COMPROBANTE ENTRADA
N°AM000000002144

PROVEEDOR: DIEGO SALOMON ROA ROA **NIT:** 79567569 **FECHA:** 29/12/2023 09:23 a. m.

CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 6A 3N 45 LC 121 CC LA ESTACION BARRIO BOLIVAR **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6028379814 **TASA CAM:** 0.00

N° FACTURA: CEFE17024 **% ICA:** 6.0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 29/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
RMD0000043	DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD-SU650- 480 GB	UNIDAD	10.00	$268,907.56	$2,689,075.60	0.00	19.00
RMD0000057	DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD BX500 CONECTOR SATA 2.5 240GB CRUCIAL	UNIDAD	10.00	$218,487.39	$2,184,873.90	0.00	19.00
RMD0000058	DISCO DURO EXTERNO CONECTOR USB 2TB ANTIGOLPES HD330 HD650 ENCAUCHETADO	UNIDAD	1.00	$327,731.00	$327,731.00	0.00	19.00
RMD0000034	DISCO DURO EXTERNO CONECTOR USB 4TB	UNIDAD	1.00	$571,428.49	$571,428.49	0.00	19.00
RMQ0000001	QUEMADOR DE DVD RW	UNIDAD	1.00	$226,890.49	$226,890.49	0.00	19.00
RMA0000055	ACETATO FUSOR IMPRESORA HP FILM 4100, P3015, M521, M525,	UNIDAD	30.00	$105,042.02	$3,151,260.60	0.00	19.00
RMA0000201	ACETATO FUSOR FUSER FILM HP FILM1200, 1000, 1005, 1006, M130FN HP	UNIDAD	30.00	$104,201.68	$3,126,050.40	0.00	19.00
RMA0000054	ACETATO FUSOR IMPRESORA 607, 608, 631	UNIDAD	20.00	$243,697.48	$4,873,949.60	0.00	19.00
RMA0000009	ACETATO FUSOR FUSER FILM METALICO HP P 4010, 4015, 4014, 4515	UNIDAD	5.00	$162,184.87	$810,924.35	0.00	19.00
RMU0000046	UNIDAD FUSURA DE IMAGEN HP RM2 -5679-000 HPLJ M 501, 527, 528	UNIDAD	2.00	$769,747.90	$1,539,495.80	0.00	19.00
RMR0000036	RODILLO 3015 DE PRESION UNIDAD FUSORA - HP M521	UNIDAD	15.00	$109,243.70	$1,638,655.50	0.00	19.00
RMR0000355	RODILLO PRESION LRP-M608, LJ M608 - M607 M609, 631,631,633,608X, 608N,608DN,607N,607DN	UNIDAD	15.00	$176,470.59	$2,647,058.85	0.00	19.00
RMR0000423	RODILLO PRESION HP ROLLER LPR-P1102/ P 1536, 1566,1606	UNIDAD	15.00	$115,126.05	$1,726,890.75	0.00	19.00
RMR0000428	RODILLO PRESION ROLLER PRESSURE LPR-601, LJ M601 CANON	UNIDAD	5.00	$126,050.42	$630,252.10	0.00	19.00
RMR0000425	RODILLO PRESION HP LPR-PRO M501dn, Pro 501N	UNIDAD	10.00	$121,848.74	$1,218,487.40	0.00	19.00
RMK0000067	KIT DE BUJES DE UNIDAD BUSORA Bushing ROLLER PRESSURE KIT-BSH-P3015 HP LJ 4015,M4555 (DER,IZQ)	UNIDAD	5.00	$39,495.80	$197,479.00	0.00	19.00
RMP0000064	PICKUP ROLLER ASSY ADF L2725-L2718A SCANJET 7500, M525M630, M575	UNIDAD	2.00	$361,344.54	$722,689.08	0.00	19.00
RMK0000075	KIT PIÑONES DE UNIDAD FUSORA IMPRESORA HP AGRM521PD LJM521, M525	UNIDAD	4.00	$96,638.66	$386,554.64	0.00	19.00
RMC0000292	CILINDRO DRUM FOTOCOPIADORA AFICIO MP2200-MP3352-MP3500, MP4500, MP500	UNIDAD	16.00	$138,655.46	$2,218,487.36	0.00	19.00
RMF0000341	FELPA O MANTILLA WEB DE LIMPIEZA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP4000, MP4001, MP4002, MP5000, MP5001, MP5002	UNIDAD	15.00	$134,453.78	$2,016,806.70	0.00	19.00
RMR0000270	RODILLO FUSOR PARA RICOH AFICIO MP1035, 1045, 2035, 2045	UNIDAD	15.00	$138,655.46	$2,079,831.90	0.00	19.00

