Fecha Actual : lunes, 02 octubre 2023

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 169
Dirección : CALLE 15 17A-196
Estado : Confirmado
Ciudad :
Fecha : 27/09/2023
Nit : 891501676
Teléfono : 8203536

Proveedor : DIEGO SALOMON ROA ROA
Codigo : 79567569
Dirección : Carrera 6A # 3N -45 local 121 Centro comercial la estacion
Factura : CEFE15652
Fecha Factura : 27/09/2023
Ciudad : POPAYAN
Teléfono : 8314666
Responsable : 76296692-ECP CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO - BODEGA EQUIPOS DE COMPUTACION
Egreso : CEFE15652
Fecha Egreso : 27/09/2023
Orden de Compra :

Producto	Nombre	SERIES	Placas	Mod/Marca	Can	Fecha Ingreso	% Iva	Vr Unitario
1700703648	CPU PARA COMPUTADOR				26	27-09-23	19,00	6.942.352,94
	INTEL CORE I5 12500, 3,0 GHZ - 4,6GHZ OPTIPLEX SFF 7000SFF, 8GB 3200 MHZ, DDR4, 512 GB SSD M2, UNIDAD DVD-R, W10 PRO GARANTIA 3AÑOS+							
		38F4ZS3-1	1670021207	DELL				
		97F4ZS3-1	1670021208	DELL				
		C7F4ZS3-1	1670021206	DELL				
		37F4ZS3-1	1670021205	DELL				
		H6F4ZS3-1	1670021204	DELL				
		19F4ZS3-1	1670021203	DELL				
		F7F4ZS3-1	1670021202	DELL				
		HBF4ZS3-1	1670021201	DELL				
		G7F4ZS3-1	1670021200	DELL				
		49F4ZS3	1670021199	DELL				
		49F4ZS3	1670021198	DELL				
		J7F4ZS3	1670021197	DELL				
		57F4ZS3	1670021196	DELL				
		36G4ZS3	1670021195	DELL				
		J6F4ZS3	1670021194	DELL				
		17F4ZS3	1670021193	DELL				
		97F4ZS3	1670021192	DELL				
		38F4ZS3	1670021191	DELL				
		C7F4ZS3	1670021190	DELL				
		37F4ZS3	1670021189	DELL				
		H6F4ZS3	1670021188	DELL				
		19F4ZS3	1670021187	DELL				
		F7F4ZS3	1670021186	DELL				
		HBF4ZS3	1670021185	DELL				
		G7F4ZS3	1670021184	DELL				
		29F4ZS3	1670021183	DELL				
1700703618	MONITOR PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO				46	27-09-23	19,00	1.578.529,41
	24 PULGADAS, VGA E2424HS ALTURA AJUSTABLE GARANTIA 3 AÑOS, 1920*1080 VA, VGA, HDMI, DP							
		2CUCETX	1670021209	DELL				
		2B9E3VX	1670021210	DELL				
		2CUCFJX	1670021211	DELL				
		2CUCF8X	1670021212	DELL				
		2B9E3YX	1670021213	DELL				
		2CUCF9X	1670021214	DELL				
		2CUCF2X	1670021215	DELL				
		2CUCFRX	1670021216	DELL				
		2B9E43X	1670021217	DELL				

Fecha Actual : lunes, 02 octubre 2023

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 169

Dirección : CALLE 15 17A-196

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 27/09/2023

Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Proveedor : DIEGO SALOMON ROA ROA **Codigo :** 79567569

Dirección : Carrera 6A # 3N -45 local 121 Centro comercial la estacion **Factura :** CEFE15652 **Fecha Factura :** 27/09/2023

Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 8314666

Responsable : 76296692-ECP CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO - BODEGA EQUIPOS DE COMPUTACION

