ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 01 DEL CONTRATO Nro. 373 DE 2024

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	83.61%
DESDE:	01/09/2024	HASTA:	20/09/2024	PRESUPUESTO EJECUTADO:	90.30%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	29/07/2024
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA (BIENES INMUEBLES)		PLAZO:	UN (01) MES	
CONTRATISTA:	WILLIAM BOHORQUEZ		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CC	79.318.988
SUPERVISOR:	OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO		CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALMACENISTA GENERAL	
VALOR INICIAL:	$ 263.546.944		VALOR FINAL:	$ 291.869.569	
FECHA DE INICIO:	31/07/2024	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	30/08/2024	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	30/09/2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	945	25/06/2024	2.3.2.01.01.004.01.01.04.02	DOTACION HOSPITALARIA – PROPIOS	$ 263.546.980
RP	1451	29/07/2024	2.3.2.01.01.004.01.01.04.02	DOTACION HOSPITALARIA – PROPIOS	$ 263.546.944

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101251988	Cumplimiento	$26.354.694	30/07/2024	26/07/2024	28/02/2025	31/07/2024
			Calidad del bien	$52.709.388		1 años, 1 meses y 4 días		

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓROGA:	**PRIMERO. – MODIFICAR** el literal B. ESPECIFICACIONES TECNICAS de la CLAUSULA SEGUNDA, incluyendo las siguientes cantidades a los ítems contratados: ... **SEGUNDO. -MODIFICAR** la tabla establecida en la CLAUSULA CUARTA, incluyendo las siguientes cantidades y precios a los ítems contratados... **TERCERO. -PRORROGAR** el plazo estipulado en la cláusula TERCERA – PLAZO del contrato N°373 de 2024 DESDE EL 31 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. **CUARTO. -ADICIONAR** el valor contenido en la CLAUSULA CUARTA. - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, del contrato N°373 de 2024, en la suma de **VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($28.322.625)**			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	30/08/2024
VALOR ADICIONADO:	$ 28.322.625		VALOR DISMINUIDO:		N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1084	29/08/2024	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	DOTACION HOSPITALARIA - ESTAMPILLAS	$ 28.332.625
RP	1560	30/08/2024	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	DOTACION HOSPITALARIA - ESTAMPILLAS	$ 28.322.625

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101251988	Cumplimiento	$29.186.956	05/09/2024	26/07/2024	30/03/2025	09/09/2024
			Calidad del bien	$58.373.913		1 años, 2 meses y 6 días		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 263.546.944
VALOR ADICIÓN DEL ACTA 01:	$ 28.322.625
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 291.869.569

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
293	07/09/2024	INGRESO DE ACTIVOS N°86 INGRESO DE ACTIVOS N°88	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HUS 01/09/2024 AL 20/09/2024	$ 263.546.944	$ 28.322.625
				VALOR ADICIÓN DEL ACTA 01:	$ 28.322.625
				VALOR A PAGAR:	$ 263.546.944
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 263.546.944
				SALDO DEL CONTRATO:	$ 28.322.625

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES:	N/A

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista WILLIAM BOHORQUEZ, viene desarrollando el Objeto " COMPRA DE MOBILIARIOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER " del Contrato Nro. 373 de 2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del primero (01) al veinte (20) del mes de septiembre del año 2024; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes septiembre de 2024.

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Profesional Universitario Almacenista General – ESE HUS
SUPERVISOR

Proyectó: **Carlos Fernando Díaz Santos**
Apoyo Nivel Tecnólogo - Sortesalud

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL REPRESENTANTE LEGAL

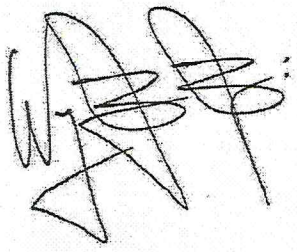
HACE CONSTAR

Yo **WILLIAM BOHORQUEZ** identificado con el número de cedula de ciudadanía No **79.318.988** expedida en la ciudad de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la firma **WILLIAM BOHORQUEZ** identificado con el Nit 7**9.318.988-5** debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá, ha efectuado durante los seis (6) últimos meses el pago por concepto de los aportes al sistema de salud, pensión, riesgos laborales, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha de la expedición de esta certificación y/o presentación de la factura de cobro del contrato de suministro adquirido con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

