HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 512

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000325

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533	**FECHA:**	21/06/2024 04:28 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3113716061	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEV184 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	21/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	400,00	$ 13.000,00	$ 5.200.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	5200000,0000	104000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	5200000,0000	104000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	5200000,0000	78000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	5200000,0000	156000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	5200000,0000	26000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	5200000,0000	26000,0000

DETALLE

CONTRATO 109-2024

SUBTOTAL:	$ 5.200.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 31.200,00
RETE FUENTE:	$ 130.000,00
OTRAS RETE:	$ 494.000,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.544.800,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES **U CONFIRMA:** 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000000328

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 25/06/2024 10:28 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV185 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 24/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	1.000,00	$ 13.000,00	$ 13.000.000,00	0,00	0,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$ 84.000,00	$ 10.080.000,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	6.000,00	$ 136,00	$ 816.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	500,00	$ 3.050,00	$ 1.525.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.500,00	$ 3.050,00	$ 4.575.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	29996000,0000	599920,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	29996000,0000	599920,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	29996000,0000	449940,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	29996000,0000	899880,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	29996000,0000	149980,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	29996000,0000	149980,0000

DETALLE

CONTRATO 109-2024

SUBTOTAL:	$ 29.996.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.229.240,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 484.386,00
RETE ICA:	$ 179.976,00
RETE FUENTE:	$ 749.900,00
OTRAS RETE:	$ 2.849.620,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.961.358,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

U CONFIRMA:512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000343

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 28/06/2024 10:55 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV187 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 28/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	240,00	$ 84.000,00	$ 20.160.000,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	640,00	$ 7.450,00	$ 4.768.000,00	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
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	400,00	$ 2.400,00	$ 960.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	600,00	$ 2.400,00	$ 1.440.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	5.600,00	$ 520,00	$ 2.912.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	31200000,0000	624000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	31200000,0000	624000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	31200000,0000	468000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	31200000,0000	936000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	31200000,0000	156000,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	31200000,0000	156000,0000

DETALLE

CONTRATO 109

SUBTOTAL:	$ 31.200.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.928.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 889.200,00
RETE ICA:	$ 187.200,00
RETE FUENTE:	$ 780.000,00
OTRAS RETE:	$ 2.964.000,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 32.307.600,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS 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: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

U CONFIRMA: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

"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:

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

La suma de:	**SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE**	**$ 75.553.240,00**
Por concepto de: SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGÚN CONTRATO 109 DEL 12 DE MARZO DEL 2024, CON OTRO SI N° 1 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURA DE JUNIO DE 2024 No. **FEV184, FEV185, FEV187.**		
CUENTA POR VALOR DE		**$ 75.553.240,00**
	PROELECTRIFICACION 2%	$1.327.920,00
	PRODESARROLLO 2%	$ 1.327.920,00
	TASA PRODEPORTES 1,5%	$ 995.940,00
	PRO ADULTO MAYOR 3%	$ 1.991.880,00
	PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA 0.5%	$ 331.980,00
	PRO CULTURA 0.5%	$ 331.980,00
	RETE IVA 15%	$ 1.373.586,00
	RETEFUENTE 2.5%	$ 1.659.900,00
	ICA 6%	$ 398.376,00
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE		**$ 65.813.758,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001002	LUGAR Y FECHA 31 JUL 2024
REGISTRO CONTABLE No. N. AI325	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

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

SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054986

Consecutivo :	000000000054986	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/09/2024 8:34:00 a. m.	Valor :	$ 65.813.758,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro de ropa quirúrgica desechable s/n contrato 109 del 2024, fras de junio/24, op 1002.	*Numero Nota:*	1387
Valor en Letras	SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	09/19/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 65.813.758,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 65.813.758,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV184	$ 4.544.800,00	FEV185	$ 28.961.358,00	FEV187	$ 32.307.600,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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