PAZ Y SALVO DE APORTES DEPARAFISCALES

Floridablanca, 25 de julio de 2024

Señores
Hospital Universitario de Santander
Bucaramanga

Referencia:

Objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACION Y ADECUACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USOHOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS"

El suscrito JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA con CC 1098724762 debidamente autorizado para actuar en nombre y representación legal de INFUSO INGENIERIA SAS identificada con NIT 901378311-7 manifiesto por este documento, que en concordancia con lo exigido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 estamos cumpliendo con el pago de los aportes mensuales de nuestros empleados por concepto de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Carlos Calderon

JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA
CC: 1098724762 DE BUCARAMANGA
RL INFUSO INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.378.311-7

Dirección: Carrera 4 No. 47-19, Floridablanca, Santander

Email: infusosas@gmail.com **Teléfonos:** 316 677 6057 – 317 288 7856

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.724.762**

CALDERON SALAMANCA

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

Carlos Calderon

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1992**

SAN VICENTE DE CHUCURI
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

05-AGO-2010 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2700100-00257189-M-1098724762-20100924 0024080229A 1 34903694

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901378311
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INFUSO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 65 # 125-09	TELÉFONO:	6783213
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7928232322**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		684241615

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.096.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.728.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 332.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.896.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 5.053.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 232.200
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 52.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 61.600
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 75.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 314.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 369.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 158.500
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.263.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	17	$ 1.263.400
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.263.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.952.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.952.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 9.532.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 9.532.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901378311
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INFUSO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 65 # 125-09	TELÉFONO:	6783213
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7928232322**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		684241615	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.896.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.896.200	$ 0	$ 1.896.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 332.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.300	$ 0	$ 332.300
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.096.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.096.000	$ 0	$ 1.096.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.728.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.728.600	$ 0	$ 1.728.600
SUBTOTALES:										**$ 5.053.100**	**$ 0**	**$ 5.053.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 75.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.200	$ 0	$ 0	$ 232.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 158.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.500	$ 0	$ 0	$ 158.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 61.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 314.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.200	$ 0	$ 0	$ 314.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 369.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.500	$ 0	$ 0	$ 369.500
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 1.263.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.263.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.952.200	$ 1.952.200	$ 0	$ 0	$ 1.952.200
SUBTOTALES:									**$ 1.952.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.952.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	17	$ 1.263.400	$ 0	$ 1.263.400
SUBTOTALES:			**$ 1.263.400**	**$ 0**	**$ 1.263.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1004859896	CLARO TORO SERGIO ANDRES	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI	03																230201-PROTECCION	28	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.400	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 1.540.000	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.540.000	1	$ 107.200	28	$ 1.540.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007669091	ANGULO ALMEYDA BRAYAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI	03																230201-PROTECCION	28	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.400	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 1.540.000	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.540.000	1	$ 107.200	28	$ 1.540.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098643123	JURADO MARTINEZ EDINSON YESID	DEPEND		$ 1.950.000	FIJO			SI	02																230201-PROTECCION	29	$ 1.885.000	$ 301.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.600	ESSC24-COOSALUD ESS	29	$ 1.885.000	$ 75.400	$ 0	$ 75.400	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.885.000	1	$ 131.200	29	$ 1.885.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1098724762	CALDERON SALAMANCA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000	1	$ 9.400	30	$ 1.800.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098726655	BARRERA AGUILAR JOSE IVAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098728005	PIMIENTO SUAREZ HERNANDO	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 880.000	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.800	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 880.000	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	16	$ 880.000	1	$ 61.300	16	$ 880.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1098774230	ESCAMILLA ROJAS CHRISTIAN JULIAN	DEPEND		$ 1.950.000	FIJO			SI	04																230301-PORVENIR	27	$ 1.755.000	$ 280.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.800	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.755.000	$ 70.200	$ 0	$ 70.200	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.755.000	1	$ 122.200	27	$ 1.755.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901378311
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INFUSO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 65 # 125-09	TELÉFONO:	6783213
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7928232322**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	684241615

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP									
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 1102388731	PACHON SOLANO JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI	03	30															25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.400	EPS017-FAMISANAR	28	$ 1.540.000	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.540.000	1	$ 107.200	28	$ 1.540.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 13890708	EGEA FLOREZ NEMECIO	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI	01							01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.138.469	$ 342.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.138.469	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.138.469	1	$ 148.900	30	$ 2.138.469	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 5470124	ESCALANTE SANCHEZ MAICOL MALYOHAR	DEPEND		$ 2.027.254	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 2.027.254	$ 324.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 324.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.027.254	$ 81.100	$ 0	$ 81.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.027.254	1	$ 10.600	30	$ 2.027.254	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 81.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 5771884	MARIN ARIZA HAIVER JOSUE	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI	01							01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 2.076.594	$ 332.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.076.594	$ 83.100	$ 0	$ 83.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.076.594	1	$ 144.600	30	$ 2.076.594	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 88208898	MURILLO CASTILLO EDGAR	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI	01							01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.138.469	$ 342.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.138.469	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.138.469	1	$ 148.900	30	$ 2.138.469	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 91233189	SANCHEZ ROMERO LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI	01							01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.054.938	$ 328.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 328.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.054.938	$ 82.200	$ 0	$ 82.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.054.938	1	$ 143.100	30	$ 2.054.938	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 82.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 91287921	HERNANDEZ CALDERON MARLON	DEPEND		$ 1.950.000	FIJO			SI	03																25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.820.000	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.200	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 72.800	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.820.000	1	$ 126.700	28	$ 1.820.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 91478188	ANGEL SILVA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 3.250.000	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.250.000	$ 520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 520.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.250.000	$ 130.000	$ 0	$ 130.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.250.000	1	$ 226.200	30	$ 3.250.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 91511581	BOTIA GOMEZ DIEGO ALFREDO	DEPEND		$ 1.950.000	FIJO			SI	02																230201-PROTECCION	29	$ 1.885.000	$ 301.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 1.885.000	$ 75.400	$ 0	$ 75.400	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.885.000	1	$ 131.200	29	$ 1.885.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 91534945	GARCIA NUÑEZ HENSY MIGUEL	DEPEND		$ 1.950.000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.950.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 78.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.950.000	1	$ 135.800	30	$ 1.950.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 9.532.100**

Planilla Pagada

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 23 de julio de 2024

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 14281

Proveedor : 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : Cra 4 47 19 **Telefono** 3166776057-3172887856 **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: FE56

Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Fecha del documento: 22/07/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/07/2024

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/10/2024

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001081)

Total Cuenta por pagar : **$ 95.519.078,00**

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
ANGY LISSETH ORTIZ PIZA

TESORERO

ORDENÓ
DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DSC

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001081

Confirmó :DSC

PROVEEDOR: INFUSO INGENIERIA S.A.S. **NIT:** 901378311 **FECHA:** 22/07/2024 09:56 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 4 47 19 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE56 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 22/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT8247	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNIDAD	1	$ 69.401,00	$ 69.401,00	0,00	19,00
AGMT6750	BATERIA AAA	UNIDAD	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00	0,00	19,00
AGMT010011	RESISTENCIA CUARTO FRIO	UNIDAD	1	$ 130.000,00	$ 130.000,00	0,00	19,00
AGMT010012	BOTONES ESTUFA ELECTRICA	UNIDAD	1	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00
AGMT6750	BATERIA AAA	UNIDAD	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00	0,00	19,00
AGMT010013	KG R 410	UNIDAD	2	$ 83.808,00	$ 167.616,00	0,00	19,00
AGMT6750	BATERIA AAA	UNIDAD	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00	0,00	19,00
AGMT010014	TOMA CORRIENTE HOSPITALARIA	UNIDAD	2	$ 16.521,00	$ 33.042,00	0,00	19,00
AGMT010015	TOMA CORRIENTE GFCI	UNIDAD	1	$ 41.200,00	$ 41.200,00	0,00	19,00
AGMT53	FILTRO 12"12"12	UNIDAD	4	$ 201.960,00	$ 807.840,00	0,00	19,00
AGMT010016	CABLE N 12 ENCAUCHADO CHIPA	UNIDAD	1	$ 641.058,00	$ 641.058,00	0,00	19,00
AGMT010017	CANALETA DE 100*60	UNIDAD	8	$ 71.200,00	$ 569.600,00	0,00	19,00
AGMT010018	VALVULA EXPANS 7.5 R-410 EMERS	UNIDAD	1	$ 819.640,00	$ 819.640,00	0,00	19,00