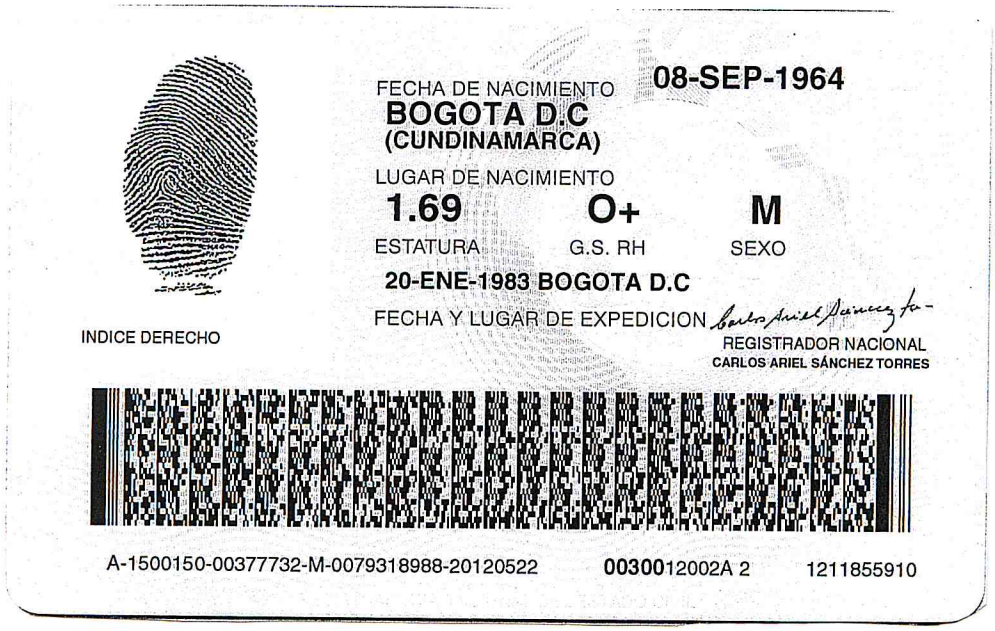
Esta constancia se expide en la ciudad de Bogotá, D.C. a los veinte(20) días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,



WILLIAM BOHORQUEZ
C.C. No. 79.318.988 de Bogotá
Representante Legal


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.318.988
BOHORQUEZ
APELLIDOS
WILLIAM
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 08-SEP-1964
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-ENE-1983 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00377732-M-0079318988-20120522 0030012002A 2 1211855910

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79318988		BOHORQUEZ WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 57 119A 60 APTO 1213	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7613985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	9473612055	9473612055	I	2024/10/22	2024/09/20	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79318988	BOHORQUEZ WILLIAM																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79318988		BOHORQUEZ WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 57 119A 60 APTO 1213	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7613985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	9473612055	9473612055	I	2024/10/22	2024/09/20	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:OIRO

Confirmó:OIRO

CUENTA POR PAGAR N° 15504

Proveedor : 79318988 - WILLIAM BOHORQUEZ
Dirección : CR 57 119 A 60 AP 1213
Telefono 3132097891 - 3174357111
Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: 0293
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79318988 - WILLIAM BOHORQUEZ
Proveedor: 79318988 - WILLIAM BOHORQUEZ
Fecha del documento: 17/09/2024
Fecha de la cuenta por pagar: 17/09/2024
Plazo: 0 días
Fecha de vencimiento: 17/09/2024
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 74.613.000,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 51.646.000,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 13.086.228,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16659001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 7.728.812,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 2.923.675,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16659001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 4.824.769,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16659001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 2.629.900,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16659001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 59.172.750,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24010101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 206.886.105,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362501	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 5.188.081,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24360801	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 4.550.948,00

Total Cuenta por pagar : $ 206.886.105,00

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

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO
TESORERO

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

Elaboró:OIRO

Confirmó:OIRO

CUENTA POR PAGAR N° 15504

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: OIRO

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 : 17/09/2024 08:11
Elaboró : OIRO
Confirmó : OIRO

INGRESO DE ACTIVOS Nº 86

Fecha : 17/09/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor : WILLIAM BOHORQUEZ **Codigo :** 79318988
Dirección : CR 57 119 A 60 AP 1213 **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura 0293 **Fecha Factura :** 17/09/2024 **CDP** **RP** **OBL**

Placa	Producto	Nombre	% Iva	Vr Unitario
V000924	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000925	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000926	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000927	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000928	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000929	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000930	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000931	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000932	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000933	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000934	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000935	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000936	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000937	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000938	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000939	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000940	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000941	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000942	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000943	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000944	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000945	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	
V000946	16650120	SILLA RECLINOMATIC	19,00	2.090.000,00
Marca		Modelo	Serie	

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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 : 17/09/2024 08:11
Elaboró : OIRO
Confirmó : OIRO

INGRESO DE ACTIVOS Nº 86

Fecha : 17/09/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor : WILLIAM BOHORQUEZ **Codigo :** 79318988
Dirección : CR 57 119 A 60 AP 1213 **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura 0293 **Fecha Factura :** 17/09/2024

			CDP	RP	OBL
V000947	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.090.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000948	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.090.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000949	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.090.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000950	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.090.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000951	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.090.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000952	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.090.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000953	16650120	SILLA RECLINOMATIC		19,00	2.090.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000954	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000955	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000956	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000957	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000958	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000959	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000960	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000961	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000962	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000963	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000964	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000965	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000966	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000967	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000968	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000969	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000970	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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 : 17/09/2024 08:11
Elaboró : OIRO
Confirmó : OIRO

INGRESO DE ACTIVOS Nº 86

Fecha : 17/09/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor : WILLIAM BOHORQUEZ **Codigo :** 79318988
Dirección : CR 57 119 A 60 AP 1213 **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura 0293 **Fecha Factura :** 17/09/2024

			CDP	RP	OBL
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000971	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000972	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000973	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000974	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000975	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000976	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000977	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000978	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000979	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000980	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000981	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000982	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000983	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000984	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000985	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000986	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000987	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000988	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000989	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000990	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000991	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000992	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V000993	16650121	SILLA DE DESCANSO		19,00	700.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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 : 17/09/2024 08:11
Elaboró : OIRO
Confirmó : OIRO

INGRESO DE ACTIVOS Nº 86

Fecha : 17/09/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor : WILLIAM BOHORQUEZ **Codigo :** 79318988
Dirección : CR 57 119 A 60 AP 1213 **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura 0293 **Fecha Factura :** 17/09/2024

			CDP	RP	OBL
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001065	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001066	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001067	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001068	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001069	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001070	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001071	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001072	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001073	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001074	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001075	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001076	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001077	16659009	TELEVISOR DE 40 PULGADAS		19,00	1.105.000,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		

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 LEGALIZA INGRESO DE CONTRATO N°373 DE 2024 CONTRATISTA WILLIAM BOHORQUEZ CON FACTURA DE VENTA N°293 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE COMPRA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HUS

SubTotal :	182.037.928,00
Descuento :	0,00
Iva :	34.587.206,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	5.188.081,00
Otras Retenciones :	0,00
Otras Deducciones :	0,00
RteIca :	0,00
Rte Fuente :	4.550.948,00
Impuesto al Consumo :	0,00
Total :	206.886.105,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

62

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

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

Fecha Actual : 17/09/2024 08:11
Elaboró : OIRO
Confirmó : OIRO

INGRESO DE ACTIVOS Nº 86

Fecha : 17/09/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor :	WILLIAM BOHORQUEZ			**Codigo :**	79318988
Dirección :	CR 57 119 A 60 AP 1213	**Teléfono :**		**Ciudad :**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable :	13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO				
Factura	0293	**Fecha Factura :** 17/09/2024	**CDP**	**RP**	**OBL**

OIRO - OSCAR IVAN RIVERO OSORIO
Elaboró

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Aprobó

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°88

CODIGO :	INGAC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	INGRESO ACTIVOS	**FECHA :**	17/09/2024 7:46:57 a. m.
DETALLE :	Ingreso de Activos de 86 SE LEGALIZA INGRESO DE CONTRATO N°373 DE 2024 CONTRATISTA WILLIAM BOHORQUEZ CON FACTURA DE VENTA N°293 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE COMPRA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HUS	**DOCUMENTO:**	86

