HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

Dirección : Carrera 33 # 28-126
Telefono : (607) 6910030
Bucarmanga

Fecha Actual : 01/03/2024 07:09
Elaboró : OIRO
Confirmó : OIRO

# INGRESO DE ACTIVOS Nº 59

**Fecha :** 29/02/2024 **Estado :** Confirmado

**Proveedor :** SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS **Codigo :** 900245364
**Dirección :** CRA 19A 63A 41 **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
**Responsable :** 13743323 BOD TRANS FABIO EDUARDO HERRERA DALLOS
**Factura** FE6861 **Fecha Factura :** 01/03/2024 **CDP** **RP** **OBL**

| Placa | Producto | Nombre | | | | % Iva | Vr Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUS44109 | 16700124 | FIREWALL | | | | 19,00 | 207.900.000,00 |
| **Marca** | PALO ALTO | **Modelo** | PAN- PA 1410 | **Serie** | 26701014340 | | |
| HUS44110 | 16700124 | FIREWALL | | | | 19,00 | 207.900.000,00 |
| **Marca** | PALO ALTO | **Modelo** | PAN-PA 1410 | **Serie** | 26701014353 | | |
| HUS44111 | 16700125 | BALANCEADOR DE CARGA (ROUTER) | | | | 19,00 | 29.500.000,00 |
| **Marca** | PEP LINK ROUTER | **Modelo** | BPL-580X | **Serie** | 1926-7BO-21D3 | | |

**DETALLE OTRAS RETENCIONES CAUSADAS**

| IMPUESTO | % | BASE (RETICA) | VALOR RETENCION |
|---|---|---|---|
| SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA 10% | 10 | 4.007.700 | 400.770 |
| AVISOS Y TABLEROS 15% DEL RETEICA | 15 | 4.007.700 | 601.155 |

**Detalle :**

SE REALIZA INGRESO SEGUN CONTRATO 348 DE 2023 CON SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS, Y FACTURA DE VENTA FE6861 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024.

| | |
|---|---|
| **SubTotal :** | 445.300.000,00 |
| **Descuento :** | 0,00 |
| **Iva :** | 84.607.000,00 |
| **Rte Iva Debito :** | 0,00 |
| **Rte Iva Crédito :** | 12.691.050,00 |
| **Otras Retenciones :** | 1.001.925,00 |
| **Otras Deducciones :** | 0,00 |
| **RteIca :** | 4.007.700,00 |
| **Rte Fuente :** | 11.132.500,00 |
| **Impuesto al Consumo :** | 0,00 |
| **Total :** | 501.073.825,00 |

**OIRO - OSCAR IVAN RIVERO OSORIO**
Elaboró

**ING. FABIO EDUARDO HERRERA DALLOS**
Aprobó

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

**Elaboró:OIRO**

**Confirmó:OIRO**

## CUENTA POR PAGAR N° 11622

**Proveedor :** 900245364 - SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS **Estado:** Confirmado

**Dirección :** CRA 19A 63A 41 **Telefono** 3132409424 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Factura:** FE6861

**Tercero:** NIT - 900245364 - SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

**Proveedor:** 900245364 - SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

**Fecha del documento:** 01/03/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/03/2024

**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 01/03/2024

**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES

**Observaciones:** Interface Activos Fijos

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 16700101 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Debito | $ 494.802.000,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 16700101 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Debito | $ 35.105.000,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24010101 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 501.073.825,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24362501 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 12.691.050,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24362701 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 4.007.700,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24360801 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 11.132.500,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24362703 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 400.770,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24362702 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 601.155,00 |

**Total Cuenta por pagar : $ 501.073.825,00**

**SON:** QUINIENTOS UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARILLO

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

**Elaboró:OIRO**

**Confirmó:OIRO**

# CUENTA POR PAGAR N° 11622

Reporte: PGRPCxP

Usuario: OIRO

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]