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

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001081

Confirmó :DSC

AGMT010019	VALVULA DE CARGA, GUSANILLO	UNIDAD	2	$ 22.258,00	$ 44.516,00	0,00	19,00
AGMT0888	VARILLA SOLDADURA	UNIDAD	2	$ 2.600,00	$ 5.200,00	0,00	19,00
AGMT010020	FILTRO 3/8 APPLI PART 083s	UNIDAD	2	$ 60.478,00	$ 120.956,00	0,00	19,00
AGMT010021	CONTACTORES 24v 3 POLOS	UNIDAD	3	$ 69.856,00	$ 209.568,00	0,00	19,00
AGMT57	CORREA BX55 AIRE	UNIDAD	3	$ 116.205,00	$ 348.615,00	0,00	19,00
AGMT010022	CINTA FOILD	UNIDAD	1	$ 18.693,00	$ 18.693,00	0,00	19,00
AGMT53	FILTRO 12"12"12	UNIDAD	3	$ 201.960,00	$ 605.880,00	0,00	19,00
AGMT010022	CINTA FOILD	UNIDAD	1	$ 18.693,00	$ 18.693,00	0,00	19,00
AGMT53	FILTRO 12"12"12	UNIDAD	3	$ 201.960,00	$ 605.880,00	0,00	19,00
AGMT53	FILTRO 12"12"12	UNIDAD	2	$ 201.960,00	$ 403.920,00	0,00	19,00
AGMT010023	THERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNIDAD	1	$ 69.401,00	$ 69.401,00	0,00	19,00
AGMT010024	TEMOHIGROMETRO CON SENSOR	UNIDAD	1	$ 163.940,00	$ 163.940,00	0,00	19,00
AGMT010025	BATERIA l-44	UNIDAD	1	$ 16.425,00	$ 16.425,00	0,00	19,00
AGMT010025	BATERIA l-44	UNIDAD	1	$ 16.425,00	$ 16.425,00	0,00	19,00
AGMT8247	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNIDAD	1	$ 69.401,00	$ 69.401,00	0,00	19,00

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001081

Confirmó :DSC

AGMT010026	KG 507	UNIDAD	3	$ 83.160,00	$ 249.480,00	0,00	19,00
AGMT010027	PERILLA PARA ESTUFA	UNIDAD	1	$ 17.935,00	$ 17.935,00	0,00	19,00
AGMT010028	LAMPARAS HERMETICAS	UNIDAD	6	$ 109.784,00	$ 658.704,00	0,00	19,00
AGMT8486	BRILLALUM	UNIDAD	1	$ 50.760,00	$ 50.760,00	0,00	19,00
AGMT010029	TOTALIZADOR 100	UNIDAD	1	$ 628.685,00	$ 628.685,00	0,00	19,00
AGMT010030	MANECILLAS 1/0	UNIDAD	6	$ 11.650,00	$ 69.900,00	0,00	19,00
AGMT010030	MANECILLAS 1/0	UNIDAD	6	$ 11.650,00	$ 69.900,00	0,00	19,00
AGMT010031	CINTA VINILO AIRES	UNIDAD	1	$ 150.692,00	$ 150.692,00	0,00	19,00
AGMT010032	CINTA SUPER 3M AISLANTE	UNIDAD	1	$ 52.314,00	$ 52.314,00	0,00	19,00
AGMT010033	CONECTORES BIMETALICOS	UNIDAD	4	$ 11.865,00	$ 47.460,00	0,00	19,00
AGMT010034	BIOCLIN CHEAM CHEAM	UNIDAD	1	$ 34.128,00	$ 34.128,00	0,00	19,00
AGMT010034	BIOCLIN CHEAM CHEAM	UNIDAD	1	$ 34.128,00	$ 34.128,00	0,00	19,00
AGMT010034	BIOCLIN CHEAM CHEAM	UNIDAD	1	$ 34.128,00	$ 34.128,00	0,00	19,00
AGMT010034	BIOCLIN CHEAM CHEAM	UNIDAD	1	$ 34.128,00	$ 34.128,00	0,00	19,00
AGMT010035	MOTOR ELCOM	UNIDAD	1	$ 358.422,00	$ 358.422,00	0,00	19,00

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001081

Confirmó :DSC

AGMT010036	ASPA 12	UNIDAD	1	$ 39.465,00	$ 39.465,00	0,00	19,00
AGMT010013	KG R 410	UNIDAD	2	$ 83.808,00	$ 167.616,00	0,00	19,00
AGMT010013	KG R 410	UNIDAD	3	$ 83.808,00	$ 251.424,00	0,00	19,00
AGMT010034	BIOCLIN CHEAM CHEAM	UNIDAD	1	$ 34.128,00	$ 34.128,00	0,00	19,00
AGMT010037	TOTALIZADOR DE 200AMP	UNIDAD	2	$ 980.600,00	$ 1.961.200,00	0,00	19,00
AGMT010038	MANECILLA 3/0	UNIDAD	1	$ 25.621,00	$ 25.621,00	0,00	19,00
AGMT010039	COFRE 30*30*20 COFRESAN	UNIDAD	1	$ 420.356,00	$ 420.356,00	0,00	19,00
AGMT010040	CORAZA DE ALUMINIO 2	UNIDAD	12	$ 51.299,00	$ 615.588,00	0,00	19,00
AGMT010041	TERMINALES DE CORAZA 2	UNIDAD	12	$ 45.682,00	$ 548.184,00	0,00	19,00
AGMT010042	CABLE 3/0 MT	UNIDAD	150	$ 120.642,00	$ 18.096.300,00	0,00	19,00
AGMT010043	CABLE 2/0 MT	UNIDAD	40	$ 89.561,00	$ 3.582.440,00	0,00	19,00
AGMT010044	CABLE N 2MT	UNIDAD	40	$ 38.651,00	$ 1.546.040,00	0,00	19,00
AGMT010045	TUBALAR 3/0	UNIDAD	3	$ 12.690,00	$ 38.070,00	0,00	19,00
AGMT010046	TUBULAR N2	UNIDAD	3	$ 7.602,00	$ 22.806,00	0,00	19,00
AGMT010047	BATERIAS DE 12V 9 AMP	UNIDAD	20	$ 153.000,00	$ 3.060.000,00	0,00	19,00

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001081

Confirmó :DSC

AGMT30	TOMA DOBLE LEVINTON	UNIDAD	1	$ 12.578,00	$ 12.578,00	0,00	19,00
AGMT0229	BATERIAS IR-44	UNIDAD	2	$ 16.425,00	$ 32.850,00	0,00	19,00
AGMT010048	RODAMIENTO 608	UNIDAD	4	$ 44.681,00	$ 178.724,00	0,00	19,00
AGMT8486	BRILLALUM	UNIDAD	1	$ 50.760,00	$ 50.760,00	0,00	19,00
AGMT010013	KG R 410	UNIDAD	15	$ 83.808,00	$ 1.257.120,00	0,00	19,00
AGMT010049	TERMOMETRO INMAHANTADO 50/70	UNIDAD	1	$ 77.758,00	$ 77.758,00	0,00	19,00
AGMT010050	GAS KG 508 B	UNIDAD	3	$ 7.250.000,00	$ 21.750.000,00	0,00	19,00
AGMT010050	GAS KG 508 B	UNIDAD	3	$ 7.250.000,00	$ 21.750.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 22/07/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 238 DE 2024

SUBTOTAL:	$ 84.046.702,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 15.968.875,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.395.331,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 2.101.168,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 95.519.078,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº9062

CODIGO :	COMP	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	COMPRAS	**FECHA :**	22/07/2024 9:56:29 a. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AG000000001081 Factura Nº FE56) SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 22/07/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 238 DE 2024	**DOCUMENTO:**	AG000000001081

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001081 Factura Nº FE56)			
15140901	REPUESTOS - ALMACEN	$ 100.015.577,00	$ 0,00
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001081 Factura Nº FE56)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 2.395.331,00
TER: 901378311	INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001081 Factura Nº FE56)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 95.519.078,00
TER: 901378311	INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000001081 Factura Nº FE56)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 2.101.168,00
TER: 901378311	INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 9062	$ 100.015.577,00	$ 100.015.577,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 100.015.577,00**	**$ 100.015.577,00**

OBLIGACION

Consecutivo : 3525
Fecha : 23/07/2024
Tercero: 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Documento: FE56

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
518	975	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 168.668.246,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.668.246,00
					Total Obligacion :	**$ 168.668.246,00**			**$ 168.668.246,00**

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº82

CODIGO : INGAC **ESTADO :** Confirmado

COMPROBANTE : INGRESO ACTIVOS **FECHA :** 23/07/2024 10:37:17 a. m.

DETALLE : Ingreso de Activos de 80 SE REALIZA INGRESO DE CONTRATO 238 DE 2024, CONTRATISTA INFUSO INGENIERIA S.A.S, CON FACTURA DE VENTA FE 56 DEL 22/07/2024, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACION Y ADECUACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS. **DOCUMENTO:** 80

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Confirmación del Ingreso (80) Producto (16559030)			
16550401	MAQUINARIA INDUSTRIAL	$ 68.652.671,00	$ 0,00
cuentas por pagar según factura no. FE056			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 65.566.185,00
	TER: 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
retención de iva según factura no.: FE056			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 1.644.203,00
	TER: 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
retención en la fuente según factura no.: FE056			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 1.442.283,00
	TER: 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 82	$ 68.652.671,00	$ 68.652.671,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : INGAC	**$ 68.652.671,00**	**$ 68.652.671,00**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:DSC

CONFIRMO:DSC

NOTA N°3542

Naturaleza: Debito **Fecha:** 23/07/2024 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Observaciones: AJUSTE EN EL IVA EN EL COMPROBANTE DE ENTRADA N°AG1081, QUE CORRESPONDE ALA FACTURA N°FE56
SON: DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032	MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	$ 2,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE56	22/07/2024	20/10/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 2,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000009794

