

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001165

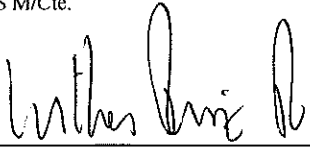
PROVEEDOR: JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ NIT: 94487314 FECHA: 01/08/2025 02:49 p. m.
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CALLE 70 N 7 42 BARRIO LA PAZ MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3122353319 TASA CAM: 0.00
Nº FACTURA: FL35E % ICA: 0.0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 01/08/2025 12:00 a. m.

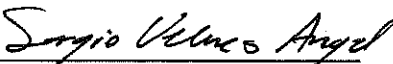
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCC0000373	CINTA METRICA 1.50 MTS	UNIDAD	3.00	\$ 28,000.00	\$ 84,000.00	0.00	19.00
OCM0000238	MARTILLO DE REFLEJOS	UNIDAD	13.00	\$ 41,400.00	\$ 538,200.00	0.00	19.00
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION	2.0000	622200.0000	12444.0000				
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO	2.0000	622200.0000	12444.0000				
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES	1.5000	622200.0000	9333.0000				
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR	3.0000	622200.0000	18666.0000				
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1.0000	622200.0000	6222.0000				
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO CULTURA	0.5000	622200.0000	3111.0000				

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 622,200.00
COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS AREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., SEGUN CTTO 235 DE 18/07/2025, CLAUSULADO HSLV-CD-233-2025, SUPERVISION A CARGO DEL DR, JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HSLV, LA DIFERENCIA DEL VALOR DE LA FACTURA CORRESPONDE A BIENES QUE SE INGRESAN POR EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS	DESCUENTO:	\$ 0.00
	IMPUESTO:	\$ 118,218.00
	FLETES:	\$ 0.00
	IMP FLETES:	\$ 0.00
	RETE IVA:	\$ 17,733.00
	RETE ICA:	\$ 0.00
	RETE FUENTE:	\$ 0.00
	OTRAS RETE:	\$ 62,220.00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0.00
	IMP DISTRI:	\$ 0.00
	AJUSTE RED:	\$ 0.00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0.00
	TOTAL COMPR:	\$ 660,465.00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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

	ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS SUBPROCESO DE SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS				Página 1 de 1 Versión: 1 Código: SLV-FIN-SAF-02-F01					
					ACTA NRO INGRESO DGH	0014 DE	2025 DE			
PROVEEDOR NIT		JOSE IGNACIO VARGAR ACHIPIZ 94487314			FECHA DE RECEPCION DD MM AAAA 01 8 2025					
TIPO INGRESO		COMPRA X	COMODATO	RECUPERACION	DONACION	AVANCE	ARRENDAM			
CONTRATO NRO NUMERO DE PROCESO		235 DE	18/07/2025 HSLV-CD-233-2025		FACTURA NRO FL35					
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS		DD 19	MM 7	AAAA 2025	FECHA DE FACTURA DD MM AAAA 01 08 2025					
DURACION DEL CONTRATO		1 MES PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO								
FECHA DE ACTA DE INICIO		21	7	2025						
PLAZO HASTA		20	8	2025						
SUPERVISOR		JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN								
IDENTIFICACION		76.325.778								
CARGO		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO								
OBJETO DEL CONTRATO		COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS AREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.								
CODIGO	ITEM	CANT	EQUIPO	MARCA	SERIE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	ESTADO	PLACA
1700704339	1	1	ESTADIOMETRO MECANICO REF 213L	SECA	1724284	1,530,000	290,700	1,820,700	NUEVO	166007723
1700704339	2	1	ESTADIOMETRO MECANICO REF 213L	SECA	1724281	1,530,000	290,700	1,820,700	NUEVO	166007724
1700704339	3	1	ESTADIOMETRO MECANICO REF 213L	SECA	1724321	1,530,000	290,700	1,820,700	NUEVO	166007725
1700704339	4	1	ESTADIOMETRO MECANICO REF 213L	SECA	1724322	1,530,000	290,700	1,820,700	NUEVO	166007726
1700704339	5	1	ESTADIOMETRO MECANICO REF 213L	SECA	1724247	1,530,000	290,700	1,820,700	NUEVO	166007727
1700704339	6	1	ESTADIOMETRO MECANICO REF 213L	SECA	1724244	1,530,000	290,700	1,820,700	NUEVO	166007728
1700704339	7	1	ESTADIOMETRO MECANICO REF 213L	SECA	1724243	1,530,000	290,700	1,820,700	NUEVO	166007729
1700704339	8	1	ESTADIOMETRO MECANICO REF 213L	SECA	1724248	1,530,000	290,700	1,820,700	NUEVO	166007730
1700704339	9	1	ESTADIOMETRO MECANICO REF 213L	SECA	1724264	1,530,000	290,700	1,820,700	NUEVO	166007731
0600428	1	1	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	WELCH ALLYN	N/A	6,699,000	1,272,810	7,971,810	NUEVO	166007732
1420600428	2	1	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	WELCH ALLYN	N/A	6,699,000	1,272,810	7,971,810	NUEVO	166007733
1420600428	3	1	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	WELCH ALLYN	N/A	6,699,000	1,272,810	7,971,810	NUEVO	166007734
1420600428	4	1	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	WELCH ALLYN	N/A	6,699,000	1,272,810	7,971,810	NUEVO	166007735
1420600428	5	1	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	WELCH ALLYN	N/A	6,699,000	1,272,810	7,971,810	NUEVO	166007736
1420600428	6	1	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	WELCH ALLYN	N/A	6,699,000	1,272,810	7,971,810	NUEVO	166007737

