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

900006037

Elaboró:OIRO

Confirmó:OIRO

CUENTA POR PAGAR N° 23039

Proveedor : 901453683 - MANO DE OBRA INGENIERIA SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CRA 11B 134B 20 **Telefono** 3214428886 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: MOI30

Tercero: NIT - 901453683 - MANO DE OBRA INGENIERIA SAS

Proveedor: 901453683 - MANO DE OBRA INGENIERIA SAS

Fecha del documento: 12/08/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 12/08/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 12/08/2025

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	16559001	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Debito	$ 108.367.671,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24010101	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 102.949.288,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362501	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 2.595.360,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362701	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 437.113,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24360801	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 2.276.632,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362703	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 43.711,00
999	MOVIMIENO AUTOMATICO DG	24362702	580102 - ALMACEN E INVENTARIOS	Credito	$ 65.567,00

Total Cuenta por pagar : $ 102.949.288,00

SON: CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: OIRO

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900.006.037-4

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

Fecha Actual : 12/08/2025 09:04
Elaboró : OIRO
Confirmó : OIRO

INGRESO DE ACTIVOS Nº 125

Fecha : 12/08/2025 **Estado :** Confirmado

Proveedor : MANO DE OBRA INGENIERIA SAS **Codigo :** 901453683
Dirección : CRA 11B 134B 20 **Teléfono :** **Ciudad :** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Responsable : 13541115 BOD TRANS OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Factura MOI30 **Fecha Factura :** 12/08/2025 **CDP** **RP** **OBL**

Placa	Producto	Nombre	% Iva	Vr Unitario
HUS47507	16559048	UNIDAD MANEJADORA DOBLE PARED GRADO HOSPITALARIO DE 15 TR (95% UMA TRABAJO PESADO)	19,00	91.065.270,00

Marca TECAM **Modelo** NT **Serie** 25050392

DETALLE OTRAS RETENCIONES CAUSADAS

IMPUESTO	%	BASE (RETICA)	VALOR RETENCION
SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA 10%	10	437.113	43.711
AVISOS Y TABLEROS 15% DEL RETEICA	15	437.113	65.567

Detalle :

SE LEGALIZA INGRESO DE UNIDAD MANEJADORA, EL CUAL PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA 165 DE 2025 CON EL CONTRATISTA MANO DE OBRA INGENIERIA SAS, CON NUMERO DE FACTURA N°MOI30 CON FECHA DE 04/08/2025.

SubTotal :	91.065.270,00
Descuento :	0,00
Iva :	17.302.401,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	2.595.360,00
Otras Retenciones :	109.278,00
Otras Deducciones :	0,00
RteIca :	437.113,00
Rte Fuente :	2.276.632,00
Impuesto al Consumo :	0,00
Total :	102.949.288,00

OIRO - OSCAR IVAN RIVERO OSORIO
Elaboró

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
Aprobó

OP 1551

Nombre reporte : AFRPIngresoDocumento

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