COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000613

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533		**FECHA:**	24/10/2024 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:	FEV263	**% ICA:** 6,0000	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	24/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	180,00	$ 84.000,00	$ 15.120.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	392,00	$ 84.000,00	$ 32.928.000,00	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
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	640,00	$ 7.450,00	$ 4.768.000,00	0,00	19,00
DMB0000088	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA SISA REF.20054	UNIDAD	1.000,00	$ 5.400,00	$ 5.400.000,00	0,00	19,00
DMB0000088	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA SISA REF.20054	UNIDAD	1.000,00	$ 5.400,00	$ 5.400.000,00	0,00	19,00
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	1.000,00	$ 13.000,00	$ 13.000.000,00	0,00	0,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	1.500,00	$ 3.000,00	$ 4.500.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	2.750,00	$ 3.050,00	$ 8.387.500,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	2.900,00	$ 2.400,00	$ 6.960.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	8.500,00	$ 520,00	$ 4.420.000,00	0,00	19,00
DMS0000050	SABANA DESECHABLE	UNIDAD	2.100,00	$ 4.800,00	$ 10.080.000,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	2.000,00	$ 140,00	$ 280.000,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	16.000,00	$ 140,00	$ 2.240.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	118251500,0000	2365030,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	118251500,0000	2365030,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	118251500,0000	1773773,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	118251500,0000	3547545,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	118251500,0000	591258,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	118251500,0000	591258,0000

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

CONTRATO 280-2024

SUBTOTAL:	$ 118.251.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 19.997.785,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.999.668,00
RETE ICA:	$ 709.509,00
RETE FUENTE:	$ 2.956.288,00
OTRAS RETE:	$ 11.233.894,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 120.349.926,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 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

NCHILITO

"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 TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE**	**$ 138.249.285,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGÚN CONTRATO 280 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE OCTUBRE DE 2024 No. **FEV263**.

PROELECTRIFICACION	2%	2.365.030,00
PRODESARROLLO	2%	$ 2.365.030,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 1.773.773,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 3.547.545,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.5%	$ 591.258,00
PRO CULTURA	0.5%	$ 591.258,00
RETE IVA	15%	$ 2.999.668,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 2.956.288,00
ICA	6%	$ 709.509,00

CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE	**$ 120.349.926,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001804	LUGAR Y FECHA 04 DIC 2024
REGISTRO CONTABLE No. N.AI 613	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO:NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000055903

Consecutivo :	000000000055903	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	6/12/2024 2:22:58 p. m.	Valor :	$ 120.349.926,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro ropa quirúrgica desechable s/n contrato 280 del 2024, frA fev 263 DE OCT/24, OP 1804. *Numero Nota:* 1914		
Valor en Letras	CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/06/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901062533	1110060302	$ 0,00	$ 120.349.926,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 120.349.926,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV263	$ 120.349.926,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163