E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 21466

Proveedor :	63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CR 29 34A 28 BRR EL LLANITO	**Telefono**	6465640-3174308725	**Ciudad:**	GIRON
Factura:	FELE35273				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA				
Proveedor:	63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA				
Fecha del documento:	10/06/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**			10/06/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			08/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001562)				

Total Cuenta por pagar : **$ 72.494.889,00**

SON: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001562

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: YOLANDA OSORIO BECERRA **NIT:** 63292717 **FECHA:** 10/06/2025 03:36 p. m.
CIUDAD: GIRON (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 29 34A 28 BRR EL LLANITO **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FELE35273 **% ICA:** 4,8000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 10/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG01379	RODILLOS DE FELPA 9 IN	UNIDAD	10	$ 18.487,40	$ 184.874,00	0,00	19,00
AG01534	BROCHA DE 2 IN	UNIDAD	10	$ 7.983,20	$ 79.832,00	0,00	19,00
AG01610	PINTURA INTERIOR ANTIBACTERIAL SATINADA	UNIDAD	40	$ 142.016,80	$ 5.680.672,00	0,00	19,00
AG01164	IMPERMEABILIZANTE INVECRYL	UNIDAD	16	$ 26.890,75	$ 430.252,00	0,00	19,00
AG01591	PANEL LED 18W EMBUTIR INCRUSTAR REDONDO	UNIDAD	50	$ 18.908,40	$ 945.420,00	0,00	19,00
AG01196	PANEL LED 60X60 52W LUZ BLANCA	UNIDAD	30	$ 235.294,13	$ 7.058.824,00	0,00	19,00
AG01195	PANEL LED 48W 4080LM 30X120CM LUZ BLANCA	UNIDAD	20	$ 260.504,20	$ 5.210.084,00	0,00	19,00
AG01631	FORMICA BLANCA MATE TEXTURIZADO	UNIDAD	3	$ 294.117,67	$ 882.353,00	0,00	19,00
AG01199	PEGANTE PEGATEX - BOXER EVOLUCION GLN 4000CC	UNIDAD	2	$ 262.185,00	$ 524.370,00	0,00	19,00
AG01180	MADECANTO BLANCO E=4.5CM	UNIDAD	20	$ 5.630,25	$ 112.605,00	0,00	19,00
AG01281	CHAPA DE ESCRITORIO CUADRADA	UNIDAD	2	$ 10.084,00	$ 20.168,00	0,00	19,00
AG01294	PASADORES PARA PUERTA	UNIDAD	1	$ 8.403,00	$ 8.403,00	0,00	19,00
AG01508	PARAL BASE 6 0,40MM X 2,44MT	UNIDAD	150	$ 18.487,39	$ 2.773.109,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001562

Confirmó :LCAL

AG01385	SEGUETA 12"	UNIDAD	30	$ 6.303,37	$ 189.101,00	0,00	19,00
AG01640	LADRILLO H-10	KG	80	$ 1.764,70	$ 141.176,00	0,00	19,00
AG01641	PEGACOR CERAMICO GRIS 25KG	UNIDAD	15	$ 46.217,67	$ 693.265,00	0,00	19,00
AG01197	PEGACOR CERAMICO BLANCO 25KG	UNIDAD	5	$ 54.621,80	$ 273.109,00	0,00	19,00
AG01049	CEMENTO GRIS 50 KG	UNIDAD	5	$ 39.663,80	$ 198.319,00	0,00	19,00
AG01607	ARENA GRUESA X 40KL	UNIDAD	24	$ 6.722,71	$ 161.345,00	0,00	19,00
AG01039	BROCAS PARA METAL 1/4"	UNIDAD	10	$ 12.605,00	$ 126.050,00	0,00	19,00
AG01208	SIFON EXPANSIBLE 1 1/2" - 1 1/4	UNIDAD	30	$ 31.932,77	$ 957.983,00	0,00	19,00
AG01642	TIMBRE DIN DON	UNIDAD	2	$ 47.059,00	$ 94.118,00	0,00	19,00
AG01297	PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICO	UNIDAD	8	$ 130.252,13	$ 1.042.017,00	0,00	19,00
AG01643	PINTURA LACA BLANCA MATE	UNIDAD	2	$ 136.891,00	$ 273.782,00	0,00	19,00
AG01644	BROCAS PARA METAL 7/64	UNIDAD	4	$ 11.764,75	$ 47.059,00	0,00	19,00
AG01645	LONAS	UNIDAD	100	$ 8.403,36	$ 840.336,00	0,00	19,00
AG01592	BARRA SEGURIDAD ACERO INOX 304 ABATIBLE	UNIDAD	10	$ 487.395,00	$ 4.873.950,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001562