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 23/07/2024
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 580103 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO
CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL
TERCERO: 900006037 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
OBSERVACIONES:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT8247	TERMOHIGROMETRO DIGITAL UNIDAD	2,00	$82.587,00	$165.174,00
AGMT6750	BATERIA AAA UNIDAD	3,00	$5.950,00	$17.850,00
AGMT010011	RESISTENCIA CUARTO FRIO UNIDAD	1,00	$154.700,00	$154.700,00
AGMT010012	BOTONES ESTUFA ELECTRICA UNIDAD	1,00	$29.750,00	$29.750,00
AGMT010013	KG R 410 UNIDAD	22,00	$99.731,55	$2.194.094,00
AGMT010014	TOMA CORRIENTE HOSPITALARIA UNIDAD	2,00	$19.660,00	$39.320,00
AGMT010015	TOMA CORRIENTE GFCI UNIDAD	1,00	$49.028,00	$49.028,00
AGMT53	FILTRO 12"12"12 UNIDAD	12,00	$240.332,42	$2.883.989,00
AGMT010016	CABLE N 12 ENCAUCHADO CHIPA UNIDAD	1,00	$762.859,00	$762.859,00
AGMT010017	CANALETA DE 100*60 UNIDAD	8,00	$84.728,00	$677.824,00
AGMT010019	VALVULA DE CARGA, GUSANILLO UNIDAD	2,00	$26.487,00	$52.974,00
AGMT0888	VARILLA SOLDADURA UNIDAD	2,00	$3.094,00	$6.188,00
AGMT010020	FILTRO 3/8 APPLI PART 083s UNIDAD	2,00	$71.969,00	$143.938,00
AGMT010021	CONTACTORES 24v 3 POLOS UNIDAD	3,00	$83.128,67	$249.386,00
AGMT57	CORREA BX55 AIRE UNIDAD	3,00	$138.284,00	$414.852,00
AGMT010022	CINTA FOILD UNIDAD	2,00	$22.245,00	$44.490,00
AGMT010023	THERMOHIGROMETRO DIGITAL UNIDAD	1,00	$82.587,00	$82.587,00
AGMT010024	TEMOHIGROMETRO CON SENSOR UNIDAD	1,00	$195.089,00	$195.089,00
AGMT010025	BATERIA l-44 UNIDAD	2,00	$19.546,00	$39.092,00
AGMT010026	KG 507 UNIDAD	3,00	$98.960,33	$296.881,00
AGMT010027	PERILLA PARA ESTUFA UNIDAD	1,00	$21.343,00	$21.343,00
AGMT010028	LAMPARAS HERMETICAS UNIDAD	6,00	$130.643,00	$783.858,00
AGMT8486	BRILLALUM UNIDAD	2,00	$60.404,00	$120.808,00
AGMT010029	TOTALIZADOR 100 UNIDAD	1,00	$748.135,00	$748.135,00
AGMT010030	MANECILLAS 1/0 UNIDAD	12,00	$13.863,50	$166.362,00
AGMT010031	CINTA VINILO AIRES UNIDAD	1,00	$179.323,00	$179.323,00
AGMT010032	CINTA SUPER 3M AISLANTE UNIDAD	1,00	$62.254,00	$62.254,00
AGMT010033	CONECTORES BIMETALICOS UNIDAD	4,00	$14.119,25	$56.477,00
AGMT010034	BIOCLIN CHEAM CHEAM UNIDAD	5,00	$40.612,00	$203.060,00
AGMT010035	MOTOR ELCOM UNIDAD	1,00	$426.522,00	$426.522,00
AGMT010036	ASPA 12 UNIDAD	1,00	$46.963,00	$46.963,00
AGMT010037	TOTALIZADOR DE 200AMP UNIDAD	2,00	$1.166.914,00	$2.333.828,00
AGMT010038	MANECILLA 3/0 UNIDAD	1,00	$30.489,00	$30.489,00
AGMT010039	COFRE 30*30*20 COFRESAN UNIDAD	1,00	$500.224,00	$500.224,00
AGMT010040	CORAZA DE ALUMINIO 2 UNIDAD	12,00	$61.045,83	$732.550,00
AGMT010041	TERMINALES DE CORAZA 2 UNIDAD	12,00	$54.361,58	$652.339,00
AGMT010042	CABLE 3/0 MT UNIDAD	150,00	$143.563,98	$21.534.597,00
AGMT010043	CABLE 2/0 MT UNIDAD	40,00	$106.577,60	$4.263.104,00
AGMT010044	CABLE N 2MT UNIDAD	40,00	$45.994,70	$1.839.788,00
AGMT010045	TUBALAR 3/0 UNIDAD	3,00	$15.101,00	$45.303,00
AGMT010046	TUBULAR N2 UNIDAD	3,00	$9.046,33	$27.139,00
AGMT010047	BATERIAS DE 12V 9 AMP UNIDAD	20,00	$182.070,00	$3.641.400,00

