COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000024473

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 11/07/2023 09:44 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV80 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 10/07/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF 201641	PAQUETE	156,00	$77.848,00	$12.144.288,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF 201641	PAQUETE	264,00	$77.848,00	$20.551.872,00	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
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	900,00	$2.827,00	$2.544.300,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	1.000,00	$2.225,00	$2.225.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	40341460,0000	806829,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	40341460,0000	605122,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$40.341.460,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.664.878,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.149.732,00
RETE ICA:	$242.049,00
RETE FUENTE:	$1.008.537,00
OTRAS RETE:	$1.411.951,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$44.194.069,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE 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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000024457

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533		**FECHA:**	30/06/2023 04:33 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3113716061			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEV79	**% ICA:** 6,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	30/06/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	300,00	$77.848,00	$23.354.400,00	0,00	19,00
DMP0000168	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 50MM SIN FUELLE	ROLLO	6,00	$57.650,00	$345.900,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	23700300,0000	474006,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	23700300,0000	355505,0000

DETALLE

CARGAR AL CONTRATO 80 DEL 2023

SUBTOTAL:	$23.700.300,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$4.503.057,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$675.459,00
RETE ICA:	$142.202,00
RETE FUENTE:	$592.508,00
OTRAS RETE:	$829.511,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$25.963.677,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 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

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:	SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.	$ 76.209.695,00

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. FEV79 Y FACTURAS DE JULIO DE 2023 No. FEV80.

CUENTA POR VALOR DE		$ 76.209.695,00
PRODESARROLLO	2%	$ 1.280.835,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 960.627,00
RETE IVA	15%	$ 1.825.191,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 1.601.045,00
ICA	0.6%	$ 384.251,00
SON: SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.		$ 70.157.746,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001084	LUGAR Y FECHA 31 AGO 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.AG24457.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 1080

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2023

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

Documento: OP 1084/2023

Detalle : SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV, SEGUN CONTRATO NUMERO 080 DEL 14/02/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE JUNIO DE 2023 NUMERO FEV79 Y FACTURA DE JULIO DE 2023 NUMERO FEV80

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	$ 76.209.695,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.209.695,00
					Total Obligacion :	**$ 76.209.695,00**			**$ 76.209.695,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000050863

Consecutivo :	000000000050863	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	8/09/2023 3:21:37 p. m.	Valor :	$ 70.157.746,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelcaión suministro de ropa quirúrgica desechable s/n contrato 080 del 14/02/23, fras FEV 79 del 30/06/23 y FEV 80 del 10/07/23, *Numero Nota:* 852 op 1084.		
Valor en Letras	SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	09/08/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 70.157.746,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 70.157.746,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV79	$ 25.963.677,00	FEV80	$ 44.194.069,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO
	Yanileth Gil.	

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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