COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000025789

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 24/10/2023 11:09 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV1101 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 23/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	2.500,00	$2.876,00	$7.190.000,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	1.800,00	$2.827,00	$5.088.600,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	1.300,00	$2.225,00	$2.892.500,00	0,00	19,00
DMC0000050	COMPRESAS QUIRURGUICAS NO ESTERILES 45cm x 45cm (18"x18" REF.6822)	UNIDAD	8.000,00	$1.900,00	$15.200.000,00	0,00	0,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	800,00	$6.902,00	$5.521.600,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	2.080,00	$6.902,00	$14.356.160,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	9.800,00	$490,00	$4.802.000,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	10.000,00	$140,00	$1.400.000,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	600,00	$4.452,00	$2.671.200,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	600,00	$4.452,00	$2.671.200,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF 201641	PAQUETE	804,00	$77.848,00	$62.589.792,00	0,00	19,00
DMB0000088	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA SISA (REF.20054)	UNIDAD	1.000,00	$5.000,00	$5.000.000,00	0,00	19,00
DMP0000230	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 150MM SIN FUELLE	ROLLO	15,00	$148.236,00	$2.223.540,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	131606592,0000	2632132,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	131606592,0000	1974099,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $131.606.592,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
=PAG
22 NOV. 2023
CHEQUE No.
-TESORERO PAGADOR-

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 276 DEL 2023

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$22.117.252,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$3.317.588,00
RETE ICA:	$789.640,00
RETE FUENTE:	$3.290.165,00
OTRAS RETE:	$4.606.231,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$141.720.220,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
E.S.E
=PAGADO
22 NOV. 2023
CHEQUE No.
-TESORERO

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
SI.V-S-01-F03

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
=PAGADO
22 NOV. 2023
CHEQUE No. _____
-TESORERO PAGADOR-

DEBE A:

CONSULTORIA Y SUMINISTROS - TORRES Y HERMANOS SAS

NIT. 901062533-8

La suma de:	**CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE**	**$ 153.723.844,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGÚN CONTRATO 276 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE OCTUBRE DE 2023 No. FEV110

CUENTA POR VALOR DE			**$ 153.723.844,00**
	PRODESARROLLO	2%	$ 2.632.132,00
	TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 1.974.099,00
	RETE IVA	15%	$ 3.317.588,00
	RETEFUENTE	2.5%	$ 3.290.165,00
	ICA	6%	$ 789.640,00
SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE			**$ 141.720.220,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001533	LUGAR Y FECHA 14 NOV 2023
REGISTRO CONTABLE No. N. AG 25189	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 1533

Estado : Confirmado

Fecha : 14/11/2023

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

Documento: OP 1533/2023

Detalle : SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV E.S.E, SEGUN CONTRATO 276 DEL 17/10/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE OCTUBRE DE 2023 NUMERO FEV110

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
380	884	2.4.5.01.03.35270	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICINAL	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 129.128.029,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.128.029,00
380	884	2.4.5.01.04.4815001	INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGÍA-- MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 24.595.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.595.815,00
					Total Obligacion :	**$ 153.723.844,00**			**$ 153.723.844,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
=PAGADO=
22 NOV. 2023
CHEQUE No.
-TESORERO PAGADOR-

Usuario: 151

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

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000051654

Consecutivo :	000000000051654	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/11/2023 11:29:07 a. m.	Valor :	$ 141.720.220,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro ropa quirúrgica desechable s/n contrato 276 del 17/10/23, fra FEV 110 de octubre/23, op 1533.	*Numero Nota:*	1251
Valor en Letras	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	11/22/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 141.720.220,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 141.720.220,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV110	$ 141.720.220,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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