HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000006915

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: M&M EQUIPOS MEDICOS SAS **NIT:** 830146016 **FECHA:** 08/05/2025 06:30 p. m.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 71A 116A 75 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: FEMM11813 **% ICA:** 7,2000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 08/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ2019	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ULTRA RAPID REF BT224	UNIDAD	600	$ 34.102,00	$ 20.461.200,00	0,00	19,00
FMQ0936	INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR CLASE 5 IT26-1YS	UNIDAD	5.500	$ 715,00	$ 3.932.500,00	0,00	19,00
FMQ1940	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR BLANCO REF:151001EEA	UNIDAD	5	$ 83.950,00	$ 419.750,00	0,00	19,00
FMQ1938	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR ROJO REF:151004EEA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00
FMQ1937	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR VERDE REF:151003EEA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00
FMQ1936	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR AMARILLO REF:151005EEA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00
FMQ2228	CINTA PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR NARANJA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00
FMQ1939	CINTA EN ROLLO PARA MARCAR INSTRUMENTAL COLOR AZUL REF:151002EEA	UNIDAD	1	$ 83.950,00	$ 83.950,00	0,00	19,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 25.233.200,00

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000006915

Confirmó :OJL

FACTURA FEMM11813 - CTO 203

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.794.311,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 719.147,00
RETE ICA:	$ 181.679,00
RETE FUENTE:	$ 630.830,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 28.495.855,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

Fecha: viernes, 16 de mayo de 2025

#3139

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 20478

Proveedor : 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Dirección :
Telefono
Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FEMM11813
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Fecha del documento: 08/05/2025
Fecha de la cuenta por pagar: 08/05/2025
Plazo: 90 días
Fecha de vencimiento: 06/08/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000006915)

Total Cuenta por pagar : $ 28.495.855,00

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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: MBA

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 29 de mayo de 20

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5335

Naturaleza: Debito **Fecha:** 29/05/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA FA6915 RESPECTO A FACTURA FEMM1813. SE APLICA NOTA AL COMPROBANTE DE ENTRADA FA6915 POR PRECIO MAYOR A LA FACTURA FEMM1813

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 45424,0000

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	$ 4,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 27.252,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 18.168,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM11813	8/05/2025	6/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 45.424,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000007147

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	**NIT:**	830146016	**FECHA:**	26/05/2025 10:36 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 71A 116A 75			**TELEFONO:**	
TELEFONO:				**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	FEMM11984	**% ICA:**	7,2000	**PLAZO:**	90
				FECHA FACT:	26/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FMQ0933	DISPOSITIVO DE DESAFIO PARA PROCESOS DE ESTERLIZACION POR VAPOR BIOLOGICO Y QUIMICO REF PCD224-C	UNIDAD	60	$ 70.655,00	$ 4.239.300,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEMM11984 - CTO 203

SUBTOTAL:	$ 4.239.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 805.467,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 120.820,00
RETE ICA:	$ 30.523,00
RETE FUENTE:	$ 105.983,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.787.441,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

3123

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 20983

Proveedor : 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Estado: Confirmado
Dirección : **Telefono** **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FEMM11984
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Fecha del documento: 26/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 26/05/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 24/08/2025
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000007147)

Total Cuenta por pagar : $ 4.787.441,00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 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: DDY

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

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

ELABORO:DDY

CONFIRMO:DDY

NOTA N°5334

Naturaleza: Debito **Fecha:** 29/05/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Proveedor: 830146016 - M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
Observaciones: AVISOS Y TABLEROS-TASA BOMBERIL C.ENTRADA FA7147 RESPECTO A FACTURA FEMM11984.
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 7630,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.578,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.052,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FEMM11984	26/05/2025	24/08/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 7.630,00

DDY - Corazon Yenired Diaz Dueñez
ELABORÓ:

AUTORIZÓ: