COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000000866

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S	**NIT:** 901062533	**FECHA:** 20/03/2025 09:15 a. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	3234834372		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	FEV404	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 19/03/2025 09:16 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0000007	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE REF. 201641	PAQUETE	240,00	$ 92.000,00	$ 22.080.000,00	0,00	19,00
DME0000076	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 75 CM X 75CM	PLIEGO	1.000,00	$ 2.630,00	$ 2.630.000,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	500,00	$ 3.350,00	$ 1.675.000,00	0,00	19,00
DME0000077	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 100 CM X 100 CM	PLIEGO	900,00	$ 3.290,00	$ 2.961.000,00	0,00	19,00
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	640,00	$ 8.151,00	$ 5.216.640,00	0,00	19,00
DMP0000012	POLAINAS DESECHABLES	PARES	2.800,00	$ 570,00	$ 1.596.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	36158640,0000	723173,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	36158640,0000	723173,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	36158640,0000	542380,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	36158640,0000	1084759,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	36158640,0000	361586,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	36158640,0000	180793,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 36.158.640,00

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 084-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.870.142,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.030.521,00
RETE ICA:	$ 216.952,00
RETE FUENTE:	$ 903.966,00
OTRAS RETE:	$ 3.615.864,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 37.261.479,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000870

PROVEEDOR:	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S **NIT:** 901062533	**FECHA:**	25/03/2025 04:03 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 17 48 N 18	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3234834372	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEV406 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	22/03/2025 04:26 p. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMB0000087	BATA DESECHABLE NO ESTERIL ADULTO MANGA LARGA	UNIDAD	640,00	$ 8.151,00	$ 5.216.640,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	250,00	$ 3.350,00	$ 837.500,00	0,00	19,00
DME0000071	ENVOLVEDERAS PARA ESTERILIZAR PLIEGO 120X120	PLIEGO	250,00	$ 3.350,00	$ 837.500,00	0,00	19,00
DMT0001238	TAPABOCA O MASCARILLA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL	UNIDAD	4.000,00	$ 153,30	$ 613.200,00	0,00	19,00
DMC0000448	COMPRESA QUIRURGICA 45*45 ESTERIL PAQX5	PAQUETE	500,00	$ 14.300,00	$ 7.150.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	14654840,0000	293097,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	14654840,0000	293097,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	14654840,0000	219823,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	14654840,0000	439645,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	14654840,0000	146548,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	14654840,0000	73274,0000

DETALLE

CONTRATO 084-2025

SUBTOTAL:	$ 14.654.840,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.425.920,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 213.888,00
RETE ICA:	$ 87.929,00
RETE FUENTE:	$ 366.371,00
OTRAS RETE:	$ 1.465.484,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.947.088,00

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]

"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:	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE**	**$ 59.109.542,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES DEL HSLV SEGÚN CONTRATO 084 DEL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE MARZO DE 2025 No. **FEV404 Y FEV406.**

CUENTA POR VALOR DE

PROELECTRIFICACION	2%	$ 1.016.270,00
PRODESARROLLO	2%	$ 1.016.270,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 762.203,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 1.524.404,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1%	$ 508.134,00
PRO CULTURA	0.5%	$ 254.067,00
RETE IVA	15%	$ 1.244.409,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 1.270.337,00
ICA	6%	$ 304.881,00

CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE	**$ 51.208.567,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000462	LUGAR Y FECHA 04 ABR 2025
REGISTRO CONTABLE No. U.AI 0866	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

NCHILITO **ELABORO:NURY ESTEFANY CHILITO ORBES**

Alicia

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

CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000057753

Consecutivo :	000000000057753	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	8/05/2025 9:34:55 a. m.	Valor :	$ 51.208.567,00
Beneficiario	901062533 CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - TORRES HERMANOS S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro ropa quuirúrgica desechable para las diferentes áreas asistenciales del HSLV s/n contrato 084 del 21/02/25, fras de marzo/25, op 462.	*Numero Nota:*	791
Valor en Letras	CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/08/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	901062533	1110060201	$ 0,00	$ 51.208.567,00
PROVEEDORES BIENES	901062533	24010101	$ 51.208.567,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEV404	$ 37.261.479,00	FEV406	$ 13.947.088,00		

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]