EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

900006037

Elaboró:IJF

Confirmó:IJF

CUENTA POR PAGAR N° 22437

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

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

Factura: FE116

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

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

Fecha del documento: 14/07/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/07/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 14/07/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELÉCTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS. CTO 066 DE 2025. RP 500 DE 2025. PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 69.830.979,00
29	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 2.347.260,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 1.672.423,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 65.811.296,00**

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA PAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IJF

Obl9. 11472.
1289.

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

900006037

Elaboró:IJF

Confirmó:IJF

CUENTA POR PAGAR N° 22438

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

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

Factura: FE117

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

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

Fecha del documento: 14/07/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/07/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 14/07/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELÉCTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS. CTO 066 DE 2025. RP 500 DE 2025. PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 62.975.716,00
129	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 2.116.831,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 1.508.242,00

Total Cuenta por pagar : $ 59.350.643,00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA PAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IJF

Oblig. 4473

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 22084

Proveedor : 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Dirección : Cra 4 47 19 **Telefono** 3166776057-3172887856
Estado: Confirmado
Ciudad: FLORIDABLANCA

Factura: FE118
Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Fecha del documento: 26/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 26/06/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 24/09/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001601)

Total Cuenta por pagar : **$ 17.210.319,00**

SON: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001601

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: INFUSO INGENIERIA S.A.S. **NIT:** 901378311 **FECHA:** 26/06/2025 07:52 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 4 47 19 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE118 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 26/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT0654	TOMA LEVITON DOBLE	UNIDAD	20	$ 12.578,00	$ 251.560,00	0,00	19,00
AGMT010362	TAPA TOMA LEVINTON	UNIDAD	20	$ 4.499,00	$ 89.980,00	0,00	19,00
AGMT010363	TAPA RECTANGULAR GALVANIZADA	UNIDAD	4	$ 9.620,00	$ 38.480,00	0,00	19,00
AGMT010364	CONECTOR RECTO 1 1/4	UNIDAD	4	$ 16.752,00	$ 67.008,00	0,00	19,00
AGMT010365	CORAZA PLASTICA LSHF 3/4	UNIDAD	8	$ 9.601,00	$ 76.808,00	0,00	19,00
AGMT010366	CORAZA METALICA 3/4	UNIDAD	20	$ 11.918,00	$ 238.360,00	0,00	19,00
AGMT010367	CORAZA METALICA 1 1/4	UNIDAD	4	$ 18.632,00	$ 74.528,00	0,00	19,00
AGMT010368	UNION IMC 1 1/4	UNIDAD	2	$ 4.607,00	$ 9.214,00	0,00	19,00
AGMT9109	TUBO 3/4 X3MTS	UNIDAD	4	$ 34.500,00	$ 138.000,00	0,00	19,00
AGMT010200	UNIONES EMT 3/4	UNIDAD	2	$ 8.262,00	$ 16.524,00	0,00	19,00
AGMT010304	CHAZO TIPO CAIMAN	UNIDAD	15	$ 340,00	$ 5.100,00	0,00	19,00
AGMT010369	UNION IMC 3/4	UNIDAD	8	$ 2.040,00	$ 16.320,00	0,00	19,00
AGMT010308	CONECTOR RECTO 3/4	UNIDAD	12	$ 9.414,00	$ 112.968,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001601

