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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 22442

Proveedor :	63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CR 29 34A 28 BRR EL LLANITO	**Telefono**	6465640-3174308725	**Ciudad:**	GIRON
Factura:	FELE36179				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA				
Proveedor:	63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA				
Fecha del documento:	02/07/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**			02/07/2025
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			30/09/2025
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001607)				

Total Cuenta por pagar : $ 37.266.669,00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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: RGRPCxP

Usuario: LCAL

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000001607

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: YOLANDA OSORIO BECERRA **NIT:** 63292717 **FECHA:** 02/07/2025 01:50 p. m.
CIUDAD: GIRON (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 29 34A 28 BRR EL LLANITO **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FELE36179 **% ICA:** 4,8000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 02/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG01607	ARENA GRUESA X 40KL	UNIDAD	24	$ 6.722,71	$ 161.345,00	0,00	19,00
AG01607	ARENA GRUESA X 40KL	UNIDAD	72	$ 6.722,69	$ 484.034,00	0,00	19,00
AG01607	ARENA GRUESA X 40KL	UNIDAD	72	$ 6.722,69	$ 484.034,00	0,00	19,00
AG01026	ASIENTO SANITARIO REDONDO BLANCO	UNIDAD	21	$ 46.217,67	$ 970.571,00	0,00	19,00
AG01656	BISAGRAS COBRIZADAS DE 3X3	UNIDAD	12	$ 7.142,83	$ 85.714,00	0,00	19,00
AG01657	BOTON SINGLE PARA SANITARIO	UNIDAD	2	$ 21.008,50	$ 42.017,00	0,00	19,00
AG01534	BROCHA DE 2 IN	UNIDAD	20	$ 7.983,20	$ 159.664,00	0,00	19,00
AG01598	CANALETA SUPERFICIE BLANCA 20X12 ADEHESI	UNIDAD	30	$ 14.705,87	$ 441.176,00	0,00	19,00
AG01049	CEMENTO GRIS 50 KG	UNIDAD	20	$ 39.663,85	$ 793.277,00	0,00	19,00
AG01049	CEMENTO GRIS 50 KG	UNIDAD	10	$ 39.663,90	$ 396.639,00	0,00	19,00
AG01052	CERRADURA CHAPA AUXILIAR CROIX	UNIDAD	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
AG01053	CERRADURA CHAPA DE MANIJA PARA ALCOBA. LLAVE-BOTON	UNIDAD	1	$ 63.025,00	$ 63.025,00	0,00	19,00
AG01057	CIELO RASO DE PVC 3.48MT2 COLOR BLANCO	UNIDAD	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00	0,00	19,00

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

OP 1562

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001607

Confirmó :LCAL

AG01057	CIELO RASO DE PVC 3.48MT2 COLOR BLANCO	UNIDAD	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
AG01057	CIELO RASO DE PVC 3.48MT2 COLOR BLANCO	UNIDAD	39	$ 100.000,00	$ 3.900.000,00	0,00	19,00
AG01058	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA	UNIDAD	20	$ 7.983,20	$ 159.664,00	0,00	19,00
AG01059	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 5M X 48MM	UNIDAD	20	$ 29.411,75	$ 588.235,00	0,00	19,00
AG01129	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 18MM X 18M	UNIDAD	30	$ 10.084,03	$ 302.521,00	0,00	19,00
AG01572	CODO 2" PVC PRESION	UNIDAD	10	$ 16.638,70	$ 166.387,00	0,00	19,00
AG01402	CODOS AGUA LLUVIA DE 3"	UNIDAD	10	$ 11.429,40	$ 114.294,00	0,00	19,00
AG01498	ELE METALICA DE 1/2"	UNIDAD	20	$ 4.201,70	$ 84.034,00	0,00	19,00
AG01150	ELE METALICA DE 1"	UNIDAD	20	$ 5.042,00	$ 100.840,00	0,00	19,00
AG01151	ELE METALICA DE 2"	UNIDAD	20	$ 5.462,20	$ 109.244,00	0,00	19,00
AG01156	ESMALTE INTERIOR BLANCO 1 GALON	UNIDAD	2	$ 77.311,00	$ 154.622,00	0,00	19,00
AG01552	ESQUINERO METALICO DE 1,5M DE LARGO CON 1,5 PULAGADAS POR CADA LADO	UNIDAD	16	$ 21.008,38	$ 336.134,00	0,00	19,00
AG01552	ESQUINERO METALICO DE 1,5M DE LARGO CON 1,5 PULAGADAS POR CADA LADO	UNIDAD	52	$ 21.008,40	$ 1.092.437,00	0,00	19,00
AG01406	FLEXOMETROS	UNIDAD	8	$ 29.411,75	$ 235.294,00	0,00	19,00

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001607

Confirmó :LCAL

AG01164	IMPERMEABILIZANTE INVECRYL	UNIDAD	16	$ 26.890,75	$ 430.252,00	0,00	19,00
AG01364	LIMPIADOR PVC	UNIDAD	4	$ 37.814,50	$ 151.258,00	0,00	19,00
AG01658	LLAVE LAVAMANOS PUSH CIERRE AUTOMATICO	UNIDAD	6	$ 214.285,67	$ 1.285.714,00	0,00	19,00
AG01178	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2"	UNIDAD	10	$ 48.738,70	$ 487.387,00	0,00	19,00
AG01648	PANEL LED 24W CUADRADO LUZ BLANCA INCRUS	UNIDAD	40	$ 35.294,13	$ 1.411.765,00	0,00	19,00
AG01648	PANEL LED 24W CUADRADO LUZ BLANCA INCRUS	UNIDAD	24	$ 35.294,13	$ 847.059,00	0,00	19,00
AG01509	PINTURA ANTICORROSIVO ESMALTE BLANCO	UNIDAD	2	$ 68.908,50	$ 137.817,00	0,00	19,00
AG01610	PINTURA INTERIOR ANTIBACTERIAL SATINADA	UNIDAD	20	$ 142.016,80	$ 2.840.336,00	0,00	19,00
AG01610	PINTURA INTERIOR ANTIBACTERIAL SATINADA	UNIDAD	25	$ 142.016,80	$ 3.550.420,00	0,00	19,00
AG01659	PINTURA PARA EXTERIOR BLANCO	UNIDAD	4	$ 141.175,75	$ 564.703,00	0,00	19,00
AG01205	PORTACANDADO 3"	UNIDAD	12	$ 17.647,08	$ 211.765,00	0,00	19,00
AG01436	REJILLA PLASTICA DE 4 A 3"	UNIDAD	20	$ 6.722,70	$ 134.454,00	0,00	19,00
AG01380	RODILLOS DE FELPA 4 IN	UNIDAD	20	$ 10.084,05	$ 201.681,00	0,00	19,00
AG01379	RODILLOS DE FELPA 9 IN	UNIDAD	12	$ 18.487,42	$ 221.849,00	0,00	19,00

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001607

Confirmó :LCAL

AG01660	SIKA MULTISEAL CINTA ALUMINI 15CMX10M	UNIDAD	5	$ 154.621,80	$ 773.109,00	0,00	19,00
AG01661	SIKASILE SILICONA ANTOHONGO BLANCA 280ML	UNIDAD	25	$ 23.529,40	$ 588.235,00	0,00	19,00
AG01662	SOLDADURA CPVC 1/4GL 946ML	UNIDAD	4	$ 123.529,50	$ 494.118,00	0,00	19,00
AG01663	TAPA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NARANJA	UNIDAD	30	$ 2.100,83	$ 63.025,00	0,00	19,00
AG01664	TAPAS PARA TOMAS LEVINTON	UNIDAD	50	$ 2.100,84	$ 105.042,00	0,00	19,00
AG01428	THINNER COMUN	UNIDAD	10	$ 37.815,10	$ 378.151,00	0,00	19,00
AG01306	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO TIERRA AISLADA COLOR BLANCO	UNIDAD	20	$ 72.857,15	$ 1.457.143,00	0,00	19,00
AG01307	TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLE GFCI	UNIDAD	5	$ 64.705,80	$ 323.529,00	0,00	19,00
AG01397	TORNILLO PTA AGUDA 7/16	UNIDAD	1.000	$ 504,20	$ 504.202,00	0,00	19,00
AG01600	TORNILLOS DRYWALL 1	UNIDAD	1.000	$ 252,10	$ 252.101,00	0,00	19,00
AG01224	TORNILLOS DRYWALL 2"	UNIDAD	1.000	$ 462,19	$ 462.185,00	0,00	19,00
AG01665	TUBERIA SANITARIA DE 3 IN DE 6 METROS	UNIDAD	2	$ 78.991,50	$ 157.983,00	0,00	19,00
AG01564	UNION 3" SANITARIA	UNIDAD	10	$ 5.714,30	$ 57.143,00	0,00	19,00

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001607

Confirmó :LCAL

AG01603	UNION DE 2 PRESION	UNIDAD	10	$ 6.554,60	$ 65.546,00	0,00	19,00
AG01647	VIDRIO 86 X 140.5 ESPESOR 5 MM	UNIDAD	1	$ 189.076,00	$ 189.076,00	0,00	19,00
AG01435	YESO FARAON	UNIDAD	4	$ 42.016,75	$ 168.067,00	0,00	19,00
AG01023	ANGULO PERIMETRAL PARA CIELO RASO X 6MTS	UNIDAD	5	$ 57.983,20	$ 289.916,00	0,00	19,00
AG01023	ANGULO PERIMETRAL PARA CIELO RASO X 6MTS	UNIDAD	25	$ 57.983,20	$ 1.449.580,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN ALMACEN EL DIA 02/07/2025,LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 204 DE 2025.

SUBTOTAL:	$ 32.929.813,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.256.663,00 (+1)
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 938.499,00
RETE ICA:	$ 158.063,00
RETE FUENTE:	$ 823.245,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 37.266.669,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolippo 2

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ

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

Fecha: lunes, 14 de julio de 2025

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°5695

Naturaleza: Credito **Fecha:** 14/07/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: Cédula de ciudadanía - 63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA
Proveedor: 63292717 - YOLANDA OSORIO BECERRA
Observaciones: SE APLICA NOTA AL AG1607 POR MENOR VALOR.
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FELE36179	2/07/2025	30/09/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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