Egreso : CEFE15652 **Fecha Egreso :** 27/09/2023 **Orden de Compra :**

343C1VX	1670021235	DELL
343C1DX	1670021236	DELL
2CUCF6X	1670021237	DELL
343C26X	1670021238	DELL
2CUCF3X	1670021239	DELL
2CUCF4X	1670021240	DELL
2CUCF1X	1670021241	DELL
2CUCDYX	1670021242	DELL
2CUA41X	1670021243	DELL
2CUCE8X	1670021244	DELL
CHZNJT3	1670021245	DELL
CJ1QJT3	1670021246	DELL
5RB8JT3	1670021247	DELL
CJ6RJT3	1670021248	DELL
CJ8RJT3	1670021249	DELL
2CUCFMX	1670021250	DELL
2B9E5JX	1670021251	DELL
2CUCFAX	1670021252	DELL
2B9E4AX	1670021253	DELL
2CUCEPX	1670021254	DELL
2B9E3TX	1670021234	DELL
2CUCF5X	1670021233	DELL
343C16X	1670021232	DELL
343C13X	1670021231	DELL
343C1AX	1670021230	DELL
343C20X	1670021229	DELL
2CUCERX	1670021228	DELL
343C1EX	1670021227	DELL
343C1FX	1670021226	DELL
343C14X	1670021225	DELL
2CUCELX	1670021224	DELL
2B9DYJX	1670021223	DELL
2B9E40X	1670021222	DELL
2B9DYNX	1670021221	DELL
2CUCEHX	1670021220	DELL
2CUCFKX	1670021219	DELL
2CUCE9X	1670021218	DELL

1700703464	COMPUTADOR PORTATIL	7	27-09-23	19,00	7.020.924,37

PROCESADOR i5-1235u DE 12 GEN, DDR 512GB, ESTADO SOLIDO MEMORIA 16GB PANTALLA 14 PULGADAS, SISTEMA WIN 10 PRO, LICENCIA WINDOWS 11 PRO INCLUIDA, GARANTIA 3 AÑOS

FBKNVV3	1670021255	DELL
C1RNVV3	1670021256	DELL
DZ1RVV3	1670021257	DELL

Fecha Actual : lunes, 02 octubre 2023

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 169
Estado : Confirmado
Fecha : 27/09/2023

Dirección : CALLE 15 17A-196
Ciudad :
Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Proveedor : DIEGO SALOMON ROA ROA **Codigo :** 79567569
Dirección : Carrera 6A # 3N -45 local 121 Centro comercial la estacion **Factura :** CEFE15652 **Fecha Factura :** 27/09/2023
Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 8314666
Responsable : 76296692-ECP CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO - BODEGA EQUIPOS DE COMPUTACION
Egreso : CEFE15652 **Fecha Egreso :** 27/09/2023 **Orden de Compra :**

		JKWQVV3	1670021258	DELL			
		BR1LVV3	1670021259	DELL			
		J32RVV3	1670021260	DELL			
		82RNVV3	1670021261	DELL			
1700703648	CPU PARA COMPUTADOR				20 27-09-23	19,00	8.190.252,10
	INTEL CORE i7 12700, 4,1GHZ, OPTIPLEX SFF 5000SFF 8GB DDR4 3200GHZ, SSD512GB, UNIDAD DVD-R, WIND10 PRO, GARANTIA 3 AÑOS + 2AÑOS EXTENSION GARANTIA						
		6D3S7V3	1670021262	DELL			
		8C3S7V3	1670021263	DELL			
		5D3S7V3	1670021264	DELL			
		BD3S7V3	1670021265	DELL			
		GC3S7V3	1670021280	DELL			
		8NFXXP3	1670021281	DELL			
		FC3S7V3	1670021279	DELL			
		8GRW7V3	1670021278	DELL			
		5B3S7V3	1670021277	DELL			
		2B3S7V3	1670021276	DELL			
		9C3S7V3	1670021275	DELL			
		CC3S7V3	1670021274	DELL			
		GD3S7V3	1670021273	DELL			
		3P357V3	1670021272	DELL			
		4B3S7V3	1670021271	DELL			
		DB3S7V3	1670021270	DELL			
		8B3S7V3	1670021269	DELL			
		7C3S7V3	1670021268	DELL			
		4D3S7V3	1670021267	DELL			
		1D3S7V3	1670021266	DELL			
1700703464	COMPUTADOR PORTATIL				1 27-09-23	19,00	3.504.201,70
	AMD RYZEN 5 R5 M1402IA RAM 8GB, SSD 512GB PANTALLA 14 PULGADAS, WINDOWS 10 PRO 64BITS GARANTIA 1 AÑO						
		N6N0CV15V87 225B	1670021282	ASUS			
1700703464	COMPUTADOR PORTATIL				1 27-09-23	19,00	5.378.151,26
	INTEL CORE I5 GAMER 1130H RAM 8GB, SSD 512GB, 15,6 PULGADAS, TARJETA VIDEO RTX 3050 WINDOWS 10 PRO 64 BITS, GARANTIA 1 AÑO						
		N3NRKD01690 512A	1670021283	ASUS			
1700703646	SERVIDOR				1 27-09-23	19,00	124.705.882,35
	R7515, AMD EPYC 7443P 2,85GHZ, 64GB DDR4 DUAL RANK SSD960GB BROADCOM 57412 DUAL PORT 10GB SFP, WINDOWS SERVER 2019						