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Confirmación del Ingreso (86) Producto (16650120)			
16650101	MUEBLES Y ENSERES	$ 142.268.903,00	$ 0,00
Confirmación del Ingreso (86) Producto (16659007)			
16659001	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	$ 74.356.231,00	$ 0,00
cuentas por pagar según factura no. 0293			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 206.886.105,00
	TER: 79318988 WILLIAM BOHORQUEZ		
retención de iva según factura no.: 0293			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 5.188.081,00
	TER: 79318988 WILLIAM BOHORQUEZ		
retención en la fuente según factura no.: 0293			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 4.550.948,00
	TER: 79318988 WILLIAM BOHORQUEZ		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 88	$ 216.625.134,00	$ 216.625.134,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : INGAC	**$ 216.625.134,00**	**$ 216.625.134,00**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:TFT

Confirmó:TFT

CUENTA POR PAGAR N° 15585

Proveedor : 79318988 - WILLIAM BOHORQUEZ
Dirección : CR 57 119 A 60 AP 1213
Telefono 3132097891 - 3174357111
Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: 00293
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79318988 - WILLIAM BOHORQUEZ
Proveedor: 79318988 - WILLIAM BOHORQUEZ
Fecha del documento: 19/09/2024
Fecha de la cuenta por pagar: 19/09/2024
Plazo: 0 días
Fecha de vencimiento: 19/09/2024
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 7.239.341,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 463.791,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 4.330.981,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 711.430,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 6.263.958,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 7.796.787,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 647.884,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 2.459.421,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 2.309.207,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 215.961,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 1.237.291,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 5.567.962,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 602.866,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 78.742,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 2.707.250,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 119.000,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16650101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 4.169.939,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24010101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 44.812.301,00

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:TFT

Confirmó:TFT

CUENTA POR PAGAR N° 15585

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362501	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 1.123.758,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24360801	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 985.752,00

Total Cuenta por pagar : $ 44.812.301,00

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA.ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: TFT

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 : 19/09/2024 14:46
Elaboró : TFT
Confirmó : TFT

INGRESO DE ACTIVOS Nº 88

Fecha : 19/09/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor : WILLIAM BOHORQUEZ **Codigo :** 79318988
Dirección : CR 57 119 A 60 AP 1213 **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura 00293 **Fecha Factura :** 19/09/2024

			CDP	RP	OBL
V001362	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001363	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001364	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001365	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001366	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001367	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001368	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001369	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001370	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001371	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001372	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001373	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001374	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001375	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001376	16650140	SOPORTE DE 40		19,00	77.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		

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 LEGALIZA INGRESO DE CONTRATO N°373 DE 2024 CONTRATISTA WILLIAM BOHORQUEZ CON FACTURA DE VENTA N°293 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE COMPRA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HUS

SubTotal :	39.430.092,00
Descuento :	0,00
Iva :	7.491.719,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	1.123.758,00
Otras Retenciones :	0,00
Otras Deducciones :	0,00
RteIca :	0,00
Rte Fuente :	985.752,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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 : 19/09/2024 14:46
Elaboró : TFT
Confirmó : TFT

INGRESO DE ACTIVOS Nº 88

Fecha : 19/09/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor :	WILLIAM BOHORQUEZ			**Codigo :**	79318988
Dirección :	CR 57 119 A 60 AP 1213	**Teléfono :**		**Ciudad :**	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable :	13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO				
Factura	00293	**Fecha Factura :** 19/09/2024	**CDP**	**RP**	**OBL**

Impuesto al Consumo :	0,00
Total :	44.812.301,00

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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

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

Fecha Actual : 19/09/2024 14:46
Elaboró : TFT
Confirmó : TFT

INGRESO DE ACTIVOS Nº 88

Fecha : 19/09/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor : WILLIAM BOHORQUEZ **Codigo :** 79318988
Dirección : CR 57 119 A 60 AP 1213 **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura 00293 **Fecha Factura :** 19/09/2024 **CDP** **RP** **OBL**