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

ORDENES DE DESPACHO NºAG000000009794

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 23/07/2024
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 580103 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO
CONCEPTO: 005 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTANCIA GENERAL
TERCERO: 900006037 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
OBSERVACIONES:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT30	TOMA DOBLE LEVINTON UNIDAD	1,00	$14.968,00	$14.968,00
AGMT0229	BATERIAS IR-44 UNIDAD	2,00	$19.546,00	$39.092,00
AGMT010048	RODAMIENTO 608 UNIDAD	4,00	$53.170,50	$212.682,00
AGMT010049	TERMOMETRO INMAHANTADO 50/70 UNIDAD	1,00	$92.532,00	$92.532,00
AGMT010050	GAS KG 508 B UNIDAD	6,00	$8.627.500,00	$51.765.000,00
AGMT010018	VALVULA EXPANS 7.5 R-410 EMERS UNIDAD	1,00	$975.372,00	$975.372,00
			Total:	$100.015.577,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE RECIBIDO FISICAMENTE POR

Almacenista

Recibe CC.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:TFT

Confirmó:TFT

CUENTA POR PAGAR N° 14259

Proveedor : 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : Cra 4 47 19 **Telefono** 3166776057-3172887856 **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: FE056

Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Fecha del documento: 23/07/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/07/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 23/07/2024

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16550401	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 68.652.671,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24010101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 65.566.185,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362501	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 1.644.203,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24360801	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 1.442.283,00

Total Cuenta por pagar : $ 65.566.185,00

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
ANGY LISSETH ORTIZ PIZA

TESORERO

ORDENÓ
DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

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

Fecha Actual : 23/07/2024 10:46
Elaboró : TFT
Confirmó : TFT

INGRESO DE ACTIVOS Nº 80

Fecha : 23/07/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor : INFUSO INGENIERIA S.A.S. **Codigo :** 901378311
Dirección : Cra 4 47 19 **Teléfono :** **Ciudad :** FLORIDABLANCA
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura FE056 **Fecha Factura :** 23/07/2024 **CDP** **RP** **OBL**

Placa	Producto	Nombre	% Iva	Vr Unitario
HUS44811	16559030	TRANSFORMADOR DE 75 KVA EN SECO	19,00	57.691.320,00

Marca NT **Modelo** NT **Serie** NT

DETALLE OTRAS RETENCIONES CAUSADAS

IMPUESTO	%	BASE (RETICA)	VALOR RETENCION
SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA 10%	10	0	0
AVISOS Y TABLEROS 15% DEL RETEICA	15	0	0

Detalle :

SE REALIZA INGRESO DE CONTRATO 238 DE 2024, CONTRATISTA INFUSO INGENIERIA S.A.S, CON FACTURA DE VENTA FE 56 DEL 22/07/2024, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACION Y ADECUACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS.

SubTotal :	57.691.320,00
Descuento :	0,00
Iva :	10.961.351,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	1.644.203,00
Otras Retenciones :	0,00
Otras Deducciones :	0,00
RteIca :	0,00
Rte Fuente :	1.442.283,00
Impuesto al Consumo :	0,00
Total :	65.566.185,00

Leidy Fajardo

TFT - LEIDY TATIANA FAJARDO TIATINO
Elaboró

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Aprobó

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

OBLIGACION

Consecutivo : 3525
Fecha : 23/07/2024
Tercero: 901378311 INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Documento: FE56

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
518	975	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 168.668.246,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.668.246,00
					Total Obligacion :	**$ 168.668.246,00**			**$ 168.668.246,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: DSC

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

INFUSO INGENIERIA SAS
NIT 901.378.311-7
CRA 65 125 09
Tel: (316) 6776057
Floridablanca - Colombia
infusosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 56

