COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000818

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533	**FECHA:**	14/02/2025 04:23 p. m.	
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3113716061		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	FEV370	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	14/02/2025 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
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	400,00	$ 13.000,00	$ 5.200.000,00	0,00	0,00
DMP0000230	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 150MM SIN FUELLE	ROLLO	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	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
DMP0000122	PAPEL GRADO MEDICO MIXTO DE 100MM SIN FUELLE	ROLLO	1,00	$ 115.800,00	$ 115.800,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	20875800,0000	417516,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	20875800,0000	417516,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	20875800,0000	313137,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	20875800,0000	626274,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	20875800,0000	208758,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	20875800,0000	104379,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 20.875.800,00

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 037-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.978.402,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 446.760,00
RETE ICA:	$ 125.255,00
RETE FUENTE:	$ 521.895,00
OTRAS RETE:	$ 2.087.580,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 20.672.712,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

Sergio Octavio Angel

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 AI000000000820

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S NIT: 901062533	**FECHA:**	19/02/2025 08:29 a. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3113716061	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEV377 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	18/02/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMS0000208	SABANA DESECHABLE 2x2MTS	UNIDAD	180,00	$ 5.200,00	$ 936.000,00	0,00	19,00
DMT0001241	TAPABOCA O MASCARILLA DE ALTA PROTECCION N-95	UNIDAD	2.000,00	$ 1.700,00	$ 3.400.000,00	0,00	19,00
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	36,00	$ 84.000,00	$ 3.024.000,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	700,00	$ 520,00	$ 364.000,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	2.300,00	$ 140,00	$ 322.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	8046000,0000	160920,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	8046000,0000	120690,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	8046000,0000	160920,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	8046000,0000	241380,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	8046000,0000	80460,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	8046000,0000	40230,0000

DETALLE

CONTRATO 037-2025

SUBTOTAL:	$ 8.046.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.528.740,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 229.311,00
RETE ICA:	$ 48.276,00
RETE FUENTE:	$ 201.150,00
OTRAS RETE:	$ 804.600,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.291.403,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

Sergio Velasco Angel

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

U CONFIRMA:512 - NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

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:	**TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE**	**$ 33.428.942,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGÚN CONTRATO 037 DEL 09 DE ENERO DEL 2025, CON OTRO SI N°1 DEL 31 ENERO DEL 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 No. FEV370 Y FEV377.

CUENTA POR VALOR DE

PROELECTRIFICACION	2%	578.436,00
PRODESARROLLO	2%	578.436,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 433.827,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 867.654,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 289.218,00
PRO CULTURA	0.5%	$ 144.609,00
RETE IVA	15%	$ 676.071,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 723.045,00
ICA	6%	$ 173.531,00
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE		**$ 28.964.115,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000127	LUGAR Y FECHA Cali — 25 FEB 2025
REGISTRO CONTABLE No. N.AI818	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT NCHILITO.

ELABORO:NURY ESTEFANY CHILITO ORBES

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

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000056996

Consecutivo :	000000000056996	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	7/03/2025 5:10:56 p. m.	Valor :	$ 28.964.115,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro ropq quirúrgica desechable s/n contrato 037 del 2025, fras de febrero/25, op 127. *Numero Nota:* 279		
Valor en Letras	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	03/07/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	901062533	1110060201	$ 0,00	$ 28.964.115,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 28.964.115,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV370	$ 20.672.712,00	FEV377	$ 8.291.403,00		

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]