COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000024212

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 13/06/2023 04:15 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV75 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 09/06/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	60,00	$77.848,00	$4.670.880,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$77.848,00	$9.341.760,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	250,00	$2.876,00	$719.000,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	1.200,00	$2.827,00	$3.392.400,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	800,00	$2.225,00	$1.780.000,00	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
TASA PRODEPORTES	1,5000	21239640,0000	318595,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	21239640,0000	424793,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$21.239.640,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$4.035.531,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$605.330,00
RETE ICA:	$127.438,00
RETE FUENTE:	$530.991,00
OTRAS RETE:	$743.388,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$23.268.024,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO 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]

S.I

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Fecha: miércoles, 14 de junio de 2023

891501676

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 5737 **Fecha:** 13/06/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901062533 - CONSULTORIAS Y SUMINISTROS

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

Observaciones: AJUSTE A COMPROBANTE No. AG00000002 4212 DEL 13/06/2023 DEL CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S , POR CUANTO SE LIQUIDO $1 PESO DE MENOS EN EL IMPUESTO IVA EN LA FACTURA No. FEV75 DEL 09/06/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 13/06/2023

Valor: $ 1,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
304	MATERIALES CR	5897231114		Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEV75	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1,00

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000024264

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 20/06/2023 01:47 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV76 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 16/06/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF.201641	PAQUETE	108,00	$77.848,00	$8.407.584,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF.201641	PAQUETE	132,00	$77.848,00	$10.275.936,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.000,00	$2.876,00	$2.876.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	600,00	$2.225,00	$1.335.000,00	0,00	19,00
DMC0000050	COMPRESAS QUIRURGUICAS NO ESTERILES 45cm x 45cm (18"x18" REF.6822)	UNIDAD	6.000,00	$1.900,00	$11.400.000,00	0,00	0,00
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	35630120,0000	712602,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	35630120,0000	534452,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$35.630.120,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$4.603.723,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$690.558,00
RETE ICA:	$213.781,00
RETE FUENTE:	$890.753,00
OTRAS RETE:	$1.247.054,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$37.191.697,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OBRERO

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:	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINCE PESOS MCTE.	$ 65.509.015,00
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 JUNIO DE 2023 No. FEV75, FEV76.		
CUENTA POR VALOR DE:		$ 65.509.015,00
	PRODESARROLLO 2%	$ 1.137.395,00
	TASA PRODEPORTES 1,5%	$ 853.047,00
	RETE IVA 15%	$ 1.295.888,00
	RETEFUENTE 2.5%	$ 1.421.744,00
	ICA 0.6%	$ 341.219,00
SON: SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE.		$ 60.459.722,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000781	LUGAR Y FECHA 14 JUL 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.A6.24212.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 779

Estado : Confirmado

Fecha : 14/07/2023

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

Documento: OP 0781/2023

Detalle : SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGUN CONTRATO 080 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR FACTURAS DE JUNIO DE 2023 Nº FEV75, FEV76

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	$ 65.509.015,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.509.015,00
					Total Obligacion :	**$ 65.509.015,00**			**$ 65.509.015,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

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

SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000050487

Consecutivo :	000000000050487	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	1/08/2023 11:33:01 a. m.	Valor :	$ 60.459.722,00
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 FEV75 y 76 de junio/23, op 781.	*Numero Nota:*	648
Valor en Letras	SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	08/01/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 60.459.722,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 60.459.722,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV75	$ 23.268.025,00	FEV76	$ 37.191.697,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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