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6912010 - Ext. 000
Dirección	Carrera 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 11:45
Expedición	22/07/2024, 11:50
Vencimiento	21/08/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	termohigrometro digital	Unidad	1.00	69,401.00	69,401.00
2	bateria aaa	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00
3	resistencia cuarto frio	Unidad	1.00	130,000.00	130,000.00
4	botones estufa electrica	Unidad	1.00	25,000.00	25,000.00
5	bateria aaa	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00
6	kg r 410	Unidad	2.00	83,808.00	167,616.00
7	bateria aaa	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00
8	toma corriente hopitalaria	Unidad	2.00	16,521.00	33,042.00
9	toma corriente gfci	Unidad	1.00	41,200.00	41,200.00
10	filtro 12*12*12	Unidad	4.00	201,960.00	807,840.00
11	cable n 12 encauchetado chipa	Unidad	1.00	641,058.00	641,058.00
12	canaleta de 100*60	Unidad	8.00	71,200.00	569,600.00
13	VALVULA EXPANS 7.5 R-410 EMERS	Unidad	1.00	819,640.00	819,640.00
14	valvula de carga, gusanillo	Unidad	2.00	22,258.00	44,516.00
15	varilla soldadura	Unidad	2.00	2,600.00	5,200.00
16	filtro 3/8 appli part 083s	Unidad	2.00	60,478.00	120,956.00
17	contactores 24v 3 polos	Unidad	3.00	69,856.00	209,568.00
18	correa bx55 aire	Unidad	3.00	116,205.00	348,615.00
19	cinta foild	Unidad	1.00	18,693.00	18,693.00
20	filtro 12*12*12	Unidad	3.00	201,960.00	605,880.00
21	cinta foild	Unidad	1.00	18,693.00	18,693.00
22	filtro 12*12*12	Unidad	3.00	201,960.00	605,880.00
23	filtro 12*12*12	Unidad	2.00	201,960.00	403,920.00
24	thermohigrometro digital	Unidad	1.00	69,401.00	69,401.00
25	temohigrometro con sensor	Unidad	1.00	163,940.00	163,940.00
26	bateria l-44	Unidad	1.00	16,425.00	16,425.00
27	bateria l-44	Unidad	1.00	16,425.00	16,425.00
28	termohigrometro digital	Unidad	1.00	69,401.00	69,401.00
29	kg 507	Unidad	3.00	83,160.00	249,480.00
30	perilla para estufa	Unidad	1.00	17,935.00	17,935.00
31	lamparas hermeticas	Unidad	6.00	109,784.00	658,704.00
32	brillalum	Unidad	1.00	50,760.00	50,760.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	totalizador 100	Unidad	1.00	628,685.00	628,685.00
34	manecillas 1/0	Unidad	6.00	11,650.00	69,900.00
35	manecillas 1/0	Unidad	6.00	11,650.00	69,900.00
36	cinta vinilo aires	Unidad	1.00	150,692.00	150,692.00
37	cinta super 3m aislante	Unidad	1.00	52,314.00	52,314.00
38	conectores bimetalicos	Unidad	4.00	11,865.00	47,460.00
39	bioclin cheam cheam	Unidad	1.00	34,128.00	34,128.00
40	bioclin cheam cheam	Unidad	1.00	34,128.00	34,128.00
41	bioclin cheam cheam	Unidad	1.00	34,128.00	34,128.00
42	bioclin cheam cheam	Unidad	1.00	34,128.00	34,128.00
43	motor elcom	Unidad	1.00	358,422.00	358,422.00
44	aspa 12	Unidad	1.00	39,465.00	39,465.00
45	kg r 410	Unidad	2.00	83,808.00	167,616.00
46	kg r 410	Unidad	3.00	83,808.00	251,424.00
47	bioclin cheam cheam	Unidad	1.00	34,128.00	34,128.00
48	transformador de 75 kva en seco	Unidad	1.00	57,691,320.00	57,691,320.00
49	totalizador de 200amp	Unidad	2.00	980,600.00	1,961,200.00
50	manecillas 3/0	Unidad	1.00	25,621.00	25,621.00
51	COFRE 30*30*20 COFRESAN	Unidad	1.00	420,356.00	420,356.00
52	coraza de aluminio 2	Unidad	12.00	51,299.00	615,588.00
53	terminales de coraza 2	Unidad	12.00	45,682.00	548,184.00
54	cable 3/0 mt	Metro	150.00	120,642.00	18,096,300.00
55	cable 2/0 mt	Metro	40.00	89,561.00	3,582,440.00
56	cable n 2mt	Metro	40.00	38,651.00	1,546,040.00
57	tubalar 3/0	Unidad	3.00	12,690.00	38,070.00
58	tubular n2	Unidad	3.00	7,602.00	22,806.00
59	baterias de 12V 9 AMP	Unidad	20.00	153,000.00	3,060,000.00
60	toma doble levinton	Unidad	1.00	12,578.00	12,578.00
61	baterias lr -44	Unidad	2.00	16,425.00	32,850.00
62	rodamiento 608	Unidad	4.00	44,681.00	178,724.00
63	brillalum	Unidad	1.00	50,760.00	50,760.00
64	kg r410	Unidad	15.00	83,808.00	1,257,120.00
65	termometro inmahantado 50/70	Unidad	1.00	77,758.00	77,758.00
66	gas kg 508 b	Unidad	3.00	7,250,000.00	21,750,000.00
67	gas kg 508 b	Unidad	3.00	7,250,000.00	21,750,000.00