Placa	Producto	Nombre	% Iva	Vr Unitario
V001245	16650124	ESCRITORIO	19,00	1.520.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001246	16650124	ESCRITORIO	19,00	1.520.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001247	16650124	ESCRITORIO	19,00	1.520.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001248	16650124	ESCRITORIO	19,00	1.520.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001249	16650125	SILLA INTERLOCUTORA	19,00	194.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001250	16650125	SILLA INTERLOCUTORA	19,00	194.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001251	16650126	LOCKER DE CUATRO PUESTOS	19,00	909.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001252	16650126	LOCKER DE CUATRO PUESTOS	19,00	909.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001253	16650126	LOCKER DE CUATRO PUESTOS	19,00	909.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001254	16650126	LOCKER DE CUATRO PUESTOS	19,00	909.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001255	16650127	SILLA TIPO CAJERO	19,00	597.840,00
Marca		Modelo	Serie	
V001256	16650128	ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	19,00	584.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001257	16650128	ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	19,00	584.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001258	16650128	ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	19,00	584.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001259	16650128	ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	19,00	584.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001260	16650128	ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	19,00	584.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001261	16650128	ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	19,00	584.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001262	16650128	ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	19,00	584.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001263	16650128	ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	19,00	584.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001264	16650128	ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	19,00	584.870,00
Marca		Modelo	Serie	
V001265	16650129	MESA COMEDOR CUADRADA	19,00	1.091.987,00
Marca		Modelo	Serie	
V001266	16650129	MESA COMEDOR CUADRADA	19,00	1.091.987,00
Marca		Modelo	Serie	
V001267	16650129	MESA COMEDOR CUADRADA	19,00	1.091.987,00
Marca		Modelo	Serie	

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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 : 19/09/2024 14:46
Elaboró : TFT
Confirmó : TFT

INGRESO DE ACTIVOS Nº 88

Fecha : 19/09/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor : WILLIAM BOHORQUEZ **Codigo :** 79318988
Dirección : CR 57 119 A 60 AP 1213 **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura 00293 **Fecha Factura :** 19/09/2024

			CDP	RP	OBL
V001268	16650129	MESA COMEDOR CUADRADA		19,00	1.091.987,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001269	16650129	MESA COMEDOR CUADRADA		19,00	1.091.987,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001270	16650129	MESA COMEDOR CUADRADA		19,00	1.091.987,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001271	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001272	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001273	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001274	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001275	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001276	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001277	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001278	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001279	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001280	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001281	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001282	16650130	SILLA PLASTICA SIN BRAZO		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001283	16650131	TABLERO EN ACRILICO		19,00	1.033.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001284	16650131	TABLERO EN ACRILICO		19,00	1.033.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001285	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001286	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001287	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001288	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001289	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001290	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001291	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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 : 19/09/2024 14:46
Elaboró : TFT
Confirmó : TFT

INGRESO DE ACTIVOS Nº 88

Fecha : 19/09/2024 **Estado :** Confirmado

Proveedor : WILLIAM BOHORQUEZ **Codigo :** 79318988
Dirección : CR 57 119 A 60 AP 1213 **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura 00293 **Fecha Factura :** 19/09/2024

			CDP	RP	OBL
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001292	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001293	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001294	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001295	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001296	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001297	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001298	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001299	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001300	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001301	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001302	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001303	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001304	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001305	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001306	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001307	16650132	CANASTAS PLASTICAS		19,00	84.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001308	16650133	SILLA PLASTICA CON BRAZOS		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001309	16650133	SILLA PLASTICA CON BRAZOS		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001310	16650133	SILLA PLASTICA CON BRAZOS		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001311	16650133	SILLA PLASTICA CON BRAZOS		19,00	45.370,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001312	16650134	ESTANTE EN ACERO CINCO ENTREPAÑOS		19,00	519.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001313	16650134	ESTANTE EN ACERO CINCO ENTREPAÑOS		19,00	519.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		
V001314	16650135	ESTANTE EN ACERO NUEVE ENTREPAÑOS		19,00	584.870,00
Marca		**Modelo**	**Serie**		

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°90

CODIGO : INGAC

COMPROBANTE : INGRESO ACTIVOS

DETALLE : Ingreso de Activos de 88 SE LEGALIZA INGRESO DE CONTRATO N°373 DE 2024 CONTRATISTA WILLIAM BOHORQUEZ CON FACTURA DE VENTA N°293 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE COMPRA DE MOBILIARIOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HUS

ESTADO : Confirmado

FECHA : 19/09/2024 2:02:59 p. m.

DOCUMENTO: 88

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Confirmación del Ingreso (88) Producto (16650124)			
16650101	MUEBLES Y ENSERES	$ 46.921.811,00	$ 0,00
cuentas por pagar según factura no. 00293			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 44.812.301,00
TER: 79318988	WILLIAM BOHORQUEZ		
retención de iva según factura no.: 00293			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 1.123.758,00
TER: 79318988	WILLIAM BOHORQUEZ		
retención en la fuente según factura no.: 00293			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 985.752,00
TER: 79318988	WILLIAM BOHORQUEZ		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 90	$ 46.921.811,00	$ 46.921.811,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : INGAC	**$ 46.921.811,00**	**$ 46.921.811,00**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 19 de septiembre

ELABORÓ:TFT

CONFIRMO:TFT

NOTA N°3773

Naturaleza: Debito **Fecha:** 19/09/2024 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: Cédula de ciudadanía - 79318988 - WILLIAM BOHORQUEZ
Proveedor: 79318988 - WILLIAM BOHORQUEZ
Observaciones: AJUSTE EN EL INGRESO DE ACTIVO NUMERO 88
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

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	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
00293	19/09/2024	19/09/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

TFT - LEIDY TATIANA FAJARDO TIATINO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

OBLIGACION

Consecutivo : 4834
Fecha : 17/09/2024
Tercero: 79318988 WILLIAM BOHORQUEZ
Documento: 293

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
945	1451	2.3.2.01.01.004.01.01.04.02	DOTACION HOSPITALARIA-PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	B - INVERSION	$ 263.546.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.546.944,00
					Total Obligacion :	**$ 263.546.944,00**			**$ 263.546.944,00**

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

diseño • ingeniería

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
83f3c7e91703e4fe1d1aa403384a7238c17866dc3fffc40a8b8ce256a8f7348df6dfec590241fe29a8ff7ff2dff93158

Número de Factura: 293
Fecha de Emisión: 07/09/2024
Fecha de Vencimiento: 07/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BOHORQUEZ WILLIAM
Nombre Comercial: BOHORQUEZ WILLIAM
Nit del Emisor: 79318988
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 57 119 A 60 AP 1213
Teléfono / Móvil: 3132097891
Correo: contabilidadwilliambohorquez@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900006037
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: Calle 31 31 50 Piso 3
Teléfono / Móvil: 6346110 ext 474
Correo: gerencia@hus.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	HUS 001	SILLA RECLINOM ATIC TIPO con descansa brazos tapizado en poliuretano o vinilo o cuero sintetico de facil limpieza de tres secciones accionamiento mecanico o electrico o neumatica dimensiones ancho 80 cm x alto1 mt x profundidad 87 cm	NIU	30,00	$ 2.090.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.913.000,00	19.00			$ 62.700.000,00
2	HUS 002	BANCA extructura en aluminio o acero inoxidable dimensiones aprox 100cm x 40cm	NIU	2,00	$ 1.623.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 617.006,00	19.00			$ 3.247.400,00
3	HUS 003	SALA Area aprox 6m2	NIU	1,00	$ 2.456.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 466.805,30	19.00			$ 2.456.870,00
4	HUS 004	ESCRITORIO Dimensiones aprox 100cm ancho x 76cm altura x 60cm profundidad archivador metalico 2 x 1 chapa trampa base metalica con pintura electrostatica	NIU	2,00	$ 1.520.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 577.930,60	19.00			$ 3.041.740,00
5	HUS 005	SILLA INTERLOCUTOR Estructura pintada espaldar en polipropileno de alto impacto asiento tapizado en material facil limpieza	NIU	2,00	$ 194.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.050,60	19.00			$ 389.740,00

