

Fecha Actual : viernes, 18 julio 2025



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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196

Telefono : 0928211721

PAGINA:

Cuenta por Pagar: 73727

N°.Radicaion: FVE827

1/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor:SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Fecha: 18/07/2025 10:24:36 a. m.

Dirección: INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS

Codigo: 830053911

CARRERA 86D 1 24

NIT:830053911

Contrato:SUR

Ciudad: Bogotá, D.C.

Estado:

Telefonos:6013837006

Orden Servicio:

Confirmado

Orden Compra:

Factura: FVE827

Plazo: 30

Vencimiento: 17/08/2025 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24010101

Observaciones.

CAUSACIÓN FACTURA NÚMERO FVE827 DEL 11/07/2025 - CONTRATO No. 060 DEL 07/02/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES MARCA PROMED DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. DURACION DEL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
508	MANTENIMIENTO	5897231115		MANTENIMIENTO	D	\$33320000,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$560000,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$560000,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$420000,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$840000,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$140000,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$280000,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS PERSONA JURIDICA	C	\$3080000,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	\$798000,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	\$168000,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

Fecha Vencimiento

1

17/08/2025

Valor \$ 26.474.000,00

Valor Total Cuotas : \$ 26.474.000

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario Id. :166

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 TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE \$ 33.320.000,00

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° FVE 827 DEL 11 DE JULIO DE 2025 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROELECTRIFICACION	\$	560.000,00
PRODESARROLLO	\$	560.000,00
PRODEPORTES	\$	420.000,00
PRO ADULTO MAYOR	\$	840.000,00
PRO CULTURA	\$	140.000,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$	280.000,00
RETEFUENTE	\$	3.080.000,00
RETEIVA	\$	798.000,00
RETEICA	\$	168.000,00

SON: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE \$ 26.474.000,00

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

001194

LUGAR Y FECHA

06 AGO 2025

REGISTRO CONTABLE No.

EXP N. 73727

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

08-08-25

CC o NIT

SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS - Documento No.: 830053911

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058830

Consecutivo : 000000000058830 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/08/2025 12:37:34 p. m. Valor : \$ 26.474.000,00
 Beneficiario 830053911 SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO SAS
 Detalle : Cancelación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
 autoclaves s/n contrato 060 del 2025, fra FVE 827 del 11/07/25, op Numero Nota: 1483
 1194.
 Valor en Letras VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
 Numero : Consignar : 08/14/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	830053911	1110060201	\$ 0,00	\$ 26.474.000,00
PROVEEDORES BIENES	830053911	24010101	\$ 26.474.000,00	\$ 0,00

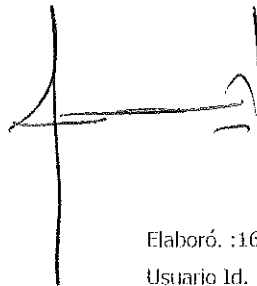
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE827	\$ 26.474.000,00				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA
 Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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