Confirmó :LCAL

AGMT1887	TERMINAL 3/4	UNIDAD	4	$ 2.377,00	$ 9.508,00	0,00	19,00
AGMT010370	GRAPA TIPO PERA 3/4	UNIDAD	2	$ 1.292,00	$ 2.584,00	0,00	19,00
AGMT010305	TORNILLO DRYWALL	UNIDAD	15	$ 120,00	$ 1.800,00	0,00	19,00
AGMT010302	CABLE N12 LSHF	UNIDAD	90	$ 3.995,00	$ 359.550,00	0,00	19,00
AGMT010310	REFRIGERANTE R 410 KG	UNIDAD	11	$ 97.290,00	$ 1.070.190,00	0,00	19,00
AGMT010371	EMPAQUE SILICONADO DE ALTA TEMPERATURA	UNIDAD	1	$ 760.000,00	$ 760.000,00	0,00	19,00
AGMT9542	SILICONA DE ALTA TEMPERATURA	UNIDAD	1	$ 26.000,00	$ 26.000,00	0,00	19,00
AGMT010113	TARJETA UNIVERSAL	UNIDAD	1	$ 123.120,00	$ 123.120,00	0,00	19,00
AGMT9597	CAPACITOR 1.5MF 450V	UNIDAD	1	$ 8.402,00	$ 8.402,00	0,00	19,00
AGMT0312	REFRIGERANTE R 507	UNIDAD	1	$ 46.902,00	$ 46.902,00	0,00	19,00
AGMT010372	MANGUERA PLASTICA 5/16	UNIDAD	20	$ 6.300,00	$ 126.000,00	0,00	19,00
AGMT9300	CINTA FOAM	UNIDAD	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00	0,00	19,00
AGMT9300	CINTA FOAM	UNIDAD	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00	0,00	19,00
AGMT010373	CAPACITOR	UNIDAD	1	$ 105.000,00	$ 105.000,00	0,00	19,00
AGMT010374	TRANSFORMADOR	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001601

Confirmó :LCAL

AGMT010375	MICROCONTROLADOR	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	0,00	19,00
AGMT5230	REFRIGERANTE R22	UNIDAD	2	$ 111.659,00	$ 167.488,50	0,00	19,00
AGMT9301	CINTA VINILO	UNIDAD	2	$ 6.000,00	$ 12.000,00	0,00	19,00
AGMT1127	RUBATEX 5/8	UNIDAD	1	$ 10.084,00	$ 10.084,00	0,00	19,00
AGMT161	MANGUERA DESAGUE	UNIDAD	1	$ 6.840,00	$ 6.840,00	0,00	19,00
AGMT010328	SOLDADURA WEST ARCO	UNIDAD	1	$ 87.000,00	$ 87.000,00	0,00	19,00
AGMT010216	TUBO LED	UNIDAD	20	$ 20.400,00	$ 408.000,00	0,00	19,00
AGMT010325	MOTOR VENTILADOR	UNIDAD	1	$ 145.000,00	$ 145.000,00	0,00	19,00
AGMT010376	NIPLE DE 1/2 X 89CM	UNIDAD	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00	0,00	19,00
AGMT010377	NIPLE DE 1/2 X 4	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
AGMT010378	CODO DE 1/2	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
AGMT6139	REFRIGERANTE R-134	UNIDAD	1	$ 55.863,00	$ 55.863,00	0,00	19,00
AGMT010379	CONTACTOR 40A - 220V	UNIDAD	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00	0,00	19,00
AGMT010380	MOTOR VENTILADOR HOMOLOGADO	UNIDAD	1	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	0,00	19,00
AGMT010381	MOTOR VENTILADOR DE 40W	UNIDAD	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001601