Total items: 67

Total Bruto	141,738,022.00
IVA 19%	26,930,224.18
Total a Pagar	168,668,246.18

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-21 por $ 168,668,246.18

Observaciones:
Somos grandes contibuyentes y agentes autorretenedores de ICA en bucaramanga, segun Resolución 2929 del 26 de abril de 2023.

Favor consignar a Cta Ahorros 108900191082 Banco: Davivivenda a nombre de Infuso Ingenieria SAS. Enviar comprobante de pago a infusosas@gmail.com.

CONTRATO 238 DE 2024
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACION Y ADECUACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS.
PERIODO FACTURADO REPUESTOS DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764059154544 aprobado en 20231101 prefijo FE desde el número 42 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 4,8X1000
CUFE: 721316bbc36f5447d1c45acebbe1e313e65d7f0f7676a4d3bf6307dfca24a8d4be013ceeebc27740893268e4fbe74b0a

INFUSO INGENIERIA SAS
NIT 901.378.311-7
CRA 65 125 09
Tel: (316) 6776057
Floridablanca - Colombia
infusosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 57

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6912010 - Ext. 000
Dirección	Carrera 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 12:04
Expedición	22/07/2024, 12:31
Vencimiento	21/08/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN EL ESE HUS	Unidad	1.00	47,868,400.84	47,868,400.84

Total items: 1

Total Bruto	47,868,400.84
IVA 19%	9,094,996.16
Total a Pagar	56,963,397.00

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones novecientos sesenta y tres mil trescientos noventa y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-21 por $ 56,963,397.00

Observaciones:
Somos grandes contibuyentes y agentes autorretenedores de ICA en bucaramanga, segun Resolución 2929 del 26 de abril de 2023.

Favor consignar a Cta Ahorros 108900191082 Banco: Davivivenda a nombre de Infuso Ingenieria SAS. Enviar comprobante de pago a infusosas@gmail.com.

CONTRATO 238 DE 2024
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACION Y ADECUACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTESEN LA ESE HUS.
PERIODO FACTURADO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764059154544 aprobado en 20231101 prefijo FE desde el número 42 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 4,8X1000

CUFE: 8a983989097bab49a5dd55b7627bc95d1ce1de7fa72dd2af7ee017e18028874c78218209dfc93ebc6e5fe6a4d977ca30

INFUSO INGENIERIA SAS
NIT 901.378.311-7
CRA 65 125 09
Tel: (316) 6776057
Floridablanca - Colombia
infusosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 58

Señores	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT	900.006.037-4	**Teléfono**	(607) 6912010 - Ext. 000
Dirección	Carrera 33 # 28-126	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 12:13
Expedición	22/07/2024, 12:23
Vencimiento	21/08/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PERSONAL CONTRATO 238 PRESTACION DE SERVICCIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, OPERACIÓN Y ADECUANCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS	Unidad	1.00	45,458,052.10	45,458,052.10

Total items: 1

Total Bruto	45,458,052.10
IVA 19%	8,637,029.90
Total a Pagar	54,095,082.00

Valor en Letras:
Cincuenta y cuatro millones noventa y cinco mil ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-21 por $ 54,095,082.00

Observaciones:
Somos grandes contibuyentes y agentes autorretenedores de ICA en bucaramanga, segun Resolución 2929 del 26 de abril de 2023.

Favor consignar a Cta Ahorros 108900191082 Banco: Davivivenda a nombre de Infuso Ingenieria SAS. Enviar comprobante de pago a infusosas@gmail.com.

CONTRATO 238 DE 2024
PRESTACION DE SERVICIOS PARA
ELMANTENIMIENTOPREVENTIVO,CORRECTIVO, OPERACION Y ADECUACION
DEEQUIPOSINDUSTRIALES YACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO
HOSPITALARIOEXISTENTESEN LA ESE HUS
PERIODO FACTURADO PERSONAL DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764059154544 aprobado en 20231101 prefijo FE desde el número 42 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 4,8X1000
CUFE: 3a7970f908914132ae021c04bbfd23c00c7739b8da8f65c048dd0225c03929c915befcb3551c619f6ab6ab4375c8e5d7