CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ____ MTTO PREVENTIVO : ____ MTTO CORRECTIVO :_X_
TRASLADO :____ VISITA DE REVISIÓN :____

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	17-05-2024
SEDE:	LA FRANCIA	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 35 N 4B - 34	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	SERIAL	ESTADO
3	CIRCUITO ELECTRÓNICO BOTONERA	NA	NA	EN DAÑO
2	LUMINARIA LED	LUM-ENF-PA-01	NA	EN DAÑO

OBSERVACIONES

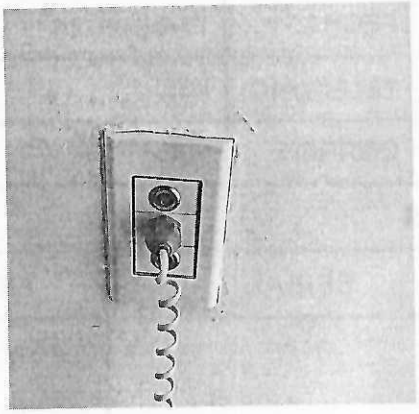
Se realizó el cambio de los elementos relacionados (3 Circuito Electrónico botonera, 2 luminaria Led) a solicitud del ingeniero Raul Fernando Escobar como parte del contrato de mantenimiento de los llamados a enfermeras en representación del Hospital Federico Lleras Acosta. La empresa realizó cambio de dos circuitos electrónicos de botonera por garantía.

A continuación se anexa evidencia fotográfica de la labor realizada en las siguientes habitaciones: 408, 418, 424, 430, 447, 509 y baños comunes cuarto oriente..

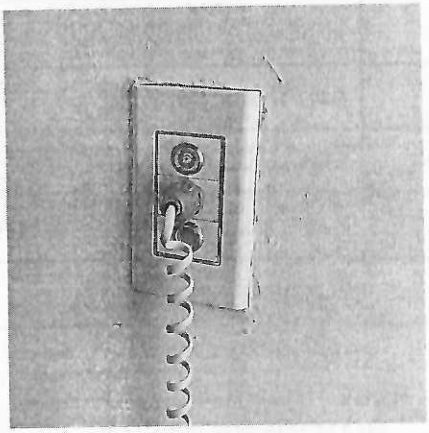
Nota: en la visita técnica del mes de marzo se informó sobre una falla en el funcionamiento del circuito electrónico de la luminaria en la habitación 430. Después de realizar la revisión se determinó que el circuito electrónico no presentaba daños por lo tanto no se hizo uso del repuesto solicitado. La falla se presentó por un falso contacto en el cableado del bus de comunicación de los circuitos electrónicos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

HABITACIÓN : 408 BAÑO Circuito Electrónico Botonera LLAMADO ENFERMERAS EN DAÑO (Cambio asumido por la empresa por garantía)

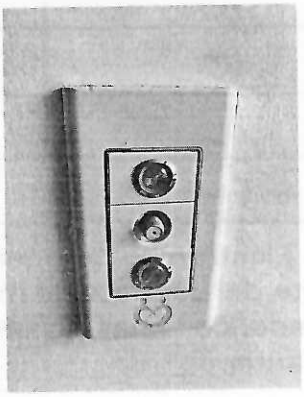


ANTES

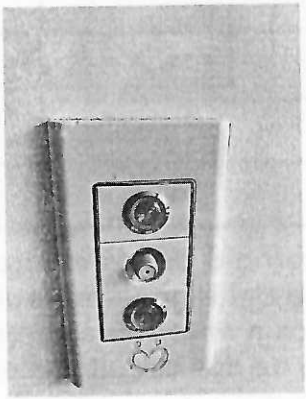


DESPUÉS

HABITACIÓN : 418 CAMA B - Circuito Electrónico Botonera LLAMADO ENFERMERAS EN DAÑO (Cambio asumido por la empresa por garantía)

