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

Fecha Actual : miércoles, 26 marzo 2025

TRANSACCIÓN

Proveedor : 830053911 SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS
Transacción : 40
Fecha : 25/03/2025
Factura : FVE789
Estado : Confirmado

Activos	Descripción	Vida útil	Tipo	Valor	Cuenta Debito	%Iva	%Des
0000007646	AUTOCLAVE A VAPOR	120	Mantenimiento	66,901,800.00	16609001	19.00	0.00
0000007647	AUTOCLAVE A VAPOR	120	Mantenimiento	66,901,800.00	16609001	19.00	0.00

Valor en Letras :

CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Detalle :

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES MARCA PROMED DEL H.S.L.V CONTRATO 060, CLAUSULADO HSLV-CD-060-2025, SUPERVISION A CARGO DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, APOYADO POR EL ING PAUL EDUARDO MUÑOZ - LIDER DE INGENIERIA HOSPITALARIA

Neto : 112,440,000.00
Descuento : 0.00
Iva : 21,363,600.00
Rte Fuenta : 4,497,600.00
Ica : 0.00
Rte Iva C : 3,204,540.00
Otras Retenciones : 6,746,400.00
Otras Deducciones : 0.00
Rte Iva D : 0.00

Total : 119,355,060.00

TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DE SUMINISTROS Y ACTIVOS
FIJOS

Nombre reporte : AFRPTransaccionDocumento

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº2586

CODIGO :	AF004	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	TRASLADO ACTIVOS FIJOS	**FECHA :**	25/03/2025 10:05:53 a. m.
DETALLE :	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES MARCA PROMED DEL H.S.L.V CONTRATO 060, CLAUSULADO HSLV-CD-060-2025, SUPERVISION A CARGO DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, APOYADO POR EL ING PAUL EDUARDO MUÑOZ - LIDER DE INGENIERIA HOSPITALARIA de 40 Contabilización Trasacciones	**DOCUMENTO:**	40

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
CAMBIO DE 01 CONTROL COMPLETO INCLUYENDO DOBLE PANTALLA, PLC, FUENTES Y TRANSDUCTORES, PROGRAMACION DE CICLOS REQUERIDOS, FABRICACION DE 01 GENERADOR DE VAPOR EN ACERO INOX 316 PARA REEMPLAZAR EL DEL EQUIPO CON 3 RESISTENCIAS Y VALVULA DE SEGURIDAD, 03 JUEGOS DE EMPAQUES X 2, FABRICACION E INSTALACION DE 01 TANQUE DE RECIRCULACION PARA BOMBA DE VACIO CON SENSOR DE NIVEL DE AGUA, 02 VALVULAS NEUMATICAS 1/2" PARA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS, 01 TUBERIA Y ACCESORIOS, 01 SISTEMA DE OSMOSIS CAPACIDAD 200GPD 40			
16609001	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	$ 133,803,600.00	$ 0.00
Crédito Afectando Cuentas Por Pagar 40			
24010101	CUENTA POR PAGAR BIENES	$ 0.00	$ 119,355,060.00
TER: 830053911	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS		
Retención Iva Crédito 40			
24362501	IMPUESTO VENTAS RETENIDO - COMPRAS	$ 0.00	$ 3,204,540.00
TER: 830053911	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS		
Retención en la Fuente por servicios 40			
24360501	RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	$ 0.00	$ 4,497,600.00
TER: 830053911	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS		
otras rft según factura no.: 40			
24403501	PROELECTRIFICACION	$ 0.00	$ 2,248,800.00
TER: 830053911	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS		
otras rft según factura no.: 40			
24403502	PRODESARROLLO	$ 0.00	$ 2,248,800.00
TER: 830053911	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS		
otras rft según factura no.: 40			
24403504	PRODEPORTES	$ 0.00	$ 1,686,600.00
TER: 830053911	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS		
otras rft según factura no.: 40			
24403513	PRO CULTURA	$ 0.00	$ 562,200.00
TER: 830053911	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 2586	$ 133,803,600.00	$ 133,803,600.00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : AF004	**$ 133,803,600.00**	**$ 133,803,600.00**

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

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

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

DEBE A:

SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO S.A.S
NIT 830.053.911-3

La suma de	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	$ 133.803.600,00

POR CONCEPTO DE:
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES MARCA PROMED DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. CONTRATO N° 060-2025 DEL 7 DE FEBRERO DEL 2025, OTRO SI N° 1 DEL 11 DE MARZO DE 2025 , FACT N° FEV 789 DEL 25 DE MARZO DE 2025 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROELECTRIFICACION	$	2.248.800,00
PRODESARROLLO	$	2.248.800,00
PRODEPORTES	$	1.686.600,00
PRO CULTURA	$	562.200,00
RETEFUENTE	$	4.497.600,00
RETEIVA	$	3.204.540,00
SON: CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS M/CTE	**$**	**119.355.060,00**

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 100449	**LUGAR Y FECHA** 02 ABR 2025
REGISTRO CONTABLE No. con N. 2586	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057429

Consecutivo :	000000000057429	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/04/2025 9:57:51 a. m.	Valor :	$ 119.355.060,00
Beneficiario	830053911	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS	
Detalle :	Cancelación serviciio de mantenimiento preventivo y correctivo de autoclaves marca Promed s/n contrato 060 del 07/02/25, fra FEV 789 *Numero Nota:* 596 del 25/03/25, op 449.		
Valor en Letras	CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/04/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

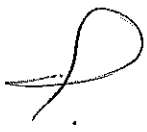
DETALLE DEL MOVIMIENTO

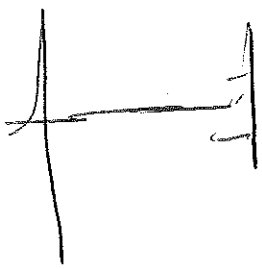
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	830053911	1110060201	$ 0,00	$ 119.355.060,00
PROVEEDORES BIENES	830053911	24010101	$ 119.355.060,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE789	$ 119.355.060,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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