1420600428	7	1	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	WELCH ALLYN	N/A	6,699,000	1,272,810	7,971,810	NUEVO	166007738
1420600428	8	1	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	WELCH ALLYN	N/A	6,699,000	1,272,810	7,971,810	NUEVO	166007739
1420600428	9	1	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	WELCH ALLYN	N/A	6,699,000	1,272,810	7,971,810	NUEVO	166007740
1420600428	10	1	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	WELCH ALLYN	N/A	6,699,000	1,272,810	7,971,810	NUEVO	166007741
1420901843	1	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005895
1420901843	2	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005896
1420901843	3	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005897
1420901843	4	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005898
1420901843	5	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005899
1420901843	6	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005900
1420901843	7	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005901
1420901843	8	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005902
1420901843	9	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005903
1420901843	10	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005904
1420901843	11	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005905
1420901843	12	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005906
1420901843	13	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005907
1420901843	14	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005908
1420901843	15	1	SILLA DE RUEDAS TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO	KONFORT PLUS	N/A	1,290,000	-	1,290,000	NUEVO	166005909
34						SUBTOTAL	100,110,000			
						IVA 19%	15,344,400			
						TOTAL	115,454,400			

ACEPTACION DE LOS EQUIPOS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACEPTA QUE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y QUE SE REGISTRAN EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS, CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y FUNCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO FIRMADO POR EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y EL CONTRATISTA.

LOS BIENES RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUERON REVISADOS POR EL LIDER DEL PROCESO O AREA ESPECIALIZADA QUIEN CERTIFICA QUE CUMPLEN CON LO DESCRITO EN CADA ITEM, POR LO TANTO AUTORIZA QUE SEAN INGRESADOS A LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ELABORÓ
PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS

NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. 1093891

RECIBIÓ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE
C.C. 70307612

V°B°
LIDER SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE
C.C. 10307612

REVISÓ Y APROBÓ
LIDER DE PROCESO

NOMBRE
C.C. 70307612

Fecha Actual : martes, 12 agosto 2025

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA

Ciudad :

Nit : 891501676

Teléfono : 6028386363

Ingreso No : 266

Estado : Confirmado

Fecha : 01/08/2025

Proveedor : JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

Codigo : 94487314

Dirección : CALLE 70N 7 42 BARRIO LA PAZ

Factura : FL35

Fecha Factura : 01/08/2025

Ciudad : POPAYAN

Teléfono : 3146577837

Responsable : 10307612-B12 SERGIO VELASCO ANGEL- BODEGA- EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO

Egreso : FL35

Fecha Egreso : 01/08/2025

Orden de Compra :

Producto	Nombre	SERIES	Placas	Mod/Marca	Can	Fecha Ingreso	% Iva	Vr Unitario
1700704339	ESTADIOMETRO MECANICO				9	01-08-25	19,00	1.530.000,00
		1724284	166007723	213L		SECA		
		1724281	166007724	213L		SECA		
		1724321	166007725	213L		SECA		
		1724322	166007726	213L		SECA		
		1724247	166007727	213L		SECA		
		1724244	166007728	213L		SECA		
		1724243	166007729	213L		SECA		
		1724248	166007730	213L		SECA		
		1724264	166007731	213L		SECA		
1420600428	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED				10	01-08-25	19,00	6.699.000,00
	LED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS, INCLUYE							
	TRANSFORMADOR DE PARED 3.5V, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA							
	OPTICO NORMAL 3.5V REF 11720-L, OTOSCOPIO MACROVIEW LUZ							
	LED REF 23810-L, CABLE USB, ADAPTADOR DE ENTRADA,							
	ADAPTADOR DE CORRIENTE							
		N/A	166007732			WELCH ALLYN		
		N/A	166007733			WELCH ALLYN		
		N/A	166007734			WELCH ALLYN		
		N/A	166007735			WELCH ALLYN		
		N/A	166007736			WELCH ALLYN		
		N/A	166007737			WELCH ALLYN		
		N/A	166007738			WELCH ALLYN		
		N/A	166007739			WELCH ALLYN		
		N/A	166007740			WELCH ALLYN		
		N/A	166007741			WELCH ALLYN		
901843	SILLA DE RUEDAS				15	01-08-25	,00	1.290.000,00
	TRAFICO PESADO EN ACERO MARTILLADO							
		N/A	166005895			KONFORT PLUS		
		N/A	166005896			KONFORT PLUS		
		N/A	166005897			KONFORT PLUS		
		N/A	166005898			KONFORT PLUS		
		N/A	166005899			KONFORT PLUS		
		N/A	166005900			KONFORT PLUS		
		N/A	166005901			KONFORT PLUS		
		N/A	166005902			KONFORT PLUS		
		N/A	166005903			KONFORT PLUS		

INGRESO DE ACTIVOS**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA

Ciudad :

Nit : 891501676

Teléfono : 6028386363

Ingreso No : 266

Estado : Confirmado

Fecha : 01/08/2025

Proveedor : JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

Codigo : 94487314

Dirección : CALLE 70N 7 42 BARRIO LA PAZ

Factura : FL35

Fecha Factura : 01/08/2025

Ciudad : POPAYAN

Teléfono : 3146577837

Responsable : 10307612-B12 SERGIO VELASCO ANGEL- BODEGA- EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO

Egreso : FL35

Fecha Egreso : 01/08/2025

Orden de Compra :

N/A	166005904	KONFORT PLUS
N/A	166005905	KONFORT PLUS
N/A	166005906	KONFORT PLUS
N/A	166005907	KONFORT PLUS
N/A	166005908	KONFORT PLUS
N/A	166005909	KONFORT PLUS

Detalle :

COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS AREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN CTO No. 235 DEL 2025, CLAUSULADO No. HSLV-CD-233-2025 SUPERVISION A CARGO DE JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN., LA DIFERENCIA EN EL VALOR DE LA FACTURA CORRESPONDE A ELEMENTOS QUE SE INGRESARON POR EL MODULO DE INVENTARIOS SEGUN COMPROBANTE DE ENTRADA No. AI000000001165 DEL 01/08/2025

SubTotal : 100.110.000,00

Descuento : 0,00

Iva : 15.344.400,00

Rte Iva Debito : 0,00

Rte Iva Crédito : 2.301.660,00

Otras Retenciones : 10.011.000,00

Otras Deducciones : 0,00

RteIca : 0,00

Rte Fuente : 2.502.750,00

Fletes : 0,00

Total : 100.638.990,00
TÉCNICO/ACTIVOS FIJOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 7519 **Fecha:** 20/08/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: Cédula de ciudadanía - 94487314 - JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

Proveedor: 94487314 - JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ

Observaciones: Se anula Retención en la Fuente, teniendo en cuenta que el proveedor esta acogido al Régimen Simple de Tributación. Se causa en ingreso de activos No. 266 del 014/08/2025. Comprobante AF-001 -445 - Factura FL35 del 01/08/2025 y al RST no se descuenta ICA ni RETEFUENTE

Valor: \$ 2.502.750,00

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
012 RETEFUENTE COMPRAS	24360801		Debito	\$ 2.502.750,00

CUENTAS POR PAGAR			
Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FL35	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00211 - SUMINISTROS	\$ 2.502.750,00

"Pensando en ti, doy lo mejor de mí"



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

DEBE A:

JOSE IGNACIO VARGAS ACHIPIZ
NIT 94.487.314

La suma de	CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE	\$ 116.194.818,00
------------	---	-------------------

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO MÉDICO PARA LAS ÁREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. CONTRATO N° 235-2025 DEL 18 DE JULIO DEL 2025, FACTURA N° FL 35 DEL 1 DE AGOSTO DEL 2025 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PRODESARROLLO	\$	2.014.644,00
PROELECTRIFICACION	\$	2.014.644,00
PRODEPORTES	\$	1.510.983,00
PRO CULTURA	\$	503.661,00
PRO UNIVERSIDAD DEL	\$	1.007.322,00
PRO ADULTO MAYOR	\$	3.021.966,00
RETEIVA	\$	2.319.393,00
IMPUESTO DE TIMBRE	\$	1.779.375,00

Nota: El contratista autoriza el descuento del impuesto de timbre del Contrato N° 234-2025, correspondiente al 0,5% según el Decreto 175 de 2025 cuyo valor es de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$1,779,375), el cual sera se descontado en esta factura N° FL 35 del 1 de agosto de 2025.

SON:	CIENTO DOS MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	\$ 102.022.830,00
------	---	-------------------

PAOLA ANDREA VIDAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

00 12 7 9

LUGAR Y FECHA

20 AGO 2025

REGISTRO CONTABLE No.

CxP 74067
CxP 74185
NC 7519

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

CIENTO DOS MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058885

Consecutivo : 000000000058885 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/08/2025 9:15:46 a. m. Valor : \$ 102.022.830,00
Beneficiario 94487314 VARGAS ACHIPIZ JOSE IGNACIO
Detalle : Cancelación suministro equipos y mobiliario para las áreas
asistenciales del HSLV s/n contrato 235 del 18/07/25, fra 35 del
01/08/25, op 1279. Se aplica descuento por Impuesto de Timbre por \$1.779375 del contrato 234 del 2025. *Numero Nota: 1535*
Valor en Letras CIENTO DOS MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/22/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	94487314	1110060201	\$ 0,00	\$ 102.022.830,00
PROVEEDORES BIENES	94487314	24010101	\$ 102.022.830,00	\$ 0,00

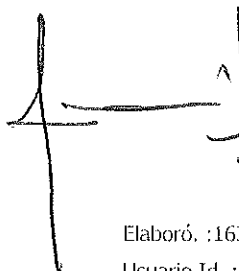
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FL35E	\$ 660.465,00	FL35	\$ 101.362.365,00		

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058886

Consecutivo : 000000000058886 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/08/2025 9:19:30 a. m. Valor : \$ 1.779.375,00
Beneficiario 94487314 VARGAS ACHIPIZ JOSE IGNACIO
Detalle : Cancelación suministro equipos y mobiliario para las áreas
asistenciales del HSLV s/n contrato 235 del 18/07/25, fra 35 del
01/08/25, op 1279. Este valor corresponde a Impuesto de Timbre
por del contrato 234 del 2025. Numero Nota: 1536
Valor en Letras UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 08/22/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026 94487314		1110060201	\$ 0,00	\$ 1.779.375,00
PROVEEDORES BIENES	94487314	24010101	\$ 1.779.375,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FL35	\$ 1.779.375,00				

PREPARADO



REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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