Confirmó :LCAL

AG01022	ANGULO 20X20X0.38mm 2.44m - CIELO RASO	UNIDAD	100	$ 5.042,02	$ 504.202,00	0,00	19,00
AG01293	OMEGA LISA 2-5/16 X 3/4-PULG X 0.38MM X 2.44M	UNIDAD	100	$ 6.303,36	$ 630.336,00	0,00	19,00
AG01532	VIGUETA 1 1/2X 3/4" X 0,38MM X 2,44M ACE (OC95773-138)	UNIDAD	100	$ 13.445,38	$ 1.344.538,00	0,00	19,00
AG01204	PLACA FIBROCEMENTO 6MM 244X122 CM	UNIDAD	30	$ 82.352,93	$ 2.470.588,00	0,00	19,00
AG01421	PLACA FIBROCEMENTO 8MM 244X122 CM	UNIDAD	30	$ 92.436,97	$ 2.773.109,00	0,00	19,00
AG01613	CANASTILLA LAVPLATOS 4 ACERO INOX BAJAN	UNIDAD	30	$ 40.336,13	$ 1.210.084,00	0,00	19,00
AG01635	UNION EN H DE PVC 2,90MT COLOR BLANCO	UNIDAD	20	$ 13.445,40	$ 268.908,00	0,00	19,00
AG01558	CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE X 5METROS	UNIDAD	3	$ 48.738,67	$ 146.216,00	0,00	19,00
AG01605	SIKASIL E SILICONA VIDRIO BLANCA X280ML	UNIDAD	20	$ 23.529,40	$ 470.588,00	0,00	19,00
AG01636	VASELINA INDUSTRIAL X500GR	UNIDAD	2	$ 71.429,50	$ 142.859,00	0,00	19,00
AG01637	BARRA DE SEGURIDAD 40CM ALUMINIO	UNIDAD	6	$ 180.672,33	$ 1.084.034,00	0,00	19,00
AG01638	BARRA SEGURIDAD ACERO INOX 304 60 CM	UNIDAD	8	$ 189.075,63	$ 1.512.605,00	0,00	19,00
AG01147	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS	UNIDAD	20	$ 6.303,35	$ 126.067,00	0,00	19,00
AG01639	DISCO DE CORTE BOSCH MULTIMATERIAL 4 1/2	UNIDAD	5	$ 7.142,80	$ 35.714,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001562

Confirmó :LCAL

AG01223	TORNILLOS DRYWALL 1 1/2	UNIDAD	1.000	$ 420,17	$ 420.168,00	0,00	19,00
AG01524	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL PTA AGUDA 6X1"	UNIDAD	1.000	$ 168,07	$ 168.067,00	0,00	19,00
AG01398	TORNILLO SUPERBOARD	UNIDAD	1.000	$ 420,17	$ 420.168,00	0,00	19,00
AG01172	LIJA DE AGUA #120	UNIDAD	100	$ 3.193,28	$ 319.328,00	0,00	19,00
AG01632	ADAPTADOR PARA SIERRA COPA 1/2 ACOPLE RA	UNIDAD	1	$ 45.377,00	$ 45.377,00	0,00	19,00
AG01283	CHAZOS CAIMAN 1/4"	UNIDAD	1.000	$ 504,20	$ 504.202,00	0,00	19,00
AG01633	PINTURA BIOCIDA CORONA	UNIDAD	4	$ 127.731,00	$ 510.924,00	0,00	19,00
AG01552	ESQUINERO METALICO DE 1,5M DE LARGO CON 1,5 PULAGADAS POR CADA LADO	UNIDAD	32	$ 21.008,41	$ 672.269,00	0,00	19,00
AG01183	MANGUERA LAVAMANOS	UNIDAD	20	$ 7.142,85	$ 142.857,00	0,00	19,00
AG01634	PANEL LED 12W REDONDO SOBREPONER LUZ	UNIDAD	20	$ 18.487,40	$ 369.748,00	0,00	19,00
AG01192	PANEL LED 18W REDONDO SOBREPONER LUZ BLANCA 21 CM DIAMETRO	UNIDAD	20	$ 19.327,75	$ 386.555,00	0,00	19,00
AG01194	PANEL LED 24W REDONDO LUZ BLANCA SOBREPONER	UNIDAD	20	$ 43.696,65	$ 873.933,00	0,00	19,00
AG01226	TUBO LED 1600 LUMENES 18W T8 LUZ BLANCA MV CLEAR	UNIDAD	50	$ 21.848,74	$ 1.092.437,00	0,00	19,00

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001562

Confirmó :LCAL

AG01646	ESMALTE INTERIOR NEGRO 1 GALON	UNIDAD	2	$ 77.311,00	$ 154.622,00	0,00	19,00
AG01435	YESO FARAON	UNIDAD	6	$ 42.016,83	$ 252.101,00	0,00	19,00
AG01647	VIDRIO 86 X 140.5 ESPESOR 5 MM	UNIDAD	2	$ 189.075,50	$ 378.151,00	0,00	19,00
AG01648	PANEL LED 24W CUADRADO LUZ BLANCA INCRUS	UNIDAD	80	$ 35.294,11	$ 2.823.529,00	0,00	19,00
AG01594	ESTUCO ACRILICO INTERIOR X CUÑETE	UNIDAD	25	$ 73.950,44	$ 1.848.761,00	0,00	19,00
AG01649	PULSADOR ORINAL PUSH ANTIVANDALICA	UNIDAD	11	$ 426.890,73	$ 4.695.798,00	0,00	19,00
AG01059	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 5M X 48MM	UNIDAD	36	$ 29.411,78	$ 1.058.824,00	0,00	19,00
AG01650	CAJAS DE SOBREPONER DEXON	UNIDAD	30	$ 12.605,03	$ 378.151,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 10/06/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 204 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 64.058.394,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 12.171.100,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.825.665,00
RETE ICA:	$ 307.480,00
RETE FUENTE:	$ 1.601.460,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 72.494.889,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lipez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 11 de junio de

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5467

Naturaleza: Debito **Fecha:** 11/06/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: Cédula de ciudadanía - 63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA
Proveedor: 63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA
Observaciones: SE APLICA NOTA AL AG1562 POR MAYOR VALOR.
SON: CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 5,0000

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	$ 5,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FELE35273	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 5,00

Angielipoz.

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 11 de junio de

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5468

Naturaleza: Debito **Fecha:** 11/06/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: Cédula de ciudadanía - 63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA
Proveedor: 63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1562.
SON: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 76870,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 46.122,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 30.748,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FELE35273	10/06/2025	8/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 76.870,00

Angielipoz

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ: