

Fecha Actual : lunes, 22 diciembre 2025



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

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196

Telefono : 0928211721

PAGINA:

Cuenta por Pagar: 76106

Nº.Radicacion: FVEL49888

1/1

CUENTA X PAGAR

Proveedor:TOP MEDICAL SYSTEMS S.A

Fecha: 22/12/2025 2:21:05 p. m.

Dirección:CARR 18A No 103 47

NIT:860350543

Codigo: 860350543

Contrato:

Telefonos:8053992 7035720

Ciudad: SANTA FE DE BOGOTA,
D. C.

Estado:Confirmado

Orden Compra:

Orden Servicio:

Factura: FVEL49888

Plazo: 30

Vencimiento: 21/01/2026 12:00:00 a. m.

Cuenta: 24010101

Observaciones.

Causación FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVEL49888 del 19/12/2025 a nombre de TOP MEDICAL SYSTEMS S. A. Base: \$34.276.978 IVA: \$6.512.626. TOTAL: \$40.789.604. CONTRATO No. 058 DEL 30/01/2025 COMPRA E INSTALACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TOMÓGRAFO MODELO: AQUILION PRIME, RAYOS X MODELO: RADREX Y ECOGRAFO MODELO: NEMIO 20, 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	\$40789604,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	\$685540,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	\$685540,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	\$514155,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	\$1028309,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	\$171385,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	\$342770,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota

Fecha Vencimiento

1

21/01/2026

Valor \$ 37.361.905,00

Valor Total Cuotas : \$ 37.361.905

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario Id. :166

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 7714 **Fecha:** 26/12/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 860350543 - TOP MEDICAL SYSTEMS S.A

Proveedor: 860350543 - TOP MEDICAL SYSTEMS S.A

Observaciones: Se registra Nota Crédito No. NCEL1349 expedida el 26/12/2025. Afecta factura FVEL49888 expedida el 19/12/2025. Descuento condicionado \$2 Factura FVEL49888. 3/3 Cuota del Contrato de Prestación de Servicios sin repuestos, clausulado complementario al contrato No. 058/2025

Valor: \$ 2,00

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
238 MANTENIMIENTO	5897231115		Credito	\$ 2,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FVEL49888	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		\$ 2,00

"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:

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A

NIT: 860.350.543

La suma de	CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE	\$ 40.789.602,00
------------	---	------------------

POR CONCEPTO DE: COMPRA E INSTALACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TOMÓGRAFO MODELO: AQUILION PRIME, RAYOS X MODELO: RADREX Y ECOGRAFO MODELO: NEMIO 20 DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., CONTRATO N° 058-2025 DEL 30 DE ENERO DE 2025, FACTURA N° FVEL49888 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025, NOTA CREDITO N° NCEL 1349 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROELECTRIFICACION	\$ 685.540,00
PRODESARROLLO	\$ 685.540,00
PRODEPORTES	\$ 514.155,00
PROCULTURA	\$ 171.385,00
PRO ADULTO MAYOR	\$ 1.028.309,00
CAUCA	\$ 342.770,00

SON:	TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE	\$ 37.361.903,00
------	--	------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No.	LUGAR Y FECHA
1002139	29 DIC 2025
REGISTRO CONTABLE No.	
CXP 76106.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI
	CC o NIT

Timbre NO

2580

TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060518

Consecutivo : 000000000060518 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/12/2025 8:21:46 a. m. Valor : \$ 37.361.903,00
Beneficiario 860350543 TOP MEDICAL SYSTEMS S.A
Detalle : Cancelación suministro e instalación de tubo de RX y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo tomógrafo, ecógrafo s/n contrato 058 del 2025,, fra FVEL 49888 del 19/12/25, NCEL 1349 del 26/12/25, op 2139. Numero Nota: 2583
Valor en Letras TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/30/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	860350543	1110060302	\$ 0,00	\$ 37.361.903,00
PROVEEDORES BIENES	860350543	24010101	\$ 37.361.903,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVEL49888	\$ 37.361.903,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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