6	HUS 006	ESCRITORIO Dimensiones aprox 100cm ancho x 76cm altura x 60cm profundidad archivador metalico 2 x 1 chapa trampa base metalica con pintura electrostatica	NIU	1,00	$ 1.520.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.965,30	19.00			$ 1.520.870,00
7	HUS 007	LOCKER Una torre de 4 puestos metalico cubierto en pintura electrostatica dimensiones aprox porta candado y la llave perforacion de ventilacion en puerta manija en polipropileno	NIU	2,00	$ 909.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 345.750,60	19.00			$ 1.819.740,00
8	HUS 008	SILLA CAJERO Espaldar fijo ajuste de altura cilindro neumatico aro en polipropileno con superficie antideslizante tipo estrella ruedas	NIU	1,00	$ 597.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.589,60	19.00			$ 597.840,00
9	HUS 009	ARMARIO MULTIUSOS 65cm x 189cm x 45cm	NIU	5,00	$ 584.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 555.626,50	19.00			$ 2.924.350,00
10	HUS 010	MESA DE BIENESTAR cuadrada estructura en aluminio cuatro patas medidas aprox 80cm x 80cm	NIU	3,00	$ 1.091.987,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 622.432,59	19.00			$ 3.275.961,00
11	HUS 011	SILLA PLASTICA sin apoya brazos espaldar compacto y liso para mayor comodidad ideal para interiores y espacios al aire libre resistente hasta 120Kg apilable con antideslizante para mayor estabilidad	NIU	12,00	$ 45.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.443,60	19.00			$ 544.440,00
12	HUS 012	TABLERO acrilico marco en pvc 200cm x 120 cm	NIU	1,00	$ 1.033.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 196.340,30	19.00			$ 1.033.370,00
13	HUS 013	ARMARIO MULTIUSOS 65cm x 189cm x 45cm 4 litros caja plastica con tapa capacidad 20 a 24 litros	NIU	4,00	$ 584.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 444.501,20	19.00			$ 2.339.480,00
14	HUS 014	CANASTAS PLASTICAS con tapa capacidad 20 a 24 litros	NIU	23,00	$ 84.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 368.696,90	19.00			$ 1.940.510,00
15	HUS 015	MESA DE BIENESTAR cuadrada estructura en aluminio cuatro patas medidas aprox 80cm x 80cm	NIU	2,00	$ 1.091.987,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 414.955,06	19.00			$ 2.183.974,00
16	HUS 016	TABLERO acrilico marco en pvc 200cm x 120 cm	NIU	1,00	$ 1.033.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 196.340,30	19.00			$ 1.033.370,00
17	HUS 017	MESA DE BIENESTAR cuadrada estructura en aluminio cuatro patas medidas aprox 80cm x 80cm	NIU	1,00	$ 1.091.987,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.477,53	19.00			$ 1.091.987,00
18	HUS 018	SILLA PLASTICA con apoya brazos espaldar compacto y liso para mayor comodidad resistente al agua y a la interperie resistente hasta 120Kg apilable con antideslizante para mayor estabilidad	NIU	4,00	$ 45.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.481,20	19.00			$ 181.480,00
19	HUS 019	BANCA extructura en aluminio o acero inoxidable dimensiones aprox 120cm x 40cm	NIU	2,00	$ 1.623.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 617.006,00	19.00			$ 3.247.400,00
20	HUS 020	ESCRITORIO Dimensiones aprox 100cm ancho x 76cm altura x 60cm profundidad archivador metalico 2 x 1 chapa trampa base metalica con pintura electrostatica	NIU	1,00	$ 1.520.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.965,30	19.00			$ 1.520.870,00

21	HUS 021	ESTANTE Estructura en acero inoxidable Medidas 110cm ancho x 200cm altura x 50cm profundidad base con proteccion de goma con 5 entrepaños graduables antiderrames	NIU	2,00	$ 519.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.550,60	19.00			$ 1.039.740,00
22	HUS 022	ESTANTE Estructura en acero inoxidable Medidas 110cm ancho x 220cm altura x 30cm profundidad base con proteccion de goma con 9 entrepaños graduables antiderrames	NIU	8,00	$ 584.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 889.002,40	19.00			$ 4.678.960,00
23	HUS 023	ESTANTE Estructura en acero inoxidable Medidas 90cm ancho x 200cm altura x 30cm profundidad base con proteccion de goma con 2 entrepaños graduables que soporten un peso de 100Kg	NIU	3,00	$ 168.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.255,90	19.00			$ 506.610,00
24	HUS 024	LOCKER Dos torres de 4 puestos cada torre metalico cubierto en pintura electrostatica dimensiones aprox porta candado y la llave perforacion de ventilacion en puerta manija en polipropileno	NIU	2,00	$ 909.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 345.750,60	19.00			$ 1.819.740,00
25	HUS 025	MESA PARA CABINA extractora con ruedas y freno dimensiones externa 120cm ancho x 75cm fondo x 122cm alto	NIU	2,00	$ 2.027.214,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 770.341,32	19.00			$ 4.054.428,00
26	HUS 026	ESTIBA plastica dimensiones 50cm x 50cm	NIU	1,00	$ 66.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.572,30	19.00			$ 66.170,00
27	HUS 027	SILLA DE DESCANSO con descansa brazos tapizado en poliuretano o vinilo o cuero o cuero sintetico de facil limpieza de tres secciones accionamiento mecanico dimensiones 64cm ancho x 126cm alto x 103 profundidad	NIU	50,00	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.650.000,00	19.00			$ 35.000.000,00
28	HUS 028	SILLA DE DESCANSO con descansa brazos tapizado en poliuretano o vinilo o cuero o cuero sintetico de facil limpieza de tres secciones accionamiento mecanico dimensiones 64cm ancho x 126cm alto x 103 profundidad	NIU	12,00	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596.000,00	19.00			$ 8.400.000,00
29	HUS 029	SOFA CAMA tapizado en poliuretano o vinilo o cuero o cuero sintetico de facil limpieza de dos secciones accionamiento mecanico dimensiones 180cm ancho x 78cm alto x 74cm profundidad	NIU	9,00	$ 1.221.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.089.397,70	19.00			$ 10.996.830,00
30	HUS 030	MESA DE SALA de centro fabricada en melamina y metal gavetas superiores e inferiores 110cm largo x 50cm ancho x 40cm alto	NIU	5,00	$ 455.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 432.250,00	19.00			$ 2.275.000,00
31	HUS 031	TELEVISOR Smart TV de 55pulg tres puertos HDMI dos puertos USB conectividad Bluetooth USB WIFI y cable de red	NIU	1,00	$ 2.210.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 419.900,00	19.00			$ 2.210.000,00
32	HUS 032	TELEVISOR TV de 40pulg resolucion de pantalla FHD, Smart TV tipo de pantalla LED diseño pantalla plano	NIU	15,00	$ 1.105.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.149.250,00	19.00			$ 16.575.000,00

33	HUS 033	TELEVISOR TV de 40pulg resolucion de pantalla FHD, Smart TV tipo de pantalla LED diseño pantalla plano	NIU	19,00	$ 1.105.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.989.050,00	19.00			$ 20.995.000,00
34	HUS 034	TELEVISOR TV de 40pulg resolucion de pantalla FHD, Smart TV tipo de pantalla LED diseño pantalla plano	NIU	11,00	$ 1.105.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.309.450,00	19.00			$ 12.155.000,00
35	HUS 035	TELEVISOR soporte TV 55 completar movil	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
36	HUS 036	TELEVISOR soporte TV 40 completar movil	NIU	15,00	$ 77.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.929,50	19.00			$ 1.168.050,00
37	HUS 037	TELEVISOR soporte TV 40 completar movil	NIU	19,00	$ 77.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.110,70	19.00			$ 1.479.530,00
38	HUS 038	TELEVISOR soporte TV 40 completar movil	NIU	11,00	$ 77.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.748,30	19.00			$ 856.570,00

Notas Finales

Linea de negocio:
79318988_01_PRI_CON_7

Datos Totales

Documento generado el:
07/09/2024 09:44:15
Documento validado por la DIAN:
07/09/2024 09:44:15
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		221.468.020,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		221.468.020,00
IVA		42.078.923,80
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		42.078.923,80
Total neto factura (=)		263.546.943,80
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 263.546.943,80

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051870737 Rango desde: 271 Rango hasta: 751 Vigencia: 2025-01-14