Confirmó :LCAL

AGMT010268	CAPACITOR DE 2MF	UNIDAD	1	$ 8.402,00	$ 8.402,00	0,00	19,00
AGMT010382	COMPRESOR 1/2 R134-110V	UNIDAD	1	$ 1.486.000,00	$ 1.486.000,00	0,00	19,00
AGMT1830	FILTRO SECADOR	UNIDAD	1	$ 18.500,00	$ 18.500,00	0,00	19,00
AGMT010383	CORREA SPZ1080	UNIDAD	1	$ 75.000,00	$ 75.000,00	0,00	19,00
AGMT010302	CABLE N12 LSHF	UNIDAD	4	$ 3.995,00	$ 15.980,00	0,00	19,00
AGMT010219	CAJA DE SOBREPONER DEXON	UNIDAD	1	$ 12.168,00	$ 12.168,00	0,00	19,00
AGMT010384	TOMACORRIENTE CONVENCIONAL	UNIDAD	1	$ 10.370,00	$ 10.370,00	0,00	19,00
AGMT5235	CANALETA DEXON 20*12*2 MTS	UNIDAD	1	$ 20.230,00	$ 20.230,00	0,00	19,00
AGMT010385	CLAVIJAS LEVINTON AMARILLAS	UNIDAD	13	$ 16.609,00	$ 215.917,00	0,00	19,00
AGMT010386	CARTUCHO PROFUNDIDAD POLIPROPILENO 10 MICRAS	UNIDAD	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00	0,00	19,00
AGMT010387	CARTUCHO DUAL DE 5 MICRAS Y CARBON ACTIVADO	UNIDAD	1	$ 130.000,00	$ 130.000,00	0,00	19,00
AGMT010388	CARTUCHO RESINA CATIONICA SUAVIZADORA	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	19,00
AGMT010389	CARCAZA POLIPROPILENO 10 CONEXIÓN 1/2 NPT	UNIDAD	3	$ 170.000,00	$ 510.000,00	0,00	19,00
AGMT010390	REDUCCION PRESTOLOK DE 8MM A 6MM	UNIDAD	1	$ 13.430,00	$ 13.430,00	0,00	19,00
AGMT010391	REDUCCION PRESTOLOK DE 1/2 A 8MM	UNIDAD	3	$ 27.540,00	$ 82.620,00	0,00	19,00

Usuario: LCAL

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001601

Confirmó :LCAL

AGMT010392	MANGUERA NYLON 6 MM	UNIDAD	5	$ 3.315,00	$ 16.575,00	0,00	19,00
AGMT010393	MANGUERA NYLON 8 MM	UNIDAD	5	$ 3.060,00	$ 15.300,00	0,00	19,00
AGMT010394	MANGUERA CAUCHO LONA 1X5 MT	UNIDAD	1	$ 213.775,00	$ 213.775,00	0,00	19,00
AGMT010395	TUBO GALVANIZADO AGUA 1 1/2X 0,15 MT	UNIDAD	1	$ 11.070,00	$ 11.070,00	0,00	19,00
AGMT010396	ROSCA GALVANIZADA 1 1/2	UNIDAD	1	$ 12.000,00	$ 12.000,00	0,00	19,00
AGMT3062	ADAPTADOR PVC 1 1/2	UNIDAD	4	$ 850,00	$ 3.400,00	0,00	19,00
AGMT9561	TEE PVC 1/2	UNIDAD	1	$ 1.360,00	$ 1.360,00	0,00	19,00
AGMT010397	NIPLE PVC 1/2 X 2CM	UNIDAD	2	$ 3.400,00	$ 6.800,00	0,00	19,00
AGMT010398	TUBO PVC 1/2 X 0,50 MT	UNIDAD	1	$ 6.800,00	$ 6.800,00	0,00	19,00
AGMT010399	LLAVE DE BOLA LISA 1/2	UNIDAD	1	$ 11.050,00	$ 11.050,00	0,00	19,00
AGMT010400	CODO CALLE HG	UNIDAD	1	$ 14.450,00	$ 14.450,00	0,00	19,00
AGMT010401	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	UNIDAD	1	$ 5.950,00	$ 5.950,00	0,00	19,00
AGMT6875	LIMPIADOR PVC	UNIDAD	1	$ 5.270,00	$ 5.270,00	0,00	19,00
AGMT4910	SOLDADURA PVC	UNIDAD	1	$ 9.350,00	$ 9.350,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001601

Confirmó :LCAL

AGMT010402	CORREA PLSATICA 20CM	UNIDAD	1	$ 12.750,00	$ 12.750,00	0,00	19,00
AGMT010403	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1	UNIDAD	8	$ 425,00	$ 3.400,00	0,00	19,00
AGMT010404	ARANDELA	UNIDAD	8	$ 510,00	$ 4.080,00	0,00	19,00
AGMT010405	HOJA DE SEGUETA NICHOLSON	UNIDAD	1	$ 7.650,00	$ 7.650,00	0,00	19,00
AGMT010406	FILTRO ATLASPCO PD70+	UNIDAD	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00	0,00	19,00
AGMT010407	CABLE N4 CU	UNIDAD	40	$ 24.412,00	$ 976.480,00	0,00	19,00
AGMT2016	MANECILLAS #4	UNIDAD	15	$ 2.210,00	$ 33.150,00	0,00	19,00
AGMT010408	TOTALIZADOR REGULADOR DE 56 A 80A	UNIDAD	1	$ 403.920,00	$ 403.920,00	0,00	19,00
AGMT010409	CINTA AISLANTE	UNIDAD	1	$ 4.080,00	$ 4.080,00	0,00	19,00
AGMT010410	FUNDA TERMOENCOGIBLE	UNIDAD	5	$ 3.600,00	$ 18.000,00	0,00	19,00
AGMT010411	TUBO SCH40 3/4 X 3MT	UNIDAD	1	$ 14.500,00	$ 14.500,00	0,00	19,00
AGMT010412	CORAZA AMERICANA 1 1/2	UNIDAD	6	$ 19.091,00	$ 114.546,00	0,00	19,00
AGMT010413	MANECILLA ESTAÑADA N°2	UNIDAD	9	$ 2.975,00	$ 26.775,00	0,00	19,00
AGMT8191	UNION EMT 1 1/2	UNIDAD	3	$ 8.650,00	$ 25.950,00	0,00	19,00
AGMT010414	ADAPTADOR TERMINAL EMT 1 1/2	UNIDAD	1	$ 8.738,00	$ 8.738,00	0,00	19,00

Usuario: LCAL

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001601

Confirmó :LCAL

AGMT357	GRAPA CHANEL 1-1/2	UNIDAD	3	$ 1.702,00	$ 5.106,00	0,00	19,00
AGMT010415	COFRE 30X20X16	UNIDAD	1	$ 180.812,00	$ 180.812,00	0,00	19,00
AGMT010416	CONECTOR RECTO 1 1/2	UNIDAD	2	$ 16.012,00	$ 32.024,00	0,00	19,00
AGMT2010	CONECTOR KILLER 4/0	UNIDAD	1	$ 57.200,00	$ 57.200,00	0,00	19,00
AGMT010417	EMPAQUE PLASTICO 58X131	UNIDAD	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00
AGMT010418	MANGUERA PLASTICA 3/4	UNIDAD	15	$ 3.000,00	$ 45.000,00	0,00	19,00
AGMT1869	TUBERIA DE COBRE 3/8	UNIDAD	5	$ 18.155,00	$ 90.775,00	0,00	19,00
AGMT372	TUBERIA DE COBRE 3/4	UNIDAD	5	$ 45.715,00	$ 228.575,00	0,00	19,00
AGMT1445	RUBATEX DE 3/4	UNIDAD	3	$ 9.000,00	$ 27.000,00	0,00	19,00
AGMT2894	RUBATEX DE 3/8	UNIDAD	3	$ 5.294,00	$ 15.882,00	0,00	19,00
AGMT010419	BASE PARA AIRE 24.000 - 36.000 BTU	UNIDAD	1	$ 60.119,00	$ 60.119,00	0,00	19,00
AGMT9301	CINTA VINILO	UNIDAD	3	$ 6.000,00	$ 18.000,00	0,00	19,00
AGMT010420	BOMBA DE CONDESADO 220V MAX HIFLOW	UNIDAD	1	$ 346.000,00	$ 346.000,00	0,00	19,00
AGMT6750	BATERIA AAA	UNIDAD	5	$ 6.600,00	$ 33.000,00	0,00	19,00
AGMT010421	BATERIA LR-44	UNIDAD	5	$ 11.560,00	$ 57.800,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001601

Confirmó :LCAL

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 26/06/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 066 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 15.143.261,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.877.223,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 431.583,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 378.582,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.210.319,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