COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000035

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 18/12/2023 11:14 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV119 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 18/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	1.200,00	$2.225,00	$2.670.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	1.600,00	$2.225,00	$3.560.000,00	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
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
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.000,00	$2.876,00	$2.876.000,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	160,00	$6.902,00	$1.104.320,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	1.120,00	$6.902,00	$7.730.240,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	640,00	$6.902,00	$4.417.280,00	0,00	19,00
DMC0000050	COMPRESAS QUIRURGICAS NO ESTERILES 45cm x 45cm (18"x18" REF.6822)	UNIDAD	3.200,00	$1.900,00	$6.080.000,00	0,00	0,00
DMG0000001	GASA TIPO HOSPITAL	ROLLO	20,00	$59.400,00	$1.188.000,00	0,00	0,00
DMG0000001	GASA TIPO HOSPITAL	ROLLO	20,00	$59.400,00	$1.188.000,00	0,00	0,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	2.500,00	$140,00	$350.000,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	5.000,00	$140,00	$700.000,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	2.500,00	$140,00	$350.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	96,00	$77.848,00	$7.473.408,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$77.848,00	$9.341.760,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	50,00	$77.848,00	$3.892.400,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	72,00	$77.848,00	$5.605.056,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	24,00	$77.848,00	$1.868.352,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	288,00	$77.848,00	$22.420.224,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	408,00	$77.848,00	$31.761.984,00	0,00	19,00
DMP0000630	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE ORTOPEDIA N2 REF. 201564	KIT	6,00	$160.798,00	$964.788,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	1.400,00	$490,00	$686.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	600,00	$490,00	$294.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	2.100,00	$490,00	$1.029.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	4.900,00	$490,00	$2.401.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	1.800,00	$490,00	$882.000,00	0,00	19,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	1.400,00	$490,00	$686.000,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	600,00	$4.452,00	$2.671.200,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	129279612,0000	2585592,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	129279612,0000	1939194,0000

DETALLE

CONTRATO 276 DEL 2023

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$129.279.612,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$22.956.488,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$3.443.473,00
RETE ICA:	$775.678,00
RETE FUENTE:	$3.231.990,00
OTRAS RETE:	$4.524.786,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$140.260.173,00

5300

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
SI.V-S-01-F03

DEBE A:

CONSULTORIA Y SUMINISTROS - TORRES Y HERMANOS SAS
NIT. 901062533-8

La suma de:	**CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MCTE**	**$ 152.236.100,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGÚN CONTRATO 276 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2023, CON OTRO SI No. 1 EN VALOR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE DICIEMBRE DE 2023 No. FEV119

CUENTA POR VALOR DE		**$ 152.236.100,00**
PRODESARROLLO	2%	$ 2.585.592,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 1.939.194,00
RETE IVA	15%	$ 3.443.473,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 3.231.990,00
ICA	6%	$ 775.678,00
SON: CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MCTE		**$ 140.260.173,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001866	LUGAR Y FECHA 27 DIC 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.AI 035	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 1862

Estado : Confirmado

Fecha : 27/12/2023

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

Documento: OP 1866/2023

Detalle : SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV E.S.E., SEGUN CONTRATO NUMERO 276 DEL 17/10/2023, CON OTRO SI UNO DEL 14/12/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE DICIEMBRE DE 2023 NUMERO FEV119

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	$ 2.266.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.266.097,00
626	1108	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	$ 149.970.003,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.970.003,00
					Total Obligacion :	**$ 152.236.100,00**			**$ 152.236.100,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

OK

Usuario: 151

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

CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000052212

Consecutivo : 000000000052212
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 28/12/2023 6:03:45 p. m.
Valor : $ 140.260.173,00
Beneficiario 901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S
Detalle : Cancelación suministro de ropa quirúrgica desechable s/n contrato 276 del 17/10/23, fra FEV 119 de diciembre/23, op 1866. *Numero Nota:* 1520
Valor en Letras CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/28/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 140.260.173,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 140.260.173,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV119	$ 140.260.173,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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