INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 186
Estado : Confirmado
Fecha : 05/12/2023

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

Proveedor : FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S. **Codigo :** 901140912
Dirección : CALLE 8 A N 10 36 BARRIO SANTA CLARA **Factura :** FVEL1689 **Fecha Factura :** 05/12/2023
Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 6028237777
Responsable : 76296692-ECM CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO - BODEGA EQUIPOS DE COMUNICACION
Egreso : FVEL1689 **Fecha Egreso :** 05/12/2023 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	SERIES	Placas	Mod/Marca	Can	Fecha Ingreso	% Iva	Vr Unitario
1700704137	REPETIDORA				1	05-12-23	19.00	15,407,853.00
	INCLUYE: 1 CARGADOR DE BATERIAS MARCA EVEREST 12 V CON CABLES DC Y AC SERIE:FED1411202311580l, 1 GABINETE COFRE 70x50x25, 1 ANTENA TXAB406512, 1 MINI DUPLEXER MARCA TX PRO MODELO SYS-4533-2P SERIE: U2P012229, 1 BATERIA MAX POWER 12V 80AMPH SERIE: FED181123085022, 1 TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO DE 3 METROS 1" 1/4 CAL 16, 2 SOPORTES NEGROS PARA ANTENA MAS VARILLA ROSCADA, TUERCAS ARANDELAS Y GUAZAS, 4 CHAZOS METALICOS 3/8, 5 METROS DE CABLE CENTELSA 2X14, 1 TOMA DOBLE DE SOBREPONER, 1 PROTECTOR DE LINEA COAXIAL DE N MACHO A N HEMBRA, 1 CABLE DC PARA REPETIDORA, 10 METROS DE CABLE TWB-4001 RG8 CON CONECTORES PL259 Y N MACHO, 1 KIT DE PUESTA A TIERRA							
1700703522	RADIO PORTATIL	21223A0046	167001229		25	05-12-23	19.00	842,800.00
		21615A3250	167001230	HYTERA				
		23214A0547	167001231	HYTERA				
		23224A0983	167001232	HYTERA				
		23224A0984	167001233	HYTERA				
		23224A0985	167001234	HYTERA				
		23224A0986	167001235	HYTERA				
		23224A0987	167001236	HYTERA				
		23224A0989	167001237	HYTERA				
		23224A0990	167001238	HYTERA				
		23224A0991	167001239	HYTERA				
		23224A1056	167001240	HYTERA				
		23224A1057	167001241	HYTERA				
		23224A1058	167001242	HYTERA				
		23224A1059	167001243	HYTERA				
		23224A1060	167001244	HYTERA				
		23224A1061	167001245	HYTERA				
		23224A1062	167001246	HYTERA				
		23224A1063	167001247	HYTERA				
		23224A1064	167001248	HYTERA				
		23224A1065	167001249	HYTERA				
		23224A1066	167001250	HYTERA				
		23224A1067	167001251	HYTERA				
		23224A1068	167001252	HYTERA				

Fecha Actual : lunes, 18 diciembre 2023

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 186

Dirección : CALLE 15 17A-196

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 05/12/2023

Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Proveedor : FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S. **Codigo :** 901140912

Dirección : CALLE 8 A N 10 36 BARRIO SANTA CLARA **Factura :** FVEL1689 **Fecha Factura :** 05/12/2023

Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 6028237777

Responsable : 76296692-ECM CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO - BODEGA EQUIPOS DE COMUNICACION

Egreso : FVEL1689 **Fecha Egreso :** 05/12/2023 **Orden de Compra :**

23224A1069	167001253	HYTERA
23224A1070	167001254	HYTERA

Detalle :

ADQUISICION DE RADIOS Y REPETIDORA DIGITAL PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGUN CONTRATO NRO 274 DE 20/10/2023, CLAUSULADO COMPLEMENTARIO HSLV-CD-268-2023, SUPERVISION A CARGO DE JHON ALEXANDER AVIRAMA - OPERARIO DE MANTENIMIENTO

