE 2.5%	$ 1.258.249,00
	ICA 0,6%	$ 301.980,00
SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.		**$ 52.067.980,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000672	LUGAR Y FECHA 26 JUN 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.AG24048	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 668

Estado : Confirmado

Fecha : 26/06/2023

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

Documento: OP 0672/2023

Detalle : SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGUN CONTRATO 080 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023, CERTIFICACIONES DEL SUPERVISOR FACTURAS DE MAYO DE 2023 Nº FEV72 Y FACTURAS DE JUNIO DE 2023 Nº FEV73, FEV74.

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	$56.282.662	$0	$0	$56.282.662
					Total Obligacion :	**$56.282.662**			**$56.282.662**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1072

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

CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000050283

Consecutivo :	000000000050283	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	14/07/2023 1:37:36 p. m.	Valor :	$ 52.067.980,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro ropa quirúrgica desechable s/n contrato 080 del 14/02/23, fras FEV 72 de mayo y FEV73 Y 74 de junio/23, op 672.	*Numero Nota:*	590
Valor en Letras	CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/14/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 52.067.980,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 52.067.980,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV72	$ 18.876.556,00	FEV73	$ 14.770.407,00	FEV74	$ 18.421.017,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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