HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 12 de noviembre de 2024

Elaboró:DSC

Confirmó:DSC

CUENTA POR PAGAR N° 16727

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **Estado:** Confirmado
Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Ciudad:** MALAGA
Factura: FVE218
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 08/11/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 08/11/2024
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/02/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001262)

Total Cuenta por pagar : $ 123.150.499,00

SON: CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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: DSC

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001262

Confirmó :DSC

PROVEEDOR:	INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA	**NIT:**	804007305	**FECHA:**	08/11/2024 02:05 p. m.
CIUDAD:	MALAGA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 12A 5 41			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	FVE218	**% ICA:**	3,0000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	08/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT218	CILINDRO A GAS 500N AGM REF:10-27-162-5AP	UNIDAD	26	$ 353.122,00	$ 9.181.172,00	0,00	19,00
AGMT8201	RUEDA TENTE POLIURETANO F.TOTAL 8"	UNIDAD	144	$ 663.700,00	$ 95.572.800,00	0,00	19,00
AGMT010161	PISTON GAS SPRING STABILUS 5323 HT 0400N 130 07 H30	UNIDAD	2	$ 285.000,00	$ 570.000,00	0,00	19,00
AGMT010162	LLAVE PALANCA TRANSMISION	UNIDAD	2	$ 375.000,00	$ 750.000,00	0,00	19,00
AGMT210	INYECCION ALUMINIO LEVA CORTA REF:PL11306V1.0 (BIELA SISTEMA DE BLOQUEO)	UNIDAD	4	$ 13.064,00	$ 52.256,00	0,00	19,00
AGMT010163	GUIA DE BLOQUEO CENTRAL	UNIDAD	6	$ 420.000,00	$ 2.520.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 08/11/2024, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 269 DE 2024.

SUBTOTAL:	$ 108.646.228,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 20.642.784,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.096.418,00
RETE ICA:	$ 325.939,00
RETE FUENTE:	$ 2.716.156,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 123.150.499,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: DSC

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

Elaboró :DSC

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001262

Confirmó :DSC

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:DSC CONFIRMO:DSC

NOTA N°3985

Naturaleza: Debito **Fecha:** 14/11/2024 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Observaciones: SE DISMINUYE VALOR EN EL IVA Y RETE IVA DEL COMPROBANTE N°1262
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
FVE218	8/11/2024	6/02/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ: