Fecha Actual : miércoles, 18 octubre 2023

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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 Telefono : 0928211721 PAGINA: 1/1

Cuenta por Pagar: 63229 N°.Radicacion: EVP3039

CUENTA X PAGAR

Proveedor:EVEREST ELECTRONICA LTDA Fecha: 12/10/2023 1:45:20 p. m.

Direccion:BG KM Via a Cali NIT:800185326 Codigo: 800185326

Contrato: Telefonos: Ciudad: POPAYAN

Estado:Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: EVP3039 Plazo: 0 Vencimiento: 11/11/2023 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905501

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DE LA FACTURA No. EVP3039 DEL 12/10/2023 SEGUN CONTRATO No. 197 DEL 06/07/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. DURACION DEL CONTRATO: 3 MESES

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
508	MANTENIMIENTO	5897231115		MANTENIMIENTO	D	$55680100,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$935800,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$280740,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS	C	$5146900,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	$1333515,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	11/11/2023	Valor	$ 47.983.145,00
		Valor Total Cuotas :	$ 47.983.145

Nombre reporte : PGRPCxP Usuario Id. :216

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 6361 **Fecha:** 15/12/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 800185326 - EVEREST ELECTRONICA LTDA

Proveedor: 800185326 - EVEREST ELECTRONICA LTDA

Observaciones: SE AJUSTA ESTAMPILLA DE PRODEPORTE A LA FACTURA No. EVP3039 DEL 12/10/2023 YA QUE NO SE DESCONTO SEGUN CONTRATO No. 197 DEL 06/07/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Valor: $ 701.850,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
005	PRODEPORTE	24403504		Credito	$ 701.850,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
EVP3039	24905501 - SERVICIOS		$ 701.850,00

"Nuestra gente, el motivo para avanzar hacia la excelencia"

Mantenimiento (092) 8381153

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
NIT 891501676-1

DEBE A

EVEREST ELECTRONICA LTDA
NIT: 800.185.326 - 1

la suma de:	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIEN PESOS MCTE**	**55.680.100**

Por concepto de:MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. AUTORIZADOS MEDIANTE CONTRATO No. 197 DEL 06 DE JULIO DE 2023, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 DE JULIO Y EL 10 DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN FACTURA No. EVP3039 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

	55.680.100
PRODESARROLLO 2%	935.800
PRODEPORTES 1,5%	701.850
RETEFUENTE HONORATIOS 11%	5.146.900
RETE ICA 0,6%	280.740
RETEIVA 15%	1.333.515
TOTAL LIQUIDO:	**47.281.295**

CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001833	**LUGAR Y FECHA** 21 DIC 2023
REGISTRO CONTABLE No. CXP N. 63229 Nota. 6361	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI C.C. No.

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 1829

Estado : Confirmado

Fecha : 21/12/2023

Tercero: 800185326 EVEREST ELECTRONICA LTDA

Documento: OP 1833/2023

Detalle : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIONININTERRUMPIDA (UPS) DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E,S,E., AUTORIZADOS MEDIANTE CONTRATO NUMERO 197 DEL 06/07/2023 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/07 Y EL 10/10 DE 2023 SEGUN FACTURA NUMERO EVP3039 DEL 12/10/2023 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
278	575	2.1.2.02.01.004.4621199	APARATOS PARA CARGA, CONVERSIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN DE CORRIENTE N.C.P. - MANTENIMIENTO BIENES	03 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 39.293.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.293.800,00
278	575	2.4.5.02.08.8715699	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE USO GENERAL N.C.P. MANTENIMIENTO SERV.	03 - RECURSOS PROPIOS	2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 16.386.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.386.300,00
					Total Obligacion :	**$ 55.680.100,00**			**$ 55.680.100,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

EVEREST ELECTRONICA LTDA - Documento No.: 800185326

CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000052202

Consecutivo :	000000000052202	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/12/2023 5:10:30 p. m.	Valor :	$ 47.281.295,00
Beneficiario	800185326 EVEREST ELECTRONICA LTDA		
Detalle :	Cancelación mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) del HSLV s/n contrato 197 del 06/07/23, periodo del 12 de julio al 10 de octubre/23, fra EVP3039 del 12/10/23, op 1833.	*Numero Nota:*	1510
Valor en Letras	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/28/2023	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	800185326	1110060302	$ 0,00	$ 47.281.295,00
SERVICIOS PERSONALES	800185326	24905501	$ 47.281.295,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
EVP3039	$ 47.281.295,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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