# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

**Elaboró:LCAL**

**Confirmó:LCAL**

## CUENTA POR PAGAR N° 20838

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor :** | 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" | | | **Estado:** | Confirmado |
| **Dirección :** | TV 18 44C 64 SUR | **Telefono** | 6934844-3153539239 | **Ciudad:** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| **Factura:** | FVE031 | | | | |
| **Tercero:** | NIT - 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" | | | | |
| **Proveedor:** | 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" | | | | |
| **Fecha del documento:** | 20/05/2025 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | | 20/05/2025 |
| **Plazo:** | 90 días | **Fecha de vencimiento:** | | | 18/08/2025 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 - PROVEEDORES | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001521) | | | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 57.901.582,00**

**SON:** CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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]

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**



Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001521

Confirmó :LCAL

**PROVEEDOR:** MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **NIT:** 901022885

**FECHA:** 20/05/2025 08:47 a. m.

**CIUDAD:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)

**ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** TV 18 44C 64 SUR

**TELEFONO:**

**TELEFONO:**

**ALMACEN:** ALMACEN GENERAL

**Nº FACTURA:** FVE031 **% ICA:** 4,8000 **PLAZO:** 90

**FECHA FACT:** 20/05/2025 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG01619 | SILLA GERENCIAL CTO 182/2025 | UNIDAD | 1 | $ 630.870,75 | $ 630.870,75 | 0,00 | 19,00 |
| AG01620 | SILLA INTERLOCUTORA CTO 182/2025 | UNIDAD | 2 | $ 512.700,00 | $ 1.025.400,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG01621 | SILLA ALTA CTO 182/2025 | UNIDAD | 99 | $ 424.027,00 | $ 41.978.673,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG01622 | HORNO MICROONDAS CTO 182/2025 | UNIDAD | 16 | $ 296.490,00 | $ 4.743.840,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG01623 | NEVERA TRANSPORTADORA DE 42 LTS CON TERMOMETRO CTO 182/2025 | UNIDAD | 3 | $ 337.154,00 | $ 1.011.462,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG01624 | NEVERA TRANSPORTADORA DE 22 LTS CON TERMOMETRO CTO 182/2026 | UNIDAD | 10 | $ 177.312,00 | $ 1.773.120,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL 20/05/2025,L A CUAL PERTENECE AL CONTRATO 182 DE 2025.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 51.163.366,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 9.721.040,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 1.458.156,00 |
| **RETE ICA:** | $ 245.584,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 1.279.084,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 57.901.582,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angie Lopez

**ELABORÓ**

**ORDENÓ**

**APROBÓ**



LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006185]

Elaboró :LCAL

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001521

Confirmó :LCAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: miércoles, 21 de mayo de



ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

## NOTA N°5262

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 21/05/2025 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** NIT - 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

**Proveedor:** 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

**Observaciones:** DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1521.

**SON: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 61396,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 36.838,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 24.558,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FVE031 | 20/05/2025 | 18/08/2025 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 61.396,00 |

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

**Elaboró:DSC**

**Confirmó:DSC**

## CUENTA POR PAGAR N° 20837

**Proveedor :** 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Estado:** Confirmado

**Dirección :** TV 18 44C 64 SUR **Telefono** 6934844-3153539239 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Factura:** FVE31

**Tercero:** NIT - 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

**Proveedor:** 901022885 - MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S"

**Fecha del documento:** 20/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/05/2025

**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 20/05/2025

**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 | $ 114.967.191,00 |
| | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 16650101 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Debito | $ 11.600.001,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 16659001 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Debito | $ 15.399.999,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 16650101 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Debito | $ 3.759.184,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 16650101 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Debito | $ 4.531.249,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 16650101 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Debito | $ 10.828.000,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 16809001 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Debito | $ 12.798.383,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 16650101 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Debito | $ 3.324.999,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 16809001 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Debito | $ 14.615.904,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24010101 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 182.233.664,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24362501 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 4.594.126,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24362701 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 773.748,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24360801 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 4.029.935,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24362703 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 77.375,00 |
| 999 | MOVIMIENO AUTOMATICO DG | 24362702 | 580102 - ALMACEN E INVENTARIOS | Credito | $ 116.062,00 |

