Fecha Actual : jueves, 03 julio 2025

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: 73301 **N°.Radicacion: FE227**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS Fecha: 30/06/2025 4:17:37 p. m.

Direccion:CALLE 64 B N 10 71 NIT:900701071 Codigo: 900701071

Contrato:CA A 4 BARRIO MALLORCA Ciudad: POPAYAN

Estado: Telefonos:8353613 Orden Servicio:

Confirmado Orden Compra:

Factura: FE227 Plazo: 0 Vencimiento: 30/07/2025 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905501

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DE LA FACTURA No. FE227 DEL 26/06/2025, SEGUN CONTRATO No. 167 DEL 28/04/2025 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
508	MANTENIMIENTO	5897231115		MANTENIMIENTO	D	$110729500,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$1861000,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$1395750,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$2791500,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$651350,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	$2651925,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS PERSONA JURIDICA	C	$10235500,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$1861000,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$465250,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$930500,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	30/07/2025	Valor	$ 87.885.725,00
		Valor Total Cuotas :	$ 87.885.725

Dr Legado

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 429

COMPROBANTE ENTRADA
NºAM000000002244

PROVEEDOR: ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS **NIT:** 900701071 **FECHA:** 01/07/2025 09:02 a. m.

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

DIRECCION: CALLE 64 B N 10 71 CA A 4 BARRIO MALLORCA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8353613 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE228 **% ICA:** 7.0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 01/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
RMF0000344	FILTRO WORKCLEAN FDCJM 20X20X4" MERV11 19 3/8X19 3/8 X 35/8	UNIDAD	32.00	$368,900.00	$11,804,800.00	0.00	19.00
RMF0000345	FILTRO WORKCLEAN FDCJM 20X10X4" MERV11 19 3/8X9 3/8X35/8"	UNIDAD	32.00	$368,900.00	$11,804,800.00	0.00	19.00
RMF0000346	FILTRO WORKCLEAN BSEJM 20X20X12" MERV9 6B 19 3/8X19 3/8X12"	UNIDAD	32.00	$215,390.00	$6,892,480.00	0.00	19.00
RMF0000162	FILTRO WORKCLEAN FCD 16 X 25 X 1" MERV8FILTRO LAVABLE, MARCO METALICO REFERENCIA M351054	UNIDAD	32.00	$185,164.00	$5,925,248.00	0.00	19.00
RMC0000230	CILINDRO REFRIGERANTE R410 A X 25 LIBRAS	UNIDAD	2.00	$1,029,350.00	$2,058,700.00	0.00	19.00
RMB0000556	BANDAS Y CORREAS	UNIDAD	20.00	$223,720.00	$4,474,400.00	0.00	19.00
RMF0000347	FILTRO HEPA 24*24*3" 99.99% 24*48*3"	UNIDAD	1.00	$2,261,000.00	$2,261,000.00	0.00	19.00
RMC0000230	CILINDRO REFRIGERANTE R410 A X 25 LIBRAS	UNIDAD	1.00	$1,029,350.00	$1,029,350.00	0.00	19.00
RMS0000290	SELLO MECANICO PARA BLOWER	UNIDAD	5.00	$297,500.00	$1,487,500.00	0.00	19.00
RMB0000557	BALINERAS 6204	UNIDAD	10.00	$142,800.00	$1,428,000.00	0.00	19.00
RMJ0000043	JUEGO DE NIVEL DE AGUA PARA CALDERA 1/2"	JUEGO	2.00	$479,450.99	$958,901.98	0.00	19.00
RMV000055	VALVULA DE PURGA DE 1/2#	UNIDAD	6.00	$91,763.00	$550,578.00	0.00	19.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2.0000	50675758.0000	1013515.0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2.0000	50675758.0000	1013515.0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1.5000	50675758.0000	760136.0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0.5000	50675758.0000	253379.0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1.0000	50675758.0000	506758.0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3.0000	50675758.0000	1520273.0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $50,675,758.00

COMPROBANTE ENTRADA

INGRESO SEGUN CONTRATO 167-2025, CLAUSULADO HSLV-CD-165-2025, SUPERVISION A CARGO DEL DR JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 9,628,394.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 1,444,259.00
RETE ICA:	$ 354,730.00
RETE FUENTE:	$ 1,266,894.00
OTRAS RETE:	$ 5,067,576.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 52,170,693.00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 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

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

Fecha Actual : lunes, 14 julio 2025

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 265
Estado : Confirmado
Fecha : 01/07/2025

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA
Ciudad :
Nit : 891501676 **Teléfono :** 6028386363

Proveedor : ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS **Codigo :** 900701071
Dirección : CARRERA 6A 8N 16 BARRIO BOLIVAR **Factura :** FE228E **Fecha Factura :** 01/07/2025
Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 8353613
Responsable : 10307612-B1 SERGIO VELASCO ANGEL - BODEGA - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Egreso : FE228E **Fecha Egreso :** 01/07/2025 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	SERIES	Placas	Mod/Marca	Can	Fecha Ingreso	% Iva	Vr Unitario
1700703728	COMPRESOR				1	01-07-25	19.00	23,347,800.00
	COMPRESOR DE REFRIGERACION PARA CHILLER TRANE	N/A	165511146	ME&NTEGRAL S.AS.				