SubTotal :	36,477,853.00
Descuento :	0.00
Iva :	6,930,792.00
Rte Iva Debito :	0.00
Rte Iva Crédito :	1,039,619.00
Otras Retenciones :	729,557.00
Otras Deducciones :	0.00
RteIca :	218,867.00
Rte Fuente :	911,946.00
Fletes :	0.00
Total :	40,508,656.00

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

HOSPITAL

CUENTAS POR PAGAR

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA ESE
NIT 891501676-1

VIGENCIA 2023

DEBE A

Acuerdo 007 del 15/05/24
CDP N° 280 del 17/05/24.

FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S.
NIT: 901.140.912 - 0

La suma de	**CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE**	43.408.645

Por concepto de: Adquisición de Radios de Comunicación y Repetidora Digital para el Hospital **SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.** Autorizado mediante Contrato No. 274 del 20 de Octubre de 2023, Según Factura No. FVEL 1689 del 05 de Diciembre de 2023 y Certificación de cumplimiento emitida por el Supervisor del Contrato — 43.408.645

Prodesarrollo 2%	729.557
Rete Ica 0,6%	218.867
Rete fuente comparas 2,5%	911.946
Rete Iva 15%	1.039.619

000544 — 20 MAY 2024 — TOTAL LIQUIDO: 40.508.656

SON:	**CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE**

/Diolima

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002121	LUGAR Y FECHA 30 DIC 2023
REGISTRO CONTABLE No. ing N. 186	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO:
ORDENADOR	RECIBI CC.#

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 538

Estado : Confirmado

Fecha : 20/05/2024

Tercero: 901140912 FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S.

Documento: OP 0544/2024 CXP

Detalle : OP 2121/2023 ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y REPETIDORA DIGITAL PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., AUTORIZADO MEDIANTE CONTRATO NUMERO 274 DEL 20/10/2023 SEGUN FACTURA NUMERO FVEL 1689 DEL 05/12/2023 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO (CUENTA POR PAGAR VIGENCIA 2023 CONSTITUIDAS CON RESOLUCION NUEMRO 0572 DEL 31/12/2023, Y ADICIONADAS CON ACUERDO 007 DEL 15/05/2024 Y CDP 280 DEL 17/05/2024)

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
280	412	2.1.2.01.01.003.03.02 CXP	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (COMPRA DE EQUIPO CUENTAS POR PAGAR)	03 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$43.408.645	$0	$0	$43.408.645
					Total Obligacion :	**$43.408.645**			**$43.408.645**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1072

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 2114

Estado : Confirmado

Fecha : 30/12/2023

Tercero: 901140912 FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S.

Documento: OP 2121/2023

Detalle : ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y REPETIDORA DIGITAL PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., AUTORIZADO MEDIANTE CONTRATO NUMERO 274 DEL 20/10/2023 SEGUN FACTURA NUMERO FVEL 1689 DEL 05/12/2023 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
417	899	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	$ 43.408.645,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.408.645,00
					Total Obligacion :	**$ 43.408.645,00**			**$ 43.408.645,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

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

FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S. - Documento No.: 901140912

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000053709

Consecutivo :	000000000053709	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/05/2024 9:22:40 a. m.	Valor :	$ 40.508.656,00
Beneficiario	901140912 FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S.		
Detalle :	Cancelación suministro de radios de comunicación y repetidora digital para el HSLV s/n contrato 274 del 20/10/23, fra FVEL 1689 del 05/12/23, op 544.	*Numero Nota:*	624
Valor en Letras	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 05/24/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901140912	1110060302	$ 0,00	$ 40.508.656,00
PROVEEDORES BIENES	901140912	24010101	$ 40.508.656,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVEL1689	$ 40.508.656,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Yamileth OH.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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