COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000024301

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 23/06/2023 02:18 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV77 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 23/06/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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	600,00	$2.827,00	$1.696.200,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF 201641	PAQUETE	144,00	$77.848,00	$11.210.112,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF 201641	PAQUETE	312,00	$77.848,00	$24.288.576,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	37913888,0000	758278,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	37913888,0000	568708,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$37.913.888,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.203.638,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.080.546,00
RETE ICA:	$227.483,00
RETE FUENTE:	$947.847,00
OTRAS RETE:	$1.326.986,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$41.534.664,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000024308

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533	**FECHA:** 27/06/2023 08:54 a. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	3113716061		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	FEV78	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 23/06/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF 201641	PAQUETE	168,00	$77.848,00	$13.078.464,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	13078464,0000	261569,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	13078464,0000	196177,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$13.078.464,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.484.908,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$372.736,00
RETE ICA:	$78.471,00
RETE FUENTE:	$326.962,00
OTRAS RETE:	$457.746,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$14.327.457,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

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 MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.**	**$ 60.680.898,00**
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. **FEV77, FEV78.**		
CUENTA POR VALOR DE		**$ 60.680.898,00**
	PRODESARROLLO 2%	$ 1.019.847,00
	TASA PRODEPORTES 1,5%	$ 764.885,00
	RETE IVA 15%	$ 1.453.282,00
	RETEFUENTE 2.5%	$ 1.274.809,00
	ICA 0.6%	$ 305.954,00
SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS MCTE.		**$ 55.862.121,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000900	LUGAR Y FECHA 03 AGO 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.AG 24301	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 902

Estado : Confirmado

Fecha : 03/08/2023

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

Documento: OP 0900/2023

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 FEV77, FEV78

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	$ 60.680.898,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.680.898,00
					Total Obligacion :	**$ 60.680.898,00**			**$ 60.680.898,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

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

CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000050628

Consecutivo :	000000000050628	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/08/2023 11:43:57 a. m.	Valor :	$ 55.862.121,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro de ropa quirúrgica desechable s/n contrato 080 del 14/02/23, fras FEV77 y 78 de junio/23, op 900. *Numero Nota:* 764		
Valor en Letras	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	08/15/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 55.862.121,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 55.862.121,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV77	$ 41.534.664,00	FEV78	$ 14.327.457,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
	yamileth			

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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