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

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 25220

Proveedor : 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : Cra 4 47 19 **Telefono** 3166776057-3172887856 **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: FE135

Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Fecha del documento: 23/10/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/10/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 23/10/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELÉCTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS. CTO 066 DE 2025. RP 502 DE 2025. PERIODO DEL 06 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 65.916.945,00
29	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 2.215.696,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 1.578.683,00

Total Cuenta por pagar : $ 62.122.566,00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 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: EPCL

Obl9 7083

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

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

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 25221

Proveedor : 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : Cra 4 47 19 **Telefono** 3166776057-3172887856 **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: FE136

Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Fecha del documento: 23/10/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/10/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 23/10/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELÉCTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS. CTO 066 DE 2025. RP 502 DE 2025. PERIODO DEL 06 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 62.975.716,00
29	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 2.116.831,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 1.508.242,00

Total Cuenta por pagar : $ 59.350.643,00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 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: EPCL

Oblig: 7084

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001775

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: INFUSO INGENIERIA S.A.S. **NIT:** 901378311 **FECHA:** 22/09/2025 07:41 a. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: Cra 4 47 19 **TELEFONO:**
TELEFONO: **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: FE134 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 22/09/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT0391	CAPACITOR DE 40 MFD	UNIDAD	1	$ 18.132,00	$ 18.132,00	0,00	19,00
AGMT010304	CHAZO TIPO CAIMAN	UNIDAD	3	$ 590,00	$ 1.770,00	0,00	19,00
AGMT010537	GRAPA PARA TUBERIA DE 1/2	UNIDAD	3	$ 820,00	$ 2.460,00	0,00	19,00
AGMT010538	BROCA DE 3/16	UNIDAD	1	$ 16.000,00	$ 16.000,00	0,00	19,00
AGMT010305	TORNILLO DRYWALL	UNIDAD	3	$ 120,00	$ 360,00	0,00	19,00
AGMT8247	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNIDAD	5	$ 93.600,00	$ 468.000,00	0,00	19,00
AGMT6750	BATERIA AAA	UNIDAD	10	$ 6.600,00	$ 66.000,00	0,00	19,00
AGMT010539	CORREAS A46	UNIDAD	3	$ 34.000,00	$ 102.000,00	0,00	19,00
AGMT010113	TARJETA UNIVERSAL	UNIDAD	2	$ 123.120,00	$ 246.240,00	0,00	19,00
AGMT010452	SWITCH DE 3 CALORES	UNIDAD	2	$ 28.571,00	$ 57.142,00	0,00	19,00
AGMT010540	LLANTA GIRATORIA 2	UNIDAD	9	$ 25.000,00	$ 225.000,00	0,00	19,00
AGMT927	PISTOLA DE CALOR	UNIDAD	1	$ 195.000,00	$ 195.000,00	0,00	19,00
AGMT9038	ACOPLE CHEMETRON OXIGENO	UNIDAD	4	$ 170.640,00	$ 682.560,00	0,00	19,00

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

Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000001775

Confirmó :LCAL

AGMT010546	CORREAS SPZ 1060	UNIDAD	2	$ 62.200,00	$ 124.400,00	0,00	19,00
AGMT010547	VALVULAS EN ACERO INOXIDABLE 1/2	UNIDAD	1	$ 54.500,00	$ 54.500,00	0,00	19,00
AGMT010548	VALVULAS EN ACERO INOXIDABLE 3/4	UNIDAD	1	$ 88.200,00	$ 88.200,00	0,00	19,00
AGMT010549	RACOR MACHO DE COBRE 1/2	UNIDAD	2	$ 19.200,00	$ 38.400,00	0,00	19,00
AGMT010550	RACOR MACHO DE COBRE 3/4	UNIDAD	2	$ 29.750,00	$ 59.500,00	0,00	19,00
AGMT010421	BATERIA LR-44	UNIDAD	2	$ 11.560,00	$ 23.120,00	0,00	19,00
AGMT010485	RELOJ MEDIDOR	UNIDAD	1	$ 73.610,00	$ 73.610,00	0,00	19,00
AGMT010418	MANGUERA PLASTICA 3/4	UNIDAD	13	$ 5.500,00	$ 71.500,00	0,00	19,00
AGMT010551	TUBO PVC 1X3MT	UNIDAD	2	$ 10.744,00	$ 21.488,00	0,00	19,00
AGMT010552	TUBO EMT 1X3MT	UNIDAD	1	$ 72.540,00	$ 72.540,00	0,00	19,00
AGMT010553	CAJA RADWELL CUARADADA DE 1	UNIDAD	2	$ 39.357,00	$ 78.714,00	0,00	19,00
AGMT010554	CABLE DUPLEX 2X18	UNIDAD	18	$ 2.584,00	$ 46.512,00	0,00	19,00
AGMT010555	CABLE DUPLEX 2X16	UNIDAD	14	$ 3.944,00	$ 55.216,00	0,00	19,00
AGMT1811	CABLE UTP 6 AMP	UNIDAD	25	$ 3.145,00	$ 78.625,00	0,00	19,00
AGMT1825	CABLE ENCAUCHETADO	UNIDAD	12	$ 26.920,00	$ 323.040,00	0,00	19,00

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

900006037

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 24459

Proveedor : 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : Cra 4 47 19 **Telefono** 3166776057-3172887856 **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: FE134

Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Fecha del documento: 22/09/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/09/2025

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 21/12/2025

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001775)

Total Cuenta por pagar : $ 13.939.989,00

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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: PGRPCxP

Usuario: LCAL

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

900006037

Fecha: miércoles, 24 de septiemb

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6208

Naturaleza: Debito **Fecha:** 24/09/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Observaciones: SE APLICA NOTA AL AG1775 POR MAYOR VALOR.
SON: DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2,0000

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	$ 2,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
FE134	22/09/2025	21/12/2025	24010101 - PROVEEDORES	$ 2,00

Angielipez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS
ELABORÓ:

AUTORIZÓ: