COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000161

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533	**FECHA:**	10/04/2024 03:15 a. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3113716061	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEV144 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	10/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	10.000,00	$136,00	$1.360.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1360000,0000	27200,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1360000,0000	27200,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1360000,0000	20400,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1360000,0000	40800,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	1360000,0000	6800,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	1360000,0000	6800,0000

DETALLE

CONTRATO 109 - 2024

SUBTOTAL:	$1.360.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$258.400,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$38.760,00
RETE ICA:	$8.160,00
RETE FUENTE:	$34.000,00
OTRAS RETE:	$129.200,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.408.280,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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]

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000171

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533	**FECHA:** 18/04/2024 03:58 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	3113716061		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	FEV152	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 18/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$84.000,00	$10.080.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	750,00	$3.050,00	$2.287.500,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	480,00	$7.450,00	$3.576.000,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	160,00	$7.450,00	$1.192.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	1.000,00	$2.400,00	$2.400.000,00	0,00	19,00
DMP0000630	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE ORTOPEDIA N2 REF. 201564	KIT	18,00	$173.600,00	$3.124.800,00	0,00	19,00
DMP0000630	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE ORTOPEDIA N2 REF. 201564	KIT	12,00	$173.600,00	$2.083.200,00	0,00	19,00
DMP0000630	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE ORTOPEDIA N2 REF. 201564	KIT	6,00	$173.600,00	$1.041.600,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	25785100,0000	515702,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	25785100,0000	515702,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	25785100,0000	386777,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	25785100,0000	773553,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	25785100,0000	128926,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	25785100,0000	128926,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $25.785.100,00

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 109 - 2024

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$4.899.169,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$734.875,00
RETE ICA:	$154.711,00
RETE FUENTE:	$644.628,00
OTRAS RETE:	$2.449.586,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$26.700.469,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS 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
NºAI000000000175

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 22/04/2024 04:42 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV154 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 22/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$84.000,00	$10.080.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$84.000,00	$10.080.000,00	0,00	19,00
DMC0000050	COMPRESAS QUIRURGUICAS NO ESTERILES 45cm x 45cm (18"x18" REF.6822)	UNIDAD	4.000,00	$2.050,00	$8.200.000,00	0,00	0,00
DMP0000123	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 400MM SIN FUELLE	ROLLO	8,00	$450.000,00	$3.600.000,00	0,00	19,00
DMP0000231	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 300MM SIN FUELLE	ROLLO	10,00	$340.000,00	$3.400.000,00	0,00	19,00
DMP0000124	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 250MM SIN FUELLE	ROLLO	5,00	$288.500,00	$1.442.500,00	0,00	19,00
DMP0000122	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 100MM SIN FUELLE	ROLLO	10,00	$115.800,00	$1.158.000,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	900,00	$3.000,00	$2.700.000,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	600,00	$4.800,00	$2.880.000,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	5.000,00	$150,00	$750.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	2.700,00	$520,00	$1.404.000,00	0,00	19,00
DMB0000088	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA SISA (REF.20054)	UNIDAD	500,00	$5.400,00	$2.700.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	48394500,0000	967890,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	48394500,0000	967890,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	48394500,0000	725918,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	48394500,0000	1451835,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	48394500,0000	241973,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	48394500,0000	241973,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $48.394.500,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 109 - 2024

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.636.955,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.145.543,00
RETE ICA:	$290.367,00
RETE FUENTE:	$1.209.863,00
OTRAS RETE:	$4.597.479,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$48.788.203,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES 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
NºAI000000000179

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S NIT: 901062533	**FECHA:**	24/04/2024 02:25 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3113716061	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEV155 % ICA: 6,0000 PLAZO: 30	**FECHA FAC:**	24/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$84.000,00	$10.080.000,00	0,00	19,00
DMC0000050	COMPRESAS QUIRURGUICAS NO ESTERILES 45CM POR 45CM 18PULG POR 18PULG REF.6822	UNIDAD	800,00	$13.000,00	$10.400.000,00	0,00	0,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	320,00	$7.450,00	$2.384.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido	
PROELECTRIFICACION	2,0000	22864000,0000	457280,0000	249.080
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**	
PRODESARROLLO	2,0000	22864000,0000	457280,0000	249080
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**	
TASA PRODEPORTES	1,5000	22864000,0000	342960,0000	186.960
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**	
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	22864000,0000	685920,0000	373.920
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**	
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	22864000,0000	114320,0000	62.320
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**	
PRO CULTURA	0,5000	22864000,0000	114320,0000	62320

DETALLE

CONTRATO 109 - 2024

SUBTOTAL:	$22.864.000,00 12464.000
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.368.160,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$355.224,00
RETE ICA:	$137.184,00 74784
RETE FUENTE:	$571.600,00 311.600
OTRAS RETE:	$2.172.080,00 1.184.080
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$21.996.072,00 12906.472

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

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.

DEVOLUCION COMPRA
NºAI000000000007

CLIENTE: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 25/04/2024 02:51 p. m.

CIUDAD: POPAYAN **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 17 48 N 18 **TELEFONO:** 3113716061

Nº FACTURA: FEV155 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 24/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000050	COMPRESAS QUIRURGUICAS NO ESTERILES 45cm x 45cm (18"x18" REF.6822)	UNIDAD	800,00	$13.000,00	$10.400.000,00	0,00	0,00

DETALLE

DEVOLUCION DE COMPRA POR ERROR EN LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TOTAL DEVOLUCION:

NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$10.400.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$62.400,00
RETE FUENTE:	$260.000,00
OTRAS RETE:	$988.000,00
AJUSTE REDONDEO	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL:	$9.089.600,00

pn elect 208.000
pro dosa 208.000
pobp 136.000
pmad 312.000
pmini 52.000
pmult 52.000

Nombre reporte : INRPDevolucionCompra

Usuario: 865

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]

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000181

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533	**FECHA:**	25/04/2024 03:00 p. m.	
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3113716061		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEV156	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	24/04/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	800,00	$13.000,00	$10.400.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	10400000,0000	208000,0000
PRODESARROLLO	2,0000	10400000,0000	208000,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	10400000,0000	156000,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	10400000,0000	312000,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	10400000,0000	52000,0000
PRO CULTURA	0,5000	10400000,0000	52000,0000

DETALLE

CONTRATO 109 - 2024

SUBTOTAL:	$10.400.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$62.400,00
RETE FUENTE:	$260.000,00
OTRAS RETE:	$988.000,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$9.089.600,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
NºAI000000000185

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 27/04/2024 04:46 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV158 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 27/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	360,00	$84.000,00	$30.240.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	1.600,00	$2.400,00	$3.840.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	400,00	$2.400,00	$960.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	1.800,00	$520,00	$936.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.250,00	$3.050,00	$3.812.500,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	8.000,00	$136,00	$1.088.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	40876500,0000	817530,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	40876500,0000	817530,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	40876500,0000	613148,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	40876500,0000	1226295,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	40876500,0000	204383,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	40876500,0000	204383,0000

DETALLE

CONTRATO 109 - 2024

SUBTOTAL:	$40.876.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.766.535,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.164.980,00
RETE ICA:	$245.259,00
RETE FUENTE:	$1.021.913,00
OTRAS RETE:	$3.883.269,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$42.327.614,00

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

"Nuestra gente, el motivo para avanzar hacia la excelencia"

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:	**CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE**	**$ 162.209.319,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGÚN CONTRATO 109 DEL 12 DE MARZO DEL 2024, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE ABRIL DE 2024 No. **FEV144, FEV152, FEV154, FEV155 CON NOTA CREDITO NC 12 POR VALOR DE $10.400.000, FEV156, FEV 158,**

CUENTA POR VALOR DE		**$ 162.209.319,00**
PROELECTRIFICACION	2%	$2.785.602,00
PRODESARROLLO	2%	$ 2.785.602,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 2.089.203,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 4.178.403,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.5%	$ 696.402,00
PRO CULTURA	0.5%	$ 696.402,00
RETE IVA	15%	$ 3.439.382,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 3.482.004,00
ICA	6%	$ 835.681,00
SON: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE		**$ 141.220.638,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000652	LUGAR Y FECHA 05 JUN 2024
REGISTRO CONTABLE No. N.A.I 0161	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:ALEJANDRA GIRONZA

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

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054014

Consecutivo :	000000000054014	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	20/06/2024 3:24:55 p. m.	Valor :	$ 141.220.638,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro de ropa quirúrgica desechable s/n contrato 109 del 12/03/24 *Numero Nota:* 817		
Valor en Letras	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/20/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 141.220.638,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 141.220.638,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV144	$ 1.408.280,00	FEV152	$ 26.700.469,00	FEV154	$ 48.788.203,00
FEV155	$ 12.906.472,00	FEV156	$ 9.089.600,00	FEV158	$ 42.327.614,00

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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