# COMPROBANTE ENTRADA
# NºAI000000000468

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533 | **FECHA:** | 23/08/2024 09:35 a. m. |
| **CIUDAD:** | POPAYAN (CAUCA) | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | CARRERA 17 48 N 18 | **MONEDA:** | Pesos |
| **TELEFONO:** | 3113716061 | **TASA CAM:** | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | FEV220 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 | **FECHA FAC:** | 22/08/2024 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP0000124 | PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 250MM SIN FUELLE | ROLLO | 10,00 | $ 288.500,00 | $ 2.885.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMC0000448 | COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5 | PAQUETE | 800,00 | $ 13.000,00 | $ 10.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMP0000007 | PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641 | PAQUETE | 60,00 | $ 84.000,00 | $ 5.040.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMP0000012 | POLAINAS DESECHABLES | PARES | 4.200,00 | $ 520,00 | $ 2.184.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMS0000050 | SABANA DESECHABLE | UNIDAD | 450,00 | $ 4.800,00 | $ 2.160.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMT0001238 | TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL | UNIDAD | 6.000,00 | $ 140,00 | $ 840.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMP0000122 | PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 100MM SIN FUELLE | ROLLO | 20,00 | $ 115.800,00 | $ 2.316.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DMP0000230 | PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 150MM SIN FUELLE | ROLLO | 20,00 | $ 160.000,00 | $ 3.200.000,00 | 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 | 39441000,0000 | 788820,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 39441000,0000 | 788820,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 39441000,0000 | 591615,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 39441000,0000 | 1183230,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 39441000,0000 | 197205,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO CULTURA | 0,5000 | 39441000,0000 | 197205,0000 |

**DETALLE** **SUBTOTAL:** $ 39.441.000,00

# COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 219-2024

| | |
|---|---|
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 5.517.790,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 827.669,00 |
| **RETE ICA:** | $ 236.646,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 986.025,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 3.746.895,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 39.161.555,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
# NºAI000000000486

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S | **NIT:** 901062533 | | **FECHA:** | 29/08/2024 03:01 p. m. |
| **CIUDAD:** | POPAYAN (CAUCA) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | CARRERA 17 48 N 18 | | | **MONEDA:** | Pesos |
| **TELEFONO:** | 3113716061 | | | **TASA CAM:** | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | FEV222 | **% ICA:** 6,0000 | **PLAZO:** 30 | **FECHA FAC:** | 29/08/2024 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP0000007 | PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641 | PAQUETE | 30,00 | $ 84.000,00 | $ 2.520.000,00 | 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 | 160,00 | $ 7.450,00 | $ 1.192.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| DME0000076 | ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM | PLIEGO | 700,00 | $ 2.400,00 | $ 1.680.000,00 | 0,00 | 19,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 7679500,0000 | 153590,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 7679500,0000 | 153590,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 7679500,0000 | 115193,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 7679500,0000 | 230385,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 7679500,0000 | 38398,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr. Base** | **Vlr. Retenido** |
| PRO CULTURA | 0,5000 | 7679500,0000 | 38398,0000 |

**DETALLE**

CONTRATO 219-2024

**TOTAL COMPROBANTE:**

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 7.679.500,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 1.459.105,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 218.866,00 |
| **RETE ICA:** | $ 46.077,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 191.988,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 729.554,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 7.952.120,00 |

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

# 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]

"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: | **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE** | **$ 54.097.395,00** |
|---|---|---|

**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, CON OTRO SI N°1 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, FEV220 Y FEV222.

| | | |
|---|---|---|
| PROELECTRIFICACION | 2% | **$ 942.410,00** |
| PRODESARROLLO | 2% | **$ 942.410,00** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5% | **$ 706.808,00** |
| PROCULTURA | 0,5% | **$ 235.603,00** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5% | **$ 235.603,00** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3% | **$ 1.413.615,00** |
| RETEFUENTE | 2,5% | **$ 1.178.013,00** |
| RETE IVA | 15% | **$ 1.046.535,00** |
| RETE ICA | 0,6% | **$ 282.723,00** |

| | |
|---|---|
| **CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL SEICIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE** | **$ 47.113.675,00** |

| | |
|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL No.<br>001385 | LUGAR Y FECHA<br>04 OCT 2024 |
| REGISTRO CONTABLE No.<br>N.AI 468 | |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | INTERESADO |
| ORDENADOR | RECIBI<br>CC O NIT |

**ELABORO: NURY ESTEFANY CHILITO ORBES**

CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000055230

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000055230 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 11/10/2024 12:03:17 p. m. | Valor : | $ 47.113.675,00 |
| Beneficiario | 901062533 CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S | | |
| Detalle : | Cancelación suministro ropa quirúrgica desechable s/n contrato 219 del 2024, fras de agosto/24, op 1385. | *Numero Nota:* | 1502 |
| Valor en Letras | CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | DAVIVIENDA | | | | |
| Numero : | | Consignar : | 10/11/2024 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS | 901062533 | 1110060302 | $ 0,00 | $ 47.113.675,00 |
| PROVEEDORES BIENES | 901062533 | 24010101 | $ 47.113.675,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FEV220 | $ 39.161.555,00 | FEV222 | $ 7.952.120,00 | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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