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

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 169

Dirección : CALLE 15 17A-196

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 27/09/2023

Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Proveedor : DIEGO SALOMON ROA ROA **Codigo :** 79567569

Dirección : Carrera 6A # 3N -45 local 121 Centro comercial la estacion **Factura :** CEFE15652 **Fecha Factura :** 27/09/2023

Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 8314666

Responsable : 76296692-ECP CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO - BODEGA EQUIPOS DE COMPUTACION

Egreso : CEFE15652 **Fecha Egreso :** 27/09/2023 **Orden de Compra :**

	STANDARD, RIELES, PASACABLES, GARANTIA 7 AÑOS						
		9MWNYS3	1670021284	DELL			
1700703646	SERVIDOR			1	27-09-23	19,00	114.831.932,77
	R7515, AMD EPYC 7443P 2,85GHZ, 32GB 2RX4 DDR4, HDD16TB SAS, BROADCOM 57412 DUAL PORT 10GB, WINDOWS SERVER 2019 STANDARD, RIELES, PASACABLES, GARANTIA 7 AÑOS						
		BMWNYS3	1670021285	DELL			

Detalle :

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGUN CONTRATO NRO 224 DE 02/8/2023, CLAUSULADO COMPLEMENTARIO HSLV-CD-221-2023, SUPERVISION A CARGO DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE SISTEMAS DE INFORMACION

SubTotal :	714.485.210,00
Descuento :	0,00
Iva :	135.752.190,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	20.362.829,00
Otras Retenciones :	25.006.982,00
Otras Deducciones :	0,00
RteIca :	4.286.911,00
Rte Fuente :	17.862.130,00
Fletes :	0,00
Total :	782.718.548,00

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA
EN UN TERRITORIO DE PAZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

DIEGO SALOMON ROA ROA
NIT. 79.567.569-1

La suma de:	**OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE**	**$ 850.237.400**

Por concepto de : ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 224 DE 02 DE AGOSTO DE 2023

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURA No. CEFE15652 DE FECHA 27/09/2023 POR VALOR DE:		$ 850.237.400
PRODESARROLLO	2%	$ 14.289.704
PRODEPORTES	1,5%	$ 10.717.278
RETEFUENTE	2,5%	$ 17.862.130
RETEIVA	15%	$ 20.362.829
RETEICA	6*1000	$ 4.286.911

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	**$ 782.718.548**

REGISTRO PRESUPUESTAL 001357	LUGAR Y FECHA Ce – 03 13 OCT 2023
REGISTRO CONTABLE N° Ingresos activos 369	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: WILBER RUIZ RENGIFO

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 1356

Estado : Confirmado

Fecha : 13/10/2023

Tercero: 79567569 DIEGO SALOMON ROA ROA

Documento: OP 1357/2023

Detalle : ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGUN ESTIPULADO EN EL CONTRATO 224 DEL 02/08/2023, CERTIFICACION DE SUPERVISOR Y FACTURA NUMERO CEFE15652 DEL 27/09/2023

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
268	646	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	03 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 850.237.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 850.237.400,00
					Total Obligacion :	**$ 850.237.400,00**			**$ 850.237.400,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

DIEGO SALOMON ROA ROA - Documento No.: 79567569

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000051305

Consecutivo :	000000000051305	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/10/2023 4:19:55 p. m.	Valor :	$ 782.718.548,00
Beneficiario	79567569 ROA ROA DIEGO SALOMON		
Detalle :	Cancelación suministro equipos de cómputo para el HSLV s/n contrato 224 del 02/08/23, fra CEFE 15652 del 27/09/23, op 1357.	*Numero Nota:*	1084
Valor en Letras	SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero :	Consignar :	10/19/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	79567569	1110060302	$ 0,00	$ 782.718.548,00
PROVEEDORES BIENES	79567569	24010101	$ 782.718.548,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CEFE15652	$ 782.718.548,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte :"TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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