COMPROBANTE ENTRADA

RMR0000337	RODILLO DE CARGA PRINCIPAL PARA FOTOCOPIADORA RICOH	UNIDAD	3.00	$201,680.67	$605,042.01	0.00	19.00
RMR0000432	RODILLO PRESION INFERIOR AE02-0199 FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP350,4000,5000	UNIDAD	15.00	$201,680.67	$3,025,210.05	0.00	19.00
RMK0000076	KIT PICKUP ROLLER CAUCHO GOMA ALIMENTACION PAPEL AF03-2090 AF03-0090 RICOH AFICIO MP4000, MP5000, MP2228C, MP2232, MP2238C	UNIDAD	4.00	$54,621.85	$218,487.40	0.00	19.00
RMR0000271	REVELADOR NEGRO RICOH DEVELOPER MP 3500,4000,4001,4002,4500,5000,5001,5002	UNIDAD	8.00	$327,731.09	$2,621,848.72	0.00	19.00
RMC0000429	CUCHILLA LIMPIEZA OPC CILINDRO DRUM FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP340, MP350, MP1035, MP1045	UNIDAD	10.00	$44,537.82	$445,378.20	0.00	19.00
RMB0000503	BANDA DE TRANSFERENCIA FOTOCOPIADORA RICOH AFISIO A232-3880 1035	UNIDAD	1.00	$260,504.20	$260,504.20	0.00	19.00
RMC0000374	CUCHILLA LIMPIEZA BANDA DE TRANSFERENCIA PN A2323830 RICOH AFICIO MP1035,350,2035 IMAGE	UNIDAD	15.00	$44,537.82	$668,067.30	0.00	19.00
RMK0000072	KIT DE RODILLO DE RECOGIDA Y ALMOHADILLA DE SEPARACION BANDEJA IHPF2A608-67914 M527	UNIDAD	15.00	$184,873.95	$2,773,109.25	0.00	19.00
RMA0000057	ACETATO FILMINA PELICULA FIJACION D144-4082G M125-4081G, FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MPC4502 MPC5502- MP6054	UNIDAD	2.00	$239,495.80	$478,991.60	0.00	19.00
RMR0000816	REVELADOR NEGRO (DEVELOPER) B0649645 TYPO 24 FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 6001,6002, 7001	UNIDAD	2.00	$411,764.71	$823,529.42	0.00	19.00
RMA0000209	ACETATO FILMINA PELICULA DE FIJACION FOTOCOPIADORA RICOH MP C2003, MP C2503, MP C2004	UNIDAD	2.00	$306,722.69	$613,445.38	0.00	19.00
RMC0000430	CILINDRO DRUM OPC FOTOCPIADORA RICOH AFICIO MP C4500, MP C5500, MP C6000, MP C3000	UNIDAD	2.00	$138,655.46	$277,310.92	0.00	19.00
RMC0000431	CUCHILLA LIMPIEZA BANDA DE TRANSFERENCIA FOTOCOPIADORA MP C4500, MP C5500, MP C6000, MP C3000	UNIDAD	2.00	$60,504.20	$121,008.40	0.00	19.00
RMR0000827	RODILLO DE CARGA PRINCIPAL FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP C3003, MP C3503, MP C4503	UNIDAD	2.00	$205,882.35	$411,764.70	0.00	19.00
RMT0000378	THERMISTORES OPC FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP C3003, MP C3503, MP C4503	UNIDAD	2.00	$138,655.46	$277,310.92	0.00	19.00
RMS0000280	SELLO DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH MP2554, MP6054, MP4554	UNIDAD	2.00	$75,630.25	$151,260.50	0.00	19.00
RMR0000828	REVELADOR FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO TYPO 4, MP2554, MP2554, MP5054, MP4054	UNIDAD	15.00	$378,151.26	$5,672,268.90	0.00	19.00
RMC0000432	CILINDRO DRUM OPC FOTOCPIADORA RICOH AFICIO MP2554, MP3054, MP3554, MP4054	UNIDAD	10.00	$310,924.37	$3,109,243.70	0.00	19.00
RMC0000433	CUCHILLA LIMPIEZA OPC CILINDRO DRUM FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP4054, MP5054, MP6054, MP4054SP	UNIDAD	10.00	$58,823.53	$588,235.30	0.00	19.00

COMPROBANTE ENTRADA

RMK0000077	KIT PICJUP ROLLER DE PAPEL (GOMA DE ALIMENTACION) FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2554, MP3554, MP4054	UNIDAD	3.00	$96,638.66	$289,915.98	0.00	19.00
RMP0000833	PICKUP ROLLER X 3 UNID (GOMA DE ALIMENTACION) FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP4054, MP2554, MP C3003	UNIDAD	6.00	$75,630.25	$453,781.50	0.00	19.00
RMR0000829	RODILLO PRESION INFERIOR FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2554, MP3054, MP4054, MP5054	UNIDAD	8.00	$310,924.37	$2,487,394.96	0.00	19.00
RMS0000281	SELLO DE UNIDAD DE TAMBOR FOTOCOPIADORA RICOH MP2554, MP6054, MP4554, MP3054, MP3554	UNIDAD	6.00	$56,302.52	$337,815.12	0.00	19.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2.0000	61695798.0000	1233916.0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1.5000	61695798.0000	925437.0000

DETALLE

SUMINISTRAR ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS E IMPRESORAS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN CONTRATO NRO 346 DE 21/12/2023, CLAUSULADO COMPLEMENTARIO HSLV-CD-341-2023, SUPERVISION A CARGO DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HSLV

SUBTOTAL:	$61,695,798.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$11,722,205.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$1,758,331.00
RETE ICA:	$370,175.00
RETE FUENTE:	$1,542,395.00
OTRAS RETE:	$2,159,353.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$67,587,749.00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

CC: **U CREACION** 429 - WILBER ERVIN RUIZ RENGIFO **U CONFIRMA** 429 - WILBER ERVIN RUIZ RENGIFO

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 6420 **Fecha:** 30/12/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: Cédula de ciudadanía - 79567569 - DIEGO SALOMON ROA ROA

Proveedor: 79567569 - DIEGO SALOMON ROA ROA

Observaciones: AJUSTE COMPROBANTE DE ENTRADA No. AM000000002144, DEL 29/12/2023 A NOMBRE DE DIEGO SALOMON ROA ROA POR CUANTO QUE EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO CUATRO PESOS ($4) DE MAS EN EL IMPUESTOS IVA, FACTURA No. CEFE17024 DEL 29/12/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 29/12/2023.

Valor: $ 4,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
197	AJUSTE ENTRADA INVENTARIOS POR MAYOR VALOR	48082703		Credito	$ 4,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
CEFE17024	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 4,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA
EN UN TERRITORIO DE PAZ

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:	**SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE**	**$ 73,418,000**
Por concepto de : SUMINISTRAR ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS E IMPRESORAS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 346 DE 21/12/2023 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURA No. CEFE17024 DE FECHA 29 /12/2023 POR VALOR DE:		$ 73,418,000
PRODESARROLLO	2%	$ 1,233,916
PRODEPORTES	1.5%	$ 925,437
RETEFUENTE	2.5%	$ 1,542,395
RETEIVA	15%	$ 1,758,331
RETEICA	6*1000	$ 370,175
SON: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE		**$ 67,587,746**

REGISTRO PRESUPUESTAL 002130	LUGAR Y FECHA 30 DIC 2023
REGISTRO CONTABLE N° N. AM 2144.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO: WILBER RUIZ RENGIFO

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 2123

Estado : Confirmado

Fecha : 30/12/2023

Tercero: 79567569 DIEGO SALOMON ROA ROA

Documento: OP 2130/2023

Detalle : SUMINISTRO ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS E IMPRESORAS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NUMERO 346 DEL 21/12/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURA NUMERO CEFE17024 DEL 29/12/2023

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
572	1135	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	$ 73.418.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.418.000,00
					Total Obligacion :	**$ 73.418.000,00**			**$ 73.418.000,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000052549

Consecutivo :	000000000052549	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	31/12/2023 9:10:45 a. m.	Valor :	$ 67.587.746,00
Beneficiario	79567569 ROA ROA DIEGO SALOMON		
Detalle :	Cancelación suministro elementos, repuestos y accesorios para equipos e impresoras s/n contrato 346 del 21/12/23, fra CEFE17024 *Numero Nota:* 1715 del 29/12/23, op 2130.		
Valor en Letras	SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/31/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	79567569	1110060302	$ 0,00	$ 67.587.746,00
PROVEEDORES BIENES	79567569	24010101	$ 67.587.746,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CEFE17024	$ 67.587.746,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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