



CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS

NIT: 901062533-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 17 48N 18, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3142213003
Email. torreshermanossas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764066289000 válida desde 2024-02-27 hasta 2025-02-27 rango desde FEV126 hasta FEV1000.

Cliente:

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE

NIT :

891501676

Dirección:

CALLE 15 17A-196 LA LADERA, Popayán, Cauca, Colombia

Teléfono:

8386363

Email:

facelectronica@hosusana.gov.co

Tipo de negociación:

Crédito

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago:

30/09/2024

Total de Lineas:

10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FEV209

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

09:35:54-05:00

FECHA FIRMADO:

05/08/2024 09:35:57

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

05

08

2024

30

09

2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MQ010	POLAINA DESECHABLE PAR LOTE:001082-FV2027-05	WSD	1.400,00	\$520,00	IVA	19%	\$138,320.00	0,00	\$728.000,00
2	MQ020	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 100mmx200m INV2019DM0020503-LOTE:32633306-FV2025-10	WSD	8,00	\$115.800,00	IVA	19%	\$176,016.00	0,00	\$926.400,00
3	MQ021	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 150mmx200m INV2019DM0020503-LOTE:32633308-FV2025-10	WSD	8,00	\$160.000,00	IVA	19%	\$243,200.00	0,00	\$1.280.000,00
4	MQ019	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO 75mmx200m INV2019DM0020503-LOTE:32633305-FV2025-10	WSD	10,00	\$80.000,00	IVA	19%	\$152,000.00	0,00	\$800.000,00
5	MQ015	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1.20x1.20 INV2019DM0019657-LOTE:013848-FV2027-03	WSD	500,00	\$3.050,00	IVA	19%	\$289,750.00	0,00	\$1.525.000,00
6	MQ016	ENVOLVEDERA GRADO MEDICO 1x1 INV2019DM0019657-LOTE:014249-FV2027-05	WSD	600,00	\$3.000,00	IVA	19%	\$342,000.00	0,00	\$1.800.000,00
7	MQ002	BATA QUIRURGICA ADULTO DESECHABLE M/L RESOR. NO ESTERIL LOTE:028490-FV2027-06	WSD	1.280,00	\$7.450,00	IVA	19%	\$1,811,840.00	0,00	\$9.536.000,00
8	MQ003	PAQUETE QUIRURGICO ESTÉRIL INV2014DM0011814-LOTE:014231-FV2027-07	WSD	120,00	\$84.000,00	IVA	19%	\$1,915,200.00	0,00	\$10.080.000,00
9	MQ004	SABANA RESORTADA 2*1 MT5A LOTE:001096-FV2027-06	WSD	300,00	\$4.800,00	IVA	19%	\$273,600.00	0,00	\$1.440.000,00
10	MQ005	PAQUETE QUIRURGICO DE ORTOPEDIA ESTÉRIL INV2014DM0011814-LOTE:013873-FV2027-04	WSD	60,00	\$173.600,00	IVA	19%	\$1,979,040.00	0,00	\$10.416.000,00

Notas:

SON: (cuarenta y cinco millones ochocientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta y seis pesos)
CUFE: 9e481c10ccbfb8cba23ec4eacc785c6b5c54445bcd6c5445b62ef01f4d5b2233403377bfde621eec278c303c30b707a1e

Subtotal:

\$38.531.400,00

Cargos:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

IVA:

\$7.320.966,00

Total:

\$45.852.366,00

ReteRenta:

\$963.285,00

Neto Factura:

\$44.889.081,00

Firma Digital: DQYE4knhW/hhTii83sq7TiGERH+c/CnNusWuxrkAY/KUSkfHVWulwITTEoMTYmX
jOhKxozJlzp8thjx3ZDMhrpgJUEFr+ff9aUatOmK9vkF8mIT62
Nc4JScsrLdpkYB mxC4g2lgiJgtbyUI5ea2cR7xls8VyyvGL3m8CfWljwSe/bGi4gnSZtwmloPdJrgV3 0ViOiKk5bSxITzOTHKuS2IEZNiYGCqz4c/5
Co9pQCmrv1ZHx7yUHDjcgIxy4kqF5 slZpaU4qu9mbPdvKfuZO6sl8yyvPoV735BB3bw1RuHBxWW9G2JfNZy24yePEPOPZ RluL0LnKMsedXt0kj8ZO
LA==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$38.531.400,00	19,00%	\$7.320.966,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$38.531.400,00	2,50 %	\$963.285,00

Firma Digital: DQYE4knhW/hhTii83sq7TtGERH+c/CnNusWuxrkAy/KUSkfHVWulwITTEoMTYMx
jOhKxozJlzp8thjx3ZDMhrpgJUEFr+ff9aUatOmK9vkF8mlT62
Nc4JScsrLdpkYB mxC4g2lgiJgtbyUl5ea2cR7xls8VyyvGL3m8CfWljwSe/bGi4gnSZtwmloPdJrgV3 0ViOiKk5bSxlTzOTHKuS2iEZNiYGCqz4c/5
Co9pQCrmv1ZHx7yUHDjcglXy4kqF5 slZpaU4qu9mbPdvKfuZO6sl8yyvPoV735BB3bw1RuHBxWW9G2JfNZy24yePEPOPZ RluL0LnKMsedXt0kj8ZO
LA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 901062533	8	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS SAS	B	0	TORRESHERMANOSSAS@GMAIL.COM	19-1	3142213003

NÚMERO PLANILLA	30620348		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	30620348		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2024-09-09	0	\$0	\$ 318.800

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 208.000
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	\$ 52.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$ 6.800
Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	1	\$ 52.000
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN		CIUDAD - DEPARTAMENTO		TELÉFONO	
NI 901062533	8	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES	B	0	CARRERA 17 48N18		19-1		3142213003	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD		NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2024-08	2024-09		901062533	30620348	E	30620348	2024-08-05	BANCOLOMBIA	0	\$ 318.800

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	208.000	\$0	\$0	\$0	\$208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	\$208.000	\$0	\$0	\$0	\$208.000

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (Administradoras: 1)				1	52.000	\$0	\$0	\$0	\$52.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	\$52.000	\$0	\$0	\$0	\$52.000
ARL (Administradoras: 1)				1	6.800	\$0	\$0	\$0	\$6.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	\$6.800	\$0	\$0	\$0	\$6.800
CCF (Administradoras: 1)				1	52.000	\$0	\$0	\$0	\$52.000
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	1	\$52.000	\$0	\$0	\$0	\$52.000
	TOTAL				\$318.800	\$0	\$0	\$0	\$318.800

PAGADO