Detalle :

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGUN CTTO 167 DE 28/04/2025, SUPERVISION A CARGO DEL DR. JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SubTotal :	23,347,800.00
Descuento :	0.00
Iva :	4,436,082.00
Rte Iva Debito :	0.00
Rte Iva Crédito :	665,412.00
Otras Retenciones :	2,334,780.00
Otras Deducciones :	0.00
RteIca :	163,435.00
Rte Fuente :	583,695.00
Fletes :	0.00
Total :	24,036,560.00

TECNICO ACTIVOS FIJOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

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

Fecha Actual : lunes, 14 julio 2025

TRANSACCIÓN

Proveedor : 900701071 ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS **Transacción :** 46

Fecha : 01/07/2025 **Factura :** FE228V **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	Vida útil	Tipo	Valor	Cuenta Debito	%Iva	%Des
0000000005	CALDERA HORIZONTAL MARCA "CONTINENTAL" MOD.E62C40C-2, DE 40 BHP DE CAPACIDAD,	0	Adición	23,832,963.00	16800301	19.00	0.00

Valor en Letras :

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Detalle :

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGUN CONTRATO NRO 167 DE 28/04/2025, CLAUSULADO HSLV-CD-165-2025, SUPERVISION A CARGO DE JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HSLV

Neto : 20,027,700.00
Descuento : 0.00
Iva : 3,805,263.00
Rte Fuenta : 500,692.00
Ica : 140,194.00
Rte Iva C : 570,789.00
Otras Retenciones : 2,002,770.00
Otras Deducciones : 0.00
Rte Iva D : 0.00

Total : 20,618,518.00

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 ENTRADA
Nº AM000000002245

PROVEEDOR: ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS **NIT:** 900701071 **FECHA:** 01/07/2025 04:29 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 64 B N 10 71 CA A 4 BARRIO MALLORCA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8353613 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE228F **% ICA:** 7.0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 01/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
RMF0000348	UNIDAD FILTRACION ADMISION	UNIDAD	2.00	$ 3,403,400.00	$ 6,806,800.00	0.00	19.00
RMF0000349	UNIDAD FILTRACION SF80	UNIDAD	2.00	$ 3,530,729.83	$ 7,061,459.66	0.00	19.00
RMM0000360	INSTALACION DE MANOMETRO	UNIDAD	1.00	$ 1,523,200.00	$ 1,523,200.00	0.00	19.00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2.0000	15391460.0000	307829.0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2.0000	15391460.0000	307829.0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1.5000	15391460.0000	230872.0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3.0000	15391460.0000	461744.0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1.0000	15391460.0000	153915.0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0.5000	15391460.0000	76957.0000

DETALLE

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, SEGUN CONTRATO NRO 167 DE 28/04/2025, CLAUSULADO HSLV-CD-165-2025, SUPERVISION A CARGO DEL DR. JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL:	$ 15,391,460.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 2,924,377.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 438,657.00
RETE ICA:	$ 107,740.00
RETE FUENTE:	$ 384,786.00
OTRAS RETE:	$ 1,539,146.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 15,845,508.00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO 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

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

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:

ME&NTEGRAL DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.701.071-6

La suma de	**DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	$	**240.966.334,00**

POR CONCEPTO DE:
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.. CONTRATO N° 167-2025 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA N° FE 227 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025, FE 228 DEL 26 DE JUNIO DE 2025 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	$	4.049.854,00
PROELECTRIFICACION	$	4.049.854,00
PRODEPORTES	$	3.037.391,00
PRO CULTURA	$	1.012.463,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	2.024.928,00
PRO ADULTO MAYOR	$	6.074.782,00
RETENCION 2,5%	$	2.736.067,00
RETEICA 7*1000	$	1.417.449,00
RETEIVA COMPRAS	$	3.119.117,00
RETENCION HONORARIOS	$	10.235.500,00
RETEIVA SERVICIOS	$	2.651.925,00

SON:	**DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS M/CTE**	$	**200.557.004,00**

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No.
001069

LUGAR Y FECHA
15 JUL 2025

REGISTRO CONTABLE No.
CXPN 73301

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS - Documento No.: 900701071

DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058525

Consecutivo :	000000000058525	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/07/2025 3:04:02 p. m.	Valor :	$ 200.557.004,00
Beneficiario	900701071 ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS		
Detalle :	Cancelación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos industriales del HSLV s/n contrato 167 del 28/04/25, fra FE 227 del 26/06/25, FE 228 del 26/06/25, op 1069. *Numero Nota:* 1296		
Valor en Letras	DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

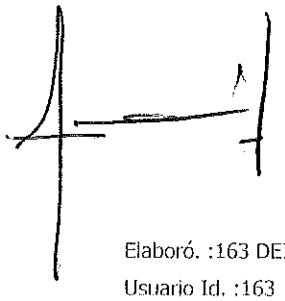
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900701071	1110060201	$ 0,00	$ 200.557.004,00
SERVICIOS PERSONALES	900701071	24905501	$ 87.885.725,00	$ 0,00
PROVEEDORES BIENES	900701071	24010101	$ 60.500.586,00	$ 0,00
PROVEEDORES SERVICIOS	900701071	24010102	$ 52.170.693,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE227	$ 87.885.725,00				
FE228E	$ 24.036.560,00	FE228V	$ 20.618.518,00	FE228F	$ 15.845.508,00
FE228	$ 52.170.693,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163