COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000024108

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 02/06/2023 04:45 p. m.

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

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

TELEFONO: 3113716064 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: FEV74 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 02/06/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF.201641	PAQUETE	216,00	$77.848,00	$16.815.168,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	16815168,0000	336303,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	16815168,0000	252228,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$16.815.168,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$3.194.882,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$479.232,00
RETE ICA:	$100.891,00
RETE FUENTE:	$420.379,00
OTRAS RETE:	$588.531,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$18.421.017,00

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 25 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

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]