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

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 23920

Proveedor : 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : Cra 6 1 88 **Telefono** 3202578386-3144904455 **Ciudad:** SANTANA

Factura: ROCA16

Tercero: NIT - 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

Proveedor: 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

Fecha del documento: 30/08/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/08/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/08/2025

Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA

Observaciones: EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE NEUROLOGIA Y APOYO DIAGNOSTICO ENDOSCOPICO, NEUMOLOGIA Y OTORRINOLARINGOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 511 DE 2024. RP 945-388 DE 2025. PERIODO DEL 20 MAYO AL 25 MAYO 2025.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 96.024.858,00

Total Cuenta por pagar : $ 96.024.858,00

SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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)

La Factura se encuentra dividida en 2 Rubros.

Propios: 28 942 228

Estampillas: 67 082 630.

Reporte: PGRPCxP

Usuario: EPCL

oblig: 5740.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 23185

Proveedor :	901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	Cra 6 1 88	**Telefono**	3202578386- 3144904455	**Ciudad:**	SANTANA

Factura: ROCA15

Tercero: NIT - 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

Proveedor: 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

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

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 10/11/2025

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001685)

Total Cuenta por pagar : **$ 2.217.766,00**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 14 de agosto de 2025 11:13 a. m.

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001685

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR:	ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS	**NIT:**	901706929	**FECHA:**	12/08/2025 11:07 a. m.
CIUDAD:	SANTANA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Cra 6 1 88			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	ROCA15	**% ICA:**	0,0000	**PLAZO:**	90	**FECHA FACT:**	12/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG01667	CAMARA TIPO DOMO IP4 MEGAPIXEL LENTE 2,8MM DUAL MICROFONO INTEGRADO INTERIOR CTO 511	UNIDAD	6	$ 318.233,00	$ 1.909.398,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 12/08/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 511 DE 2024.

SUBTOTAL:	$ 1.909.398,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 362.786,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 54.418,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.217.766,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angelipez

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: LCAL

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