**Total Cuenta por pagar : $ 182.233.664,00**

**SON:** CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**Elaboró:DSC**

**Confirmó:DSC**

# CUENTA POR PAGAR N° 20837

**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]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

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

Fecha Actual : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

# INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

**Fecha :** 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

**Proveedor :** MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885
**Dirección :** TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
**Responsable :** 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
**Factura** FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001521 | 16650142 | SILLA DE ESTAR | | | 19,00 | 909.916,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001522 | 16650142 | SILLA DE ESTAR | | | 19,00 | 909.916,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001523 | 16650142 | SILLA DE ESTAR | | | 19,00 | 909.916,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001524 | 16650142 | SILLA DE ESTAR | | | 19,00 | 909.916,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001525 | 16650142 | SILLA DE ESTAR | | | 19,00 | 909.916,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001526 | 16650142 | SILLA DE ESTAR | | | 19,00 | 909.916,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001527 | 16650142 | SILLA DE ESTAR | | | 19,00 | 909.916,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| [illegible]1528 | 16650142 | SILLA DE ESTAR | | | 19,00 | 909.916,00 |
| [illegible]rca | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001529 | 16650142 | SILLA DE ESTAR | | | 19,00 | 909.916,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001530 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001531 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001532 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001533 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001534 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001535 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001536 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001537 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| [illegible]1538 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| [illegible]rca | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001539 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001540 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001541 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001542 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | | |
| V001543 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | | 19,00 | 672.184,00 |

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 : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

# INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

**Fecha :** 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

**Proveedor :** MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885
**Dirección :** TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
**Responsable :** 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
**Factura** FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

| Marca | | Modelo | Serie | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V001498 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| V001499 | 16650121 | SILLA DE DESCANSO | | 19,00 | 974.790,00 |
| V001500 | 16650121 | SILLA DE DESCANSO | | 19,00 | 974.790,00 |
| V001501 | 16650121 | SILLA DE DESCANSO | | 19,00 | 974.790,00 |
| V001502 | 16650121 | SILLA DE DESCANSO | | 19,00 | 974.790,00 |
| V001503 | 16650121 | SILLA DE DESCANSO | | 19,00 | 974.790,00 |
| V001504 | 16650121 | SILLA DE DESCANSO | | 19,00 | 974.790,00 |
| V001505 | 16650121 | SILLA DE DESCANSO | | 19,00 | 974.790,00 |
| V001506 | 16650121 | SILLA DE DESCANSO | | 19,00 | 974.790,00 |
| V001507 | 16650121 | SILLA DE DESCANSO | | 19,00 | 974.790,00 |
| V001508 | 16650121 | SILLA DE DESCANSO | | 19,00 | 974.790,00 |
| V001509 | 16655907 | SOFA | | 19,00 | 1.617.647,00 |
| V001510 | 16655907 | SOFA | | 19,00 | 1.617.647,00 |
| V001511 | 16655907 | SOFA | | 19,00 | 1.617.647,00 |
| V001512 | 16655907 | SOFA | | 19,00 | 1.617.647,00 |
| V001513 | 16655907 | SOFA | | 19,00 | 1.617.647,00 |
| V001514 | 16655907 | SOFA | | 19,00 | 1.617.647,00 |
| V001515 | 16655907 | SOFA | | 19,00 | 1.617.647,00 |
| V001516 | 16655907 | SOFA | | 19,00 | 1.617.647,00 |
| V001517 | 16650124 | ESCRITORIO | | 19,00 | 3.158.978,00 |
| V001518 | 16650114 | LOCKER 16 PUESTOS | | 19,00 | 1.903.886,00 |
| V001519 | 16650114 | LOCKER 16 PUESTOS | | 19,00 | 1.903.886,00 |
| V001520 | 16650142 | SILLA DE ESTAR | | 19,00 | 909.916,00 |

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 : 21/05/2025 08:27
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

# INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

**Fecha :** 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

**Proveedor :** MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885

**Dirección :** TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Responsable :** 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO

**Factura** FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025

| | | | CDP | RP | OBL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001475 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001476 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001477 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001478 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001479 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001480 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001481 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| [illegible]1482 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| [illegible]ca | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001483 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001484 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001485 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001486 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001487 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001488 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001489 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001490 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001491 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| [illegible]01492 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| [illegible]rca | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001493 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001494 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001495 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001496 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001497 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | | 19,00 | 2.055.555,00 |

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 : 21/05/2025 08:27
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

# INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

**Fecha :** 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

**Proveedor :** MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885
**Dirección :** TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
**Responsable :** 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
**Factura** FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

| Placa | Producto | Nombre | % Iva | Vr Unitario |
|---|---|---|---|---|
| V001452 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001453 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001454 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001455 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001456 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001457 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001458 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001459 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001460 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001461 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001462 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001463 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001464 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001465 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001466 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001467 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001468 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001469 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001470 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001471 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001472 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001473 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | |
| V001474 | 16650120 | SILLA RECLINOMATIC | 19,00 | 2.055.555,00 |

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 : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

# INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

**Fecha :** 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

**Proveedor :** MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885
**Dirección :** TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
**Responsable :** 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
**Factura** FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025

| | | | CDP | RP | OBL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001544 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001545 | 16809031 | NEVERA DOMESTICA | | 19,00 | 672.184,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001546 | 16650143 | SILLA EN PIEDRA BARICHARA | | 19,00 | 2.794.117,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001547 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001548 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001549 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001550 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001551 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001552 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001553 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001554 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001555 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001556 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001557 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001558 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001559 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001560 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001561 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |
| V001562 | 16809017 | DISPENSADOR DE AGUA | | 19,00 | 767.642,00 |
| **Marca** | | **Modelo** | **Serie** | | |

**DETALLE OTRAS RETENCIONES CAUSADAS**

| IMPUESTO | % | BASE (RETICA) | VALOR RETENCION |
|---|---|---|---|
| SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA 10% | 10 | 773.748 | 77.375 |
| AVISOS Y TABLEROS 15% DEL RETEICA | 15 | 773.748 | 116.062 |

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 : 21/05/2025 08:33
Elaboró : DSC
Confirmó : DSC

# INGRESO DE ACTIVOS Nº 114

**Fecha :** 20/05/2025 **Estado :** Confirmado

**Proveedor :** MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" **Codigo :** 901022885

**Dirección :** TV 18 44C 64 SUR **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Responsable :** 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO

**Factura** FVE31 **Fecha Factura :** 20/05/2025 **CDP** **RP** **OBL**

**Detalle :**

SE LEGALIZA INGRESO DE MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HUS; DE ACUERDO AL CONTRATO 182 DE 2025, SUSCRITO CON LA EMPRESA MAQUINARIA, DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S "MADISCON DE COLOMBIA S.A.S" CON FACTURA N°FVE31 CON FECHA DE 14/05/2025.

| | |
|---|---|
| **SubTotal :** | 161.197.404,00 |
| **Descuento :** | 0,00 |
| **Iva :** | 30.627.506,00 |
| **Rte Iva Debito :** | 0,00 |
| **Rte Iva Crédito :** | 4.594.126,00 |
| **Otras Retenciones :** | 193.437,00 |
| **Otras Deducciones :** | 0,00 |
| **RteIca :** | 773.748,00 |
| **Rte Fuente :** | 4.029.935,00 |
| **Impuesto al Consumo :** | 0,00 |
| **Total :** | 182.233.664,00 |

**DSC - CARLOS FERNANDO DIAZ SANTOS**
Elaboró

**OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO**
Aprobó

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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