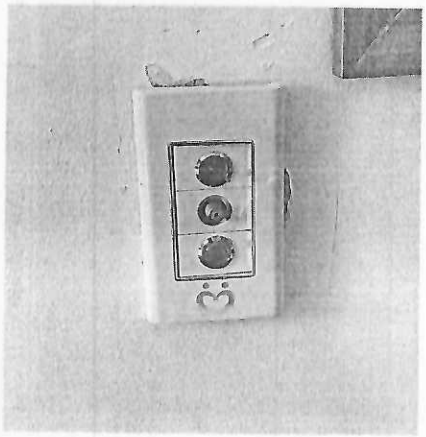
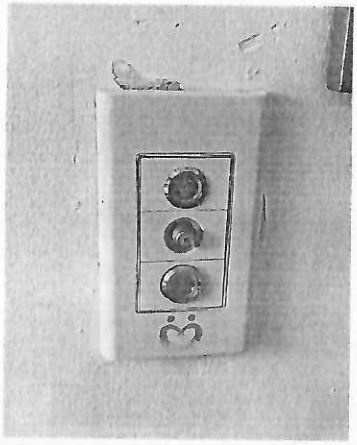


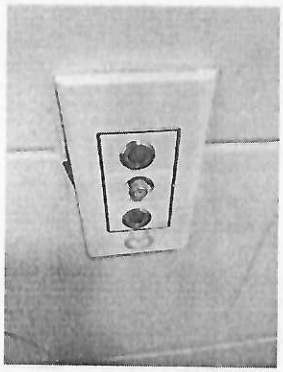
ANTES

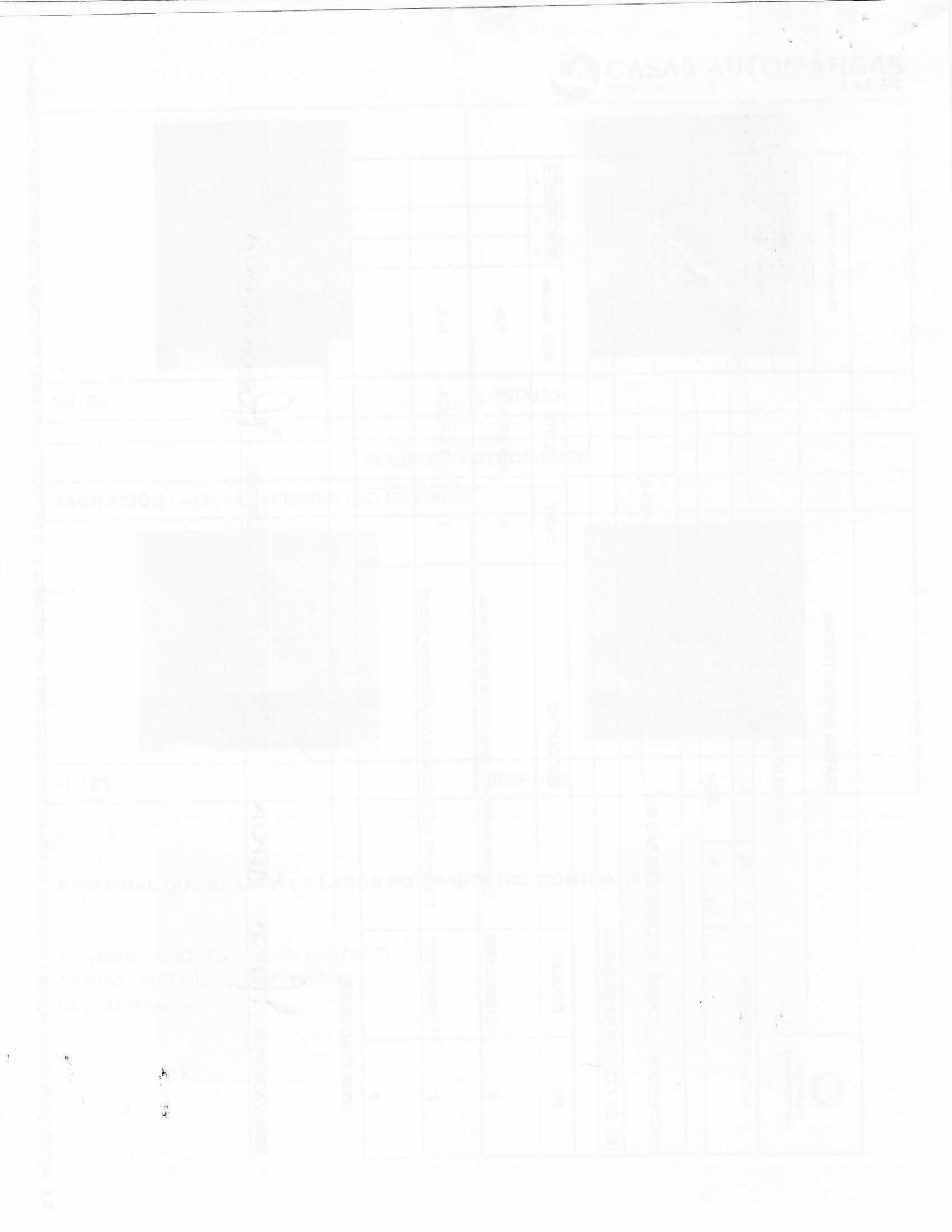


DESPUÉS

HABITACIÓN : 424 CAMA A -Circuito Electrónico Botonera LLAMADO ENFERMERAS EN DAÑO

	
ANTES	DESPUÉS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
HABITACIÓN : 509 BAÑO - Circuito Electrónico Botonera LLAMADO ENFERMERAS EN DAÑO	
	
ANTES	DESPUÉS
BAÑOS COMUNES : DUCHA 3 - Circuito Electrónico Botonera LLAMADO ENFERMERAS EN DAÑO	
	
ANTES	DESPUÉS
HABITACIÓN : 430 - LUMINARIA LED EN DAÑO	



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 23 mayo 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025688

PROVEEDOR:	CASAS AUTOMATICAS SAS BIC	**NIT:** 900208405	**FECHA:**	23/05/2024 03:33 p.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 12 B 13 A 45 BRR 20 DE JULIO		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3133635507		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FEL 78 DE 21/05/2024CONTRATO 2023/0430				
Nº FACTURA:	78	**% ICA:** 6	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	21/05/2024 12:00 a.m.
CDP : 484	**CRP:** 65	**RUBRO:** 2.1.2.01.01.003.04.02.02.98 - APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - MTTO 5% - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR		**VALOR CRP:**	1.515.752,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151890021989	CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA CONTROL DE BOTONERA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	UNIDAD	3,00	$211.387,00	$634.161,00	0,00	19,00
151890021991	LUMINARIA LED INDICADORA CON DIFERENTES COLORES DE LLAMADO DE ENFERMERIA	UNIDAD	2,00	$319.790,00	$639.580,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEL 78 DE 21/05/2024
CONTRATO 2023/0430

SUBTOTAL:	$1.273.741,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$242.011,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$36.302,00
RETE ICA:	$7.642,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$459,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.471.349,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
253e9e55517b3b2a0f240c014268619f9d17f63c162f87ed30bf6f31b98ca71551374aa68b96055fdfcba70191b5d3de

Número de Factura: FEL-78
Fecha de Emisión: 21/05/2024
Fecha de Vencimiento: 21/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASAS AUTOMATICAS SAS BIC
Nombre Comercial: CASAS AUTOMATICAS SAS BIC
Nit del Emisor: 900208405
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 12 B 13 A 45 BRR VEINTE DE JULIO
Teléfono / Móvil: 3133635507
Correo: oscarbrinez@casasautomaticas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890706833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CALLE 33 4 A 50
Teléfono / Móvil: 2739605
Correo: facturas@hfileras.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2024 005	Circuito Electrónico para control de botonera	NIU	3,00	$ 211.387,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.490,59	19.00			$ 634.161,00
2	2024 007	Luminaria led indicadora llamado enfermera con diferentes colores habilitados según requerimiento	151890021989 NIU 151890021991	2,00	$ 319.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.520,20	19.00			$ 639.580,00

Notas Finales

Linea de negocio: NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA - REGIMEN TRIBTARIO ESPECIAL - SOLO RETENER IVA E ICA

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-21 13:54:02
Documento generado el: 2024-05-21 13:54:02
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	COP

Subtotal			1.273.741,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.273.741,00
IVA			242.010,79
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			242.010,79
Total neto factura (=)			1.515.751,79
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.515.751,79

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053679346 Rango desde: 64 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-08-14

OC. 2024/0430 – 90 días

Sandra Leal
Almacen C
Pago 22/5

OE # 25688

INV01 # 25692

7490