COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000421

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533	**FECHA:** 05/08/2024 02:58 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	3113716061		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	FEV209	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 05/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	1.400,00	$ 520,00	$ 728.000,00	0,00	19,00
DMP0000122	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 100MM SIN FUELLE	ROLLO	8,00	$ 115.800,00	$ 926.400,00	0,00	19,00
DMP0000230	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 150MM SIN FUELLE	ROLLO	8,00	$ 160.000,00	$ 1.280.000,00	0,00	19,00
DMP0000822	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 75MM SIN FUELLE	ROLLO	10,00	$ 80.000,00	$ 800.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	500,00	$ 3.050,00	$ 1.525.000,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	600,00	$ 3.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	1.280,00	$ 7.450,00	$ 9.536.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$ 84.000,00	$ 10.080.000,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	300,00	$ 4.800,00	$ 1.440.000,00	0,00	19,00
DMP0000630	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE ORTOPEDIA N2 REF. 201564	KIT	60,00	$ 173.600,00	$ 10.416.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	38531400,0000	770628,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	38531400,0000	770628,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	38531400,0000	577971,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	38531400,0000	1155942,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	38531400,0000	192657,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	38531400,0000	192657,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $38.531.400,00

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 219-2024

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 7.320.966,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.098.145,00
RETE ICA:	$ 231.188,00
RETE FUENTE:	$ 963.285,00
OTRAS RETE:	$ 3.660.483,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 39.899.265,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000000420

PROVEEDOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 **FECHA:** 05/08/2024 09:23 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: FEV208 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 02/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	2.100,00	$ 3.000,00	$ 6.300.000,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	8.000,00	$ 140,00	$ 1.120.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	120,00	$ 84.000,00	$ 10.080.000,00	0,00	19,00
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	2.800,00	$ 13.000,00	$ 36.400.000,00	0,00	0,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	600,00	$ 84.000,00	$ 50.400.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	1.400,00	$ 2.400,00	$ 3.360.000,00	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
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	4.000,00	$ 140,00	$ 560.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	5.600,00	$ 520,00	$ 2.912.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	2.600,00	$ 2.400,00	$ 6.240.000,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	600,00	$ 3.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	1.000,00	$ 3.050,00	$ 3.050.000,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	10.000,00	$ 140,00	$ 1.400.000,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	1.050,00	$ 4.800,00	$ 5.040.000,00	0,00	19,00
DMP0000123	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 400MM SIN FUELLE	ROLLO	4,00	$ 450.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	19,00
DMP0000124	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 250MM SIN FUELLE	ROLLO	10,00	$ 288.500,00	$ 2.885.000,00	0,00	19,00
DMP0000230	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 150MM SIN FUELLE	ROLLO	12,00	$ 160.000,00	$ 1.920.000,00	0,00	19,00
DMP0000122	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 100MM SIN FUELLE	ROLLO	12,00	$ 115.800,00	$ 1.389.600,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	240,00	$ 84.000,00	$ 20.160.000,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	1.200,00	$ 3.000,00	$ 3.600.000,00	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
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	160,00	$ 7.450,00	$ 1.192.000,00	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

COMPROBANTE ENTRADA

DMP0000630	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE KIT ORTOPEDIA N2 REF. 201564		12,00	$173.600,00	$2.083.200,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	2.500,00	$150,00	$375.000,00	0,00	19,00
DMG0000065	GORRO DESECHABLE	UNIDAD	7.500,00	$150,00	$1.125.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	177111800,0000	3542236,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	177111800,0000	3542236,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	177111800,0000	2656677,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	177111800,0000	5313354,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	177111800,0000	885559,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	177111800,0000	885559,0000

DETALLE

CONTRATO 219-2024

SUBTOTAL:	$177.111.800,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$26.735.242,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$4.010.286,00
RETE ICA:	$1.062.671,00
RETE FUENTE:	$4.427.795,00
OTRAS RETE:	$16.825.621,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$177.520.669,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 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: 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 HERMANOS S.A.S
NIT. 901062533-8

La suma de:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MCTE**	**$ 249.699.408,00**

POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE ROPA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA. E.S.E
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 219 DEL 26 DE JULIO DE 2024 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, FEV208 Y FEV209.

PROELECTRIFICACION	2%	**$ 4.312.864,00**
PRODESARROLLO	2%	**$ 4.312.864,00**
TASA PRODEPORTES	1,5%	**$ 3.234.648,00**
PROCULTURA	0,5%	**$ 1.078.216,00**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5%	**$ 1.078.216,00**
PRO ADULTO MAYOR	3%	**$ 6.469.296,00**
RETEFUENTE	2,5%	**$ 5.391.080,00**
RETE IVA	15%	**$ 5.108.431,00**
RETE ICA	0,6%	**$ 1.293.859,00**

DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE	**$ 217.419.934,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001163	LUGAR Y FECHA 27 AGO 2024
REGISTRO CONTABLE No. N. AL 421	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

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

DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054987

Consecutivo :	000000000054987	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/09/2024 8:36:15 a. m.	Valor :	$ 217.419.934,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro ropa quuirúrgica desechable s/n contrato 219 del 2024, fras de agosto/24, op 1163. *Numero Nota:* 1388		
Valor en Letras	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	$ 217.419.934,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 217.419.934,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV208	$ 177.520.669,00	FEV209	$ 39.899.265,00		

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]